

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 共立福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[368,633,719]	[336,421,091]	[32,212,628]
	居宅介護料収入	(65,500,000)	(66,341,182)	(△ 841,182)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	59,000,000	59,468,307	△ 468,307
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	6,500,000	6,872,875	△ 372,875
	地域密着型介護料収入	(268,633,719)	(198,271,660)	(70,362,059)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	268,633,719	176,014,180	92,619,539
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	0	2,845,551	△ 2,845,551
	介護負担金収入 (一般)	0	19,411,929	△ 19,411,929
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(2,097,250)	(△ 2,097,250)
	事業費収入	0	1,867,970	△ 1,867,970
	事業負担金収入 (公費)	0	23,394	△ 23,394
	事業負担金収入 (一般)	0	205,886	△ 205,886
	利用者等利用料収入	(34,500,000)	(68,893,982)	(△ 34,393,982)
	居宅介護サービス利用料収入	7,000,000	0	7,000,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	296,779	△ 296,779
	食費収入 (公費)	0	2,416,753	△ 2,416,753
	食費収入 (一般)	17,000,000	23,384,512	△ 6,384,512
	居住費収入 (公費)	0	4,386,462	△ 4,386,462
	居住費収入 (一般)	3,000,000	35,635,919	△ 32,635,919
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	23,160	△ 23,160
	その他の利用料収入	7,500,000	2,750,397	4,749,603
	その他の事業収入	(0)	(817,017)	(△ 817,017)
	補助金事業収入 (公費)	0	817,017	△ 817,017
	老人福祉事業収入	[10,000,000]	[44,699,164]	[△ 34,699,164]
	運営事業収入	(10,000,000)	(44,699,164)	(△ 34,699,164)
	管理費収入	0	6,356,087	△ 6,356,087
	その他の利用料収入	0	27,772,077	△ 27,772,077
	補助金事業収入 (公費)	10,000,000	10,571,000	△ 571,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[384,000]	[△ 384,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[38,649]	[△ 38,649]
	その他の収入	[264,000]	[5,017,480]	[△ 4,753,480]
	利用者等外給食費収入	0	1,638,900	△ 1,638,900
	雑収入	264,000	3,378,580	△ 3,114,580
事業活動	事業活動収入計 (1)	378,897,719	386,560,384	△ 7,662,665
事業活動	人件費支出	[235,824,000]	[252,236,586]	[△ 16,412,586]
	職員給料支出	206,964,000	87,355,509	119,608,491

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
動 に よ る 収 支	職員賞与支出	3,500,000	20,390,435	△	16,890,435
	非常勤職員給与支出	19,000,000	84,444,408	△	65,444,408
	派遣職員費支出	0	31,693,425	△	31,693,425
	退職給付支出	360,000	1,605,000	△	1,245,000
	法定福利費支出	6,000,000	26,747,809	△	20,747,809
	事業費支出	[35,393,600]	[61,518,324]	[△	26,124,724]
	給食費支出	23,483,600	23,887,657	△	404,057
	介護用品費支出	0	4,314,002	△	4,314,002
	教養娯楽費支出	960,000	1,679,296	△	719,296
	水道光熱費支出	6,000,000	18,750,190	△	12,750,190
	燃料費支出	4,000,000	3,639,192		360,808
	消耗器具備品費支出	800,000	5,154,399	△	4,354,399
	賃借料支出	0	3,111,876	△	3,111,876
	教育指導費支出	0	264,825	△	264,825
	車輛費支出	150,000	716,887	△	566,887
	事務費支出	[71,917,000]	[46,855,786]	[	25,061,214]
	福利厚生費支出	36,288,000	1,905,047		34,382,953
	職員被服費支出	50,000	248,000	△	198,000
	旅費交通費支出	0	227,808	△	227,808
	研修研究費支出	10,000	300,888	△	290,888
	事務消耗品費支出	210,000	1,052,571	△	842,571
	燃料費支出	0	14,420	△	14,420
	修繕費支出	3,260,000	4,049,034	△	789,034
	通信運搬費支出	600,000	2,932,853	△	2,332,853
	会議費支出	0	745	△	745
	広報費支出	10,000	25,000	△	15,000
	業務委託費支出	27,398,000	27,559,038	△	161,038
	手数料支出	140,000	2,426,372	△	2,286,372
	保険料支出	260,000	1,383,920	△	1,123,920
	賃借料支出	2,696,000	1,060,884		1,635,116
	土地・建物賃借料支出	0	284,198	△	284,198
	租税公課支出	55,000	55,270	△	270
	保守料支出	540,000	1,531,019	△	991,019
	渉外費支出	50,000	131,665	△	81,665
	諸会費支出	350,000	1,655,498	△	1,305,498
	雑支出	0	11,556	△	11,556
	支払利息支出	[0]	[1,565,088]	[△	1,565,088]
	その他の支出	[△ 3,954,000]	[0]	[△	3,954,000]
	本部配賦費	△ 3,954,000	0	△	3,954,000
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[54,000]	[△	54,000]

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		過年度修正損	0	54,000	△ 54,000
		事業活動支出計 (2)	339,180,600	362,229,784	△ 23,049,184
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,717,119	24,330,600	15,386,519
施設整備等に よる収入 支出	収入	固定資産売却収入	[0]	[118,716,625]	[△ 118,716,625]
		土地売却収入	0	46,833,142	△ 46,833,142
		建物付属設備収入	0	11,125,340	△ 11,125,340
		構築物売却収入	0	1,557,780	△ 1,557,780
		機械及び装置売却収入	0	44,694,151	△ 44,694,151
		車輛運搬具売却収入	0	3,280,000	△ 3,280,000
		器具及び備品売却収入	0	11,226,212	△ 11,226,212
		その他の施設整備等による収入	[0]	[76,440]	[△ 76,440]
		電話加入権収入	0	76,440	△ 76,440
		施設整備等収入計 (4)	0	118,793,065	△ 118,793,065
	支出	固定資産取得支出	[0]	[119,144,445]	[△ 119,144,445]
		土地取得支出	0	46,833,142	△ 46,833,142
		建物付属設備支出	0	11,125,340	△ 11,125,340
		構築物取得支出	0	1,557,780	△ 1,557,780
		機械及び装置取得支出	0	44,694,151	△ 44,694,151
		車輛運搬具取得支出	0	3,280,000	△ 3,280,000
		器具及び備品取得支出	0	11,654,032	△ 11,654,032
		その他の施設整備等による支出	[0]	[76,440]	[△ 76,440]
		電話加入権支出	0	76,440	△ 76,440
		施設整備等支出計 (5)	0	119,220,885	△ 119,220,885
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 427,820	427,820
その他の 活動に よる収入 支出	収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[901,396]	[△ 901,396]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[12,273,936]	[△ 12,273,936]
		サービス区分間繰入金収入	[0]	[42,587,490]	[△ 42,587,490]
		その他の活動収入計 (7)	0	55,762,822	△ 55,762,822
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[18,250,000]	[△ 18,250,000]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[901,396]	[△ 901,396]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[12,273,936]	[△ 12,273,936]
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[42,587,490]	[△ 42,587,490]
		その他の活動支出計 (8)	0	74,012,822	△ 74,012,822
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 18,250,000	18,250,000
予備費支出 (10)			0	—————	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			39,717,119	5,652,780	34,064,339

前期末支払資金残高 (12)	0	105,688,549	△ 105,688,549
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,717,119	111,341,329	△ 71,624,210

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 共立福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	[336, 421, 091]	[370, 402, 753]	[△ 33, 981, 662]
	居宅介護料収益	(66, 341, 182)	(63, 839, 800)	(2, 501, 382)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	59, 468, 307	57, 361, 524	2, 106, 783
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	6, 872, 875	6, 478, 276	394, 599
	地域密着型介護料収益	(198, 271, 660)	(186, 326, 244)	(11, 945, 416)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	176, 014, 180	167, 585, 619	8, 428, 561
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	2, 854, 307	678, 787	2, 175, 520
	介護負担金収益 (一般)	19, 403, 173	18, 061, 838	1, 341, 335
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2, 097, 250)	(1, 343, 190)	(754, 060)
	事業費収益	1, 867, 970	1, 208, 871	659, 099
	事業負担金収益 (公費)	23, 394	40, 874	△ 17, 480
	事業負担金収益 (一般)	205, 886	93, 445	112, 441
	利用者等利用料収益	(68, 893, 982)	(102, 459, 164)	(△ 33, 565, 182)
	居宅介護サービス利用料収益	0	7, 365, 579	△ 7, 365, 579
	地域密着型介護サービス利用料収益	296, 779	283, 056	13, 723
	食費収益 (公費)	2, 421, 790	2, 520, 583	△ 98, 793
	食費収益 (一般)	23, 379, 475	39, 010, 559	△ 15, 631, 084
	居住費収益 (公費)	4, 396, 614	4, 353, 986	42, 628
	居住費収益 (一般)	35, 625, 767	38, 861, 222	△ 3, 235, 455
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	23, 160	27, 820	△ 4, 660
	その他の利用料収益	2, 750, 397	10, 036, 359	△ 7, 285, 962
	その他の事業収益	(817, 017)	(16, 434, 355)	(△ 15, 617, 338)
	補助金事業収益 (公費)	817, 017	16, 434, 355	△ 15, 617, 338
	老人福祉事業収益	[44, 699, 164]	[0]	[44, 699, 164]
	運営事業収益	(44, 699, 164)	(0)	(44, 699, 164)
	管理費収益	6, 356, 087	0	6, 356, 087
	その他の利用料収益	27, 772, 077	0	27, 772, 077
	補助金事業収益 (公費)	10, 571, 000	0	10, 571, 000
サービス活動	経常経費寄附金収益	[384, 000]	[892, 020]	[△ 508, 020]
	その他の収益	[1, 109, 396]	[1, 371, 464]	[△ 262, 068]
	雑収入	153, 000	156, 500	△ 3, 500
	駐車場収益	956, 396	1, 214, 964	△ 258, 568
	サービス活動収益計 (1)	382, 613, 651	372, 666, 237	9, 947, 414
サービス活動	人件費	[252, 609, 586]	[231, 466, 471]	[21, 143, 115]
	職員給料	87, 355, 509	82, 670, 148	4, 685, 361
	職員賞与	12, 214, 435	10, 555, 402	1, 659, 033

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 の 部 <				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		856, 788	21, 125, 390	△ 20, 268, 602
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[38, 649]	[745]	[37, 904]
	その他のサービス活動外収益	[4, 408, 084]	[1, 769, 933]	[2, 638, 151]
	利用者等外給食収益	1, 638, 900	1, 528, 604	110, 296
	雑収益	2, 769, 184	241, 329	2, 527, 855
	サービス活動外収益計 (4)	4, 446, 733	1, 770, 678	2, 676, 055
	支払利息	[1, 565, 088]	[1, 663, 255]	[△ 98, 167]
	サービス活動外費用計 (5)	1, 565, 088	1, 663, 255	△ 98, 167
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2, 881, 645	107, 423	2, 774, 222
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3, 738, 433	21, 232, 813	△ 17, 494, 380
	特別増減の部			
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[29, 999]	[△ 29, 999]
	車両運搬具売却益	0	29, 999	△ 29, 999
	事業区分間繰入金収益	[901, 396]	[1, 214, 964]	[△ 313, 568]
	拠点区分間繰入金収益	[12, 273, 936]	[12, 531, 774]	[△ 257, 838]
	サービス区分間繰入金収益	[42, 587, 490]	[18, 691, 429]	[23, 896, 061]
	特別収益計 (8)	55, 762, 822	32, 468, 166	23, 294, 656
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	過年度修正損	[54, 000]	[150, 060]	[△ 96, 060]
	事業区分間繰入金費用	[901, 396]	[1, 214, 964]	[△ 313, 568]
	拠点区分間繰入金費用	[12, 273, 936]	[12, 531, 774]	[△ 257, 838]
	サービス区分間繰入金費用	[42, 587, 490]	[18, 691, 429]	[23, 896, 061]
	特別費用計 (9)	55, 816, 822	32, 588, 229	23, 228, 593
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 54, 000	△ 120, 063	66, 063
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3, 684, 433	21, 112, 750	△ 17, 428, 317
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	84, 523, 429	63, 410, 679	21, 112, 750
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	88, 207, 862	84, 523, 429	3, 684, 433
	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)	88, 207, 862	84, 523, 429	3, 684, 433

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 共立福祉会

(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	136,421,177	135,505,239	915,938	流動負債	51,628,848	56,242,690	△ 4,613,842
現金預金	77,216,021	75,615,812	1,600,209	事業未払金	24,464,562	29,218,170	△ 4,753,618
現金	320,000	230,000	90,000	給与	14,807,015	14,490,049	316,966
小口現金	274,223	298,297	△ 24,074	岡谷年金事務所	0	3,332,569	△ 3,332,569
普通預金	76,621,798	75,087,515	1,534,283	日清医療食品㈱	3,282,413	3,204,475	77,938
本部長野銀行下諏訪支店8324965	1,104,324	5,387,186	△ 4,282,862	コカ・コーラ㈱	0	34,477	△ 34,477
ケアハウス八十二銀行岡谷支店 (入居保証料	8,700,000	9,000,000	△ 300,000	ワタキユー・セイモア㈱	401,196	443,466	△ 42,270
ケアハウス諏訪信用金庫川岸支店1011789	16,808,968	18,586,637	△ 1,777,669	長野県医事協	179,834	124,776	55,058
ケアハウス八十二銀行岡谷支店1157923	264,346	267,034	△ 2,688	介護センター花岡	145,597	38,000	107,597
さくら長野銀行下諏訪支店8329282	4,171,674	4,743,119	△ 571,445	南信勤労者医療協会	1,134,325	1,187,955	△ 53,630
スマイル長野銀行下諏訪支店832929	6,107,571	2,243,058	3,864,513	カタクラ石油	416,671	1,449,915	△ 1,033,244
ケアハウス諏訪信用金庫川岸支店1059739	1,249,767	1,248,999	768	玉木商店	0	21,956	△ 21,956
GHT諏訪信用金庫川岸支店1026805	5,815,401	3,918,274	1,897,127	富士フイルム㈱	72,477	106,633	△ 34,156
GHT諏訪信用金庫川岸支店1028310	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	アスグル	115,767	80,783	34,984
スマイル諏訪信用金庫川岸支店1033664	2,186,324	1,509,305	677,018	アイ・コーポレーション	55,550	59,675	△ 4,125
さくら八十二銀行岡谷支店727800	7,041,499	4,043,799	2,997,700	ネオキヤリア	260,614	0	260,614
さくら八十二銀行岡谷支店814886	1,800,000	2,178,000	△ 378,000	固定・携帯電話代	74,524	75,617	△ 1,093
和音諏訪信用金庫川岸支店1043829	12,402,609	12,859,000	△ 456,391	電気代	972,959	1,029,104	△ 56,145
ゆうちょ銀行	7,369,315	7,303,103	66,212	ガス代	42,287	55,847	△ 13,560
事業未収金	57,091,053	55,770,492	1,320,561	水道代	464,305	216,281	248,024
令和4年11月分	0	5,492	△ 5,492	その他	2,039,018	3,266,592	△ 1,227,574
令和4年12月分	0	2,708	△ 2,708	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	18,250,000	△ 250,000
令和5年03月分	0	5,390	△ 5,390	八十二銀行	3,000,000	3,250,000	△ 250,000
令和5年04月分	0	62,857	△ 62,857	長野県医療事業協同組合	15,000,000	15,000,000	0
令和5年05月分	0	172,502	△ 172,502	職員預り金	615,296	579,270	36,026
令和5年06月分	0	175,618	△ 175,618	源泉所得税	290,652	292,621	△ 1,869
令和5年07月分	0	67,538	△ 67,538	雇用保険料	160,244	154,149	6,095
令和5年08月分	0	85,415	△ 85,415	共済組合会費	164,400	132,600	31,800
令和5年09月分	0	83,482	△ 83,482	前受金	0	12,250	△ 12,250
令和5年10月分	0	267,836	△ 267,836	南信勤労者医療	0	7,000	△ 7,000
令和5年11月分	0	105,498	△ 105,498	NTT電柱土地代	0	5,250	△ 5,250
令和5年12月分	0	743,177	△ 743,177	事業区分間借入金	0	7,000	△ 7,000
令和6年01月分	0	1,422,086	△ 1,422,086	和音	0	7,000	△ 7,000
令和6年02月分	0	20,953,029	△ 20,953,029	賞与引当金	8,549,000	8,176,000	373,000
令和6年03月分	0	31,466,663	△ 31,466,663				

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
令和6年04月分	72,824	0	72,824				
令和6年05月分	181,829	0	181,829				
令和6年06月分	181,339	0	181,339				
令和6年07月分	203,176	0	203,176				
令和6年08月分	198,554	0	198,554				
令和6年09月分	154,408	0	154,408				
令和6年10月分	231,354	0	231,354				
令和6年11月分	239,437	0	239,437				
令和6年12月分	443,821	0	443,821				
令和7年01月分	776,683	0	776,683				
令和7年02月分	22,218,470	0	22,218,470				
令和7年03月分	32,037,957	0	32,037,957				
令和02年09月分	59,037	59,037	0				
令和02年10月分	92,164	92,164	0				
未収金	521,633	204,506	317,127				
未収補助金	80,000	1,166,000	△				
立替金	5,460	6,650	△				
前払金	1,507,010	2,734,779	△				
事業区分間貸付金	0	7,000	△				
和音	0	7,000	△				
固定資産	598,646,246	629,603,511	△	固定負債	267,100,000	285,600,000	△
基本財産	534,885,405	549,381,947	△	長期運営資金借入金	254,500,000	272,500,000	△
土地	189,679,817	186,979,817		八十二銀行	3,250,000	6,250,000	△
岡谷市川岸上4丁目1244番地1	46,833,142	46,833,142	0	長野県医療事業協同組合	251,250,000	266,250,000	△
下諏訪町天白556番1	3,421,000	3,421,000	0	役員等長期借入金	500,000	500,000	0
下諏訪町後道121番5・6・12	20,125,675	20,125,675	0	理事長	500,000	500,000	0
下諏訪町大橋下4771番7・4778番1	116,600,000	116,600,000	0	入居保証金	12,100,000	12,600,000	△
岡谷市川岸上4-1250-1	2,700,000	0	2,700,000	負債の部合計	318,728,848	341,842,690	△
建物	729,027,844	729,027,844	0	純資産の部			
岡谷市川岸上4丁目1244番地1	369,986,772	369,986,772	0	基本金	94,098,097	94,098,097	0
岡谷市川岸上4丁目1250番地1・1250番地2	64,036,041	64,036,041	0	基本金	94,098,097	94,098,097	0
下諏訪町天白566番1	33,301,600	33,301,600	0	国庫補助金等特別積立金	234,032,616	244,644,534	△
下諏訪町後道121番5・6・12	27,824,130	27,824,130	0	国庫補助金等特別積立金	234,032,616	244,644,534	△
下諏訪町大橋下4771番7・4778番1	233,879,301	233,879,301	0	次期繰越活動増減差額	88,207,862	84,523,429	3,684,433
減価償却累計額	△ 383,822,256	△ 366,625,714	△	(うち当期活動増減差額)	3,684,433	21,112,750	△
建物	△ 383,822,256	△ 366,625,714	△				17,428,317

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
その他の固定資産		63,760,841	80,221,564	△ 16,460,723				
土地		0	2,700,000	△ 2,700,000				
建物付属設備		125,598,294	125,598,294	0				
構築物		8,113,824	8,113,824	0				
機械及び装置		103,700,586	103,700,586	0				
車輛運搬具		4,322,950	4,322,950	0				
10号車 H20.09.25 諏訪500さ7982								
諏訪 580 さ 3885								
器具及び備品		1,042,950	1,042,950	0				
減価償却累計額		41,527,539	41,099,719	427,820				
建物付属設備		△ 219,829,742	△ 205,641,199	△ 14,188,543				
構築物		△ 79,968,200	△ 71,679,407	△ 8,288,793				
機械及び装置		△ 5,531,568	△ 4,998,104	△ 533,464				
車輛運搬具		△ 94,488,422	△ 91,975,465	△ 2,512,957				
器具及び備品		△ 4,322,948	△ 3,291,912	△ 1,031,036				
権利		△ 35,518,604	△ 33,696,311	△ 1,822,293				
本部 電話加入権		152,880	152,880	0				
C H T 電話加入権		76,440	76,440	0				
投資有価証券		76,440	76,440	0				
本部 諏訪信金出資金		166,000	166,000	0				
全医連厚生事業協同組合出資金		10,000	10,000	0				
長野県医療事業協同組合出資金		55,000	55,000	0				
協同組合エヌ・ディー・アイ		100,000	100,000	0				
その他の固定資産		1,000	1,000	0				
リサイクル預託金		8,510	8,510	0				
資産の部合計		735,067,423	765,108,750	△ 30,041,327	純資産の部合計	416,338,575	423,266,060	△ 6,927,485
					負債及び純資産の部合計	735,067,423	765,108,750	△ 30,041,327

資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 共立福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	[336,421,091]	[0]		[336,421,091]
	居宅介護料収入	(66,341,182)	(0)		(66,341,182)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	59,468,307	0		59,468,307
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	6,872,875	0		6,872,875
	地域密着型介護料収入	(198,271,660)	(0)		(198,271,660)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	176,014,180	0		176,014,180
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	2,845,551	0		2,845,551
	介護負担金収入 (一般)	19,411,929	0		19,411,929
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(2,097,250)	(0)		(2,097,250)
	事業費収入	1,867,970	0		1,867,970
	事業負担金収入 (公費)	23,394	0		23,394
	事業負担金収入 (一般)	205,886	0		205,886
	利用者等利用料収入	(68,893,982)	(0)		(68,893,982)
	地域密着型介護サービス利用料収入	296,779	0		296,779
	食費収入 (公費)	2,416,753	0		2,416,753
	食費収入 (一般)	23,384,512	0		23,384,512
	居住費収入 (公費)	4,386,462	0		4,386,462
	居住費収入 (一般)	35,635,919	0		35,635,919
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	23,160	0		23,160
	その他の利用料収入	2,750,397	0		2,750,397
	その他の事業収入	(817,017)	(0)		(817,017)
	補助金事業収入 (公費)	817,017	0		817,017
	老人福祉事業収入	[44,699,164]	[0]		[44,699,164]
	運営事業収入	(44,699,164)	(0)		(44,699,164)
	管理費収入	6,356,087	0		6,356,087
	その他の利用料収入	27,772,077	0		27,772,077
	補助金事業収入 (公費)	10,571,000	0		10,571,000
	経常経費寄附金収入	[384,000]	[0]		[384,000]
	受取利息配当金収入	[38,649]	[0]		[38,649]
	その他の収入	[3,250,038]	[956,396]		[4,206,434]
	利用者等外給食費収入	1,638,900	0		1,638,900
	雑収入	1,611,138	956,396		2,567,534
	事業活動収入計 (1)	384,792,942	956,396		385,749,338
事業活動による収支	人件費支出	[252,236,586]	[0]		[252,236,586]
	職員給料支出	87,355,509	0		87,355,509
	職員賞与支出	20,390,435	0		20,390,435
	非常勤職員給与支出	84,444,408	0		84,444,408
	派遣職員費支出	31,693,425	0		31,693,425
	退職給付支出	1,605,000	0		1,605,000
	法定福利費支出	26,747,809	0		26,747,809
	事業費支出	[61,010,321]	[0]		[61,010,321]
	給食費支出	23,887,657	0		23,887,657
	介護用品費支出	4,314,002	0		4,314,002
	教養娯楽費支出	1,679,296	0		1,679,296
	水道光熱費支出	18,750,190	0		18,750,190
	燃料費支出	3,639,192	0		3,639,192
	消耗器具備品費支出	4,646,396	0		4,646,396
	賃借料支出	3,111,876	0		3,111,876
	教育指導費支出	264,825	0		264,825
	車両費支出	716,887	0		716,887
	事務費支出	[46,497,743]	[55,000]		[46,552,743]
	福利厚生費支出	1,905,047	0		1,905,047

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
支 出	職員被服費支出	248,000	0		248,000
	旅費交通費支出	227,808	0		227,808
	研修研究費支出	300,888	0		300,888
	事務消耗品費支出	1,043,211	0		1,043,211
	燃料費支出	14,420	0		14,420
	修繕費支出	4,049,034	0		4,049,034
	通信運搬費支出	2,932,853	0		2,932,853
	会議費支出	745	0		745
	広報費支出	25,000	0		25,000
	業務委託費支出	27,504,038	55,000		27,559,038
	手数料支出	2,132,689	0		2,132,689
	保険料支出	1,383,920	0		1,383,920
	賃借料支出	1,060,884	0		1,060,884
	土地・建物賃借料支出	284,198	0		284,198
	租税公課支出	55,270	0		55,270
	保守料支出	1,531,019	0		1,531,019
	渉外費支出	131,665	0		131,665
	諸会費支出	1,655,498	0		1,655,498
	雑支出	11,556	0		11,556
	支払利息支出	[1,565,088]	[0]	[	[1,565,088]
	流動資産評価損等による資金減少額	[54,000]	[0]	[	[54,000]
	過年度修正損	54,000	0		54,000
事業活動支出計 (2)		361,363,738	55,000		361,418,738
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,429,204	901,396		24,330,600
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	[118,716,625]	[0]		[118,716,625]
	土地売却収入	46,833,142	0		46,833,142
	建物付属設備収入	11,125,340	0		11,125,340
	構築物売却収入	1,557,780	0		1,557,780
	機械及び装置売却収入	44,694,151	0		44,694,151
	車輛運搬具売却収入	3,280,000	0		3,280,000
	器具及び備品売却収入	11,226,212	0		11,226,212
	その他の施設整備等による収入	[76,440]	[0]	[	[76,440]
	電話加入権収入	76,440	0		76,440
	施設整備等収入計 (4)	118,793,065	0		118,793,065
	固定資産取得支出	[119,144,445]	[0]		[119,144,445]
	土地取得支出	46,833,142	0		46,833,142
	建物付属設備支出	11,125,340	0		11,125,340
	構築物取得支出	1,557,780	0		1,557,780
	機械及び装置取得支出	44,694,151	0		44,694,151
	車輛運搬具取得支出	3,280,000	0		3,280,000
	器具及び備品取得支出	11,654,032	0		11,654,032
	その他の施設整備等による支出	[76,440]	[0]	[	[76,440]
	電話加入権支出	76,440	0		76,440
施設整備等支出計 (5)		119,220,885	0		119,220,885
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 427,820	0		△ 427,820
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	[901,396]	[0]	[△ 901,396]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	901,396	0	△ 901,396	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[18,250,000]	[0]		[18,250,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[901,396]	[△ 901,396]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	18,250,000	901,396	△ 901,396	18,250,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 17,348,604	△ 901,396		△ 18,250,000

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,652,780	0		5,652,780
前期末支払資金残高 (11)	105,688,549	0		105,688,549
当期末支払資金残高 (10) + (11)	111,341,329	0		111,341,329

事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 共立福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[336, 421, 091]	[0]		[336, 421, 091]
	居宅介護料収益	(66, 341, 182)	(0)		(66, 341, 182)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	59, 468, 307	0		59, 468, 307
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)	6, 872, 875	0		6, 872, 875
	地域密着型介護料収益	(198, 271, 660)	(0)		(198, 271, 660)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	176, 014, 180	0		176, 014, 180
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (公費)	2, 854, 307	0		2, 854, 307
	介護負担金収益 (一般)	19, 403, 173	0		19, 403, 173
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2, 097, 250)	(0)		(2, 097, 250)
	事業費収益	1, 867, 970	0		1, 867, 970
	事業負担金収益 (公費)	23, 394	0		23, 394
	事業負担金収益 (一般)	205, 886	0		205, 886
	利用者等利用料収益	(68, 893, 982)	(0)		(68, 893, 982)
	地域密着型介護サービス利用料収益	296, 779	0		296, 779
	食費収益 (公費)	2, 421, 790	0		2, 421, 790
	食費収益 (一般)	23, 379, 475	0		23, 379, 475
	居住費収益 (公費)	4, 396, 614	0		4, 396, 614
	居住費収益 (一般)	35, 625, 767	0		35, 625, 767
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	23, 160	0		23, 160
	その他の利用料収益	2, 750, 397	0		2, 750, 397
	その他の事業収益	(817, 017)	(0)		(817, 017)
	補助金事業収益 (公費)	817, 017	0		817, 017
	老人福祉事業収益	[44, 699, 164]	[0]		[44, 699, 164]
	運営事業収益	(44, 699, 164)	(0)		(44, 699, 164)
	管理費収益	6, 356, 087	0		6, 356, 087
	その他の利用料収益	27, 772, 077	0		27, 772, 077
	補助金事業収益 (公費)	10, 571, 000	0		10, 571, 000
	経常経費寄附金収益	[384, 000]	[0]		[384, 000]
	その他の収益	[153, 000]	[956, 396]		[1, 109, 396]
	雑収入	153, 000	0		153, 000
	駐車場収益	0	956, 396		956, 396
	サービス活動収益計 (I)	381, 657, 255	956, 396		382, 613, 651
	人件費	[252, 609, 586]	[0]		[252, 609, 586]
	職員給料	87, 355, 509	0		87, 355, 509
	職員賞与	12, 214, 435	0		12, 214, 435
	賞与引当金繰入	8, 549, 000	0		8, 549, 000
	非常勤職員給与	84, 444, 408	0		84, 444, 408
	派遣職員費	31, 693, 425	0		31, 693, 425
	退職給付費用	1, 605, 000	0		1, 605, 000
	法定福利費	26, 747, 809	0		26, 747, 809
	事業費	[61, 010, 321]	[0]		[61, 010, 321]
	給食費	23, 887, 962	0		23, 887, 962
	介護用品費	4, 314, 002	0		4, 314, 002
	教養娯楽費	1, 679, 296	0		1, 679, 296
	水道光熱費	18, 750, 190	0		18, 750, 190
	燃料費	3, 639, 192	0		3, 639, 192
	消耗器具備品費	4, 646, 091	0		4, 646, 091
	賃借料	3, 111, 876	0		3, 111, 876
	教育指導費	264, 825	0		264, 825
	車両費	716, 887	0		716, 887
	事務費	[46, 497, 743]	[55, 000]		[46, 552, 743]
	福利厚生費	1, 905, 047	0		1, 905, 047

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
費用	職員被服費	248,000	0		248,000
	旅費交通費	227,808	0		227,808
	研修研究費	300,888	0		300,888
	事務消耗品費	1,043,091	0		1,043,091
	燃料費	14,420	0		14,420
	修繕費	4,049,034	0		4,049,034
	通信運搬費	2,932,683	0		2,932,683
	会議費	745	0		745
	広報費	25,000	0		25,000
	業務委託費	27,504,038	55,000		27,559,038
	手数料	2,132,979	0		2,132,979
	保険料	1,383,920	0		1,383,920
	賃借料	1,060,884	0		1,060,884
	土地・建物賃借料	284,198	0		284,198
	租税公課	55,270	0		55,270
	保守料	1,531,019	0		1,531,019
	渉外費	131,665	0		131,665
	諸会費	1,655,498	0		1,655,498
	雑費	11,556	0		11,556
	減価償却費	[31,385,085]	[0]		[31,385,085]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,611,918]	[0]		[△ 10,611,918]
サービス活動費用計 (2)		380,890,817	55,000		380,945,817
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		766,438	901,396		1,667,834
サービス活動外費用増減の部	受取利息配当金収益	[38,649]	[0]		[38,649]
	その他のサービス活動外収益	[3,597,038]	[0]		[3,597,038]
	利用者等外給食収益	1,638,900	0		1,638,900
	雑収益	1,958,138	0		1,958,138
	サービス活動外収益計 (4)	3,635,687	0		3,635,687
	支払利息	[1,565,088]	[0]		[1,565,088]
	サービス活動外費用計 (5)	1,565,088	0		1,565,088
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,070,599	0		2,070,599
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,837,037	901,396		3,738,433
	特別増減差額 (8) = (7) + (10)	3,684,433	0		3,684,433
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[901,396]	[0]	[△ 901,396]	[0]
	特別収益計 (8)	901,396	0	△ 901,396	0
	過年度修正損	[54,000]	[0]		[54,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[901,396]	[△ 901,396]	[0]
	特別費用計 (9)	54,000	901,396	△ 901,396	54,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		847,396	△ 901,396		△ 54,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,684,433	0		3,684,433
繰越前期繰越活動増減差額 (12)		84,523,429	0		84,523,429
繰越当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		88,207,862	0		88,207,862
活動増減額の部	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)	88,207,862	0		88,207,862

貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 共立福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	136,421,177	0		136,421,177
現金預金	77,216,021	0		77,216,021
現金	320,000	0		320,000
小口現金	274,223	0		274,223
普通預金	76,621,798	0		76,621,798
本部長野銀行下諏訪支店8324965	1,104,324	0		1,104,324
ケアハウス八十二銀行岡谷支店（入居保証料	8,700,000	0		8,700,000
ケアハウス諏訪信用金庫川岸支店1011789	16,808,968	0		16,808,968
ケアハウス八十二銀行岡谷支店1157923	264,346	0		264,346
さくら長野銀行下諏訪支店8329282	4,171,674	0		4,171,674
スマイル長野銀行下諏訪支店832929	6,107,571	0		6,107,571
ケアハウス諏訪信用金庫川岸支店1059739	1,249,767	0		1,249,767
GHT諏訪信用金庫川岸支店1026805	5,815,401	0		5,815,401
GHT諏訪信用金庫川岸支店1028310	1,600,000	0		1,600,000
スマイル諏訪信用金庫川岸支店1033664	2,186,324	0		2,186,324
さくら八十二銀行岡谷支店727800	7,041,499	0		7,041,499
さくら八十二銀行岡谷支店814886	1,800,000	0		1,800,000
和音諏訪信用金庫川岸支店1043829	12,402,609	0		12,402,609
ゆうちょ銀行	7,369,315	0		7,369,315
事業未収金	57,091,053	0		57,091,053
令和6年04月分	72,824	0		72,824
令和6年05月分	181,829	0		181,829
令和6年06月分	181,339	0		181,339
令和6年07月分	203,176	0		203,176
令和6年08月分	198,554	0		198,554
令和6年09月分	154,408	0		154,408
令和6年10月分	231,354	0		231,354
令和6年11月分	239,437	0		239,437
令和6年12月分	443,821	0		443,821
令和7年01月分	776,683	0		776,683
令和7年02月分	22,218,470	0		22,218,470
令和7年03月分	32,037,957	0		32,037,957
令和02年09月分	59,037	0		59,037
令和02年10月分	92,164	0		92,164
未収金	521,633	0		521,633
未収補助金	80,000	0		80,000
立替金	5,460	0		5,460
前払金	1,507,010	0		1,507,010
固定資産	598,646,246	0		598,646,246
基本財産	534,885,405	0		534,885,405
土地	189,679,817	0		189,679,817
岡谷市川岸上4丁目1244番地1	46,833,142	0		46,833,142
下諏訪町天白556番1	3,421,000	0		3,421,000
下諏訪町後道121番5・6・12	20,125,675	0		20,125,675
下諏訪町大橋下4771番7・4778番1	116,600,000	0		116,600,000
岡谷市川岸上4-1250-1	2,700,000	0		2,700,000
建物	729,027,844	0		729,027,844
岡谷市川岸上4丁目1244番地1	369,986,772	0		369,986,772
岡谷市川岸上4丁目1250番地1・1250番地2	64,036,041	0		64,036,041
下諏訪町天白566番1	33,301,600	0		33,301,600
下諏訪町後道121番5・6・12	27,824,130	0		27,824,130
下諏訪町大橋下4771番7・4778番1	233,879,301	0		233,879,301
減価償却累計額	△ 383,822,256	0		△ 383,822,256
建物	△ 383,822,256	0		△ 383,822,256
その他の固定資産	63,760,841	0		63,760,841
建物付属設備	125,598,294	0		125,598,294

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
構築物	8, 113, 824	0		8, 113, 824
機械及び装置	103, 700, 586	0		103, 700, 586
車輛運搬具	4, 322, 950	0		4, 322, 950
10号車 H20. 09. 25 諏訪500さ7982	3, 280, 000	0		3, 280, 000
諏訪 580 さ 3885	1, 042, 950	0		1, 042, 950
器具及び備品	41, 527, 539	0		41, 527, 539
減価償却累計額	△ 219, 829, 742	0		△ 219, 829, 742
建物付属設備	△ 79, 968, 200	0		△ 79, 968, 200
構築物	△ 5, 531, 568	0		△ 5, 531, 568
機械及び装置	△ 94, 488, 422	0		△ 94, 488, 422
車輛運搬具	△ 4, 322, 948	0		△ 4, 322, 948
器具及び備品	△ 35, 518, 604	0		△ 35, 518, 604
権利	152, 880	0		152, 880
本部 電話加入権	76, 440	0		76, 440
C H T 電話加入権	76, 440	0		76, 440
投資有価証券	166, 000	0		166, 000
本部 諏訪信金出資金	10, 000	0		10, 000
全医連厚生事業協同組合出資金	55, 000	0		55, 000
長野県医療事業協同組合出資金	100, 000	0		100, 000
協同組合エヌ・ティール・アイ	1, 000	0		1, 000
その他の固定資産	8, 510	0		8, 510
リサイクル預託金	8, 510	0		8, 510
資産の部合計	735, 067, 423	0		735, 067, 423
流動負債	51, 628, 848	0		51, 628, 848
事業未払金	24, 464, 552	0		24, 464, 552
給与	14, 807, 015	0		14, 807, 015
日清医療食品㈱	3, 282, 413	0		3, 282, 413
ワタキュー・セイモア㈱	401, 196	0		401, 196
長野県医事協	179, 834	0		179, 834
介護センター花岡	145, 597	0		145, 597
南信勤労者医療協会	1, 134, 325	0		1, 134, 325
カタクラ石油	416, 671	0		416, 671
富士フイルムビジネスソリューション	72, 477	0		72, 477
アスクル	115, 767	0		115, 767
アイ・コーポレーション	55, 550	0		55, 550
ネオキャリア	260, 614	0		260, 614
固定・携帯電話代	74, 524	0		74, 524
電気代	972, 959	0		972, 959
ガス代	42, 287	0		42, 287
水道代	464, 305	0		464, 305
その他	2, 039, 018	0		2, 039, 018
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18, 000, 000	0		18, 000, 000
八十二銀行	3, 000, 000	0		3, 000, 000
長野県医療事業協同組合	15, 000, 000	0		15, 000, 000
職員預り金	615, 296	0		615, 296
源泉所得税	290, 652	0		290, 652
雇用保険料	160, 244	0		160, 244
共済組合会費	164, 400	0		164, 400
賞与引当金	8, 549, 000	0		8, 549, 000
固定負債	267, 100, 000	0		267, 100, 000
長期運営資金借入金	254, 500, 000	0		254, 500, 000
八十二銀行	3, 250, 000	0		3, 250, 000
長野県医療事業協同組合	251, 250, 000	0		251, 250, 000
役員等長期借入金	500, 000	0		500, 000
理事長	500, 000	0		500, 000
入居保証金	12, 100, 000	0		12, 100, 000

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	318,728,848	0		318,728,848
基本金	94,098,097	0		94,098,097
基本金	94,098,097	0		94,098,097
国庫補助金等特別積立金	234,032,616	0		234,032,616
国庫補助金等特別積立金	234,032,616	0		234,032,616
次期繰越活動増減差額	88,207,862	0		88,207,862
(うち当期活動増減差額)	3,684,433	0		3,684,433
純資産の部合計	416,338,575	0		416,338,575
負債及び純資産の部合計	735,067,423	0		735,067,423

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 共立福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社福 高尾	社福 和音	社福 さくら	社福 スマイル
事業活動による収支	介護保険事業収入	[109,532,077]	[154,930,507]	[43,254,884]	[28,703,623]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(66,341,182)	(0)	(0)	(0)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	59,468,307	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	6,872,875	0	0	0
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(30,191,160)	(113,476,980)	(30,649,910)	(23,953,610)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	25,121,124	101,991,430	27,380,377	21,521,249
	介護負担金収入 (公費)	2,050,920	670,323	0	124,308
	介護負担金収入 (一般)	3,019,116	10,815,227	3,269,533	2,308,053
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	(2,097,250)
	事業費収入	0	0	0	1,867,970
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	23,394
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	205,886
	利用者等利用料収入	(12,689,045)	(41,118,044)	(12,501,283)	(2,585,610)
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	26,879	269,900
	食費収入 (公費)	0	2,416,753	0	0
	食費収入 (一般)	4,469,600	12,133,212	4,489,150	2,292,550
	居住費収入 (公費)	0	4,386,462	0	0
	居住費収入 (一般)	8,162,760	19,501,388	7,971,771	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	23,160
	その他の利用料収入	56,685	2,680,229	13,483	0
	その他の事業収入	(310,690)	(335,483)	(103,691)	(67,153)
	補助金事業収入 (公費)	310,690	335,483	103,691	67,153
	老人福祉事業収入	[44,699,164]	[0]	[0]	[0]
	運営事業収入	(44,699,164)	(0)	(0)	(0)
	管理費収入	6,356,087	0	0	0
	その他の利用料収入	27,772,077	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	10,571,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	[130,000]	[254,000]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[21,138]	[6,087]	[7,373]	[4,051]
	その他の収入	[932,613]	[1,696,654]	[537,440]	[600,694]
	利用者等外給食費収入	743,555	300,510	281,043	313,792
	雑収入	189,058	1,396,144	256,397	286,902
	事業活動収入計(1)	155,314,992	156,887,248	43,799,697	29,308,368
	人件費支出	[94,085,550]	[99,099,677]	[38,260,210]	[20,791,149]
	職員給料支出	39,986,456	33,542,916	10,091,238	3,734,899
	職員賞与支出	8,113,253	7,012,909	3,387,066	1,877,207
	非常勤職員給与支出	29,263,959	25,554,656	19,081,093	10,544,700
	派遣職員費支出	5,347,109	22,446,408	1,224,395	2,675,513
	退職給付支出	675,000	710,000	160,000	60,000
	法定福利費支出	10,574,462	10,038,186	4,267,260	1,867,901
	事業費支出	[27,235,899]	[24,694,210]	[5,834,493]	[3,753,722]
	給食費支出	10,805,651	9,581,149	2,269,065	1,231,792
	介護用品費支出	0	4,314,002	0	0
	教養娯楽費支出	1,068,166	419,079	143,487	48,564
	水道光熱費支出	8,337,725	7,058,800	2,178,728	1,174,937
	燃料費支出	3,572,582	0	0	66,610
	消耗器具備品費支出	2,180,798	2,032,301	753,835	187,465

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 共立福祉会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入		[336,421,091]		
	居宅介護料収入		(66,341,182)		
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入		59,468,307		
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)		6,872,875		
	地域密着型介護料収入		(198,271,660)		
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入		176,014,180		
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)		2,845,551		
	介護負担金収入 (一般)		19,411,929		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		(2,097,250)		
	事業費収入		1,867,970		
	事業負担金収入 (公費)		23,394		
	事業負担金収入 (一般)		205,886		
	利用者等利用料収入		(68,893,982)		
	地域密着型介護サービス利用料収入		296,779		
	食費収入 (公費)		2,416,753		
	食費収入 (一般)		23,384,512		
	居住費収入 (公費)		4,386,462		
	居住費収入 (一般)		35,635,919		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		23,160		
	その他の利用料収入		2,750,397		
	その他の事業収入		(817,017)		
	補助金事業収入 (公費)		817,017		
	老人福祉事業収入		[44,699,164]		
	運営事業収入		(44,699,164)		
	管理費収入		6,356,087		
	その他の利用料収入		27,772,077		
	補助金事業収入 (公費)		10,571,000		
	経常経費寄附金収入		[384,000]		
	受取利息配当金収入		[38,649]		
	その他の収入	[△ 517,363]	[3,250,038]		
	利用者等外給食費収入		1,638,900		
	雑収入	△ 517,363	1,611,138		
	事業活動収入計(1)	△ 517,363	384,792,942		
事業活動による収支	人件費支出		[252,236,586]		
	職員給料支出		87,355,509		
	職員賞与支出		20,390,435		
	非常勤職員給与支出		84,444,408		
	派遣職員費支出		31,693,425		
	退職給付支出		1,605,000		
	法定福利費支出		26,747,809		
	事業費支出	[△ 508,003]	[61,010,321]		
	給食費支出		23,887,657		
	介護用品費支出		4,314,002		
	教養娯楽費支出		1,679,296		
	水道光熱費支出		18,750,190		
	燃料費支出		3,639,192		
	消耗器具備品費支出	△ 508,003	4,646,396		

勘定科目			社福 高尾	社福 和音	社福 さくら	社福 スマイル
支 出		賃借料支出	1,094,781	1,039,803	467,280	510,012
		教育指導費支出	0	109,331	0	155,494
		車輛費支出	176,196	139,745	22,098	378,848
		事務費支出	[22,964,375]	[19,008,708]	[2,665,944]	[2,161,759]
		福利厚生費支出	670,249	788,661	299,481	146,656
		職員被服費支出	95,010	83,066	41,181	28,743
		旅費交通費支出	39,904	166,801	12,511	8,592
		研修研究費支出	96,144	190,025	8,334	6,385
		事務消耗品費支出	387,353	484,480	91,245	89,493
		燃料費支出	5,426	5,526	2,129	1,339
		修繕費支出	3,001,620	848,710	104,660	94,044
		通信運搬費支出	1,175,058	755,299	596,854	405,642
		会議費支出	0	745	0	0
		広報費支出	11,263	11,332	1,476	929
		業務委託費支出	14,204,426	11,950,986	701,836	646,790
		手数料支出	1,299,169	903,818	114,306	109,079
		保険料支出	559,227	328,843	134,792	361,058
		賃借料支出	343,980	433,332	137,496	146,076
		土地・建物賃借料支出	200,198	0	84,000	0
		租税公課支出	12,423	35,489	343	7,015
		保守料支出	324,313	1,019,046	187,660	0
		渉外費支出	39,500	77,165	15,000	0
		諸会費支出	493,887	920,960	130,860	109,791
		雑支出	5,225	4,424	1,780	127
		支払利息支出	[23,633]	[1,526,351]	[9,271]	[5,833]
		流動資産評価損等による資金減少額	[54,000]	[0]	[0]	[0]
		過年度修正損	54,000	0	0	0
事業活動支出計(2)			144,363,457	144,328,946	46,769,918	26,712,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,951,535	12,558,302	△ 2,970,221	2,595,905
施 設 整 備 等 に よ る 収 入		固定資産売却収入	[118,716,625]	[0]	[0]	[0]
		土地売却収入	46,833,142	0	0	0
		建物付属設備収入	11,125,340	0	0	0
		構築物売却収入	1,557,780	0	0	0
		機械及び装置売却収入	44,694,151	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	3,280,000	0	0	0
		器具及び備品売却収入	11,226,212	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	[76,440]	[0]	[0]	[0]
		電話加入権収入	76,440	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	118,793,065	0	0	0
支 出		固定資産取得支出	[118,716,625]	[427,820]	[0]	[0]
		土地取得支出	46,833,142	0	0	0
		建物付属設備支出	11,125,340	0	0	0
		構築物取得支出	1,557,780	0	0	0
		機械及び装置取得支出	44,694,151	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	3,280,000	0	0	0
		器具及び備品取得支出	11,226,212	427,820	0	0
		その他の施設整備等による支出	[76,440]	[0]	[0]	[0]
		電話加入権支出	76,440	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	118,793,065	427,820	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 427,820	0	0
そ		事業区分間繰入金収入	[346,320]	[355,455]	[108,906]	[90,715]

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
支 出		賃借料支出		3,111,876		
		教育指導費支出		264,825		
		車輛費支出		716,887		
		事務費支出	[△ 9,360]	[46,791,426]		
		福利厚生費支出		1,905,047		
		職員被服費支出		248,000		
		旅費交通費支出		227,808		
		研修研究費支出		300,888		
		事務消耗品費支出	△ 9,360	1,043,211		
		燃料費支出		14,420		
		修繕費支出		4,049,034		
		通信運搬費支出		2,932,853		
		会議費支出		745		
		広報費支出		25,000		
		業務委託費支出		27,504,038		
		手数料支出		2,426,372		
		保険料支出		1,383,920		
		賃借料支出		1,060,884		
		土地・建物賃借料支出		284,198		
		租税公課支出		55,270		
		保守料支出		1,531,019		
		渉外費支出		131,665		
		諸会費支出		1,655,498		
		雑支出		11,556		
		支払利息支出		[1,565,088]		
		流動資産評価損等による資金減少額		[54,000]		
		過年度修正損		54,000		
事業活動支出計(2)			△ 517,363	361,657,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				23,135,521		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	固定資産売却収入		[118,716,625]		
		土地売却収入		46,833,142		
		建物付属設備収入		11,125,340		
		構築物売却収入		1,557,780		
		機械及び装置売却収入		44,694,151		
		車輛運搬具売却収入		3,280,000		
		器具及び備品売却収入		11,226,212		
		その他の施設整備等による収入		[76,440]		
		電話加入権収入		76,440		
		施設整備等収入計(4)		118,793,065		
	支 出	固定資産取得支出		[119,144,445]		
		土地取得支出		46,833,142		
		建物付属設備支出		11,125,340		
		構築物取得支出		1,557,780		
		機械及び装置取得支出		44,694,151		
		車輛運搬具取得支出		3,280,000		
		器具及び備品取得支出		11,654,032		
		その他の施設整備等による支出		[76,440]		
		電話加入権支出		76,440		
		施設整備等支出計(5)		119,220,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 427,820			
そ	事業区分間繰入金収入		[901,396]			

勘定科目		社福 高尾	社福 和音	社福 さくら	社福 スマイル
の 収 入 の 活 動 に 支 出 に よ る 収 入 支	拠点区分間繰入金収入	[0]	[6,928,642]	[3,416,079]	[1,929,215]
	その他の活動収入計(7)	346,320	7,284,097	3,524,985	2,019,930
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[18,250,000]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[12,273,936]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	12,273,936	18,250,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,927,616	△ 10,965,903	3,524,985	2,019,930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 976,081	1,164,579	554,764	4,615,835

前期末支払資金残高(11)	44,984,178	36,917,234	16,216,994	7,570,143
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,008,097	38,081,813	16,771,758	12,185,978

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
の 収 入 活 動 に 支 出 る 収 入 支	拠点区分間繰入金収入	[△ 12,273,936]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	△ 12,273,936	901,396		
	長期運営資金借入金元金償還支出		[18,250,000]		
	拠点区分間繰入金支出	[△ 12,273,936]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	△ 12,273,936	18,250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 17,348,604		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,359,097		

前期末支払資金残高(11)		105,688,549		
当期末支払資金残高(10)+(11)		111,047,646		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 共立福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社福 高尾	社福 和音	社福 さくら	社福 スマイル
収益	介護保険事業収益	[109,532,077]	[154,930,507]	[43,254,884]	[28,703,623]
	居宅介護料収益	(66,341,182)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	59,468,307	0	0	0
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)	6,872,875	0	0	0
	地域密着型介護料収益	(30,191,160)	(113,476,980)	(30,649,910)	(23,953,610)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	25,121,124	101,991,430	27,380,377	21,521,249
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (公費)	2,050,920	679,079	0	124,308
	介護負担金収益 (一般)	3,019,116	10,806,471	3,269,533	2,308,053
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(0)	(2,097,250)
	事業費収益	0	0	0	1,867,970
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	23,394
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	205,886
	利用者等利用料収益	(12,689,045)	(41,118,044)	(12,501,283)	(2,585,610)
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	26,879	269,900
	食費収益 (公費)	0	2,421,790	0	0
	食費収益 (一般)	4,469,600	12,128,175	4,489,150	2,292,550
	居住費収益 (公費)	0	4,396,614	0	0
	居住費収益 (一般)	8,162,760	19,491,236	7,971,771	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	23,160
	その他の利用料収益	56,685	2,680,229	13,483	0
	その他の事業収益	(310,690)	(335,483)	(103,691)	(67,153)
	補助金事業収益 (公費)	310,690	335,483	103,691	67,153
	老人福祉事業収益	[44,699,164]	[0]	[0]	[0]
	運営事業収益	(44,699,164)	(0)	(0)	(0)
	管理費収益	6,356,087	0	0	0
	その他の利用料収益	27,772,077	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	10,571,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	[130,000]	[254,000]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[153,000]
	雑収入	0	0	0	153,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	154,361,241	155,184,507	43,254,884	28,856,623
サービス活動増減の部	人件費	[93,967,881]	[99,649,266]	[38,223,232]	[20,769,207]
	職員給料	39,986,456	33,542,916	10,091,238	3,734,899
	職員賞与	4,956,584	3,760,498	2,269,088	1,228,265
	賞与引当金繰入	3,164,311	3,596,602	1,130,158	657,929
	非常勤職員給与	29,263,959	25,554,656	19,081,093	10,544,700
	派遣職員費	5,347,109	22,446,408	1,224,395	2,675,513
	退職給付費用	675,000	710,000	160,000	60,000
	法定福利費	10,574,462	10,038,186	4,267,260	1,867,901
	事業費	[27,235,899]	[24,694,210]	[5,834,493]	[3,753,722]
	給食費	10,805,956	9,581,149	2,269,065	1,231,792
	介護用品費	0	4,314,002	0	0
	教養娯楽費	1,068,166	419,079	143,487	48,564
	水道光熱費	8,337,725	7,058,800	2,178,728	1,174,937
	燃料費	3,572,582	0	0	66,610
	消耗器具備品費	2,180,493	2,032,301	753,835	187,465
	賃借料	1,094,781	1,039,803	467,280	510,012

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 共立福祉会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
収益	介護保険事業収益		[336,421,091]		
	居宅介護料収益		(66,341,182)		
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益		59,468,307		
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)		6,872,875		
	地域密着型介護料収益		(198,271,660)		
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益		176,014,180		
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (公費)		2,854,307		
	介護負担金収益 (一般)		19,403,173		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		(2,097,250)		
	事業費収益		1,867,970		
	事業負担金収益 (公費)		23,394		
	事業負担金収益 (一般)		205,886		
	利用者等利用料収益		(68,893,982)		
	地域密着型介護サービス利用料収益		296,779		
	食費収益 (公費)		2,421,790		
	食費収益 (一般)		23,379,475		
	居住費収益 (公費)		4,396,614		
	居住費収益 (一般)		35,625,767		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		23,160		
	その他の利用料収益		2,750,397		
	その他の事業収益		(817,017)		
	補助金事業収益 (公費)		817,017		
	老人福祉事業収益		[44,699,164]		
	運営事業収益		(44,699,164)		
	管理費収益		6,356,087		
	その他の利用料収益		27,772,077		
	補助金事業収益 (公費)		10,571,000		
	経常経費寄附金収益		[384,000]		
	その他の収益		[153,000]		
	雑収入		153,000		
サービス活動収益計(1)			381,657,255		
サービス活動増減の部	人件費		[252,609,586]		
	職員給料		87,355,509		
	職員賞与		12,214,435		
	賞与引当金繰入		8,549,000		
	非常勤職員給与		84,444,408		
	派遣職員費		31,693,425		
	退職給付費用		1,605,000		
	法定福利費		26,747,809		
	事業費	[△ 508,003]	[61,010,321]		
	給食費		23,887,962		
	介護用品費		4,314,002		
	教養娯楽費		1,679,296		
	水道光熱費		18,750,190		
	燃料費		3,639,192		
	消耗器具備品費	△ 508,003	4,646,091		
	賃借料		3,111,876		

勘定科目		社福 高尾	社福 和音	社福 さくら	社福 スマイル
費用	教育指導費	0	109,331	0	155,494
	車輛費	176,196	139,745	22,098	378,848
	事務費	[22,964,375]	[19,008,708]	[2,665,944]	[2,161,759]
	福利厚生費	670,249	788,661	299,481	146,656
	職員被服費	95,010	83,066	41,181	28,743
	旅費交通費	39,904	166,801	12,511	8,592
	研修研究費	96,144	190,025	8,334	6,385
	事務消耗品費	387,353	484,360	91,245	89,493
	燃料費	5,426	5,526	2,129	1,339
	修繕費	3,001,620	848,710	104,660	94,044
	通信運搬費	1,175,058	755,129	596,854	405,642
	会議費	0	745	0	0
	広報費	11,263	11,332	1,476	929
	業務委託費	14,204,426	11,950,986	701,836	646,790
	手数料	1,299,169	904,108	114,306	109,079
	保険料	559,227	328,843	134,792	361,058
	賃借料	343,980	433,332	137,496	146,076
	土地・建物賃借料	200,198	0	84,000	0
	租税公課	12,423	35,489	343	7,015
	保守料	324,313	1,019,046	187,660	0
	渉外費	39,500	77,165	15,000	0
	諸会費	493,887	920,960	130,860	109,791
	雑費	5,225	4,424	1,780	127
	減価償却費	[9,915,705]	[16,941,133]	[1,989,989]	[2,538,258]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,935,703]	[△ 4,630,544]	[△ 27,299]	[△ 18,372]
	サービス活動費用計(2)	148,148,157	155,662,773	48,686,359	29,204,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,213,084	△ 478,266	△ 5,431,475	△ 347,951
サービス活動外費用の増減	受取利息配当金収益	[21,138]	[6,087]	[7,373]	[4,051]
	その他のサービス活動外収益	[1,432,613]	[1,696,654]	[537,440]	[447,694]
	利用者等外給食収益	743,555	300,510	281,043	313,792
	雑収益	689,058	1,396,144	256,397	133,902
	サービス活動外収益計(4)	1,453,751	1,702,741	544,813	451,745
	支払利息	[23,633]	[1,526,351]	[9,271]	[5,833]
	サービス活動外費用計(5)	23,633	1,526,351	9,271	5,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,430,118	176,390	535,542	445,912
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,643,202	△ 301,876	△ 4,895,933	97,961
	特別増減差額(8)=(7)+(10)	△ 11,981,616	7,284,097	3,524,985	2,019,930
特別増減	事業区分間繰入金収益	[346,320]	[355,455]	[108,906]	[90,715]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[6,928,642]	[3,416,079]	[1,929,215]
	特別収益計(8)	346,320	7,284,097	3,524,985	2,019,930
	過年度修正損	[54,000]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[12,273,936]	[0]	[0]	[0]
特別増減	特別費用計(9)	12,327,936	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,981,616	7,284,097	3,524,985	2,019,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,338,414	6,982,221	△ 1,370,948	2,117,891
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	61,475,474	△ 25,212,563	17,857,537	30,402,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,137,060	△ 18,230,342	16,486,589	32,520,872
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
費用	教育指導費		264,825		
	車輛費		716,887		
	事務費	[△ 9,360]	[46,791,426]		
	福利厚生費		1,905,047		
	職員被服費		248,000		
	旅費交通費		227,808		
	研修研究費		300,888		
	事務消耗品費	△ 9,360	1,043,091		
	燃料費		14,420		
	修繕費		4,049,034		
	通信運搬費		2,932,683		
	会議費		745		
	広報費		25,000		
	業務委託費		27,504,038		
	手数料		2,426,662		
	保険料		1,383,920		
	賃借料		1,060,884		
	土地・建物賃借料		284,198		
	租税公課		55,270		
	保守料		1,531,019		
	渉外費		131,665		
	諸会費		1,655,498		
	雑費		11,556		
	減価償却費		[31,385,085]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 10,611,918]		
	サービス活動費用計(2)	△ 517,363	381,184,500		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	517,363	472,755		
サービス活動外費用増減の部	受取利息配当金収益		[38,649]		
	その他のサービス活動外収益	[△ 517,363]	[3,597,038]		
	利用者等外給食収益		1,638,900		
	雑収益	△ 517,363	1,958,138		
	サービス活動外収益計(4)	△ 517,363	3,635,687		
	支払利息		[1,565,088]		
	サービス活動外費用計(5)		1,565,088		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 517,363	2,070,599		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,543,354		
	特別増減の部				
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		[901,396]		
	拠点区分間繰入金収益	[△ 12,273,936]	[0]		
	特別収益計(8)	△ 12,273,936	901,396		
	過年度修正損		[54,000]		
	拠点区分間繰入金費用	[△ 12,273,936]	[0]		
	特別費用計(9)	△ 12,273,936	54,000		
繰越活動	特別増減差額(10)=(8)-(9)		847,396		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,390,750		
	繰前期繰越活動増減差額(12)		84,523,429		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,914,179		
活動	基本金取崩額(14)		[0]		
	その他の積立金取崩額(15)		[0]		

勘定科目		社福 高尾	社福 和音	社福 さくら	社福 スマイル
増減差額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
部の	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,137,060	△ 18,230,342	16,486,589	32,520,872

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)		[0]		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,914,179		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 共立福祉会

(単位：円)

勘定科目	社福 高尾	社福 和音	社福 さくら	社福 スマイル
流動資産	54,691,822	48,716,803	19,283,861	13,728,691
現金預金	34,332,618	21,526,385	13,041,360	8,315,658
現金	0	320,000	0	0
小口現金	158,482	65,791	28,187	21,763
普通預金	34,174,136	21,140,594	13,013,173	8,293,895
本部長野銀行下諏訪支店8324965	0	1,104,324	0	0
ケアハウス八十二銀行岡谷支店（入居保証料	8,700,000	0	0	0
ケアハウス諏訪信用金庫川岸支店1011789	16,808,968	0	0	0
ケアハウス八十二銀行岡谷支店1157923	0	264,346	0	0
さくら長野銀行下諏訪支店8329282	0	0	4,171,674	0
スマイル長野銀行下諏訪支店832929	0	0	0	6,107,571
ケアハウス諏訪信用金庫川岸支店1059739	1,249,767	0	0	0
GHT諏訪信用金庫川岸支店1026805	5,815,401	0	0	0
GHT諏訪信用金庫川岸支店1028310	1,600,000	0	0	0
スマイル諏訪信用金庫川岸支店1033664	0	0	0	2,186,324
さくら八十二銀行岡谷支店727800	0	0	7,041,499	0
さくら八十二銀行岡谷支店814886	0	0	1,800,000	0
和音諏訪信用金庫川岸支店1043829	0	12,402,609	0	0
ゆうちょ銀行	0	7,369,315	0	0
事業未収金	19,682,961	26,264,376	6,079,756	5,063,960
令和6年04月分	0	70,650	0	2,174
令和6年05月分	0	179,898	0	1,931
令和6年06月分	0	175,634	0	5,705
令和6年07月分	0	182,754	0	20,422
令和6年08月分	0	188,401	0	10,153
令和6年09月分	0	152,051	0	2,357
令和6年10月分	0	183,200	0	48,154
令和6年11月分	0	188,184	0	51,253
令和6年12月分	151,182	193,831	0	98,808
令和7年01月分	353,530	289,725	0	133,428
令和7年02月分	6,683,856	11,167,243	2,176,356	2,191,015
令和7年03月分	12,343,192	13,292,805	3,903,400	2,498,560
令和02年09月分	59,037	0	0	0
令和02年10月分	92,164	0	0	0
未収金	85,460	370,871	29,552	35,750
未収補助金	80,000	0	0	0
立替金	0	5,460	0	0
前払金	510,783	549,711	133,193	313,323
固定資産	235,754,797	331,131,245	8,302,905	23,457,299
基本財産	222,296,827	282,659,486	6,563,836	23,365,256
土地	49,533,142	116,600,000	3,421,000	20,125,675
岡谷市川岸上4丁目1244番地1	46,833,142	0	0	0
下諏訪町天白556番1	0	0	3,421,000	0
下諏訪町後道121番5・6・12	0	0	0	20,125,675
下諏訪町大橋下4771番7・4778番1	0	116,600,000	0	0
岡谷市川岸上4-1250-1	2,700,000	0	0	0
建物	434,022,813	233,879,301	33,301,600	27,824,130
岡谷市川岸上4丁目1244番地1	369,986,772	0	0	0
岡谷市川岸上4丁目1250番地1・1250番地2	64,036,041	0	0	0
下諏訪町天白566番1	0	0	33,301,600	0
下諏訪町後道121番5・6・12	0	0	0	27,824,130

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 共立福祉会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産		136,421,177		
現金預金		77,216,021		
現金		320,000		
小口現金		274,223		
普通預金		76,621,798		
本部長野銀行下諏訪支店8324965		1,104,324		
ケアハウス八十二銀行岡谷支店（入居保証料		8,700,000		
ケアハウス諏訪信用金庫川岸支店1011789		16,808,968		
ケアハウス八十二銀行岡谷支店1157923		264,346		
さくら長野銀行下諏訪支店8329282		4,171,674		
スマイル長野銀行下諏訪支店832929		6,107,571		
ケアハウス諏訪信用金庫川岸支店1059739		1,249,767		
G H T 諏訪信用金庫川岸支店1026805		5,815,401		
G H T 諏訪信用金庫川岸支店1028310		1,600,000		
スマイル諏訪信用金庫川岸支店1033664		2,186,324		
さくら八十二銀行岡谷支店727800		7,041,499		
さくら八十二銀行岡谷支店814886		1,800,000		
和音諏訪信用金庫川岸支店1043829		12,402,609		
ゆうちょ銀行		7,369,315		
事業未収金		57,091,053		
令和6年04月分		72,824		
令和6年05月分		181,829		
令和6年06月分		181,339		
令和6年07月分		203,176		
令和6年08月分		198,554		
令和6年09月分		154,408		
令和6年10月分		231,354		
令和6年11月分		239,437		
令和6年12月分		443,821		
令和7年01月分		776,683		
令和7年02月分		22,218,470		
令和7年03月分		32,037,957		
令和02年09月分		59,037		
令和02年10月分		92,164		
未収金		521,633		
未収補助金		80,000		
立替金		5,460		
前払金		1,507,010		
固定資産		598,646,246		
基本財産		534,885,405		
土地		189,679,817		
岡谷市川岸上4丁目1244番地1		46,833,142		
下諏訪町天白556番1		3,421,000		
下諏訪町後道121番5・6・12		20,125,675		
下諏訪町大橋下4771番7・4778番1		116,600,000		
岡谷市川岸上4-1250-1		2,700,000		
建物		729,027,844		
岡谷市川岸上4丁目1244番地1		369,986,772		
岡谷市川岸上4丁目1250番地1・1250番地2		64,036,041		
下諏訪町天白566番1		33,301,600		
下諏訪町後道121番5・6・12		27,824,130		

勘定科目	社福 高尾	社福 和音	社福 さくら	社福 スマイル
下諏訪町大橋下4771番7・4778番1	0	233, 879, 301	0	0
減価償却累計額	△ 261, 259, 128	△ 67, 819, 815	△ 30, 158, 764	△ 24, 584, 549
建物	△ 261, 259, 128	△ 67, 819, 815	△ 30, 158, 764	△ 24, 584, 549
その他の固定資産	13, 457, 970	48, 471, 759	1, 739, 069	92, 043
建物付属設備	12, 395, 840	112, 362, 454	290, 000	550, 000
構築物	4, 938, 564	0	3, 175, 260	0
機械及び装置	50, 795, 651	46, 788, 685	6, 116, 250	0
車輛運搬具	3, 280, 000	0	0	1, 042, 950
10号車 H20. 09. 25 諏訪500さ7982	3, 280, 000	0	0	0
諏訪 580 さ 3885	0	0	0	1, 042, 950
器具及び備品	12, 967, 032	24, 704, 604	1, 292, 953	2, 562, 950
減価償却累計額	△ 70, 995, 557	△ 135, 626, 424	△ 9, 135, 394	△ 4, 072, 367
建物付属設備	△ 3, 575, 904	△ 75, 577, 696	△ 288, 115	△ 526, 485
構築物	△ 3, 845, 409	0	△ 1, 686, 159	0
機械及び装置	△ 50, 795, 645	△ 37, 576, 529	△ 6, 116, 248	0
車輛運搬具	△ 3, 279, 999	0	0	△ 1, 042, 949
器具及び備品	△ 9, 498, 600	△ 22, 472, 199	△ 1, 044, 872	△ 2, 502, 933
権利	76, 440	76, 440	0	0
本部 電話加入権	0	76, 440	0	0
CHT 電話加入権	76, 440	0	0	0
投資有価証券	0	166, 000	0	0
本部 諏訪信金出資金	0	10, 000	0	0
全医連厚生事業協同組合出資金	0	55, 000	0	0
長野県医療事業協同組合出資金	0	100, 000	0	0
協同組合エヌ・ティー・アイ	0	1, 000	0	0
その他の固定資産	0	0	0	8, 510
リサイクル預託金	0	0	0	8, 510
資産の部合計	290, 446, 619	379, 848, 048	27, 586, 766	37, 185, 990
流動負債	13, 429, 042	32, 436, 990	3, 593, 103	2, 169, 713
事業未払金	10, 139, 380	10, 422, 576	2, 408, 013	1, 494, 583
給与	5, 810, 293	5, 520, 084	2, 215, 906	1, 260, 732
日清医療食品㈱	1, 702, 531	1, 565, 212	0	14, 670
ワタキュー・セイモア㈱	0	401, 196	0	0
長野県医事協	54, 159	103, 535	21, 569	571
介護センター花岡	101, 765	36, 000	7, 832	0
南信勤労者医療協会	75, 000	1, 051, 192	0	8, 133
カタクラ石油	416, 671	0	0	0
富士フィルムビジネスソリューションジャパン	23, 335	36, 617	6, 972	5, 553
アスクール	74, 018	38, 269	0	3, 480
アイ・コーポレーション	33, 000	0	12, 100	10, 450
ネオキャリア	0	130, 900	0	129, 714
固定・携帯電話代	33, 592	24, 603	10, 558	5, 771
電気代	388, 949	584, 010	0	0
ガス代	0	42, 287	0	0
水道代	221, 857	151, 191	45, 912	45, 345
その他	1, 204, 210	737, 480	87, 164	10, 164
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	18, 000, 000	0	0
八十二銀行	0	3, 000, 000	0	0
長野県医療事業協同組合	0	15, 000, 000	0	0
職員預り金	250, 662	212, 414	104, 090	48, 130
源泉所得税	124, 750	96, 112	47, 130	22, 660

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
下諏訪町大橋下4771番7・4778番1		233,879,301		
減価償却累計額		△ 383,822,256		
建物		△ 383,822,256		
その他の固定資産		63,760,841		
建物付属設備		125,598,294		
構築物		8,113,824		
機械及び装置		103,700,586		
車輛運搬具		4,322,950		
10号車 H20.09.25 諏訪500さ7982		3,280,000		
諏訪 580 さ 3885		1,042,950		
器具及び備品		41,527,539		
減価償却累計額		△ 219,829,742		
建物付属設備		△ 79,968,200		
構築物		△ 5,531,568		
機械及び装置		△ 94,488,422		
車輛運搬具		△ 4,322,948		
器具及び備品		△ 35,518,604		
権利		152,880		
本部 電話加入権		76,440		
CHT 電話加入権		76,440		
投資有価証券		166,000		
本部 諏訪信金出資金		10,000		
全医連厚生事業協同組合出資金		55,000		
長野県医療事業協同組合出資金		100,000		
協同組合エヌ・ティー・アイ		1,000		
その他の固定資産		8,510		
リサイクル預託金		8,510		
資産の部合計		735,067,423		
流動負債		51,628,848		
事業未払金		24,464,552		
給与		14,807,015		
日清医療食品㈱		3,282,413		
ワタキュー・セイモア㈱		401,196		
長野県医事協		179,834		
介護センター花岡		145,597		
南信勤労者医療協会		1,134,325		
カタクラ石油		416,671		
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン		72,477		
アスクル		115,767		
アイ・コーポレーション		55,550		
ネオキャリア		260,614		
固定・携帯電話代		74,524		
電気代		972,959		
ガス代		42,287		
水道代		464,305		
その他		2,039,018		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		18,000,000		
八十二銀行		3,000,000		
長野県医療事業協同組合		15,000,000		
職員預り金		615,296		
源泉所得税		290,652		

勘定科目	社福 高尾	社福 和音	社福 さくら	社福 スマイル
雇用保険料	66,912	51,702	29,760	11,870
共済組合会費	59,000	64,600	27,200	13,600
賞与引当金	3,039,000	3,802,000	1,081,000	627,000
固定負債	10,800,000	254,500,000	1,800,000	0
長期運営資金借入金	0	254,500,000	0	0
八十二銀行	0	3,250,000	0	0
長野県医療事業協同組合	0	251,250,000	0	0
役員等長期借入金	500,000	0	0	0
理事長	500,000	0	0	0
入居保証金	10,300,000	0	1,800,000	0
負債の部合計	24,229,042	286,936,990	5,393,103	2,169,713
基本金	84,281,086	1,644,938	5,707,073	2,465,000
基本金	84,281,086	1,644,938	5,707,073	2,465,000
国庫補助金等特別積立金	124,505,748	109,496,462	1	30,405
国庫補助金等特別積立金	124,505,748	109,496,462	1	30,405
次期繰越活動増減差額	57,430,743	△ 18,230,342	16,486,589	32,520,872
（うち当期活動増減差額）	△ 4,338,414	6,982,221	△ 1,370,948	2,117,891
純資産の部合計	266,217,577	92,911,058	22,193,663	35,016,277
負債及び純資産の部合計	290,446,619	379,848,048	27,586,766	37,185,990

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
雇用保険料		160,244		
共済組合会費		164,400		
賞与引当金		8,549,000		
固定負債		267,100,000		
長期運営資金借入金		254,500,000		
八十二銀行		3,250,000		
長野県医療事業協同組合		251,250,000		
役員等長期借入金		500,000		
理事長		500,000		
入居保証金		12,100,000		
負債の部合計		318,728,848		
基本金		94,098,097		
基本金		94,098,097		
国庫補助金等特別積立金		234,032,616		
国庫補助金等特別積立金		234,032,616		
次期繰越活動増減差額		88,207,862		
(うち当期活動増減差額)		3,390,750		
純資産の部合計		416,338,575		
負債及び純資産の部合計		735,067,423		