

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)

理事長	統括責任者	会計責任者	出納職員	担当

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	577,179,040	576,273,482	905,558	執行率 99.8%
0557 施設介護料収入	313,720,000	305,898,137	7,821,863	執行率 97.5%
0558 居宅介護料収入	92,063,350	90,786,905	1,276,445	執行率 98.6%
0559 地域密着型介護料収入	0	6,379,479	-6,379,479	執行率 --%
0560 居宅介護支援介護料収入	42,060,000	43,591,876	-1,531,876	執行率 103.6%
0561 利用者等利用料収入	86,672,800	87,641,399	-968,599	執行率 101.1%
0562 その他の事業収入	42,662,890	41,975,686	687,204	執行率 98.3%
0120 老人福祉事業収入	189,275,820	183,961,383	5,314,437	執行率 97.1%
0566 措置事業収入	185,775,820	183,961,383	1,814,437	執行率 99%
0567 運営事業収入	3,500,000	0	3,500,000	執行率 0%
0124 障害福祉サービス等事業収入	4,050,000	4,071,435	-21,435	執行率 100.5%
0587 自立支援給付費収入	4,050,000	4,071,435	-21,435	執行率 100.5%
0126 医療事業収入	13,800,000	11,290,325	2,509,675	執行率 81.8%
0604 外来診療収入	10,000,000	10,155,335	-155,335	執行率 101.5%
0605 保険予防活動収入	3,500,000	595,580	2,904,420	執行率 17%
0609 その他の医療事業収入	300,000	539,410	-239,410	執行率 179.8%
0130 経常経費寄附金収入	0	220,000	-220,000	執行率 --%
0621 経常経費寄附金収入	0	220,000	-220,000	執行率 --%
0131 受取利息配当金収入	25,000	4,031	20,969	執行率 16.1%
0623 受取利息配当金収入	25,000	4,031	20,969	執行率 16.1%
0132 その他の収入	6,797,000	7,161,618	-364,618	執行率 105.3%
0624 受入研修費収入	0	58,000	-58,000	執行率 --%
0625 利用者等外給食費収入	1,770,000	858,490	911,510	執行率 48.5%
0626 雑収入	5,027,000	6,245,128	-1,218,128	執行率 124.2%
0134 事業活動収入計(1)	791,126,860	782,982,274	8,144,586	執行率 98.9%
支出				
0135 人件費支出	613,533,000	622,178,206	-8,645,206	執行率 101.4%
0636 役員報酬支出	3,140,000	2,957,774	182,226	執行率 94.1%
0637 職員給料支出	344,886,000	341,045,527	3,840,473	執行率 98.8%
0638 職員賞与支出	98,596,000	99,277,980	-681,980	執行率 100.6%
0639 非常勤職員給与支出	82,530,000	80,871,729	1,658,271	執行率 97.9%
0640 派遣職員費支出	400,000	383,496	16,504	執行率 95.8%
0641 退職給付支出	15,875,000	23,819,410	-7,944,410	執行率 150%
0642 法定福利費支出	68,106,000	73,822,290	-5,716,290	執行率 108.3%
0136 事業費支出	142,003,000	142,694,995	-691,995	執行率 100.4%
0645 給食費支出	63,600,000	58,551,793	5,048,207	執行率 92%
0646 介護用品費支出	7,974,000	8,771,114	-797,114	執行率 109.9%
0647 医薬品費支出	650,000	433,407	216,593	執行率 66.6%
0649 保健衛生費支出	3,323,000	1,049,844	2,273,156	執行率 31.5%
0650 医療費支出	50,000	143,854	-93,854	執行率 287.7%
0651 被服費支出	500,000	392,616	107,384	執行率 78.5%
0652 教養娯楽費支出	1,950,000	1,686,388	263,612	執行率 86.4%
0653 日用品費支出	300,000	0	300,000	執行率 0%
0655 本人支給金支出	5,320,000	4,077,529	1,242,471	執行率 76.6%

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
0656 水道光熱費支出	42,333,000	50,729,360	-8,396,360	執行率 119.8%
0658 消耗器具備品費支出	8,314,000	8,292,498	21,502	執行率 99.7%
0659 保険料支出	1,102,000	1,872,770	-770,770	執行率 169.9%
0660 賃借料支出	4,390,000	4,850,633	-460,633	執行率 110.4%
0664 車輛費支出	1,784,000	1,487,178	296,822	執行率 83.3%
0667 雑支出	413,000	356,011	56,989	執行率 86.2%
0137 事務費支出	62,929,000	64,694,710	-1,765,710	執行率 102.8%
0675 福利厚生費支出	2,371,000	1,195,660	1,175,340	執行率 50.4%
0677 旅費交通費支出	33,000	18,402	14,598	執行率 55.7%
0678 研修研究費支出	395,000	285,828	109,172	執行率 72.3%
0679 事務消耗品費支出	2,728,000	2,267,214	460,786	執行率 83.1%
0680 印刷製本費支出	372,000	351,908	20,092	執行率 94.5%
0681 水道光熱費支出	4,946,000	5,796,129	-850,129	執行率 117.1%
0683 修繕費支出	3,855,000	6,433,751	-2,578,751	執行率 166.8%
0684 通信運搬費支出	2,305,000	2,554,618	-249,618	執行率 110.8%
0686 会議費支出	470,000	67,298	402,702	執行率 14.3%
0687 広報費支出	29,000	0	29,000	執行率 0%
0688 業務委託費支出	20,547,000	19,842,375	704,625	執行率 96.5%
0689 手数料支出	604,000	1,693,717	-1,089,717	執行率 280.4%
0690 保険料支出	3,260,000	2,440,876	819,124	執行率 74.8%
0691 賃借料支出	5,680,000	4,666,314	1,013,686	執行率 82.1%
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	508,000	293,200	214,800	執行率 57.7%
0694 保守料支出	11,393,000	12,413,089	-1,020,089	執行率 108.9%
0695 渉外費支出	221,000	258,930	-37,930	執行率 117.1%
0696 諸会費支出	1,023,000	1,952,344	-929,344	執行率 190.8%
0698 雑支出	1,613,000	1,443,057	169,943	執行率 89.4%
0143 その他の支出	1,770,000	0	1,770,000	執行率 0%
0720 利用者等外給食費支出	1,770,000	0	1,770,000	執行率 0%
0145 事業活動支出計(2)	820,235,000	829,567,911	-9,332,911	執行率 101.1%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,108,140	-46,585,637	17,477,497	執行率 160%
施設整備等による収支				
収入				
0147 施設整備等補助金収入	3,220,000	3,000,000	220,000	執行率 93.1%
0731 施設整備等補助金収入	3,220,000	3,000,000	220,000	執行率 93.1%
0155 施設整備等収入計(4)	3,220,000	3,000,000	220,000	執行率 93.1%
支出				
0157 固定資産取得支出	4,466,000	5,011,180	-545,180	執行率 112.2%
0768 車輛運搬具取得支出	0	127,400	-127,400	執行率 --%
0769 器具及び備品取得支出	4,466,000	4,883,780	-417,780	執行率 109.3%
0165 施設整備等支出計(5)	4,466,000	5,011,180	-545,180	執行率 112.2%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,246,000	-2,011,180	765,180	執行率 161.4%
その他の活動による収支				
収入				
0172 積立資産取崩収入	4,980,000	10,538,720	-5,558,720	執行率 211.6%
0788 退職給付引当資産取崩収入	4,980,000	10,538,720	-5,558,720	執行率 211.6%

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
	0180 拠点区分間繰入金収入	69,000	0	69,000	執行率 0%
	0798 拠点区分間繰入金収入	69,000	0	69,000	執行率 0%
	0185 その他の活動収入計(7)	5,049,000	10,538,720	-5,489,720	執行率 208.7%
支出					
	0190 積立資産支出	1,865,000	6,886,500	-5,021,500	執行率 369.2%
	0817 退職給付引当資産支出	1,865,000	6,886,500	-5,021,500	執行率 369.2%
	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)	2,588,000	6,886,500	-4,298,500	執行率 266%
	0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,461,000	3,652,220	-1,191,220	執行率 148.4%
	予備費支出(10)	0		0	
	0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,893,140	-44,944,597	17,051,457	執行率 161.1%
	0208 前期末支払資金残高(12)	0	544,642,626	-544,642,626	執行率 --%
	0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	-27,893,140	499,698,029	-527,591,169	執行率 -1791.4%

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

理事長	統括責任者	会計責任者	出納職員	担当

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	576,273,482	563,639,526	12,633,956
0315 施設介護料収益	305,898,137	295,742,712	10,155,425
0316 居宅介護料収益	90,786,905	100,114,969	-9,328,064
0317 地域密着型介護料収益	6,379,479	7,668,668	-1,289,189
0318 居宅介護支援介護料収益	43,591,876	44,410,915	-819,039
0319 利用者等利用料収益	87,641,399	85,242,618	2,398,781
0320 その他の事業収益	41,975,686	30,459,644	11,516,042
0020 老人福祉事業収益	183,961,383	198,835,700	-14,874,317
0324 措置事業収益	183,961,383	198,835,700	-14,874,317
0024 障害福祉サービス等事業収益	4,071,435	3,224,340	847,095
0345 自立支援給付費収益	4,071,435	3,224,340	847,095
0026 医療事業収益	11,290,325	13,126,686	-1,836,361
0362 外来診療収益	10,155,335	11,919,442	-1,764,107
0363 保険予防活動収益	595,580	752,504	-156,924
0367 その他の医療事業収益	539,410	454,740	84,670
0029 経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000
0380 経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000
0030 その他の収益	0	1,103,667	-1,103,667
0381 その他の収益	0	1,103,667	-1,103,667
0035 サービス活動収益計(1)	775,816,625	780,129,919	-4,313,294
費用			
0036 人件費	618,039,920	611,753,103	6,286,817
0385 役員報酬	2,957,774	2,271,823	685,951
0386 職員給料	341,045,527	334,395,429	6,650,098
0387 職員賞与	69,720,158	68,936,125	784,033
0388 賞与引当金繰入	29,071,756	29,557,822	-486,066
0389 非常勤職員給与	80,871,729	84,931,498	-4,059,769
0390 派遣職員費	383,496	93,139	290,357
0391 退職給付費用	20,167,190	20,562,820	-395,630
0392 法定福利費	73,822,290	71,004,447	2,817,843
0037 事業費	142,694,995	131,074,956	11,620,039
0395 給食費	58,551,793	63,017,328	-4,465,535
0396 介護用品費	8,771,114	7,493,153	1,277,961
0397 医薬品費	433,407	455,220	-21,813
0399 保健衛生費	1,049,844	1,681,772	-631,928
0400 医療費	143,854	8,140	135,714
0401 被服費	392,616	79,600	313,016
0402 教養娯楽費	1,686,388	1,612,595	73,793
0405 本人支給金	4,077,529	6,847,574	-2,770,045
0406 水道光熱費	50,729,360	33,609,607	17,119,753
0408 消耗器具備品費	8,292,498	8,055,270	237,228
0409 保険料	1,872,770	1,035,930	836,840
0410 賃借料	4,850,633	4,943,170	-92,537
0414 車両費	1,487,178	2,186,789	-699,611

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
0416 雑費	356,011	48,808	307,203
0038 事務費	64,694,710	62,049,286	2,645,424
0417 福利厚生費	1,195,660	1,064,977	130,683
0419 旅費交通費	18,402	6,192	12,210
0420 研修研究費	285,828	266,730	19,098
0421 事務消耗品費	2,267,214	2,682,561	-415,347
0422 印刷製本費	351,908	458,955	-107,047
0423 水道光熱費	5,796,129	3,577,039	2,219,090
0424 燃料費	0	3,300	-3,300
0425 修繕費	6,433,751	7,546,554	-1,112,803
0426 通信運搬費	2,554,618	2,484,567	70,051
0428 会議費	67,298	45,408	21,890
0429 広報費	0	20,000	-20,000
0430 業務委託費	19,842,375	17,040,066	2,802,309
0431 手数料	1,693,717	2,293,350	-599,633
0432 保険料	2,440,876	3,695,696	-1,254,820
0433 賃借料	4,666,314	4,188,746	477,568
0434 土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
0435 租税公課	293,200	716,950	-423,750
0436 保守料	12,413,089	9,625,995	2,787,094
0437 渉外費	258,930	61,852	197,078
0438 諸会費	1,952,344	1,107,943	844,401
0440 雑費	1,443,057	4,442,405	-2,999,348
0043 減価償却費	57,577,587	57,342,004	235,583
0453 減価償却費	57,577,587	57,342,004	235,583
0044 △国庫補助金等特別積立金取崩額	30,837,973	30,991,832	-153,859
0456 △国庫補助金等特別積立金取崩額	30,837,973	30,991,832	-153,859
0046 徴収不能引当金繰入	1,397,880	0	1,397,880
0461 徴収不能引当金繰入	1,397,880	0	1,397,880
0050 サービス活動費用計(2)	853,567,119	831,227,517	22,339,602
0051 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-77,750,494	-51,097,598	-26,652,896
サービス活動外増減の部			
収益			
0053 受取利息配当金収益	4,031	6,727	-2,696
0471 受取利息配当金収益	4,031	6,727	-2,696
0058 その他のサービス活動外収益	7,161,618	2,128,387	5,033,231
0478 受入研修費収益	58,000	12,000	46,000
0479 利用者等外給食収益	858,490	1,337,296	-478,806
0481 雑収益	6,245,128	779,091	5,466,037
0060 サービス活動外収益計(4)	7,165,649	2,135,114	5,030,535
費用			
0066 その他のサービス活動外費用	0	308,070	-308,070
0491 利用者等外給食費	0	308,070	-308,070
0070 サービス活動外費用計(5)	0	308,070	-308,070
0071 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,165,649	1,827,044	5,338,605
0072 経常増減差額(7) = (3) + (6)	-70,584,845	-49,270,554	-21,314,291

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
特別増減の部			
収益			
0073 施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
0496 施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
0090 特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
費用			
0094 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	8,070,000	-8,070,000
0533 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	8,070,000	-8,070,000
0095 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	3,336,830	-336,830
0535 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	3,336,830	-336,830
0105 特別費用計(9)	3,000,000	-4,733,170	7,733,170
0106 特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,733,170	-4,733,170
0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-70,584,845	-44,537,384	-26,047,461
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)	-70,584,845	-44,537,384	-26,047,461
繰越活動増減差額の部			
0111 前期繰越活動増減差額(15)	548,632,417	593,169,801	-44,537,384
0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	478,047,572	548,632,417	-70,584,845
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	0	0
0116 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	478,047,572	548,632,417	-70,584,845

法人単位貸借対照表

理事長	統括責任者	会計責任者	出納職員	担当

令和5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	514,514,252	558,453,751	-43,939,499	0006 流動負債	45,285,859	43,368,947	1,916,912
0220 現金預金	429,159,215	476,014,072	-46,854,857	0261 事業未払金	12,936,707	11,689,334	1,247,373
1000 現金	107,417	67,535	39,882	2003 事業未払金	12,936,707	11,689,334	1,247,373
1001 小口現金	661,887	300,944	360,943	0274 預り金	21,981	0	21,981
1260 立替小口	280,124	150,794	129,330	2042 預り金	21,981	0	21,981
1002 普通預金	364,109,787	411,494,799	-47,385,012	0275 職員預り金	3,255,415	2,121,791	1,133,624
001 横浜銀行普通預金	223,947,365	272,277,945	-48,330,580	2045 職員預り金	3,255,415	2,121,791	1,133,624
002 スルガ銀行普通預金①	14,894,353	22,456,289	-7,561,936	0282 賞与引当金	29,071,756	29,557,822	-486,066
004 三井住友信託銀行普通預金	254,342	253,440	902	2066 賞与引当金	29,071,756	29,557,822	-486,066
005 ゆうちょ銀行	120,802,877	112,297,365	8,505,512	0007 固定負債	273,121,400	276,814,900	-3,693,500
006 三菱東京UFJ銀行普通預金	4,210,850	4,209,760	1,090	0291 長期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
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	200,000,000	0
010 横浜銀行定期預金	40,000,000	40,000,000	0	0297 退職給付引当金	73,121,400	76,814,900	-3,693,500
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	73,121,400	76,814,900	-3,693,500
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	318,407,259	320,183,847	-1,776,588
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	85,487,689	81,024,329	4,463,360	0305 第一号基本金	215,042,686	215,042,686	0
1013 事業未収金	85,487,689	81,024,329	4,463,360	2108 第一号基本金	215,042,686	215,042,686	0
015 健保未収金	154,510	274,560	-120,050	0012 国庫補助金等特別積立金	525,218,565	553,056,538	-27,837,973
016 国保未収金	8,190,595	6,337,353	1,853,242	0310 国庫補助金等特別積立金	525,218,565	553,056,538	-27,837,973
017 介護保険	62,453,626	59,822,529	2,631,097	2117 国庫補助金等特別積立金	525,218,565	553,056,538	-27,837,973
018 自己負担分未収金	13,110,715	12,865,332	245,383	0013 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
019 その他の未収金	1,578,243	1,724,555	-146,312	0313 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
0234 立替金	1,258,228	1,408,350	-150,122	2121 修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
1049 立替金	1,258,228	1,408,350	-150,122	0015 次期繰越活動増減差額	478,047,572	548,632,417	-70,584,845
0247 △徴収不能引当金	1,397,880	0	1,397,880	0016 (うち当期活動増減差額)	-70,584,845	-44,537,384	-26,047,461
1087 △徴収不能引当金	1,397,880	0	1,397,880				
0002 固定資産	1,042,201,830	1,098,461,737	-56,259,907				

法人単位貸借対照表

令和5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
0250 基本財産	837,088,548	876,373,180	-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	678,251,222	717,535,854	-39,284,632				
1096 定期預金	80,000,000	80,000,000	0				
0255 その他の固定資産	205,113,282	222,088,557	-16,975,275				
1113 建物	85,440,626	95,801,574	-10,360,948				
1119 機械及び装置	8,873,953	11,687,339	-2,813,386				
1122 車輛運搬具	396,252	1,578,741	-1,182,489				
1125 器具及び備品	17,269,741	16,194,693	1,075,048				
1161 退職給付引当資産	73,121,400	76,814,900	-3,693,500				
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				
0005 資産の部合計	1,556,716,082	1,656,915,488	-100,199,406	0017 純資産の部合計	1,238,308,823	1,336,731,641	-98,422,818
				0018 負債及び純資産の部合計	1,556,716,082	1,656,915,488	-100,199,406