

令和元年度 決算報告書

社会福祉法人 福祉共生会

決算報告書目次

ページ

1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号の1様式）	3
4 事業活動計算書（第2号の1様式）	4
5 貸借対照表（第3号の1様式）	5
【拠点別内訳】	
6 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号の3様式）	6
7 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号の3様式）	7
8 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（第3号の3様式）	8
9 計算書類に対する注記	9~10
【法人本部 拠点区分】	
10 資金収支計算書（第1号の4様式）	11
11 事業活動計算書（第2号の4様式）	12
12 貸借対照表（第3号の4様式）	13
13 計算書類に対する注記	14
【生活介護事業所てるてるぼうず 拠点区分】	
14 資金収支計算書（第1号の4様式）	15
15 事業活動計算書（第2号の4様式）	16
16 貸借対照表（第3号の4様式）	17
17 計算書類に対する注記	18

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 福祉共生会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	京葉銀行 藤崎支店 (てるてるぼうず)	-	運転資金として	-	-	5,410,932 円
	千葉銀行 津田沼支店 (法人本部)	-	運転資金として	-	-	1,221,734 円
小計						6,632,666 円
未収補助金	船橋市社会福祉施設整備費補助金	-	施設運営のため	-	-	78,335,000 円
前払費用	賃借料等	-	施設運営のため	-	-	762,536 円
仮払金	駐車場代 過払仮払	-	施設運営のため	-	-	10,000 円
流動資産合計						85,740,202 円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	生活介護事業所 てるてるぼうず 千葉県船橋市田喜野井2-26-18	-	第二種社会福祉事業 生活介護事業所 てるてるぼうず	60,808,360	-	60,808,360 円
	建物	障害福祉サービス事業所 てるてるぼうず 千葉県船橋市田喜野井2-26-18	令和元年	第二種社会福祉事業 生活介護事業所 てるてるぼうず	162,402,500 円	0 円
基本財産合計						223,210,860 円
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ベッド、家具等	-	施設運営のため	15,884,783 円	16,729 円	15,868,054 円
その他の固定資産	水道使用权	-	施設運営のため	2,206,600 円	0 円	2,206,600 円
その他の固定資産合計						18,074,654 円
固定資産合計						241,285,514 円
資産合計						327,025,716 円
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	京葉銀行	-		-	-	78,335,000 円
事業未払金	大塚商会等業者払	-		-	-	351,120 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	京葉銀行	-		-	-	1,380,000 円
	福祉医療機構	-		-	-	1,384,000 円
流動負債合計						81,450,120 円
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	119,716,000 円
	京葉銀行	-		-	-	40,220,000 円
小計						159,936,000 円
固定負債合計						159,936,000 円
負債合計						241,386,120 円
差引純資産						85,639,596 円

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 福祉共生会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
借入金利息補助金収入	0	24,000	△ 24,000
経常経費寄附金収入	64,000	2,064,000	△ 2,000,000
受取利息配当金収入	0	107	△ 107
事業活動収入計(1)	64,000	2,088,107	△ 2,024,107
支出			
人件費支出	200,000	0	200,000
事業費支出	3,700,000	3,558,214	141,786
事務費支出	6,650,000	5,236,680	1,413,320
支払利息支出	1,000,000	971,888	28,112
事業活動支出計(2)	11,550,000	9,766,782	1,783,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,486,000	△ 7,678,675	△ 3,807,325
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	78,335,000	78,335,000	0
施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
設備資金借入金収入	162,400,000	162,700,000	△ 300,000
施設整備等収入計(4)	255,735,000	256,035,000	△ 300,000
支出			
固定資産取得支出	244,260,000	241,302,243	2,957,757
施設整備等支出計(5)	244,260,000	241,302,243	2,957,757
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,475,000	14,732,757	△ 3,257,757
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
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)	200,000	-----	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 211,000	7,054,082	△ 7,265,082
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 211,000	7,054,082	△ 7,265,082

予備費のうち800000円を事業費に充当使用している

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 福祉共生会

(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			
経常経費寄附金収益	2,064,000	0	2,064,000
サービス活動収益計(1)	2,064,000	0	2,064,000
費用			
事業費	3,558,214	0	3,558,214
事務費	5,236,680	0	5,236,680
減価償却費	16,729	0	16,729
サービス活動費用計(2)	8,811,623	0	8,811,623
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,747,623	0	△ 6,747,623
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	24,000	0	24,000
受取利息配当金収益	107	0	107
サービス活動外収益計(4)	24,107	0	24,107
費用			
支払利息	971,888	0	971,888
サービス活動外費用計(5)	971,888	0	971,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 947,781	0	△ 947,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,695,404	0	△ 7,695,404
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	78,335,000	0	78,335,000
施設整備等寄附金収益	15,000,000	0	15,000,000
特別収益計(8)	93,335,000	0	93,335,000
費用			
基本金組入額	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	78,335,000	0	78,335,000
特別費用計(9)	93,335,000	0	93,335,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,695,404	0	△ 7,695,404
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,695,404	0	△ 7,695,404
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,695,404	0	△ 7,695,404

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 福祉共生会

(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	85,740,202	0	85,740,202	流動負債	81,450,120	0	81,450,120
現金預金	6,632,666	0	6,632,666	短期運営資金借入金	78,335,000	0	78,335,000
未収補助金	78,335,000	0	78,335,000	事業未払金	351,120	0	351,120
前払費用	762,536	0	762,536	1年以内返済予定設備資金借入金	2,764,000	0	2,764,000
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	241,285,514	0	241,285,514	固定負債	159,936,000	0	159,936,000
基本財産	223,210,860	0	223,210,860	設備資金借入金	159,936,000	0	159,936,000
土地	60,808,360	0	60,808,360	負債の部合計	241,386,120	0	241,386,120
建物	162,402,500	0	162,402,500				
その他の固定資産	18,074,654	0	18,074,654	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,868,054	0	15,868,054	基本金	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	2,206,600	0	2,206,600	基本金	15,000,000	0	15,000,000
				国庫補助金等特別積立金	78,335,000	0	78,335,000
				国庫補助金等特別積立金	78,335,000	0	78,335,000
				次期繰越活動増減差額	△ 7,695,404	0	△ 7,695,404
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,695,404	0	△ 7,695,404
				純資産の部合計	85,639,596	0	85,639,596
資産の部合計	327,025,716	0	327,025,716	負債及び純資産の部合計	327,025,716	0	327,025,716

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 福祉共生会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	てるてるぼうず	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入				
借入金利息補助金収入	0	24,000		24,000
経常経費寄附金収入	2,000,000	64,000		2,064,000
受取利息配当金収入	0	107		107
事業活動収入計(1)	2,000,000	88,107		2,088,107
支出				
事業費支出	0	3,558,214		3,558,214
事務費支出	2,094,080	3,142,600		5,236,680
支払利息支出	0	971,888		971,888
事業活動支出計(2)	2,094,080	7,672,702		9,766,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 94,080	△ 7,584,595		△ 7,678,675
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	78,335,000		78,335,000
施設整備等寄附金収入	0	15,000,000		15,000,000
設備資金借入金収入	0	162,700,000		162,700,000
施設整備等収入計(4)	0	256,035,000		256,035,000
支出				
固定資産取得支出	0	241,302,243		241,302,243
施設整備等支出計(5)	0	241,302,243		241,302,243
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	14,732,757		14,732,757
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出				
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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 94,080	7,148,162		7,054,082
前期末支払資金残高(11)	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 94,080	7,148,162		7,054,082

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 福祉共生会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	てるてるぼうず	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費寄附金収益	2,000,000	64,000		2,064,000
サービス活動収益計(1)	2,000,000	64,000		2,064,000
費用				
事業費	0	3,558,214		3,558,214
事務費	2,094,080	3,142,600		5,236,680
減価償却費	0	16,729		16,729
サービス活動費用計(2)	2,094,080	6,717,543		8,811,623
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 94,080	△ 6,653,543		△ 6,747,623
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	0	24,000		24,000
受取利息配当金収益	0	107		107
サービス活動外収益計(4)	0	24,107		24,107
費用				
支払利息	0	971,888		971,888
サービス活動外費用計(5)	0	971,888		971,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 947,781		△ 947,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 94,080	△ 7,601,324		△ 7,695,404
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	78,335,000		78,335,000
施設整備等寄附金収益	0	15,000,000		15,000,000
特別収益計(8)	0	93,335,000		93,335,000
費用				
基本金組入額	0	15,000,000		15,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	78,335,000		78,335,000
特別費用計(9)	0	93,335,000		93,335,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 94,080	△ 7,601,324		△ 7,695,404
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 94,080	△ 7,601,324		△ 7,695,404
基本金取崩額(14)	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 94,080	△ 7,601,324		△ 7,695,404

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 福祉共生会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	てるてるぼうず	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,984,270	85,834,282	△ 2,078,350	85,740,202
現金預金	1,221,734	5,410,932		6,632,666
未収補助金	0	78,335,000		78,335,000
前払費用	762,536	0		762,536
拠点区分間貸付金	0	2,078,350	△ 2,078,350	0
仮払金	0	10,000		10,000
固定資産	0	241,285,514		241,285,514
基本財産	0	223,210,860		223,210,860
土地	0	60,808,360		60,808,360
建物	0	162,402,500		162,402,500
その他の固定資産	0	18,074,654		18,074,654
器具及び備品	0	15,868,054		15,868,054
その他の固定資産	0	2,206,600		2,206,600
資産の部合計	1,984,270	327,119,796	△ 2,078,350	327,025,716
流動負債	2,078,350	81,450,120	△ 2,078,350	81,450,120
短期運営資金借入金	0	78,335,000		78,335,000
事業未払金	0	351,120		351,120
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,764,000		2,764,000
拠点区分間借入金	2,078,350	0	△ 2,078,350	0
固定負債	0	159,936,000		159,936,000
設備資金借入金	0	159,936,000		159,936,000
負債の部合計	2,078,350	241,386,120	△ 2,078,350	241,386,120
基本金	0	15,000,000		15,000,000
基本金	0	15,000,000		15,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	78,335,000		78,335,000
国庫補助金等特別積立金	0	78,335,000		78,335,000
次期繰越活動増減差額	△ 94,080	△ 7,601,324		△ 7,695,404
(うち当期活動増減差額)	△ 94,080	△ 7,601,324		△ 7,695,404
純資産の部合計	△ 94,080	85,733,676		85,639,596
負債及び純資産の部合計	1,984,270	327,119,796	△ 2,078,350	327,025,716

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・該当なし
- ・賞与引当金・・・該当なし
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類

(第1号の1、第2号の1、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3、第2号の3、第3号の3様式)

(3) 本部拠点区分の計算書類

(第1号の4、第2号の4、第3号の4様式)

(4) 生活介護事業所等てるてるぼうず拠点区分の計算書類

(第1号の4、第2号の4、第3号の4様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・法人本部拠点区分

・生活介護事業所等てるてるぼうず拠点区分（社会福祉事業）

ア 生活介護事業所・日中一次支援サービス区分

また、以下の計算書類の作成を省略している

- ・事業区分別内訳表（第1号の2、第2号の2、第3号の2様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	0	60,808,360	0	60,808,360
建物（基本財産）	0	162,402,500	0	162,402,500
計	0	223,210,860	0	223,210,860

7. 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し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	生活介護事業所てるてるぼうず	60,808,360	円
建物（基本財産）	生活介護事業所てるてるぼうず	162,402,500	円
		計	223,210,860

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	生活介護事業所てるてるぼうず	121,100,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	生活介護事業所てるてるぼうず	41,600,000	円
		計	162,700,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	60,808,360	0	60,808,360
建物（基本財産）	162,402,500	0	162,402,500
器具及び備品	15,884,783	16,729	15,868,054
合計	239,095,643	16,729	239,078,914

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

令和2年4月1日生活介護事業所てるてるぼうずを開設している

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

該当なし

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 福祉共生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費寄附金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業活動収入計(1)	0	2,000,000	△ 2,000,000
支出			
事務費支出	2,350,000	2,094,080	255,920
広報費支出	2,200,000	1,951,808	248,192
業務委託費支出	130,000	125,678	4,322
手数料支出	20,000	0	20,000
雑支出	0	16,594	△ 16,594
事業活動支出計(2)	2,350,000	2,094,080	255,920
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,350,000	△ 94,080	△ 2,255,920
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
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)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,350,000	△ 94,080	△ 2,255,920
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,350,000	△ 94,080	△ 2,255,920

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 福祉共生会

(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			
経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
サービス活動収益計(1)	2,000,000	0	2,000,000
費用			
事務費	2,094,080	0	2,094,080
広報費	1,951,808	0	1,951,808
業務委託費	125,678	0	125,678
雑費	16,594	0	16,594
サービス活動費用計(2)	2,094,080	0	2,094,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 94,080	0	△ 94,080
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 94,080	0	△ 94,080
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 94,080	0	△ 94,080
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 94,080	0	△ 94,080
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 94,080	0	△ 94,080

法人本部区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 福祉共生会

(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	1,984,270	0	1,984,270	流動負債	2,078,350	0	2,078,350
現金預金	1,221,734	0	1,221,734	拠点区分間借入金	2,078,350	0	2,078,350
前払費用	762,536	0	762,536	負債の部合計	2,078,350	0	2,078,350
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 94,080	0	△ 94,080
				(うち当期活動増減差額)	△ 94,080	0	△ 94,080
				純資産の部合計	△ 94,080	0	△ 94,080
資産の部合計	1,984,270	0	1,984,270	負債及び純資産の部合計	1,984,270	0	1,984,270

計算書類に対する注記
本部 拠点区分用

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
当期は減価償却なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・該当なし
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 拠点で採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 本部拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

てるてるぼうず区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 福祉共生会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
借入金利息補助金収入	0	24,000	△ 24,000
経常経費寄附金収入	64,000	64,000	0
受取利息配当金収入	0	107	△ 107
事業活動収入計(1)	64,000	88,107	△ 24,107
支出			
人件費支出	200,000	0	200,000
役員報酬支出	200,000	0	200,000
事業費支出	3,700,000	3,558,214	141,786
水道光熱費支出	100,000	0	100,000
消耗器具備品費支出	3,600,000	3,558,214	41,786
事務費支出	4,300,000	3,142,600	1,157,400
事務消耗品費支出	1,500,000	1,455,820	44,180
会議費支出	50,000	0	50,000
業務委託費支出	1,070,000	820,778	249,222
手数料支出	90,000	80,520	9,480
保険料支出	400,000	369,790	30,210
賃借料支出	200,000	197,010	2,990
土地・建物賃借料支出	60,000	57,000	3,000
租税公課支出	200,000	129,182	70,818
渉外費支出	240,000	0	240,000
諸会費支出	10,000	10,000	0
雑支出	480,000	22,500	457,500
支払利息支出	1,000,000	971,888	28,112
事業活動支出計(2)	9,200,000	7,672,702	1,527,298
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,136,000	△ 7,584,595	△ 1,551,405
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	78,335,000	78,335,000	0
施設整備等補助金収入	78,335,000	78,335,000	0
施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
設備資金借入金収入	162,400,000	162,700,000	△ 300,000
施設整備等収入計(4)	255,735,000	256,035,000	△ 300,000
支出			
固定資産取得支出	244,260,000	241,302,243	2,957,757
土地取得支出	61,000,000	60,808,360	191,640
建物取得支出	163,060,000	162,402,500	657,500
器具及び備品取得支出	17,700,000	15,884,783	1,815,217
その他資産取得支出	2,500,000	2,206,600	293,400
施設整備等支出計(5)	244,260,000	241,302,243	2,957,757
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,475,000	14,732,757	△ 3,257,757
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
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)	200,000	-----	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,139,000	7,148,162	△ 5,009,162
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,139,000	7,148,162	△ 5,009,162

予備費のうち800000円を事業費に充当使用している

てるてるぼうず区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 福祉共生会

(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			
経常経費寄附金収益	64,000	0	64,000
サービス活動収益計(1)	64,000	0	64,000
費用			
事業費	3,558,214	0	3,558,214
消耗器具備品費	3,558,214	0	3,558,214
事務費	3,142,600	0	3,142,600
事務消耗品費	1,455,820	0	1,455,820
業務委託費	820,778	0	820,778
手数料	80,520	0	80,520
保険料	369,790	0	369,790
賃借料	197,010	0	197,010
土地・建物賃借料	57,000	0	57,000
租税公課	129,182	0	129,182
諸会費	10,000	0	10,000
雑費	22,500	0	22,500
減価償却費	16,729	0	16,729
サービス活動費用計(2)	6,717,543	0	6,717,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,653,543	0	△ 6,653,543
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	24,000	0	24,000
受取利息配当金収益	107	0	107
サービス活動外収益計(4)	24,107	0	24,107
費用			
支払利息	971,888	0	971,888
サービス活動外費用計(5)	971,888	0	971,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 947,781	0	△ 947,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,601,324	0	△ 7,601,324
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	78,335,000	0	78,335,000
施設整備等補助金収益	78,335,000	0	78,335,000
施設整備等寄附金収益	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等寄附金収益	15,000,000	0	15,000,000
特別収益計(8)	93,335,000	0	93,335,000
費用			
基本金組入額	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	78,335,000	0	78,335,000
特別費用計(9)	93,335,000	0	93,335,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,601,324	0	△ 7,601,324
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,601,324	0	△ 7,601,324
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,601,324	0	△ 7,601,324

てるてるぼうず区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 福祉共生会

(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	85,834,282	0	85,834,282	流動負債	81,450,120	0	81,450,120
現金預金	5,410,932	0	5,410,932	短期運営資金借入金	78,335,000	0	78,335,000
未収補助金	78,335,000	0	78,335,000	事業未払金	351,120	0	351,120
拠点区分間貸付金	2,078,350	0	2,078,350	1年以内返済予定設備資金借入金	2,764,000	0	2,764,000
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	241,285,514	0	241,285,514	固定負債	159,936,000	0	159,936,000
基本財産	223,210,860	0	223,210,860	設備資金借入金	159,936,000	0	159,936,000
土地	60,808,360	0	60,808,360	負債の部合計	241,386,120	0	241,386,120
建物	162,402,500	0	162,402,500	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,074,654	0	18,074,654	基本金	15,000,000	0	15,000,000
器具及び備品	15,868,054	0	15,868,054	基本金	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	2,206,600	0	2,206,600	国庫補助金等特別積立金	78,335,000	0	78,335,000
				国庫補助金等特別積立金	78,335,000	0	78,335,000
				次期繰越活動増減差額	△ 7,601,324	0	△ 7,601,324
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,601,324	0	△ 7,601,324
				純資産の部合計	85,733,676	0	85,733,676
資産の部合計	327,119,796	0	327,119,796	負債及び純資産の部合計	327,119,796	0	327,119,796

計算書類に対する注記
生活介護事業所てるてるぼうず 拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・該当なし
- ・賞与引当金・・・該当なし
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 生活介護事業所てるてるぼうず (第1号の4、第2号の4、第3号の4様式)
拠点区分の計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 (基本財産)	0	60,808,360	0	60,808,360
建物 (基本財産)	0	162,402,500	0	162,402,500
計	0	223,210,860	0	223,210,860

6. 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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産) 60,808,360 円
建物 (基本財産) 162,402,500 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 生活介護事業所てるてるぼうず 121,100,000 円
設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 生活介護事業所てるてるぼうず 41,600,000 円
162,700,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	60,808,360	0	60,808,360
建物 (基本財産)	162,402,500	0	162,402,500
器具及び備品	15,884,783	16,729	15,868,054
合計	239,112,372	16,729	239,078,914

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

令和2年4月1日生活介護事業所てるてるぼうずを開設している

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし