

令和4年度

決算報告書

第2期

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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
- ・ 計算書類に対する注記 ----- P8

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)) P9
- ・ 引当金明細書(別紙3(⑨)) ----- P10
- ・ 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) ----- P11

第 3 号 (決算基礎資料)

- ・ 勘定科目内訳明細書 ----- P12～P19

共生の家園拠点区分 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

(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 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 0 0 | 0 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) | | | | |
| | 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 (介護報酬収入) | 0 0 | 0 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) | | | | |
| | 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 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 | | | | |
| | (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 | | 120,000 | △ 120,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 944 | △ 944 | |
| | その他の収入 | 0 | 28,375 | △ 28,375 | |
| | 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 | |
| | 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 | 149,319 | △ 149,319 | |
| | 人件費支出 | 0 | 6,127,132 | △ 6,127,132 | |
| | 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 | 6,812,025 | △ 6,812,025 | |
| | 給食費支出 介護用品費支出 | | | | |
| | | | 6,006 | △ 6,006 | |
| | | | 372,350 | △ 372,350 | |

共生の家園拠点区分 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

(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 | | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | | |
| | 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 | | 6,433,669 | △ 6,433,669 | | |
| | 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 | 42,816,714 | △ 42,816,714 | | |
| | 出 | 福利厚生費支出 | | 6,930 | △ 6,930 | |
| | 職員被服費支出 | | 933,229 | △ 933,229 | | |
| | 旅費交通費支出 | | 22,122 | △ 22,122 | | |
| | 研修研究費支出 | | 31,190 | △ 31,190 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | 25,797,627 | △ 25,797,627 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 230,994 | △ 230,994 | | |
| | 水道光熱費支出 | | 689,177 | △ 689,177 | | |
| | 燃料費支出 | | | | | |
| | 修繕費支出 | | | | | |
| | 通信運搬費支出 | | 614,650 | △ 614,650 | | |
| | 会議費支出 | | | | | |
| | 広報費支出 | | 3,189,441 | △ 3,189,441 | | |
| | 業務委託費支出 | | 3,281,700 | △ 3,281,700 | | |
| 手数料支出 | | 4,107,326 | △ 4,107,326 | | | |
| 保険料支出 | | 1,650,140 | △ 1,650,140 | | | |
| 賃貸料支出 | | 2,640 | △ 2,640 | | | |
| 土地・建物賃貸料支出 | | | | | | |
| 租税公課支出 | | 1,962,138 | △ 1,962,138 | | | |
| 保守料支出 | | 14,850 | △ 14,850 | | | |
| 渉外費支出 | | 30,000 | △ 30,000 | | | |
| 諸会費支出 | | | | | | |
| 雑支出 | | 252,560 | △ 252,560 | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | |
| 支払利息支出 | | | 8,723,397 | △ 8,723,397 | | |
| 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 | 64,479,268 | △ 64,479,268 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 0 | △ 64,329,949 | 64,329,949 | | | |
| 施設整備等に | 入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 363,096,000 | △ 363,096,000 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 363,096,000 | △ 363,096,000 | | |
| | 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 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 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 | | 1,276,000,000 | △ 1,276,000,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 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 | 1,639,096,000 | △ 1,639,096,000 | | | |

共生の家園拠点区分 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

(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 | | 357,000,000 | △ 357,000,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,247,869,342 | △ 1,247,869,342 | |
| | 土地取得支出 | | | | |
| | 建物取得支出 | | 1,100,979,000 | △ 1,100,979,000 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 137,452,342 | △ 137,452,342 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | 9,438,000 | △ 9,438,000 | |
| | 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 | 1,604,869,342 | △ 1,604,869,342 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | 34,226,658 | △ 34,226,658 | |
| 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 | | 2,100,000 | △ 2,100,000 | |
| | 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 | 2,100,000 | △ 2,100,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 0 | △ 2,100,000 | 2,100,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | △ 32,203,291 | 32,203,291 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 100,411,867 | △ 100,411,867 | |
| | 当期末支払資金残高(13=11+12) | 0 | 68,208,576 | △ 68,208,576 | |

共生の家拠点区分 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

(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 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 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 | 0 |
| | (介護報酬収益) | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | (介護報酬収益) | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 120,000 | | 120,000 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 人件費 | 6,127,132 | 0 | 6,127,132 | |
| 役員報酬 | | | | |
| 職員給料 | 4,807,306 | | 4,807,306 | |
| 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 | 1,319,826 | | 1,319,826 | |
| 事業費 | 6,812,025 | 0 | 6,812,025 | |
| 給食費 | 6,006 | | 6,006 | |
| 介護用品費 | 372,350 | | 372,350 | |
| 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 | 6,433,669 | | 6,433,669 |
| | | 保険料 | | | |
| | | 賃借料 | | | |
| | | 葬祭費 | | | |
| | | 車輛費 | | | |
| | | 雑費 | | | |
| | | 事務費 | 41,304,085 | 12,390,765 | 28,913,320 |
| | | 福利厚生費 | 6,930 | | 6,930 |
| | | 職員被服費 | 933,229 | | 933,229 |
| | | 旅費交通費 | 22,122 | | 22,122 |
| | | 研修研究費 | 31,190 | | 31,190 |
| | | 事務消耗品費 | 25,797,627 | 40,455 | 25,757,172 |
| | | 印刷製本費 | 230,994 | | 230,994 |
| | | 水道光熱費 | 689,177 | | 689,177 |
| | | 燃料費 | | | |
| | | 修繕費 | | | |
| | | 通信運搬費 | 614,650 | | 614,650 |
| | | 会議費 | | | |
| | | 広報費 | 3,189,441 | | 3,189,441 |
| | | 業務委託費 | 3,281,700 | 600,000 | 2,681,700 |
| | | 手数料 | 4,107,326 | 11,325,170 | △ 7,217,844 |
| | | 保険料 | 137,511 | | 137,511 |
| | | 賃貸料 | 2,640 | | 2,640 |
| | | 土地・建物賃貸料 | | | |
| 租税公課 | 1,962,138 | 395,140 | 1,566,998 | | |
| 保守料 | 14,850 | | 14,850 | | |
| 渉外費 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 諸会費 | | | | | |
| 雑費 | 252,560 | | 252,560 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 減価償却費 | 438,752 | | 438,752 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 21,986,284 | | △ 21,986,284 | | |
| 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) | 32,695,710 | 12,390,765 | 20,304,945 | |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 32,575,710 | △ 12,390,765 | △ 20,184,945 | |
| 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 | 944 | 364 | 580 |
| | | 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 | 28,375 | 0 | 28,375 |
| | | 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 | 28,375 | | 28,375 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 29,319 | 364 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | 8,723,397 | 1,595,732 | 7,127,665 |
| | | 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 | 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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) | 8,723,397 | 1,595,732 | 7,127,665 | |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 8,694,078 | △ 1,595,368 | △ 7,098,710 | |
| | 経常増減差額(7=3+6) | △ 41,269,788 | △ 13,986,133 | △ 27,283,655 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 363,096,000 | 0 | 363,096,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 363,096,000 | | 363,096,000 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) | 363,096,000 | 0 | 363,096,000 |
| 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 | 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 | 363,096,000 | | 363,096,000 | |
| | 災害損失 | | | 0 | |
| 用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| | 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) | 363,096,000 | 0 | 363,096,000 | |
| | 特別増減差額(10=8-9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 41,269,788 | △ 13,986,133 | △ 27,283,655 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 13,986,133 | | △ 13,986,133 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 55,255,921 | △ 13,986,133 | △ 41,269,788 | |
| | 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) | △ 55,255,921 | △ 13,986,133 | △ 41,269,788 | |

共生の家園拠点区分 貸借対照表

令和 5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 | 160,261,174 | 100,411,867 | 59,849,307 | 流動負債 | 92,052,598 | 357,000,000 | △ 264,947,402 |
| 現金預金 | 66,293,174 | 100,411,867 | △ 34,118,693 | 短期運営資金借入金 | 79,000,000 | | 79,000,000 |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 6,925,466 | | 6,925,466 |
| 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 | 93,968,000 | | 93,968,000 | 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 | 4,701,742 | | 4,701,742 |
| 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 | 1,425,390 | | 1,425,390 |
| 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 | 1,666,677,219 | 415,634,000 | 1,251,043,219 | 固定負債 | 1,276,000,000 | 0 | 1,276,000,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 1,276,000,000 | | 1,276,000,000 |
| 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 | 1,666,677,219 | 415,634,000 | 1,251,043,219 | 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 | 1,368,052,598 | 357,000,000 | 1,011,052,598 |
| 車両運搬具 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 137,013,590 | | 137,013,590 | 基本金 | 112,000,000 | 112,000,000 | |
| 建設仮勘定 | 1,416,613,000 | 315,634,000 | 1,100,979,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 402,141,716 | 61,032,000 | 341,109,716 |
| 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 | △ 55,255,921 | △ 13,986,133 | △ 41,269,788 |
| ソフトウェア | 9,438,000 | | 9,438,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 41,269,788 | △ 13,986,133 | △ 27,283,655 |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 2,100,000 | | 2,100,000 | | | | |
| 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 | 1,512,629 | | 1,512,629 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,826,938,393 | 516,045,867 | 1,310,892,526 | 純資産の部合計 | 458,885,795 | 159,045,867 | 299,839,928 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,826,938,393 | 516,045,867 | 1,310,892,526 |

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 | 1,416,613,000 | 0 | 1,416,613,000 |
| | | | 0 |
| 合計 | 1,516,613,000 | 0 | 1,516,613,000 |

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

令和4年度

附属明細書

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家（本部）

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

(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)

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|--------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【器具備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電動ベット | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 129,600 | 0 | | | 896,400 | 0 | 140,400 | 0 | 1,036,800 | 0 | | |
| 介護浴槽 | 1,949,220 | 0 | 0 | 0 | 196,560 | 0 | | | 1,752,660 | 0 | 212,940 | 0 | 1,965,600 | 0 | | |
| 搬送車 | 925,344 | 0 | 0 | 0 | 93,312 | 0 | | | 832,032 | 0 | 101,088 | 0 | 933,120 | 0 | | |
| 液晶テレビ50型 | 159,300 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | | | 126,900 | 0 | 35,100 | 0 | 162,000 | 0 | | |
| 全自動洗濯機 9k | 102,238 | 0 | 0 | 0 | 17,314 | 0 | | | 84,924 | 0 | 18,756 | 0 | 103,680 | 0 | | |
| 食器洗浄機 | 554,530 | 0 | 0 | 0 | 93,913 | 0 | | | 460,617 | 0 | 101,739 | 0 | 562,356 | 0 | | |
| 食器消毒保管庫 | 235,146 | 0 | 0 | 0 | 39,823 | 0 | | | 195,323 | 0 | 43,141 | 0 | 238,464 | 0 | | |
| 食器棚 | 99,404 | 0 | 0 | 0 | 20,217 | 0 | | | 79,187 | 0 | 21,901 | 0 | 101,088 | 0 | | |
| 縦型冷凍冷蔵庫 | 721,198 | 0 | 0 | 0 | 122,139 | 0 | | | 599,059 | 0 | 132,317 | 0 | 731,376 | 0 | | |
| 包丁まな板殺菌庫 | 119,064 | 0 | 0 | 0 | 20,164 | 0 | | | 98,900 | 0 | 21,844 | 0 | 120,744 | 0 | | |
| ガステーブル | 113,952 | 0 | 0 | 0 | 19,298 | 0 | | | 94,654 | 0 | 20,906 | 0 | 115,560 | 0 | | |
| テーブル型冷蔵庫 | 387,969 | 0 | 0 | 0 | 65,705 | 0 | | | 322,264 | 0 | 71,180 | 0 | 393,444 | 0 | | |
| スチームコンベクション | 370,397 | 0 | 0 | 0 | 62,729 | 0 | | | 307,668 | 0 | 67,956 | 0 | 375,624 | 0 | | |
| 食器消毒保管庫 | 233,216 | 0 | 0 | 0 | 47,433 | 0 | | | 185,783 | 0 | 51,385 | 0 | 237,168 | 0 | | |
| 非常用発電機 | 1,299,411 | 0 | 0 | 0 | 264,286 | 0 | | | 1,035,125 | 0 | 286,309 | 0 | 1,321,434 | 0 | | |
| 電話・ナースコール設備 | 758,439 | 0 | 0 | 0 | 128,446 | 0 | | | 629,993 | 0 | 139,149 | 0 | 769,142 | 0 | | |
| 監視カメラ設備 | 176,403 | 0 | 0 | 0 | 17,788 | 0 | | | 158,615 | 0 | 19,270 | 0 | 177,885 | 0 | | |
| 介護システム | 2,507,610 | 0 | 0 | 0 | 252,868 | 0 | | | 2,254,742 | 0 | 273,940 | 0 | 2,528,682 | 0 | | |
| 電動ベット(GH) | 3,078,000 | 3,078,000 | 0 | 0 | 388,800 | 388,800 | | | 2,689,200 | 2,689,200 | 421,200 | 421,200 | 3,110,400 | 3,110,400 | | |
| 2Pソファ(GH) | 309,938 | 309,938 | 0 | 0 | 39,150 | 39,150 | | | 270,788 | 270,788 | 42,412 | 42,412 | 313,200 | 313,200 | | |
| キッチンボードマーシュ(GH) | 538,650 | 538,650 | 0 | 0 | 68,040 | 68,040 | | | 470,610 | 470,610 | 73,710 | 73,710 | 544,320 | 544,320 | | |
| 冷蔵庫 自動製氷機能付(GH) | 351,441 | 351,441 | 0 | 0 | 59,518 | 59,518 | | | 291,923 | 291,923 | 64,477 | 64,477 | 356,400 | 356,400 | | |
| 全自動洗濯機 9k(GH) | 408,949 | 408,949 | 0 | 0 | 69,258 | 69,258 | | | 339,691 | 339,691 | 75,029 | 75,029 | 414,720 | 414,720 | | |
| 液晶プロジェクター(GH) | 156,114 | 0 | 0 | 0 | 31,752 | 0 | | | 124,362 | 0 | 34,398 | 0 | 158,760 | 0 | | |
| レターケース型書庫(GH) | 114,271 | 0 | 0 | 0 | 7,699 | 0 | | | 106,572 | 0 | 8,340 | 0 | 114,912 | 0 | | |
| 耐火庫ビルドインタイプ(GH) | 383,408 | 0 | 0 | 0 | 25,832 | 0 | | | 357,576 | 0 | 27,984 | 0 | 385,560 | 0 | | |
| 窓付きシューズボックス(GH) | 168,506 | 0 | 0 | 0 | 11,353 | 0 | | | 157,153 | 0 | 12,299 | 0 | 169,452 | 0 | | |
| 26型 電動アシスト自転車 | 98,325 | 0 | 0 | 0 | 51,300 | 0 | | | 47,025 | 0 | 55,575 | 0 | 102,600 | 0 | | |
| 複合機(GH) | 1,221,300 | 0 | 0 | 0 | 248,400 | 0 | | | 972,900 | 0 | 269,100 | 0 | 1,242,000 | 0 | | |
| 非常用発電機(GH) | 2,842,390 | 0 | 0 | 0 | 578,113 | 0 | | | 2,264,277 | 0 | 626,289 | 0 | 2,890,566 | 0 | | |
| 電話・ナースコール設備(GH) | 1,659,044 | 0 | 0 | 0 | 280,970 | 0 | | | 1,378,074 | 0 | 304,384 | 0 | 1,682,458 | 0 | | |
| 監視カメラ設備(GH) | 385,873 | 0 | 0 | 0 | 38,911 | 0 | | | 346,962 | 0 | 42,153 | 0 | 389,115 | 0 | | |
| 介護請求システム(GH) | 5,500,475 | 0 | 0 | 0 | 370,600 | 0 | | | 5,129,875 | 0 | 401,483 | 0 | 5,531,358 | 0 | | |
| ノートパソコン(GH) | 303,503 | 151,752 | 0 | 0 | 77,490 | 38,745 | | | 226,013 | 113,007 | 83,947 | 41,973 | 309,960 | 154,980 | | |
| 計 | 29,259,028 | 4,838,730 | 0 | 0 | 3,971,181 | 663,511 | 0 | 0 | 25,287,847 | 4,175,219 | 4,302,101 | 718,801 | 29,589,948 | 4,894,020 | | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【権利(固)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷金 | 5,556,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,556,000 | 0 | 0 | 0 | 5,556,000 | 0 | | |
| 敷金(GH) | 10,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,320,000 | 0 | 0 | 0 | 10,320,000 | 0 | | |
| 計 | 15,876,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,876,000 | 0 | 0 | 0 | 15,876,000 | 0 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 15,876,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,876,000 | 0 | 0 | 0 | 15,876,000 | 0 | | |
| その他の固定資産計 | 45,135,028 | 4,838,730 | 0 | 0 | 3,971,181 | 663,511 | 0 | 0 | 41,163,847 | 4,175,219 | 4,302,101 | 718,801 | 45,465,948 | 4,894,020 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 45,135,028 | 4,838,730 | 0 | 0 | 3,971,181 | 663,511 | 0 | 0 | 41,163,847 | 4,175,219 | 4,302,101 | 718,801 | 45,465,948 | 4,894,020 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 45,135,028 | 4,838,730 | 0 | 0 | 3,971,181 | 663,511 | 0 | 0 | 41,163,847 | 4,175,219 | 4,302,101 | 718,801 | 45,465,948 | 4,894,020 | | |

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」の欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家(本部)

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給与引当金 (東社協分) | | () | | (0) | 0 | |
| 退職給与引当金 (法人規程分) | | (0) | 0 | () | 0 | |
| 賞与引当金 | | | | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家(本部)

(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和4年度

決算基礎資料

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家（本部）

現金預金明細書

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家

(単位:円)

| 取引金融機関 | | 備 考 |
|---------|------------|--------------------|
| 埼玉りそな銀行 | 66,293,174 | 普通預金 NO.4338017 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 66,293,174 | 66,293,174 |

未収補助金明細書

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家

(単位:円)

| 相手先名 | | 備 考 |
|------|------------|-----------------------|
| 埼玉県 | 93,968,000 | 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 93,968,000 | |

長期貸付金明細書

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家

(単位:円)

| 相手先名 | | 備 考 |
|--------------------------|-----------|-----|
| タド・マリア・ミシェル・セビラ | 420,000 | 奨学金 |
| ジャズミン・ラシエル・アンエ・グエ ワツラ | 420,000 | 奨学金 |
| デイン・ティ・ガ | 420,000 | 奨学金 |
| ドアン・ティ・ハイ・イエン | 420,000 | 奨学金 |
| ファム・ティ・アイン・リー | 420,000 | 奨学金 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 2,100,000 | |

長期前払費用明細書

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家

(単位:円)

| 相手先名 | | 備 考 |
|--------------|-----------|-------------------|
| あいおいニッセイ同和損保 | 1,512,629 | 火災保険(R5.4~R8.1まで) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 1,512,629 | |

事業未払金明細書

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家(本部)

(単位：円)

| 相手先名 | | 摘 要 |
|-------------------|-----------|-----------|
| (株)フラワーコミュニティ放送 | 1,422,190 | 竣工式費用他 |
| (株)メディケアリードジャパン | 21,120 | パンフレット代 |
| (株)メドレー | 1,298,000 | 紹介手数料 |
| コニカミノルタジャパン(株) | 230,994 | コピー代 |
| (株)黒田生々堂 | 1,047,881 | 事務用品 |
| 城戸電気管理事務所 | 30,800 | 電気保安管理業務料 |
| (株)クライズ | 2,640 | マットリース代 |
| (株)大塚商会 | 165,702 | エプロン代他 |
| 東京電力エナジーパートナー(株) | 359,803 | 電気代 |
| (株)アジアメデカ元気事業団 | 534,930 | ジンジャー他 |
| 福)元気村 | 14,400 | 開所式費用 |
| (株)フロンティア | 372,350 | 介護用品 |
| (株)ニトリ | 36,345 | 事務用品 |
| フォーク(株) | 933,229 | 職員制服代 |
| (株)日本医科学研究所 | 6,930 | 検査代 |
| (株)トータルサポート | 338,272 | 洗剤他 |
| 一社)全国個室ユニット型施設推進室 | 31,190 | 研修代 |
| (株)療食サービス | 6,006 | とろみ他 |
| アマゾンジャパン合同会社 | 72,684 | 事務用品 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 6,925,466 | |

