

令和5年度

決算報告書

第3期

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 共生会

拠点区分 : 特別養護老人ホーム 共生の家

## 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～P10
- ・ 引当金明細書(別紙3(⑨)) ----- P11
- ・ 拠点区分事業活動明細書 ----- P12～P13
- ・ 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)) ----- P14

### 第 3 号 (決算基礎資料)

- ・ 勘定科目内訳明細書 ----- P15～P27

## 特別養護老人ホーム共生の家 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	支	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	3,377,000	3,377,000	0	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	3,377,000	3,377,000		
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,712,300	5,712,300		
		その他の施設整備等による支出	45,335		45,335	
	施設整備等支出計(5)	9,134,635	9,089,300	45,335		
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,134,635	△ 6,053,300	△ 3,081,335		
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入	854,000	854,000		
		積立資産取崩収入	185,900	0	185,900	
		退職給付引当資産取崩収入	185,900		185,900	
		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				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	103,215,529	104,743,861	△ 1,528,332			
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	154,255,429	155,597,861	△ 1,342,432		
その他の活動による収支	支	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	570,840	676,847	△ 106,007	
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,880,700	1,880,700	0	
		退職給付引当資産支出	1,880,700	1,880,700		
		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				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	103,215,529	104,743,861	△ 1,528,332	
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	105,667,069	107,301,408	△ 1,634,339		
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	48,588,360	48,296,453	291,907		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 23,033,985	△ 18,154,336	△ 4,879,649		
	前期末支払資金残高(12)		68,208,576	△ 68,208,576		
	当期末支払資金残高(13=11+12)	△ 23,033,985	50,054,240	△ 73,088,225		

## 特別養護老人ホーム共生の家 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	256,764,639	0	256,764,639
	施設介護料収益	172,936,084	0	172,936,084
	介護報酬収益	154,854,045		154,854,045
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	18,082,039		18,082,039
	居宅介護料収益	8,758,187	0	8,758,187
	(介護報酬収益)	7,596,410	0	7,596,410
	介護報酬収益	7,572,266		7,572,266
	介護予防報酬収益	24,144		24,144
	(利用者負担金収益)	1,161,777	0	1,161,777
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	1,161,777		1,161,777
	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	71,643,168	0	71,643,168
	施設サービス利用料収益	1,441,090		1,441,090
	居宅介護サービス利用料収益	1,485		1,485
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	5,267,135		5,267,135
	食費収益(一般)	22,836,230		22,836,230
居住費収益(公費)	8,793,596		8,793,596	
居住費収益(一般)	33,303,632		33,303,632	
その他の利用料収益				
その他の事業収益	3,427,200	0	3,427,200	
補助金事業収益	3,427,200		3,427,200	
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)				
経常経費寄附金収益		120,000	△ 120,000	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	256,764,639	120,000	256,644,639	
人件費	234,366,681	6,127,132	228,239,549	
役員報酬	2,590,000		2,590,000	
職員給料	138,298,281	4,807,306	133,490,975	
職員賞与				
賞与引当金繰入	28,004,735		28,004,735	
非常勤職員給与	27,350,095		27,350,095	
派遣職員費	7,660,540		7,660,540	
退職給付費用	1,880,700		1,880,700	
法定福利費	28,582,330	1,319,826	27,262,504	
事業費	47,369,513	6,812,025	40,557,488	
給食費	23,298,606	6,006	23,292,600	
介護用品費	3,612,495	372,350	3,240,145	
医薬品費	12,865		12,865	
診療・療養等材料費				
保健衛生費	563,287		563,287	
医療費	15,507		15,507	
被服費	2,420		2,420	
教養娯楽費	836,850		836,850	
日用品費	795,507		795,507	
本人支給金				
水道光熱費	12,114,161		12,114,161	

## 特別養護老人ホーム共生の家 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	燃料費				
	消耗器具備品費	440,324	6,433,669	△ 5,993,345	
	保険料	396,130		396,130	
	賃借料	5,050,753		5,050,753	
	葬祭費				
	車輛費	227,308		227,308	
	雑費	3,300		3,300	
	事務費	35,947,885	41,304,085	△ 5,356,200	
	福利厚生費	992,212	6,930	985,282	
	職員被服費	1,031,299	933,229	98,070	
	旅費交通費	146,627	22,122	124,505	
	研修研究費	192,052	31,190	160,862	
	事務消耗品費	4,825,480	25,797,627	△ 20,972,147	
	印刷製本費	504,901	230,994	273,907	
	水道光熱費	36,858	689,177	△ 652,319	
	燃料費				
	修繕費	365,200		365,200	
	通信運搬費	637,730	614,650	23,080	
	会議費				
	広報費	2,033,838	3,189,441	△ 1,155,603	
	業務委託費	10,606,050	3,281,700	7,324,350	
	手数料	10,665,634	4,107,326	6,558,308	
	保険料	549,008	137,511	411,497	
	賃貸料		2,640	△ 2,640	
	土地・建物賃貸料				
	租税公課	618,450	1,962,138	△ 1,343,688	
	保守料	2,367,262	14,850	2,352,412	
	渉外費	33,238	30,000	3,238	
	諸会費	237,300		237,300	
	雑費	104,746	252,560	△ 147,814	
利用者負担軽減額					
減価償却費	87,727,548	438,752	87,288,796		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,344,935	△ 21,986,284	△ 4,358,651		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	379,066,692	32,695,710	346,370,982	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 122,302,053	△ 32,575,710	△ 89,726,343	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	615	944	△ 329	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	2,682,542	28,375	2,654,167	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食費収益	759,850		759,850	
	社宅本人負担金収益	1,184,925		1,184,925	
	為替差益				
	雑収益	737,767	28,375	709,392	
		サービス活動外収益計(4)	2,683,157	29,319	2,653,838
	支払利息	19,611,398	8,723,397	10,888,001	
	有価証券評価損				
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,230,618	0	1,230,618		
利用者等外給食費					
社宅本人負担金費用	1,230,618		1,230,618		
為替差損					
雑損失					
固定資産除却・廃棄支出					
	サービス活動外費用計(5)	20,842,016	8,723,397	12,118,619	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 18,158,859	△ 8,694,078	△ 9,464,781	
	経常増減差額(7=3+6)	△ 140,460,912	△ 41,269,788	△ 99,191,124	

## 特別養護老人ホーム共生の家 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,036,000	363,096,000	△ 360,060,000
	施設整備等補助金収益	3,036,000	363,096,000	△ 360,060,000
	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			
	固定資産受贈額			
	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			
	事業区分間繰入金収益	104,743,861		104,743,861
	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	3,469,520,677		3,469,520,677
	拠点区分間固定資産移管収益			
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)	3,577,300,538	363,096,000	3,214,204,538	
特別増減の部	基本金組入額			
	資産評価損			
	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)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,036,000	363,096,000	△ 360,060,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	104,743,861		104,743,861
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用	3,469,520,677		3,469,520,677	
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,577,300,538	363,096,000	3,214,204,538	
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 140,460,912	△ 41,269,788	△ 99,191,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 55,255,921	△ 13,986,133	△ 41,269,788
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 195,716,833	△ 55,255,921	△ 140,460,912
	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)	△ 195,716,833	△ 55,255,921	△ 140,460,912	

## 特別養護老人ホーム共生の家 拠点区分 貸借対照表

令和 6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	101,185,253	160,261,174	△ 59,075,921	流動負債	90,805,655	92,052,598	△ 1,246,943
現金預金	46,822,482	66,293,174	△ 19,470,692	短期運営資金借入金	14,672,254	79,000,000	△ 64,327,746
有価証券				事業未払金	12,857,152	6,925,466	5,931,686
事業未収金	51,200,871		51,200,871	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	7,452,000		7,452,000
未収補助金	3,036,000	93,968,000	△ 90,932,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,340,000		8,340,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	7,616,400		7,616,400
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	125,900		125,900	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	18,419,968	4,701,742	13,718,226
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	44,554		44,554
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	5,137,085	1,425,390	3,711,695
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	16,266,242		16,266,242
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,633,447,450	1,666,677,219	△ 33,229,769	固定負債	1,348,711,100	1,276,000,000	72,711,100
基本財産	1,409,415,319	0	1,409,415,319	設備資金借入金	1,268,548,000	1,276,000,000	△ 7,452,000
土地	100,000,000		100,000,000	長期運営資金借入金	41,660,000		41,660,000
建物	1,309,415,319		1,309,415,319	リース債務	32,369,700		32,369,700
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	224,032,131	1,666,677,219	△ 1,442,645,088	退職給付引当金	6,133,400		6,133,400
土地		100,000,000	△ 100,000,000	長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	46,231,849		46,231,849	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	1,439,516,755	1,368,052,598	71,464,157
車輻運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	121,228,774	137,013,590	△ 15,784,816	基本金	112,000,000	112,000,000	
建設仮勘定		1,416,613,000	△ 1,416,613,000	国庫補助金等特別積立金	378,832,781	402,141,716	△ 23,308,935
有形リース資産	39,986,100		39,986,100	その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	△ 195,716,833	△ 55,255,921	△ 140,460,912
ソフトウェア	7,550,400	9,438,000	△ 1,887,600	(うち当期活動増減差額)	△ 140,460,912	△ 41,269,788	△ 99,191,124
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	1,922,847	2,100,000	△ 177,153				
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	6,133,400		6,133,400				
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	978,761	1,512,629	△ 533,868				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,734,632,703	1,826,938,393	△ 92,305,690	純資産の部合計	295,115,948	159,045,867	△ 136,069,881
				負債及び純資産の部合計	1,734,632,703	516,045,867	△ 1,218,586,936

## 計算書類に対する注記(特別養護老人ホーム共生の家 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) 特別養護老人ホーム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	0		0
建設仮勘定	0	0	0
			0
合計	0	0	0

## 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5年度

附属明細書

社会福祉法人 共生会

拠点区分：特別養護老人ホーム共生の家



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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【基本財産(有形固定資産)】	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末評価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】														
【土地(基)】														
計	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
【建物(基)】														
建物建築工事	0	0	937,942,318	210,047,724	28,138,269	6,301,431	0	969,804,049	203,746,283	28,138,269	6,301,431	937,942,318	210,047,724	
電気設備工事	0	0	144,428,647	32,344,109	9,676,719	2,167,055	0	134,751,928	30,177,054	9,676,719	2,167,055	144,428,647	32,344,109	
給排水工事	0	0	181,557,377	40,658,911	12,164,344	2,724,147	0	169,393,033	37,934,764	12,164,344	2,724,147	181,557,377	40,658,911	
換気設備工事	0	0	35,484,826	7,946,658	2,377,483	532,426	0	33,107,343	7,414,232	2,377,483	532,426	35,484,826	7,946,658	
空調設備工事	0	0	46,875,959	10,497,648	3,140,689	703,342	0	43,735,270	9,794,306	3,140,689	703,342	46,875,959	10,497,648	
昇降機工事	0	0	16,365,386	3,664,950	965,557	216,232	0	15,399,829	3,448,718	965,557	216,232	16,365,386	3,664,950	
その他工事	0	0	3,582,074	0	358,207	0	3,223,867	0	3,223,867	358,207	0	3,582,074	0	
計	0	0	1,366,236,587	305,160,000	56,821,268	12,644,633	0	1,309,415,319	292,515,367	56,821,268	12,644,633	1,366,236,587	305,160,000	
基本財産合計	0	0	1,466,236,587	305,160,000	56,821,268	12,644,633	0	1,409,415,319	292,515,367	56,821,268	12,644,633	1,466,236,587	305,160,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【構築物(固)】														
外構工事	0	0	21,860,929	0	1,464,682	0	0	20,396,247	0	1,464,682	0	21,860,929	0	
植栽工事	0	0	3,433,298	0	171,664	0	0	3,261,634	0	171,664	0	3,433,298	0	
構内舗装工事	0	0	25,082,186	0	2,508,218	0	0	22,573,968	0	2,508,218	0	25,082,186	0	
計	0	0	50,376,413	0	4,144,564	0	0	46,231,849	0	4,144,564	0	50,376,413	0	
【器具備品】														
iPhone14	3,773,269	0	0	0	1,053,005	0	0	2,720,264	0	1,053,005	0	3,773,269	0	
介護用ベッド一式	21,030,201	16,362,756	0	0	2,628,775	2,045,344	0	18,401,426	14,317,412	2,628,775	2,045,344	21,030,201	16,362,756	
入浴装置(ルーミイ)	13,972,000	10,871,052	0	0	1,746,500	1,358,881	0	12,225,500	9,512,171	1,746,500	1,358,881	13,972,000	10,871,052	
バリフロアスケール	203,414	158,268	0	0	25,426	19,783	0	177,988	138,485	25,426	19,783	203,414	158,268	
電話設備	3,470,825	1,714,089	0	0	579,627	286,262	0	2,891,198	1,427,837	579,627	286,262	3,470,825	1,714,089	
カーソルキーボード	15,766,343	7,786,311	0	0	1,576,634	778,631	0	14,189,709	7,007,680	1,576,634	778,631	15,766,343	7,786,311	
ワープロ設備	12,892,957	6,367,269	0	0	1,289,295	636,726	0	11,603,662	5,730,543	1,289,295	636,726	12,892,957	6,367,269	
ネットワーク防犯カメラ設備	11,869,875	5,862,014	0	0	1,982,269	978,966	0	9,887,606	4,883,058	1,982,269	978,966	11,869,875	5,862,014	
防水収納庫	460,632	358,400	0	0	27,361	23,654	0	433,271	334,746	27,361	23,654	460,632	358,400	
シューズボックス(85人用)	397,829	309,535	0	0	49,728	38,691	0	348,101	270,844	49,728	38,691	397,829	309,535	
スラードボード(継付き2扉2枚)	124,003	96,481	0	0	15,600	12,060	0	108,503	84,421	15,600	12,060	124,003	96,481	
システムキッチン	586,016	432,613	0	0	37,253	28,985	0	518,763	403,628	37,253	28,985	586,016	432,613	
キッチン(食器棚)	266,888	207,655	0	0	53,377	41,531	0	213,511	166,124	53,377	41,531	266,888	207,655	
システムキッチン	2,224,064	1,730,455	0	0	149,012	115,940	0	2,075,052	1,614,515	149,012	115,940	2,224,064	1,730,455	
キッチン(食器棚)	1,667,550	830,617	0	0	213,510	166,123	0	854,040	664,494	213,510	166,123	1,667,550	830,617	
シュレッダー(UA-F58C-L)	416,240	323,859	0	0	83,248	64,771	0	332,992	259,088	83,248	64,771	416,240	323,859	
液垂れ防止型シャープ4T-C65EL1	290,400	225,949	0	0	58,080	45,189	0	232,320	180,760	58,080	45,189	290,400	225,949	
次亜塩素酸溶液脱臭機 ZP-6A1000T-H	120,780	93,974	0	0	20,170	15,693	0	100,610	78,281	20,170	15,693	120,780	93,974	
ワイヤレスLAN機 WA-2800SC	179,080	139,335	0	0	35,816	27,867	0	143,264	111,468	35,816	27,867	179,080	139,335	
冷蔵庫G17402L 東芝GR-U460FK	191,180	148,750	0	0	31,927	24,841	0	159,253	123,909	31,927	24,841	191,180	148,750	
全自動洗濯機8kg用 日立RW-V80H	609,840	474,492	0	0	101,843	79,240	0	507,997	395,252	101,843	79,240	609,840	474,492	
液晶テレビ50V型 シャープ4T-C50EL1	1,790,800	1,393,349	0	0	358,160	278,669	0	1,432,640	1,114,680	358,160	278,669	1,790,800	1,393,349	
洗濯機 日立R-V32SV-N	1,548,800	1,205,059	0	0	258,649	201,244	0	1,290,151	1,093,815	258,649	201,244	1,548,800	1,205,059	
全自動洗濯機 8kg用 日立RW-V80H	2,052,800	1,581,640	0	0	339,477	264,133	0	1,693,323	1,317,507	339,477	264,133	2,052,800	1,581,640	
居室用エアコン 8畳用	15,950,000	12,410,054	0	0	2,663,650	2,072,479	0	13,286,350	10,337,576	2,663,650	2,072,479	15,950,000	12,410,054	
見守り支援システム aams	16,863,000	13,120,423	0	0	1,686,300	1,312,042	0	15,176,700	11,806,381	1,686,300	1,312,042	16,863,000	13,120,423	
サーバー一式	2,671,987	2,078,966	0	0	534,397	415,793	0	2,137,590	1,663,173	534,397	415,793	2,671,987	2,078,966	
ノートPC MKT44L29AC3C	459,284	357,351	0	0	996,176	776,084	0	344,463	268,014	996,176	776,084	459,284	357,351	
ノートPC MKT42FH9132Z 15.6型	3,984,706	3,100,339	0	0	776,995	59,907	0	2,988,530	2,325,255	776,995	59,907	3,984,706	3,100,339	
ノートPC MKT42FH9132Z 15.6型	282,274	204,065	0	0	62,454	40,813	0	209,820	163,252	62,454	40,813	282,274	204,065	
ノートPC MKT42FH9132Z 15.6型	1,258,571	979,243	0	0	251,714	195,848	0	1,006,857	783,395	251,714	195,848	1,258,571	979,243	
ノートPC 6595EPAR61	0	0	0	0	28,416	0	0	312,584	0	28,416	0	312,584	0	
FMS簡易除塵ブース一式	0	341,000	0	0	42,251	0	0	2,993,749	2,993,749	42,251	0	341,000	0	
計	137,013,590	91,163,991	3,036,000	3,036,000	19,161,816	12,536,758	0	121,228,774	81,663,233	19,161,816	12,536,758	140,829,342	94,199,991	
【有形リース資産】														

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末償価額(E=A+B-C-D)		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	
厨房機器・ス(昭和系)	0	45,698,400	0	45,698,400	0	5,712,300	0	0	39,986,100	0	5,712,300	45,698,400	0	
計	0	45,698,400	0	45,698,400	0	5,712,300	0	0	39,986,100	0	5,712,300	45,698,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	99,451,813	0	99,451,813	0	29,018,680	0	0	207,446,723	0	29,457,432	236,904,155	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
【ソフトウェア】														
福祉大臣	5,368,000	0	0	0	0	1,073,600	0	0	4,294,400	2,120,817	1,073,600	5,368,000	2,651,021	
介護請求ソフト	4,070,000	0	0	0	0	814,000	0	0	3,256,000	2,633,364	814,000	4,070,000	3,166,704	
計	9,438,000	0	0	0	0	1,887,600	0	0	7,550,400	4,654,181	1,887,600	9,438,000	5,817,725	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,438,000	0	0	0	0	1,887,600	0	0	7,550,400	4,654,181	1,887,600	9,438,000	5,817,725	
その他の固定資産計	146,451,590	99,451,813	0	99,451,813	0	30,906,280	0	0	214,997,123	86,317,414	31,345,032	246,342,155	100,017,716	
基本財産及びその他の固定資産計	146,451,590	1,565,688,400	0	1,565,688,400	0	87,727,548	0	0	1,624,412,442	378,832,781	88,166,300	1,712,578,742	405,177,716	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	146,451,590	1,565,688,400	308,196,000	1,565,688,400	308,196,000	87,727,548	0	0	1,624,412,442	378,832,781	88,166,300	1,712,578,742	405,177,716	

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 共生会

拠点区分：特別養護老人ホーム共生の家

(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 (埼社協分)	0	6,695,680 ( )	562,280	( 0 )	6,133,400	
退職給与引当金 (法人規程分)	0	( 0 )	0	( )	0	
賞与引当金	0	31,873,552	3,655,465	0	16,266,242	
計	0	38,569,232	4,217,745	0	22,399,642	

(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。



## 共生の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 共生会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養	ショートステイ			
介護保険事業収益	244,454,664	12,309,975	256,764,639	0	256,764,639
施設介護料収益	172,936,084	0	172,936,084	0	172,936,084
介護報酬収益	154,854,045		154,854,045		154,854,045
利用者負担金収益(公費)					
利用者負担金収益(一般)	18,082,039		18,082,039		18,082,039
居宅介護料収益	0	8,758,187	8,758,187	0	8,758,187
(介護報酬収益)	0	7,596,410	7,596,410	0	7,596,410
介護報酬収益		7,572,266	7,572,266		7,572,266
介護予防報酬収益		24,144	24,144		24,144
(利用者負担金収益)	0	1,161,777	1,161,777	0	1,161,777
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)		1,161,777	1,161,777		1,161,777
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	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0			
介護予防報酬収益	0	0			
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0			
介護負担金収益(一般)	0	0			
介護予防負担金収益(公費)	0	0			
介護予防負担金収益(一般)	0	0			
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0			
介護予防支援介護料収益	0	0			
利用者等利用料収益	68,091,380	3,551,788	71,643,168	0	71,643,168
施設サービス利用料収益	1,413,046	28,044	1,441,090		1,441,090
居宅介護サービス利用料収益	0	1,485	1,485		1,485
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0			
食費収益(公費)	5,186,825	80,310	5,267,135		5,267,135
食費収益(一般)	21,565,045	1,271,185	22,836,230		22,836,230
居住費収益(公費)	8,663,894	129,702	8,793,596		8,793,596
居住費収益(一般)	31,262,570	2,041,062	33,303,632		33,303,632
その他の利用料収益	0	0			
その他の事業収益	3,427,200	0	3,427,200	0	3,427,200
補助金事業収益	3,427,200		3,427,200		3,427,200
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)					
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	244,454,664	12,309,975	256,764,639	0	256,764,639
人件費	231,516,105	2,850,576	234,366,681	0	234,366,681
役員報酬	2,590,000		2,590,000		2,590,000
職員給料	138,298,281		138,298,281		138,298,281
職員賞与					
賞与引当金繰入	25,525,979	2,478,756	28,004,735		28,004,735
非常勤職員給与	27,350,095		27,350,095		27,350,095
派遣職員費	7,660,540		7,660,540		7,660,540
退職給付費用	1,880,700		1,880,700		1,880,700
法定福利費	28,210,510	371,820	28,582,330		28,582,330
事業費	47,369,513	0	47,369,513	0	47,369,513
給食費	23,298,606		23,298,606		23,298,606
介護用品費	3,612,495		3,612,495		3,612,495
医薬品費	12,865		12,865		12,865
診療・療養等材料費					
保健衛生費	563,287		563,287		563,287
医療費	15,507		15,507		15,507
被服費	2,420		2,420		2,420
教養娯楽費	836,850		836,850		836,850
日用品費	795,507		795,507		795,507
本人支給金					
水道光熱費	12,114,161		12,114,161		12,114,161
燃料費					
消耗器具備品費	440,324		440,324		440,324
保険料	396,130		396,130		396,130
賃借料	5,050,753		5,050,753		5,050,753
葬祭費					
車輛費	227,308		227,308		227,308

## 共生の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 共生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養	ショートステイ			
サービス活動増減の部	雑費	3,300		3,300	
	事務費	35,934,685	13,200	35,947,885	0
	福利厚生費	992,212		992,212	
	職員被服費	1,031,299		1,031,299	
	旅費交通費	146,627		146,627	
	研修研究費	192,052		192,052	
	事務消耗品費	4,825,480		4,825,480	
	印刷製本費	504,901		504,901	
	水道光熱費	36,858		36,858	
	燃料費				
	修繕費	365,200		365,200	
	通信運搬費	637,730		637,730	
	会議費				
	広報費	2,033,838		2,033,838	
	業務委託費	10,606,050		10,606,050	
	手数料	10,652,434	13,200	10,665,634	
	保険料	549,008		549,008	
	賃貸料				
	土地・建物賃貸料				
	租税公課	618,450		618,450	
	保守料	2,367,262		2,367,262	
	渉外費	33,238		33,238	
	諸会費	237,300		237,300	
	雑費	104,746		104,746	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	87,727,548		87,727,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,344,935		△ 26,344,935	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	376,202,916	2,863,776	379,066,692	0	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 131,748,252	9,446,199	△ 122,302,053	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		
	受取利息配当金収益	615	0	615	
	有価証券評価益	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0		
	その他のサービス活動外収益	2,682,542	0	2,682,542	0
	受入研修費収益	0	0		
	利用者等外給食費収益	759,850	0	759,850	
	社宅本人負担金収益	1,184,925	0	1,184,925	
	為替差益	0	0		
	雑収益	737,767	0	737,767	
	サービス活動外収益計(4)	2,683,157	0	2,683,157	0
	支払利息	19,611,398		19,611,398	
有価証券評価損	0	0			
有価証券売却損	0	0			
投資有価証券評価損	0	0			
投資有価証券売却損	0	0			
その他のサービス活動外費用	1,230,618	0	1,230,618	0	
利用者等外給食費					
社宅本人負担金費用	1,230,618	0	1,230,618		
為替差損	0	0			
雑損失	0	0			
固定資産除却・廃棄支出					
サービス活動外費用計(5)	20,842,016	0	20,842,016	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 18,158,859	0	△ 18,158,859	0	
経常増減差額(7=3+6)	△ 149,907,111	9,446,199	△ 140,460,912	0	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 共生会

拠点区分：特別養護老人ホーム共生の家

(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。

