

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共生会

(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				
0119 介護保険事業収入	559,410,720	563,639,526	-4,228,806	執行率 100.7%
0557 施設介護料収入	285,220,000	295,742,712	-10,522,712	執行率 103.6%
0558 居宅介護料収入	100,677,000	100,114,969	562,031	執行率 99.4%
0559 地域密着型介護料収入	0	7,668,668	-7,668,668	執行率 --%
0560 居宅介護支援介護料収入	37,420,000	44,410,915	-6,990,915	執行率 118.6%
0561 利用者等利用料収入	98,928,000	85,242,618	13,685,382	執行率 86.1%
0562 その他の事業収入	37,165,720	30,459,644	6,706,076	執行率 81.9%
0120 老人福祉事業収入	196,795,421	198,835,700	-2,040,279	執行率 101%
0566 措置事業収入	196,795,421	198,835,700	-2,040,279	執行率 101%
0124 障害福祉サービス等事業収入	3,420,000	3,224,340	195,660	執行率 94.2%
0587 自立支援給付費収入	3,420,000	3,224,340	195,660	執行率 94.2%
0126 医療事業収入	16,200,000	13,126,686	3,073,314	執行率 81%
0604 外来診療収入	12,000,000	11,919,442	80,558	執行率 99.3%
0605 保険予防活動収入	3,900,000	752,504	3,147,496	執行率 19.2%
0609 その他の医療事業収入	300,000	454,740	-154,740	執行率 151.5%
0130 経常経費寄附金収入	150,000	200,000	-50,000	執行率 133.3%
0621 経常経費寄附金収入	150,000	200,000	-50,000	執行率 133.3%
0131 受取利息配当金収入	23,000	6,727	16,273	執行率 29.2%
0623 受取利息配当金収入	23,000	6,727	16,273	執行率 29.2%
0132 その他の収入	2,054,000	2,128,387	-74,387	執行率 103.6%
0624 受入研修費収入	0	12,000	-12,000	執行率 --%
0625 利用者等外給食費収入	1,340,000	1,337,296	2,704	執行率 99.7%
0626 雑収入	714,000	779,091	-65,091	執行率 109.1%
0134 事業活動収入計(1)	778,053,141	781,161,366	-3,108,225	執行率 100.3%
支出				
0135 人件費支出	617,936,000	605,807,973	12,128,027	執行率 98%
0636 役員報酬支出	2,853,000	2,271,823	581,177	執行率 79.6%
0637 職員給料支出	353,557,000	334,395,429	19,161,571	執行率 94.5%
0638 職員賞与支出	99,078,000	97,874,387	1,203,613	執行率 98.7%
0639 非常勤職員給与支出	84,400,000	84,931,498	-531,498	執行率 100.6%
0640 派遣職員費支出	100,000	93,139	6,861	執行率 93.1%
0641 退職給付支出	11,292,000	15,237,250	-3,945,250	執行率 134.9%
0642 法定福利費支出	66,656,000	71,004,447	-4,348,447	執行率 106.5%
0136 事業費支出	134,405,950	131,074,956	3,330,994	執行率 97.5%
0645 給食費支出	64,487,000	63,017,328	1,469,672	執行率 97.7%
0646 介護用品費支出	8,074,000	7,493,153	580,847	執行率 92.8%
0647 医薬品費支出	770,000	455,220	314,780	執行率 59.1%
0649 保健衛生費支出	3,103,600	1,681,772	1,421,828	執行率 54.1%
0650 医療費支出	50,000	8,140	41,860	執行率 16.2%
0651 被服費支出	76,350	79,600	-3,250	執行率 104.2%
0652 教養娯楽費支出	2,050,000	1,612,595	437,405	執行率 78.6%
0655 本人支給金支出	7,320,000	6,847,574	472,426	執行率 93.5%
0656 水道光熱費支出	32,160,000	33,609,607	-1,449,607	執行率 104.5%
0658 消耗器具備品費支出	8,004,000	8,055,270	-51,270	執行率 100.6%

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共生会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
0659 保険料支出	1,102,000	1,035,930	66,070	執行率 94%
0660 賃借料支出	4,381,000	4,943,170	-562,170	執行率 112.8%
0664 車両費支出	2,415,000	2,186,789	228,211	執行率 90.5%
0667 雑支出	413,000	48,808	364,192	執行率 11.8%
0137 事務費支出	64,238,000	62,049,286	2,188,714	執行率 96.5%
0675 福利厚生費支出	2,439,000	1,064,977	1,374,023	執行率 43.6%
0677 旅費交通費支出	17,500	6,192	11,308	執行率 35.3%
0678 研修研究費支出	305,000	266,730	38,270	執行率 87.4%
0679 事務消耗品費支出	3,669,000	2,682,561	986,439	執行率 73.1%
0680 印刷製本費支出	359,000	458,955	-99,955	執行率 127.8%
0681 水道光熱費支出	4,350,000	3,577,039	772,961	執行率 82.2%
0682 燃料費支出	0	3,300	-3,300	執行率 --%
0683 修繕費支出	5,855,000	7,546,554	-1,691,554	執行率 128.8%
0684 通信運搬費支出	2,290,000	2,484,567	-194,567	執行率 108.4%
0686 会議費支出	470,000	45,408	424,592	執行率 9.6%
0687 広報費支出	49,000	20,000	29,000	執行率 40.8%
0688 業務委託費支出	15,321,000	17,040,066	-1,719,066	執行率 111.2%
0689 手数料支出	1,979,000	2,293,350	-314,350	執行率 115.8%
0690 保険料支出	3,260,000	3,695,696	-435,696	執行率 113.3%
0691 賃借料支出	4,580,000	4,188,746	391,254	執行率 91.4%
0692 土地・建物賃借料支出	576,000	720,000	-144,000	執行率 125%
0693 租税公課支出	501,000	716,950	-215,950	執行率 143.1%
0694 保守料支出	12,393,000	9,625,995	2,767,005	執行率 77.6%
0695 渉外費支出	221,000	61,852	159,148	執行率 27.9%
0696 諸会費支出	1,018,500	1,107,943	-89,443	執行率 108.7%
0698 雑支出	4,585,000	4,442,405	142,595	執行率 96.8%
0142 支払利息支出	95,000	0	95,000	執行率 0%
0718 支払利息支出	95,000	0	95,000	執行率 0%
0143 その他の支出	1,840,000	308,070	1,531,930	執行率 16.7%
0720 利用者等外給食費支出	1,840,000	308,070	1,531,930	執行率 16.7%
0145 事業活動支出計(2)	818,514,950	799,240,285	19,274,665	執行率 97.6%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-40,461,809	-18,078,919	-22,382,890	執行率 44.6%
施設整備等による収支				
収入				
0150 固定資産売却収入	0	80,000,000	-80,000,000	執行率 --%
0740 定期預金売却収入	0	80,000,000	-80,000,000	執行率 --%
0155 施設整備等収入計(4)	0	80,000,000	-80,000,000	執行率 --%
支出				
0157 固定資産取得支出	7,950,000	90,552,740	-82,602,740	執行率 1139%
0761 定期預金取得支出	0	80,000,000	-80,000,000	執行率 --%
0767 機械及び装置取得支出	7,950,000	7,590,000	360,000	執行率 95.4%
0769 器具及び備品取得支出	0	2,962,740	-2,962,740	執行率 --%
0165 施設整備等支出計(5)	7,950,000	90,552,740	-82,602,740	執行率 1139%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,950,000	-10,552,740	2,602,740	執行率 132.7%
その他の活動による収支				
収入				

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共生会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
0168 長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	執行率 100%
0784 長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	執行率 100%
0172 積立資産取崩収入	200,000	1,606,180	-1,406,180	執行率 803%
0788 退職給付引当資産取崩収入	200,000	1,606,180	-1,406,180	執行率 803%
0180 拠点区分間繰入金収入	3,726,500	0	3,726,500	執行率 0%
0798 拠点区分間繰入金収入	3,726,500	0	3,726,500	執行率 0%
0185 その他の活動収入計(7)	203,926,500	201,606,180	2,320,320	執行率 98.8%
支出				
0190 積立資産支出	5,600,000	6,931,750	-1,331,750	執行率 123.7%
0817 退職給付引当資産支出	5,600,000	6,931,750	-1,331,750	執行率 123.7%
0198 拠点区分間繰入金支出	723,000	0	723,000	執行率 0%
0827 拠点区分間繰入金支出	723,000	0	723,000	執行率 0%
0205 その他の活動支出計(8)	6,323,000	6,931,750	-608,750	執行率 109.6%
0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	197,603,500	194,674,430	2,929,070	執行率 98.5%
予備費支出(10)	0	0	0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	149,191,691	166,042,771	-16,851,080	執行率 111.2%
0208 前期末支払資金残高(12)	0	378,599,855	-378,599,855	執行率 --%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	149,191,691	544,642,626	-395,450,935	執行率 365%

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共生会

(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			
0019 介護保険事業収益	563,639,526	569,691,670	-6,052,144
0315 施設介護料収益	295,742,712	279,126,997	16,615,715
0316 居宅介護料収益	100,114,969	111,171,708	-11,056,739
0317 地域密着型介護料収益	7,668,668	7,407,636	261,032
0318 居宅介護支援介護料収益	44,410,915	42,745,405	1,665,510
0319 利用者等利用料収益	85,242,618	85,247,914	-5,296
0320 その他の事業収益	30,459,644	43,992,010	-13,532,366
0020 老人福祉事業収益	198,835,700	171,060,548	27,775,152
0324 措置事業収益	198,835,700	171,060,548	27,775,152
0024 障害福祉サービス等事業収益	3,224,340	969,034	2,255,306
0345 自立支援給付費収益	3,224,340	969,034	2,255,306
0026 医療事業収益	13,126,686	16,210,144	-3,083,458
0362 外来診療収益	11,919,442	12,138,900	-219,458
0363 保険予防活動収益	752,504	3,782,036	-3,029,532
0367 その他の医療事業収益	454,740	289,208	165,532
0029 経常経費寄附金収益	200,000	280,800	-80,800
0380 経常経費寄附金収益	200,000	280,800	-80,800
0030 その他の収益	1,103,667	0	1,103,667
0381 その他の収益	1,103,667	0	1,103,667
0035 サービス活動収益計(1)	780,129,919	758,212,196	21,917,723
費用			
0036 人件費	611,753,103	625,011,700	-13,258,597
0385 役員報酬	2,271,823	582,221	1,689,602
0386 職員給料	334,395,429	352,045,537	-17,650,108
0387 職員賞与	68,936,125	65,273,176	3,662,949
0388 賞与引当金繰入	29,557,822	30,041,929	-484,107
0389 非常勤職員給与	84,931,498	85,943,712	-1,012,214
0390 派遣職員費	93,139	711,947	-618,808
0391 退職給付費用	20,562,820	15,724,580	4,838,240
0392 法定福利費	71,004,447	74,688,598	-3,684,151
0037 事業費	131,074,956	130,619,889	455,067
0395 給食費	63,017,328	60,861,001	2,156,327
0396 介護用品費	7,493,153	8,116,144	-622,991
0397 医薬品費	455,220	521,429	-66,209
0399 保健衛生費	1,681,772	3,506,931	-1,825,159
0400 医療費	8,140	0	8,140
0401 被服費	79,600	92,070	-12,470
0402 教養娯楽費	1,612,595	1,976,308	-363,713
0405 本人支給金	6,847,574	6,603,010	244,564
0406 水道光熱費	33,609,607	30,663,953	2,945,654
0407 燃料費	0	188,917	-188,917
0408 消耗器具備品費	8,055,270	10,249,061	-2,193,791
0409 保険料	1,035,930	898,590	137,340
0410 賃借料	4,943,170	4,941,403	1,767

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共生会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
0414 車輛費	2,186,789	1,419,570	767,219
0416 雑費	48,808	581,502	-532,694
0038 事務費	62,049,286	57,080,846	4,968,440
0417 福利厚生費	1,064,977	1,555,488	-490,511
0419 旅費交通費	6,192	7,316	-1,124
0420 研修研究費	266,730	220,440	46,290
0421 事務消耗品費	2,682,561	3,601,167	-918,606
0422 印刷製本費	458,955	396,523	62,432
0423 水道光熱費	3,577,039	3,256,315	320,724
0424 燃料費	3,300	0	3,300
0425 修繕費	7,546,554	2,849,167	4,697,387
0426 通信運搬費	2,484,567	2,913,388	-428,821
0428 会議費	45,408	11,486	33,922
0429 広報費	20,000	0	20,000
0430 業務委託費	17,040,066	20,314,063	-3,273,997
0431 手数料	2,293,350	930,712	1,362,638
0432 保険料	3,695,696	1,941,975	1,753,721
0433 賃借料	4,188,746	4,242,818	-54,072
0434 土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
0435 租税公課	716,950	556,300	160,650
0436 保守料	9,625,995	10,840,132	-1,214,137
0437 渉外費	61,852	24,000	37,852
0438 諸会費	1,107,943	1,131,339	-23,396
0440 雑費	4,442,405	1,568,217	2,874,188
0043 減価償却費	57,342,004	56,458,006	883,998
0453 減価償却費	57,342,004	56,458,006	883,998
0044 △国庫補助金等特別積立金取崩額	30,991,832	30,020,578	971,254
0456 △国庫補助金等特別積立金取崩額	30,991,832	30,020,578	971,254
0050 サービス活動費用計(2)	831,227,517	839,149,863	-7,922,346
0051 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-51,097,598	-80,937,867	29,840,069
サービス活動外増減の部			
収益			
0052 借入金利息補助金収益	0	227,360	-227,360
0470 借入金利息補助金収益	0	227,360	-227,360
0053 受取利息配当金収益	6,727	14,197	-7,470
0471 受取利息配当金収益	6,727	14,197	-7,470
0058 その他のサービス活動外収益	2,128,387	11,844,094	-9,715,707
0478 受入研修費収益	12,000	12,000	0
0479 利用者等外給食収益	1,337,296	1,763,158	-425,862
0481 雑収益	779,091	10,068,936	-9,289,845
0060 サービス活動外収益計(4)	2,135,114	12,085,651	-9,950,537
費用			
0061 支払利息	0	227,360	-227,360
0484 支払利息	0	227,360	-227,360
0066 その他のサービス活動外費用	308,070	459,666	-151,596
0491 利用者等外給食費	308,070	459,666	-151,596

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共生会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
0070 サービス活動外費用計(5)	308,070	687,026	-378,956
0071 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,827,044	11,398,625	-9,571,581
0072 経常増減差額(7) = (3) + (6)	-49,270,554	-69,539,042	20,268,488
特別増減の部			
収益			
0073 施設整備等補助金収益	0	18,008,000	-18,008,000
0496 施設整備等補助金収益	0	4,091,000	-4,091,000
0497 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	13,917,000	-13,917,000
0090 特別収益計(8)	0	18,008,000	-18,008,000
費用			
0093 固定資産売却損・処分損	0	8	-8
0528 車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
0529 器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7
0094 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8,070,000	5,971,501	2,098,499
0533 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8,070,000	5,971,501	2,098,499
0095 国庫補助金等特別積立金積立額	3,336,830	18,008,000	-14,671,170
0535 国庫補助金等特別積立金積立額	3,336,830	18,008,000	-14,671,170
0105 特別費用計(9)	-4,733,170	12,036,507	-16,769,677
0106 特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,733,170	5,971,493	-1,238,323
0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,537,384	-63,567,549	19,030,165
0108 法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
0109 法人税等調整額(13)	0	0	0
0110 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-44,537,384	-63,567,549	19,030,165
繰越活動増減差額の部			
0111 前期繰越活動増減差額(15)	593,169,801	654,037,350	-60,867,549
0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	548,632,417	590,469,801	-41,837,384
0113 基本金取崩額(17)	0	0	0
0114 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
0115 その他の積立金積立額(19)	0	-2,700,000	2,700,000
0554 その他の積立金積立額	0	-2,700,000	2,700,000
0116 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	548,632,417	593,169,801	-44,537,384

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 共生会

(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
0001 流動資産	558,453,751	392,743,709	165,710,042	0006 流動負債	43,368,947	44,185,783	-816,836
0220 現金預金	476,014,072	320,407,655	155,606,417	0261 事業未払金	11,689,334	11,680,852	8,482
1000 現金	67,535	0	67,535	2003 事業未払金	11,689,334	11,680,852	8,482
1001 小口現金	300,944	343,519	-42,575	0274 預り金	0	74,760	-74,760
1260 立替小口	150,794	193,848	-43,054	2042 預り金	0	74,760	-74,760
1002 普通預金	411,494,799	255,870,288	155,624,511	0275 職員預り金	2,121,791	2,388,242	-266,451
001 横浜銀行普通預金	272,277,945	136,403,881	135,874,064	2045 職員預り金	2,121,791	2,388,242	-266,451
002 スルガ銀行普通預金①	22,456,289	10,760,407	11,695,882	0282 賞与引当金	29,557,822	30,041,929	-484,107
004 三井住友信託銀行普通預金	253,440	253,168	272	2066 賞与引当金	29,557,822	30,041,929	-484,107
005 ゆうちょ銀行	112,297,365	104,242,580	8,054,785	0007 固定負債	276,814,900	72,204,400	204,610,500
006 三菱東京UFJ銀行普通預金	4,209,760	4,210,252	-492	0291 長期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
1003 定期預金	64,000,000	64,000,000	0	2078 長期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
010 横浜銀行定期預金	40,000,000	40,000,000	0	0297 退職給付引当金	76,814,900	72,204,400	4,610,500
011 スルガ銀行定期預金	17,000,000	17,000,000	0	2096 退職給付引当金	76,814,900	72,204,400	4,610,500
012 三井住友信託銀行定期預金	7,000,000	7,000,000	0	0010 負債の部合計	320,183,847	116,390,183	203,793,664
0221 有価証券	7,000	7,000	0	純資産の部			
1010 有価証券	7,000	7,000	0	0011 基本金	215,042,686	215,042,686	0
0222 事業未収金	81,024,329	66,888,137	14,136,192	0305 第一号基本金	215,042,686	215,042,686	0
1013 事業未収金	81,024,329	66,888,137	14,136,192	2108 第一号基本金	215,042,686	215,042,686	0
015 健保未収金	274,560	328,730	-54,170	0012 国庫補助金等特別積立金	553,056,538	588,781,540	-35,725,002
016 国保未収金	6,337,353	1,713,660	4,623,693	0310 国庫補助金等特別積立金	553,056,538	588,781,540	-35,725,002
017 介護保険	59,822,529	52,893,657	6,928,872	2117 国庫補助金等特別積立金	553,056,538	588,781,540	-35,725,002
018 自己負担分未収金	12,865,332	10,110,769	2,754,563	0013 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
019 その他の未収金	1,724,555	1,841,321	-116,766	0313 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
0224 未収補助金	0	3,982,000	-3,982,000	2121 修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
1019 未収補助金	0	3,982,000	-3,982,000	0015 次期繰越活動増減差額	548,632,417	593,169,801	-44,537,384
0234 立替金	1,408,350	898,450	509,900	0016 (うち当期活動増減差額)	-44,537,384	-63,567,549	19,030,165
1049 立替金	1,408,350	898,450	509,900				
0236 前払費用	0	560,467	-560,467				

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 共生会

(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
1055 前払費用	0	560,467	-560,467				
0002 固定資産	1,098,461,737	1,140,640,501	-42,178,764				
0250 基本財産	876,373,180	915,657,812	-39,284,632				
1090 土地	78,837,326	78,837,326	0				
020 本部土地	4,987,594	4,987,594	0				
021 養護土地	28,147,059	28,147,059	0				
022 特養土地	45,702,673	45,702,673	0				
1093 建物	717,535,854	756,820,486	-39,284,632				
1096 定期預金	80,000,000	80,000,000	0				
0255 その他の固定資産	222,088,557	224,982,689	-2,894,132				
1113 建物	95,801,574	106,162,522	-10,360,948				
1119 機械及び装置	11,687,339	6,978,642	4,708,697				
1122 車輦運搬具	1,578,741	2,929,398	-1,350,657				
1125 器具及び備品	16,194,693	16,696,417	-501,724				
1161 退職給付引当資産	76,814,900	72,204,400	4,610,500				
1400 修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
1189 リサイクル預託金	11,310	11,310	0	0017 純資産の部合計	1,336,731,641	1,416,994,027	-80,262,386
0005 資産の部合計	1,656,915,488	1,533,384,210	123,531,278	0018 負債及び純資産の部合計	1,656,915,488	1,533,384,210	123,531,278