

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 共生の里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	102,341,000	107,701,066	△ 5,360,066	
	老人福祉事業収入	14,000,000	15,775,266	△ 1,775,266	
	就労支援事業収入	36,423,000	37,893,975	△ 1,470,975	
	障害福祉サービス等事業収入	891,936,500	905,538,155	△ 13,601,655	
	生活保護事業収入	1,000	1,000	1,000	
	医療事業収入	67,710,000	63,018,846	4,691,154	
	その他事業収入	39,888,240	38,339,150	1,549,090	
	経常経費寄附金収入	1,190,000	1,632,000	△ 442,000	
	受取利息配当金収入	2,561	7,571	△ 5,010	
	その他の収入	8,166,250	9,009,636	△ 843,386	
	事業活動収入計(1)	1,161,658,551	1,178,915,665	△ 17,257,114	
	支出				
人件費支出	723,706,310	711,101,207	12,605,103		
事業費支出	137,656,039	127,439,716	10,216,323		
事務費支出	151,711,139	127,717,992	23,993,147		
就労支援事業支出	44,344,325	47,102,873	△ 2,758,548		
支払利息支出	5,818,999	3,469,082	2,349,917		
その他の支出	386,510	706,282	△ 319,772		
事業活動支出計(2)	1,063,623,322	1,017,537,152	46,086,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,035,229	161,378,513	△ 63,343,284		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,500,000	6,820,000	25,680,000	
	設備資金借入金収入	174,000,000	86,216,450	87,783,550	
	固定資産売却収入		36,400,863	△ 36,400,863	
	施設整備等収入計(4)	206,500,000	129,437,313	77,062,687	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	74,336,000	63,301,450	11,034,550		
固定資産取得支出	209,711,543	181,279,855	28,431,688		
施設整備等支出計(5)	284,047,543	244,581,305	39,466,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,547,543	△ 115,143,992	37,596,449		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	47,000,000	89,800,000	△ 42,800,000	
	その他の活動による収入	350,800	376,686	△ 25,886	
	その他の活動収入計(7)	47,350,800	90,176,686	△ 42,825,886	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	53,292,000	60,292,000	△ 7,000,000		
その他の活動による支出	400,000	983,340	△ 583,340		
その他の活動支出計(8)	53,692,000	61,275,340	△ 7,583,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,341,200	28,901,346	△ 35,242,546		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,146,486	75,135,867	△ 60,989,381		
前期末支払資金残高(12)	427,336,728	429,349,777	△ 2,013,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,483,214	504,485,644	△ 63,002,430		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 共生の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	107,701,066	99,448,676	8,252,390
	老人福祉事業収益	15,775,266	16,296,897	△ 521,631
	就労支援事業収益	37,893,975	33,080,185	4,813,790
	障害福祉サービス等事業収益	905,538,155	836,910,192	68,627,963
	医療事業収益	63,018,846	45,609,082	17,409,764
	その他事業収益	38,339,150	38,072,840	266,310
	経常経費寄附金収益	1,632,000	6,251,000	△ 4,619,000
	サービス活動収益計(1)	1,169,898,458	1,075,668,872	94,229,586
	費用			
	人件費	711,101,207	627,822,698	83,278,509
	事業費	127,241,089	135,855,114	△ 8,614,025
	事務費	129,217,992	122,755,175	6,462,817
	就労支援事業費用	50,120,051	46,505,668	3,614,383
減価償却費	38,664,242	34,343,039	4,321,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,514,008	△ 3,786,770	△ 727,238	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,820,000	7,622,000	△ 802,000	
サービス活動費用計(2)	1,058,650,573	971,116,924	87,533,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,247,885	104,551,948	6,695,937	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,571	6,766	805
	その他のサービス活動外収益	9,009,636	6,476,518	2,533,118
	サービス活動外収益計(4)	9,017,207	6,483,284	2,533,923
	費用			
	支払利息	3,469,082	3,506,300	△ 37,218
その他のサービス活動外費用	706,282	96,095	610,187	
サービス活動外費用計(5)	4,175,364	3,602,395	572,969	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,841,843	2,880,889	1,960,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,089,728	107,432,837	8,656,891	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,820,000	8,045,164	△ 1,225,164
	固定資産受贈額		4,391,916	△ 4,391,916
	固定資産売却益	692,000	1,165,104	△ 473,104
	特別収益計(8)	7,512,000	13,602,184	△ 6,090,184
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	1,219,454	△ 1,219,452	
特別費用計(9)	2	1,219,454	△ 1,219,452	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,511,998	12,382,730	△ 4,870,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,601,726	119,815,567	3,786,159	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	537,582,970	417,767,403	119,815,567	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,184,696	537,582,970	123,601,726	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,184,696	537,582,970	123,601,726

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 共生の里

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	607,384,475	518,619,827	88,764,648	流動負債	102,270,403	88,840,249	13,430,154
現金預金	371,277,892	325,577,621	45,700,271	短期運営資金借入金	0	24,500,000	△ 24,500,000
事業未収金	179,638,710	173,311,294	6,327,416	その他の未払金	5,220,357	5,765,210	△ 544,853
未収金	4,957,428	3,724,527	1,232,901	事業未払金	65,704,425	56,397,626	9,306,799
給食用材料	628,428	429,801	198,627	未払費用	306,453		306,453
立替金	3,201,491	5,461,616	△ 2,260,125	預り金	68,536	115,908	△ 47,372
前払金	8,801,000	63,248	8,737,752	職員預り金	△ 8,138	805,365	△ 813,503
前払費用	38,879,526	10,051,720	28,827,806	前受金	29,049,870	293,940	28,755,930
				前受収益	29,000	29,000	0
				未払消費税等	1,899,900	933,200	966,700
固定資産	784,359,292	681,363,068	102,996,224	固定負債	540,651,000	488,228,000	52,423,000
基本財産	601,184,514	505,433,544	95,750,970	設備資金借入金	449,485,000	426,570,000	22,915,000
土地	277,053,425	259,249,847	17,803,578	長期運営資金借入金	91,166,000	61,658,000	29,508,000
建物	314,131,089	236,183,697	77,947,392	負債の部合計	642,921,403	577,068,249	65,853,154
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	183,174,778	175,929,524	7,245,254	純資産の部			
建物附属設備	78,677,266	65,201,345	13,475,921	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	13,403,115	9,327,613	4,075,502	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	28,595,498	32,848,497	△ 4,252,999	国庫補助金等特別積立金	47,637,668	45,331,676	2,305,992
器具及び備品	19,980,174	18,059,998	1,920,176	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	7,080,000	△ 7,080,000	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	設備等整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
設備等整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	661,184,696	537,582,970	123,601,726
差入保証金	10,381,500	11,399,500	△ 1,018,000	(うち当期活動増減差額)	123,601,726	119,815,567	3,786,159
長期前払費用	2,137,225	2,012,571	124,654				
資産の部合計	1,391,743,767	1,199,982,895	191,760,872	純資産の部合計	748,822,364	622,914,646	125,907,718
				負債及び純資産の部合計	1,391,743,767	1,199,982,895	191,760,872

財産目録

令和 4年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 共生の里

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						371,277,892
事業未収金						179,638,710
未収金						4,957,428
給食用材料						628,428
立替金						3,201,491
前払金						8,801,000
前払費用						38,879,526
流動資産合計						607,384,475
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	22件					277,053,425
建物	15件					314,131,089
定期預金						10,000,000
基本財産合計						601,184,514
(2) その他の固定資産						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物附属設備	86件		障害福祉サービス事業・公益事業に使用している	115,727,130	37,049,864	78,677,266
構築物	12件		障害福祉サービス事業・公益事業に使用している	16,888,878	3,485,763	13,403,115
車輛運搬具	89件		障害福祉サービス事業・公益事業に使用している	96,408,588	67,813,090	28,595,498
器具及び備品	210件		障害福祉サービス事業・公益事業に使用している	49,053,594	29,073,420	19,980,174
人件費積立資産(措置)		—		—	—	12,000,000
設備等整備積立資産		—		—	—	18,000,000
差入保証金	入居敷金等	—		—	—	10,381,500
長期前払費用	長期火災保険料等	—		—	—	2,137,225
その他の固定資産合計						183,174,778
固定資産合計						784,359,292
資産合計						1,391,743,767

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—	ネット幸神工事費用等(内部取引)	—	—	5,220,357
事業未払金	人件費	—		—	—	53,251,979
	オリコ	—	複合機リース料	—	—	317,952
	クレディセゾン	—	複合機リース料	—	—	1,762,200
	オート・マネージメント・サービス㈱	—	ガソリン代	—	—	352,059
	JCB	—	ガソリン代	—	—	238,845
	その他の事業未払金	—	食材費・消耗品等	—	—	8,719,714
	オリコ@13000	—	車輛割賦	—	—	1,061,676
小計						65,704,425
未払費用	拠点区分間人件費等(内部取引)	—		—	—	306,453
預り金	士業源泉所得税	—		—	—	68,536
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	△ 4,338
	住民税	—		—	—	△ 3,800
小計						△ 8,138
前受金		—	北方ホーム等取得に係る銀行借入等	—	—	29,049,870
前受収益		—	レゾナンス折尾前受家賃	—	—	29,000
未払消費税等		—		—	—	1,899,900
流動負債合計						102,270,403
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	449,485,000
長期運営資金借入金		—		—	—	91,166,000
固定負債合計						540,651,000
負債合計						642,921,403
差引純資産						748,822,364

令和4年6月24日

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 共生の里

理事長 宮本政幸