

令和3年度

決算報告書

第1期

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家（本部）

## 目 次

### 第 1 号 (計算書類)

- ・ 資金収支計算書(第1号第4様式) ----- P1～P3
- ・ 事業活動計算書(第2号第4様式) ----- P4～P6
- ・ 貸借対照表(第3号第4様式) ----- P7

### 第 2 号 (付属明細書)

- ・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)) P8
- ・ 引当金明細書(別紙3(⑨)) ----- P9
- ・ 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑩)) ----- P10

### 第 3 号 (決算基礎資料)

- ・ 勘定科目内訳明細書 ----- P11～P12

## 共生の家園拠点区分 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

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0		
	利用者負担金収入(公費)		0		
	利用者負担金収入(一般)		0		
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0				
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入	0				
(保険等査定減)				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入			364	△ 364	
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
社宅本人負担金収入					
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	0	364	△ 364		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出	0	0	0		
給食費支出					
介護用品費支出					

## 共生の家園拠点区分 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

(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	支				
	医療品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	0	12,390,765	△ 12,390,765	
	出				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		40,455	△ 40,455	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
業務委託費支出		600,000	△ 600,000		
手数料支出		11,325,170	△ 11,325,170		
保険料支出					
賃貸料支出					
土地・建物賃貸料支出					
租税公課支出		395,140	△ 395,140		
保守料支出					
渉外費支出		30,000	△ 30,000		
諸会費支出					
雑支出					
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出			1,595,732	△ 1,595,732	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出					
社宅本人負担金支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	0	13,986,497	△ 13,986,497		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	△ 13,986,133	13,986,133		
施設整備等に	入				
	施設整備等補助金収入	0	61,032,000	△ 61,032,000	
	施設整備等補助金収入	0	61,032,000	△ 61,032,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	112,000,000	△ 112,000,000	
	施設整備等寄附金収入		112,000,000	△ 112,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入		357,000,000	△ 357,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)	0	530,032,000	△ 530,032,000		

## 共生の家園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	415,634,000	△ 415,634,000	
	土地取得支出		100,000,000	△ 100,000,000	
	建物取得支出		315,634,000	△ 315,634,000	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	0			
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	415,634,000	△ 415,634,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	114,398,000	△ 114,398,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0		0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0		0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	100,411,867	△ 100,411,867	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(13=11+12)	0	100,411,867	△ 100,411,867	

## 共生の家拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	0		0
	施設介護料収益	0		0
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	0		0
	(介護報酬収益)	0		0
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	0		0
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	0		0
	(介護報酬収益)	0		0
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	0		0
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	0		0
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	0		0
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	0		0	
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	0		0	
人件費	0		0	
役員報酬				
職員給料				
職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
派遣職員費				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費	0		0	
給食費				
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費				
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				

## 共生の家拠点区分 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

(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	費 用	本人支給金			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		保険料			
		賃借料			
		葬祭費			
		車輛費			
		雑費			
		事務費	12,390,765		12,390,765
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費	40,455		40,455
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	600,000		600,000
		手数料	11,325,170		11,325,170
		保険料			
		賃貸料			
土地・建物賃貸料					
租税公課	395,140		395,140		
保守料					
渉外費	30,000		30,000		
諸会費					
雑費					
利用者負担軽減額	0		0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
		サービス活動費用計(2)	12,390,765		12,390,765
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,390,765		△ 12,390,765
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	364		364
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0		0
		受入研修費収益			
		利用者等外給食費収益			
		社宅本人負担金収益			
		為替差益			
雑収益					
		サービス活動外収益計(4)	364		364
サービス活動外増減の部	費 用	支払利息	1,595,732		1,595,732
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0		0
		利用者等外給食費			
		社宅本人負担金費用			
為替差損					
雑損失					

## 共生の家拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産除却・廃棄支出			0
	サービス活動外費用計(5)	1,595,732		1,595,732
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,595,368		△ 1,595,368
	経常増減差額(7=3+6)	△ 13,986,133		△ 13,986,133
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0
		固定資産受贈額		0
		固定資産売却益	0	0
		車両運搬具売却益		
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	益	事業区分間繰入金収益		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		事業区分間固定資産移管収益		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0
		その他の特別収益	0	0
		徴収不能引当金戻入益		
		その他の特別収益		
		特別収益計(8)	0	0
費	基本金組入額		0	
	資産評価損		0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	
	災害損失		0	
	事業区分間繰入金費用		0	
	拠点区分間繰入金費用		0	
用	事業区分間固定資産移管費用		0	
	拠点区分間固定資産移管費用		0	
	その他の特別損失		0	
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	0	0		
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,986,133		△ 13,986,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 13,986,133		△ 13,986,133
	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)	△ 13,986,133		△ 13,986,133	

## 共生の家園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,411,867	0	100,411,867	流動負債	357,000,000	0	357,000,000
現金預金	100,411,867		100,411,867	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	357,000,000		357,000,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	415,634,000	0	415,634,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	415,634,000	0	415,634,000	退職給付引当金			
土地	100,000,000		100,000,000	長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	357,000,000	0	357,000,000
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金	112,000,000		112,000,000
建設仮勘定	315,634,000		315,634,000	国庫補助金等特別積立金	61,032,000		61,032,000
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	△ 13,986,133		△ 13,986,133
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	△ 13,986,133		△ 13,986,133
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	516,045,867	0	516,045,867	純資産の部合計	159,045,867	0	159,045,867
				負債及び純資産の部合計	516,045,867	0	516,045,867

## 計算書類に対する注記(共生の家拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産  
該当なし
- ・ 無形固定資産  
該当なし
- ・ リース資産  
該当なし

## (2) 引当金の計上基準

該当なし

## 2. 採用する退職給付制度

該当なし

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっております。

## (1) 共生の家拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりであります。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	100,000,000		100,000,000
建設仮勘定	315,634,000	0	315,634,000
			0
合計	415,634,000	0	415,634,000

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし