

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	120,825,437	123,809,654	△ 2,984,217	
	老人福祉事業収入	19,496,000	19,770,122	△ 274,122	
	就労支援事業収入	49,007,000	49,361,558	△ 354,558	
	障害福祉サービス等事業収入	1,004,054,800	1,001,969,271	2,085,529	
	医療事業収入	72,067,000	75,491,374	△ 3,424,374	
	その他事業収入	41,072,444	46,266,231	△ 5,193,787	
	経常経費寄附金収入	1,331,060	1,653,060	△ 322,000	
	受取利息配当金収入	2,972	5,066	△ 2,094	
	その他の収入	11,661,200	11,883,689	△ 222,489	
	事業活動収入計(1)	1,319,517,913	1,330,210,025	△ 10,692,112	
	支出				
	人件費支出	812,237,478	802,205,855	10,031,623	
	事業費支出	148,498,323	144,926,361	3,571,962	
事務費支出	144,070,367	140,416,655	3,653,712		
就労支援事業支出	58,759,400	58,139,730	619,670		
支払利息支出	3,600,391	3,734,508	△ 134,117		
その他の支出	360,990	417,526	△ 56,536		
流動資産評価損等による資金減少額		702,124	△ 702,124		
事業活動支出計(2)	1,167,526,949	1,150,542,759	16,984,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,990,964	179,667,266	△ 27,676,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,499,950	1,499,950	0	
	設備資金借入金収入	188,151,735	183,000,000	5,151,735	
	固定資産売却収入		35,658,560	△ 35,658,560	
	施設整備等収入計(4)	189,651,685	220,158,510	△ 30,506,825	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	103,646,470	101,508,000	2,138,470		
固定資産取得支出	157,877,989	193,356,029	△ 35,478,040		
施設整備等支出計(5)	261,524,459	294,864,029	△ 33,339,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,872,774	△ 74,705,519	2,832,745		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	50,000,000	△ 48,000,000	
	その他の活動による収入	1,429,435	1,930,859	△ 501,424	
	その他の活動収入計(7)	3,429,435	51,930,859	△ 48,501,424	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,680,000	35,680,000	0	
その他の活動による支出	3,914,093	1,540,448	2,373,645		
その他の活動支出計(8)	39,594,093	37,220,448	2,373,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,164,658	14,710,411	△ 50,875,069		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,953,532	119,672,158	△ 75,718,626		
前期末支払資金残高(12)	480,380,631	504,485,644	△ 24,105,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,334,163	624,157,802	△ 99,823,639		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	123,809,654	107,701,066	16,108,588
	老人福祉事業収益	19,770,122	15,775,266	3,994,856
	就労支援事業収益	49,361,558	37,893,975	11,467,583
	障害福祉サービス等事業収益	1,001,969,271	905,538,155	96,431,116
	医療事業収益	75,491,374	63,018,846	12,472,528
	その他事業収益	46,266,231	38,339,150	7,927,081
	経常経費寄附金収益	1,653,060	1,632,000	21,060
	サービス活動収益計(1)	1,318,321,270	1,169,898,458	148,422,812
	費用			
	人件費	802,205,855	711,101,207	91,104,648
	事業費	144,840,352	127,241,089	17,599,263
	事務費	140,416,655	129,217,992	11,198,663
	就労支援事業費用	61,274,948	50,120,051	11,154,897
減価償却費	46,551,598	38,664,242	7,887,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,514,008	4,514,008	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,820,000	△ 6,820,000	
徴収不能額	702,124		702,124	
サービス活動費用計(2)	1,195,991,532	1,058,650,573	137,340,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,329,738	111,247,885	11,081,853	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,066	7,571	△ 2,505
	その他のサービス活動外収益	11,883,689	9,009,636	2,874,053
	サービス活動外収益計(4)	11,888,755	9,017,207	2,871,548
	費用			
	支払利息	3,734,508	3,469,082	265,426
その他のサービス活動外費用	417,526	706,282	△ 288,756	
サービス活動外費用計(5)	4,152,034	4,175,364	△ 23,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,736,721	4,841,843	2,894,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,066,459	116,089,728	13,976,731	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,499,950	6,820,000	△ 5,320,050
	固定資産売却益		692,000	△ 692,000
	特別収益計(8)	1,499,950	7,512,000	△ 6,012,050
	費用			
	固定資産売却損・処分損	445,280	2	445,278
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,035,263		△ 5,035,263	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,305,140		1,305,140	
特別費用計(9)	△ 3,284,843	2	△ 3,284,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,784,793	7,511,998	△ 2,727,205	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,851,252	123,601,726	11,249,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	661,184,696	537,582,970	123,601,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,035,948	661,184,696	134,851,252
	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)	796,035,948	661,184,696	134,851,252	

法人単位貸借対照表
令和 5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	701,013,570	607,384,475	93,629,095	流動負債	79,885,708	102,270,403	△ 22,384,695
現金預金	472,240,322	371,277,892	100,962,430	その他の未払金	752,322	5,220,357	△ 4,468,035
事業未収金	213,710,769	179,638,710	34,072,059	事業未払金	67,344,780	65,704,425	1,640,355
未収金	3,856,185	4,957,428	△ 1,101,243	1年以内支払予定長期未払金	3,744,377		3,744,377
給食用材料	714,437	628,428	86,009	未払費用	0	306,453	△ 306,453
立替金	2,577,931	3,201,491	△ 623,560	預り金	75,245	68,536	6,709
前払金	861,000	8,801,000	△ 7,940,000	職員預り金	307,648	△ 8,138	315,786
前払費用	7,052,926	38,879,526	△ 31,826,600	前受金	4,505,736	29,049,870	△ 24,544,134
				前受収益	58,000	29,000	29,000
				未払消費税等	3,097,600	1,899,900	1,197,700
固定資産	895,278,631	784,359,292	110,919,339	固定負債	636,463,000	540,651,000	95,812,000
基本財産	704,173,187	601,184,514	102,988,673	設備資金借入金	530,977,000	449,485,000	81,492,000
土地	328,357,579	277,053,425	51,304,154	長期運営資金借入金	105,486,000	91,166,000	14,320,000
建物	365,815,608	314,131,089	51,684,519	負債の部合計	716,348,708	642,921,403	73,427,305
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	191,105,444	183,174,778	7,930,666	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	80,769,492	78,677,266	2,092,226	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	12,215,197	13,403,115	△ 1,187,918	国庫補助金等特別積立金	43,907,545	47,637,668	△ 3,730,123
車両運搬具	32,249,248	28,595,498	3,653,750	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	19,998,816	19,980,174	18,642	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	796,035,948	661,184,696	134,851,252
差入保証金	10,312,500	10,381,500	△ 69,000	(うち当期活動増減差額)	134,851,252	123,601,726	11,249,526
長期前払費用	5,560,191	2,137,225	3,422,966	純資産の部合計	879,943,493	748,822,364	131,121,129
資産の部合計	1,596,292,201	1,391,743,767	204,548,434	負債及び純資産の部合計	1,596,292,201	1,391,743,767	204,548,434

財産目録
令和 5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	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		—		—	472,240,322
現金		—		—	3,933,595
普通預金	西日本シティ銀行 行橋支店ほか	—		—	468,286,105
定期預金	西日本シティ銀行 行橋支店	—		—	20,622
事業未収金	国保連(福岡県及び山口県)ほか	—		—	213,710,769
未収金	拠点区分間人件費等(内部取引)	—		—	3,856,185
給食用材料	食事材料	—		—	714,437
立替金	キートン幸神工事費用等(内部取引)	—		—	2,577,931
前払金		—		—	861,000
前払費用	家賃等	—		—	7,052,926
流動資産合計					701,013,570
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	行橋市大字矢留字原1246番ほか26件		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業などに使用している		328,357,579
建物	行橋市大字矢留字原1246番ほか18件		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業などに使用している	83,958,714	365,815,608
定期預金		—		—	10,000,000
基本財産合計					704,173,187
(2) その他の固定資産					
建物附属設備	行橋市流末1277-3他101件			45,699,787	80,769,492
構築物	折尾第2ホーム駐車場工事 他12件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,795,011	12,215,197
車輛運搬具	平成21年式No.3872が イワタ 他101件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	80,124,746	32,249,248
器具及び備品	パソコン 他242件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	35,780,240	19,998,816
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	—		—	10,312,500
長期前払費用	長期火災保険料等	—		—	5,560,191
その他の固定資産合計					191,105,444
固定資産合計					895,278,631
資産合計					1,596,292,201
II 負債の部					
1 流動負債					
その他の未払金		—	キートン幸神工事費用等(内部取引)	—	752,322
事業未払金	人件費ほか	—		—	67,344,780
1年以内支払予定長期未払金	不動産賃貸事業借入金返済他	—	(内部取引)	—	3,744,377
預り金	預り敷金・土業源泉所得税	—		—	75,245
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	307,648
前受金	利用者消耗品費・未配布助成金等	—		—	4,505,736
前受収益	不動産賃貸事業前受家賃	—		—	58,000
未払消費税等		—		—	3,097,600
流動負債合計					79,885,708
2 固定負債					
設備資金借入金		—		—	530,977,000
長期運営資金借入金		—		—	105,486,000
固定負債合計					636,463,000
負債合計					716,348,708
差引純資産					879,943,493

令和5年6月19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