

決算報告書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人 共立福祉会

計算書類・附属明細書等 目次

2026.3.31 社会福祉法人 共立福祉会

	事項	ページ	
1.	法人全体 資金収支計算書 第1号第1様式	2	
2.	法人全体 事業活動計算書 第2号第1様式	5	
3.	法人全体 貸借対照表 第3号第1様式	8	
4.	法人全体(事業区分別) 資金収支計算書 第1号第2様式	11	
5.	法人全体(事業区分別) 事業活動計算書 第2号第2様式	13	
6.	法人全体(事業区分別) 貸借対照表 第3号第2様式	15	
7.	法人全体 注記	18	
8.	社会福祉事業全体 資金収支内訳表 第1号第3様式	21	
9.	社会福祉事業全体 事業活動内訳表 第2号第3様式	25	
10.	社会福祉事業全体 貸借対照表内訳表 第3号第3様式	29	
11.	社福 高尾 資金収支計算書 第1号第4様式	36	
12.	社福 高尾 事業活動計算書 第2号第4様式	39	
13.	社福 高尾 貸借対照表 第3号第4様式	42	
14.	社福 高尾 注記	44	
15.	社福 和音 資金収支計算書 第1号第4様式	47	
16.	社福 和音 事業活動計算書 第2号第4様式	50	
17.	社福 和音 貸借対照表 第3号第4様式	53	
18.	社福 和音 注記	55	
19.	社福 さくら 資金収支計算書 第1号第4様式	58	
20.	社福 さくら 事業活動計算書 第2号第4様式	60	
21.	社福 さくら 貸借対照表 第3号第4様式	62	
22.	社福 さくら 注記	63	
23.	社福 スマイル 資金収支計算書 第1号第4様式	65	
24.	社福 スマイル 事業活動計算書 第2号第4様式	68	
25.	社福 スマイル 貸借対照表 第3号第4様式	71	
26.	社福 スマイル 注記	73	
27.	収益事業全体 資金収支内訳表 第1号第3様式	75	
28.	収益事業全体 事業活動内訳表 第2号第3様式	77	
29.	収益事業全体 貸借対照表内訳表 第3号第3様式	—	記載なし
30.	収益 高尾 資金収支計算書 第1号第4様式	80	
31.	収益 高尾 事業活動計算書 第2号第4様式	81	
32.	収益 高尾 貸借対照表 第3号第4様式	—	記載なし
33.	収益 高尾 注記	82	
34.	収益 和音 資金収支計算書 第1号第4様式	84	
35.	収益 和音 事業活動計算書 第2号第4様式	85	
36.	収益 和音 貸借対照表 第3号第4様式	—	記載なし
37.	収益 和音 注記	86	
38.	収益 さくら 資金収支計算書 第1号第4様式	88	
39.	収益 さくら 事業活動計算書 第2号第4様式	89	
40.	収益 さくら 貸借対照表 第3号第4様式	—	記載なし
41.	収益 さくら 注記	90	
42.	収益 スマイル 資金収支計算書 第1号第4様式	92	
43.	収益 スマイル 事業活動計算書 第2号第4様式	93	
44.	収益 スマイル 貸借対照表 第3号第4様式	—	記載なし
45.	収益 スマイル 注記	94	
46.	附属明細書 別紙3(①) 借入金明細書	96	
47.	附属明細書 別紙3(②) 寄附金収益明細書	97	
48.	附属明細書 別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	98	

49.	附属明細書	別紙 3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	99	
50.	附属明細書	別紙 3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	100	
51.	附属明細書	別紙 3(⑥)	基本金明細書	101	
52.	附属明細書	別紙 3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	102	
53.	附属明細書	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	103	事業・拠点ごと
54.	附属明細書	別紙 3(⑨)	引当金明細書	107	事業・拠点ごと
55.	附属明細書	別紙 3(⑩)	拠点区分 資金収支明細書	111	
56.	附属明細書	別紙 3(⑪)	拠点区分 事業活動明細書	117	
57.	附属明細書	別紙 3(⑫)	積立金・積立資産明細書	－	記載なし
58.	附属明細書	別紙 3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書	123	拠点ごと
59.	附属明細書	別紙 3(⑭)	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	125	拠点ごと
60.	基礎資料	基礎 1	財産目録	127	
61.	基礎資料	基礎 2	固定資産台帳兼減価償却明細書	131	

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[391, 018, 000]	[335, 120, 058]	[55, 897, 942]
	居宅介護料収入	(67, 457, 000)	(65, 133, 610)	(2, 323, 390)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	60, 250, 000	57, 975, 065	2, 274, 935
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	7, 207, 000	7, 158, 545	48, 455
	地域密着型介護料収入	(203, 307, 000)	(198, 728, 700)	(4, 578, 300)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	181, 225, 000	177, 403, 512	3, 821, 488
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	925, 000	706, 114	218, 886
	介護負担金収入 (一般)	21, 157, 000	20, 619, 074	537, 926
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(2, 130, 000)	(2, 402, 050)	(△ 272, 050)
	事業費収入	1, 900, 000	2, 107, 037	△ 207, 037
	事業負担金収入 (公費)	0	21, 688	△ 21, 688
	事業負担金収入 (一般)	230, 000	273, 325	△ 43, 325
	利用者等利用料収入	(107, 264, 000)	(68, 855, 698)	(38, 408, 302)
	地域密着型介護サービス利用料収入	305, 000	362, 030	△ 57, 030
	食費収入 (公費)	2, 800, 000	1, 872, 296	927, 704
	食費収入 (一般)	24, 600, 000	23, 550, 425	1, 049, 575
	居住費収入 (公費)	5, 000, 000	3, 816, 991	1, 183, 009
	居住費収入 (一般)	37, 410, 000	36, 661, 203	748, 797
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	20, 000	42, 280	△ 22, 280
	その他の利用料収入	37, 129, 000	2, 550, 473	34, 578, 527
	その他の事業収入	(10, 860, 000)	(0)	(10, 860, 000)
	補助金事業収入 (公費)	10, 810, 000	0	10, 810, 000
	補助金事業収入 (一般)	50, 000	0	50, 000
	老人福祉事業収入	[0]	[44, 891, 048]	[△ 44, 891, 048]
	運営事業収入	(0)	(44, 891, 048)	(△ 44, 891, 048)
	管理費収入	0	6, 339, 282	△ 6, 339, 282
	その他の利用料収入	0	28, 265, 766	△ 28, 265, 766
	補助金事業収入 (公費)	0	10, 286, 000	△ 10, 286, 000
事業活動による	経常経費寄附金収入	[0]	[378, 000]	[△ 378, 000]
	受取利息配当金収入	[0]	[148, 920]	[△ 148, 920]
	その他の収入	[0]	[7, 380, 187]	[△ 7, 380, 187]
	利用者等外給食費収入	0	1, 549, 538	△ 1, 549, 538
	雑収入	0	5, 830, 649	△ 5, 830, 649
	事業活動収入計 (1)	391, 018, 000	387, 918, 213	3, 099, 787
	人件費支出	[255, 288, 000]	[263, 309, 072]	[△ 8, 021, 072]
活動による	職員給料支出	95, 400, 000	107, 357, 554	△ 11, 957, 554
	職員賞与支出	22, 680, 000	22, 463, 028	216, 972
	非常勤職員給与支出	86, 753, 000	83, 947, 544	2, 805, 456

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	派遣職員費支出	19,600,000	17,485,749	2,114,251
	退職給付支出	1,685,000	1,905,000	△ 220,000
	法定福利費支出	29,170,000	30,150,197	△ 980,197
支 出	事業費支出	[62,298,000]	[59,749,431]	[2,548,569]
	給食費支出	25,562,000	23,696,433	1,865,567
	介護用品費支出	4,450,000	4,402,571	47,429
	診療・療養等材料費支出	0	2,460	△ 2,460
	教養娯楽費支出	1,580,000	1,549,915	30,085
	水道光熱費支出	18,670,000	17,636,974	1,033,026
	燃料費支出	3,637,000	4,426,708	△ 789,708
	消耗器具備品費支出	4,685,000	3,884,496	800,504
	賃借料支出	2,704,000	3,158,439	△ 454,439
	教育指導費支出	280,000	194,608	85,392
	車輛費支出	730,000	796,627	△ 66,627
	雑支出	0	200	△ 200
	事務費支出	[45,887,000]	[46,947,468]	[△ 1,060,468]
	福利厚生費支出	1,945,000	2,018,654	△ 73,654
	職員被服費支出	312,000	339,166	△ 27,166
	旅費交通費支出	276,000	278,342	△ 2,342
	研修研究費支出	305,000	253,907	51,093
	事務消耗品費支出	883,000	780,246	102,754
	燃料費支出	18,000	10,840	7,160
	修繕費支出	3,586,000	2,734,826	851,174
	通信運搬費支出	2,770,000	2,999,571	△ 229,571
	会議費支出	3,000	32,000	△ 29,000
	広報費支出	213,000	466,500	△ 253,500
	業務委託費支出	27,976,000	27,924,960	51,040
	手数料支出	1,810,000	2,276,040	△ 466,040
	保険料支出	1,381,000	1,642,540	△ 261,540
	賃借料支出	1,067,000	1,200,458	△ 133,458
	土地・建物賃借料支出	85,000	284,000	△ 199,000
	租税公課支出	55,000	88,900	△ 33,900
	保守料支出	1,533,000	2,019,721	△ 486,721
	渉外費支出	131,000	118,776	12,224
	諸会費支出	1,530,000	1,456,791	73,209
	雑支出	8,000	21,230	△ 13,230
	支払利息支出	[0]	[1,436,357]	[△ 1,436,357]
	事業活動支出計(2)	363,473,000	371,442,328	△ 7,969,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,545,000	16,475,885	11,069,115
施 設 整 入				

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
備 等 に よ る 収 支				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[590,700]	[△ 590,700]
	器具及び備品取得支出	0	590,700	△ 590,700
	施設整備等支出計 (5)	0	590,700	△ 590,700
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 590,700	590,700
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[28,000,000]	[△ 28,000,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	その他の活動支出計 (8)	0	28,500,000	△ 28,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 28,500,000	28,500,000
	予備費支出 (10)	0	_____	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,545,000	△ 12,614,815	40,159,815
	前期末支払資金残高 (12)	0	111,341,329	△ 111,341,329
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,545,000	98,726,514	△ 71,181,514

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[335, 120, 058]	[336, 421, 091]	[△ 1, 301, 033]
	居宅介護料収益	(65, 133, 610)	(66, 341, 182)	(△ 1, 207, 572)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	57, 975, 065	59, 468, 307	△ 1, 493, 242
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	7, 158, 545	6, 872, 875	285, 670
	地域密着型介護料収益	(198, 728, 700)	(198, 271, 660)	(457, 040)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	177, 403, 512	176, 014, 180	1, 389, 332
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	706, 114	2, 854, 307	△ 2, 148, 193
	介護負担金収益 (一般)	20, 619, 074	19, 403, 173	1, 215, 901
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2, 402, 050)	(2, 097, 250)	(304, 800)
	事業費収益	2, 107, 037	1, 867, 970	239, 067
	事業負担金収益 (公費)	21, 688	23, 394	△ 1, 706
	事業負担金収益 (一般)	273, 325	205, 886	67, 439
	利用者等利用料収益	(68, 855, 698)	(68, 893, 982)	(△ 38, 284)
	地域密着型介護サービス利用料収益	362, 030	296, 779	65, 251
	食費収益 (公費)	1, 872, 296	2, 421, 790	△ 549, 494
	食費収益 (一般)	23, 550, 425	23, 379, 475	170, 950
	居住費収益 (公費)	3, 816, 991	4, 396, 614	△ 579, 623
	居住費収益 (一般)	36, 661, 203	35, 625, 767	1, 035, 436
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	42, 280	23, 160	19, 120
	その他の利用料収益	2, 550, 473	2, 750, 397	△ 199, 924
	その他の事業収益	(0)	(817, 017)	(△ 817, 017)
	補助金事業収益 (公費)	0	817, 017	△ 817, 017
サービス活動増	老人福祉事業収益	[44, 891, 048]	[44, 699, 164]	[191, 884]
	運営事業収益	(44, 891, 048)	(44, 699, 164)	(191, 884)
	管理費収益	6, 339, 282	6, 356, 087	△ 16, 805
	その他の利用料収益	28, 265, 766	27, 772, 077	493, 689
	補助金事業収益 (公費)	10, 286, 000	10, 571, 000	△ 285, 000
	経常経費寄附金収益	[378, 000]	[384, 000]	[△ 6, 000]
	その他の収益	[726, 706]	[1, 109, 396]	[△ 382, 690]
	雑収入	214, 980	153, 000	61, 980
	駐車場収益	511, 726	956, 396	△ 444, 670
	サービス活動収益計 (1)	381, 115, 812	382, 613, 651	△ 1, 497, 839
	人件費	[264, 974, 072]	[252, 609, 586]	[12, 364, 486]
	職員給料	107, 357, 554	87, 355, 509	20, 002, 045
	職員賞与	13, 914, 028	12, 214, 435	1, 699, 593
	賞与引当金繰入	10, 214, 000	8, 549, 000	1, 665, 000
	非常勤職員給与	83, 947, 544	84, 444, 408	△ 496, 864
	派遣職員費	17, 485, 749	31, 693, 425	△ 14, 207, 676

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	退職給付費用	1,905,000	1,605,000	300,000
	法定福利費	30,150,197	26,747,809	3,402,388
	事業費	[59,749,431]	[61,010,321]	[△ 1,260,890]
	給食費	23,696,433	23,887,962	△ 191,529
	介護用品費	4,402,571	4,314,002	88,569
	診療・療養等材料費	2,460	0	2,460
	教養娯楽費	1,549,915	1,679,296	△ 129,381
	水道光熱費	17,636,974	18,750,190	△ 1,113,216
	燃料費	4,426,708	3,639,192	787,516
	消耗器具備品費	3,884,496	4,646,091	△ 761,595
	賃借料	3,158,439	3,111,876	46,563
	教育指導費	194,608	264,825	△ 70,217
	車輛費	796,627	716,887	79,740
	雑費	200	0	200
	事務費	[46,947,468]	[46,552,743]	[394,725]
	福利厚生費	2,018,654	1,905,047	113,607
	職員被服費	339,166	248,000	91,166
	旅費交通費	278,342	227,808	50,534
	研修研究費	253,907	300,888	△ 46,981
	事務消耗品費	780,246	1,043,091	△ 262,845
	燃料費	10,840	14,420	△ 3,580
	修繕費	2,734,826	4,049,034	△ 1,314,208
	通信運搬費	2,999,571	2,932,683	66,888
	会議費	32,000	745	31,255
	広報費	466,500	25,000	441,500
	業務委託費	27,924,960	27,559,038	365,922
	手数料	2,276,040	2,132,979	143,061
	保険料	1,642,540	1,383,920	258,620
	賃借料	1,200,458	1,060,884	139,574
	土地・建物賃借料	284,000	284,198	△ 198
	租税公課	88,900	55,270	33,630
	保守料	2,019,721	1,531,019	488,702
	渉外費	118,776	131,665	△ 12,889
	諸会費	1,456,791	1,655,498	△ 198,707
	雑費	21,230	11,556	9,674
	減価償却費	[29,759,886]	[31,385,085]	[△ 1,625,199]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,479,472]	[△ 10,611,918]	[132,446]
	サービス活動費用計(2)	390,951,385	380,945,817	10,005,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,835,573	1,667,834	△ 11,503,407
サ ー ビ ス の 部	受取利息配当金収益	[148,920]	[38,649]	[110,271]
	その他のサービス活動外収益	[6,453,481]	[3,597,038]	[2,856,443]
	利用者等外給食収益	1,549,538	1,638,900	△ 89,362

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	4,903,943	1,958,138	2,945,805
	サービス活動外収益計 (4)	6,602,401	3,635,687	2,966,714
	支払利息	[1,436,357]	[1,565,088]	[△ 128,731]
	サービス活動外費用計 (5)	1,436,357	1,565,088	△ 128,731
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,166,044	2,070,599	3,095,445
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,669,529	3,738,433	△ 8,407,962
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	過年度修正損	[0]	[54,000]	[△ 54,000]
	特別費用計 (9)	0	54,000	△ 54,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 54,000	54,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,669,529	3,684,433	△ 8,353,962
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,207,862	84,523,429	3,684,433
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,538,333	88,207,862	△ 4,669,529
	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)		83,538,333	88,207,862	△ 4,669,529

法人単位貸借対照表

2026年 3月31日現在

社会福祉法人 共立福祉会				資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
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							流動負債			
現金預金				133,258,058	136,421,177	△ 3,163,119	事業未払金			608,419
現金				68,500,348	77,216,021	△ 8,715,673	給与			24,464,552
小口現金				363,080	320,000	43,080	日清医療食品㈱			14,807,015
普通預金				620,000	274,223	345,777	ワタキュー・セイモア㈱			△ 3,282,413
本部八十二長野銀行下諏訪支店8324965				67,517,268	76,621,798	△ 9,104,530	長野県医事協			401,196
ｸｾｱﾊｳｽ八十二長野銀行岡谷支店（入居保証料				55,216	1,104,324	△ 1,049,108	介護センター花岡			179,834
ｸｾｱﾊｳｽ諏訪信用金庫川岸支店1011789				8,717,607	8,700,000	17,607	南信勤労者医療協会			△ 145,597
本部八十二長野銀行岡谷支店1157923				14,456,193	16,808,968	△ 2,352,775	カタクラ石油			△ 1,134,325
さくら八十二長野銀行下諏訪支店8329282				2,428,711	264,346	2,164,365	富士ﾌｫｲﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ/ﾊﾞｰｸｵﾝｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝ			△ 416,671
スマイル八十二長野銀行下諏訪支店832929				873,038	4,171,674	△ 3,298,636	アスクル			△ 91,913
本部諏訪信用金庫川岸支店1059739				178,271	6,107,571	△ 5,929,300	アイ・コーポレーション			72,477
G H T 諏訪信用金庫川岸支店1026805				1,064,322	1,249,767	△ 185,445	ネオキヤリア			115,767
G H T 諏訪信用金庫川岸支店1028310				4,628,465	5,815,401	△ 1,186,936	固定・携帯電話代			△ 64,462
スマイル諏訪信用金庫川岸支店1033664				1,803,587	1,600,000	203,587	電気代			0
さくら八十二長野銀行岡谷支店727800				3,913,934	2,186,324	1,727,610	ガス代			△ 260,614
さくら八十二長野銀行岡谷支店814886				4,721,986	7,041,499	△ 2,319,513	水道代			△ 6,400
和音諏訪信用金庫川岸支店1043829				1,803,414	1,800,000	3,414	その他			△ 90,838
ゆうちょ銀行				20,491,755	12,402,609	8,089,146	1年以内返済予定長期運営資金借入金			△ 21,563
事業未収金				2,380,769	7,369,315	△ 4,988,546	八十二銀行			59,701
令和6年04月分				53,847,139	57,091,053	△ 3,243,914	長野県医療事業協同組合			△ 421,540
令和6年05月分				0	72,824	△ 72,824	預り金			0
令和6年06月分				0	181,829	△ 181,829	職員預り金			1,023
令和6年07月分				0	181,339	△ 181,339	源泉所得税			△ 363,981
令和6年08月分				0	203,176	△ 203,176	雇用保険料			△ 290,652
令和6年09月分				0	198,554	△ 198,554	共済組合会費			8,791
令和6年10月分				0	154,408	△ 154,408	前受金			△ 82,120
令和6年11月分				0	231,354	△ 231,354	NTT電柱土地代			6,000
令和6年12月分				0	239,437	△ 239,437	拠点区分間借入金			0
令和7年01月分				0	443,821	△ 443,821	ケアハウス高尾（一般）			1,582,618
令和7年02月分				46,693	776,683	△ 729,990	サービス区分間借入金			0
令和7年03月分				3,261	22,218,470	△ 22,215,209	ケアハウス高尾			7,617,617
令和7年04月分				0	32,037,957	△ 32,037,957	賞与引当金			0
令和7年05月分				74,542	0	74,542				8,549,000
令和7年06月分				78,266	0	78,266				1,665,000
令和7年07月分				83,194	0	83,194				
令和7年08月分				85,932	0	85,932				
令和7年09月分				84,488	0	84,488				
令和7年10月分				81,113	0	81,113				
令和7年11月分				120,736	0	120,736				

勘定科目	勘定科目	増減	勘定科目	増減	勘定科目	増減
令和7年11月分	71,670	0	71,670			
令和7年12月分	521,718	0	521,718			
令和8年01月分	465,034	0	465,034			
令和8年02月分	20,238,522	0	20,238,522			
令和8年03月分	31,740,769	0	31,740,769			
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	97,250	521,633	△	424,383		
未収補助金	0	80,000	△	80,000		
立替金	45,992	5,460	40,532			
前払金	1,205,895	1,507,010	△	301,115		
拠点区分間貸付金	1,582,618	0	1,582,618			
和音	1,582,618	0	1,582,618			
サービスク区分間貸付金	7,617,617	0	7,617,617			
グループホーム高尾	6,083,062	0	6,083,062			
ケアハウス高尾（一般）	1,584,555	0	1,584,555			
仮払金	361,199	0	361,199			
固定資産	589,477,060	△	29,169,186			
基本財産	517,688,863	△	17,196,542			
土地	189,679,817	189,679,817	0			
岡谷市川岸上4丁目1244番地1	46,833,142	46,833,142	0			
下諏訪町天白556番1	3,421,000	3,421,000	0			
下諏訪町後道121番5・6・12	20,125,675	20,125,675	0			
下諏訪町大橋下4771番7・4778番1	116,600,000	116,600,000	0			
岡谷市川岸上4-1250-1	2,700,000	2,700,000	0			
建物	729,027,844	729,027,844	0			
岡谷市川岸上4丁目1244番地1	369,986,772	369,986,772	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			
下諏訪町天白556番1	33,301,600	33,301,600	0			
下諏訪町後道121番5・6・12	27,824,130	27,824,130	0			
下諏訪町大橋下4771番7・4778番1	233,879,301	233,879,301	0			
減価償却累計額	△	401,018,798	△	17,196,542		
建物	△	401,018,798	△	17,196,542		
その他の固定資産	51,788,197	63,760,841	△	11,972,644		
建物付風設備	125,588,294	125,588,294	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	3,280,000	3,280,000	0			
諏訪 580 さ 3885	1,042,950	1,042,950	0			
固定負債	238,800,000	238,800,000	△	28,300,000		
長期運営資金借入金	226,500,000	226,500,000	△	28,000,000		
八十二銀行	250,000	250,000	△	3,000,000		
長野県医療事業協同組合	226,250,000	226,250,000	△	25,000,000		
役員等長期借入金	0	0	△	500,000		
理事長	0	0	△	500,000		
入居保証金	12,300,000	12,300,000	△	200,000		
負債の部合計	301,545,544	318,728,848	△	17,183,304		
純資産の部						
基本金	94,098,097	94,098,097	0			
国庫補助金等特別積立金	223,553,144	234,032,616	△	10,479,472		
次期繰越活動増減差額	83,538,333	88,207,862	△	4,669,529		
（うち当期活動増減差額）	△	4,669,529	△	8,353,962		

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
器具及び備品	42,118,239	41,527,539	590,700				
減価償却累計額	△	△	△				
建物付属設備	△	219,829,742	12,563,344				
構築物	△	79,968,200	8,245,812				
機械及び装置	△	5,531,568	531,431				
車輦運搬具	△	94,488,422	2,189,480				
器具及び備品	△	4,322,948	0				
権利	△	35,518,604	1,596,621				
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				
協同組合エス・ティール・アイ	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
リサイクルル預託金	8,510	8,510	0				
資産の部合計	702,735,118	735,067,423	△	純資産の部合計	401,189,574	416,338,575	△
				負債及び純資産の部合計	702,735,118	735,067,423	△
							15,149,001
							32,332,305

資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[335, 120, 058]	[0]		[335, 120, 058]
	居宅介護料収入	(65, 133, 610)	(0)		(65, 133, 610)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	57, 975, 065	0		57, 975, 065
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	7, 158, 545	0		7, 158, 545
	地域密着型介護料収入	(198, 728, 700)	(0)		(198, 728, 700)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	177, 403, 512	0		177, 403, 512
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	706, 114	0		706, 114
	介護負担金収入 (一般)	20, 619, 074	0		20, 619, 074
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(2, 402, 050)	(0)		(2, 402, 050)
	事業費収入	2, 107, 037	0		2, 107, 037
	事業負担金収入 (公費)	21, 688	0		21, 688
	事業負担金収入 (一般)	273, 325	0		273, 325
	利用者等利用料収入	(68, 855, 698)	(0)		(68, 855, 698)
	地域密着型介護サービス利用料収入	362, 030	0		362, 030
	食費収入 (公費)	1, 872, 296	0		1, 872, 296
	食費収入 (一般)	23, 550, 425	0		23, 550, 425
	居住費収入 (公費)	3, 816, 991	0		3, 816, 991
	居住費収入 (一般)	36, 661, 203	0		36, 661, 203
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	42, 280	0		42, 280
	その他の利用料収入	2, 550, 473	0		2, 550, 473
	老人福祉事業収入	[44, 891, 048]	[0]		[44, 891, 048]
	運営事業収入	(44, 891, 048)	(0)		(44, 891, 048)
	管理費収入	6, 339, 282	0		6, 339, 282
	その他の利用料収入	28, 265, 766	0		28, 265, 766
	補助金事業収入 (公費)	10, 286, 000	0		10, 286, 000
	経常経費寄附金収入	[378, 000]	[0]		[378, 000]
	受取利息配当金収入	[148, 920]	[0]		[148, 920]
	その他の収入	[6, 868, 461]	[511, 726]		[7, 380, 187]
	利用者等外給食費収入	1, 549, 538	0		1, 549, 538
	雑収入	5, 318, 923	511, 726		5, 830, 649
事業活動収入計(1)		387, 406, 487	511, 726		387, 918, 213
事業活動による収支	人件費支出	[263, 309, 072]	[0]		[263, 309, 072]
	職員給料支出	107, 357, 554	0		107, 357, 554
	職員賞与支出	22, 463, 028	0		22, 463, 028
	非常勤職員給与支出	83, 947, 544	0		83, 947, 544
	派遣職員費支出	17, 485, 749	0		17, 485, 749
	退職給付支出	1, 905, 000	0		1, 905, 000
	法定福利費支出	30, 150, 197	0		30, 150, 197
	事業費支出	[59, 749, 431]	[0]		[59, 749, 431]
	給食費支出	23, 696, 433	0		23, 696, 433
	介護用品費支出	4, 402, 571	0		4, 402, 571
	診療・療養等材料費支出	2, 460	0		2, 460
	教養娯楽費支出	1, 549, 915	0		1, 549, 915
	水道光熱費支出	17, 636, 974	0		17, 636, 974
	燃料費支出	4, 426, 708	0		4, 426, 708
	消耗器具備品費支出	3, 884, 496	0		3, 884, 496
	賃借料支出	3, 158, 439	0		3, 158, 439
	教育指導費支出	194, 608	0		194, 608
	車輛費支出	796, 627	0		796, 627
	雑支出	200	0		200
	事務費支出	[46, 947, 468]	[0]		[46, 947, 468]

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	福利厚生費支出	2,018,654	0		2,018,654
	職員被服費支出	339,166	0		339,166
	旅費交通費支出	278,342	0		278,342
	研修研究費支出	253,907	0		253,907
	事務消耗品費支出	780,246	0		780,246
	燃料費支出	10,840	0		10,840
	修繕費支出	2,734,826	0		2,734,826
	通信運搬費支出	2,999,571	0		2,999,571
	会議費支出	32,000	0		32,000
	広報費支出	466,500	0		466,500
	業務委託費支出	27,924,960	0		27,924,960
	手数料支出	2,276,040	0		2,276,040
	保険料支出	1,642,540	0		1,642,540
	賃借料支出	1,200,458	0		1,200,458
	土地・建物賃借料支出	284,000	0		284,000
	租税公課支出	88,900	0		88,900
	保守料支出	2,019,721	0		2,019,721
	渉外費支出	118,776	0		118,776
	諸会費支出	1,456,791	0		1,456,791
	雑支出	21,230	0		21,230
	支払利息支出	[1,436,357]	[0]	[	1,436,357]
	事業活動支出計(2)	371,442,328	0		371,442,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,964,159	511,726		16,475,885
施設 整備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[590,700]	[0]		[590,700]
	器具及び備品取得支出	590,700	0		590,700
	施設整備等支出計(5)	590,700	0		590,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 590,700	0		△ 590,700
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[511,726]	[0]	[△ 511,726]	[0]
	その他の活動収入計(7)	511,726	0	△ 511,726	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[28,000,000]	[0]		[28,000,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[500,000]	[0]		[500,000]
支 出	事業区分間繰入金支出	[0]	[511,726]	[△ 511,726]	[0]
	その他の活動支出計(8)	28,500,000	511,726	△ 511,726	28,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,988,274	△ 511,726		△ 28,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,614,815	0		△ 12,614,815
前期末支払資金残高(11)		111,341,329	0		111,341,329
当期末支払資金残高(10)+(11)		98,726,514	0		98,726,514

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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 益	介護保険事業収益	[335, 120, 058]	[0]		[335, 120, 058]
	居宅介護料収益	(65, 133, 610)	(0)		(65, 133, 610)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	57, 975, 065	0		57, 975, 065
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)	7, 158, 545	0		7, 158, 545
	地域密着型介護料収益	(198, 728, 700)	(0)		(198, 728, 700)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	177, 403, 512	0		177, 403, 512
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (公費)	706, 114	0		706, 114
	介護負担金収益 (一般)	20, 619, 074	0		20, 619, 074
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2, 402, 050)	(0)		(2, 402, 050)
	事業費収益	2, 107, 037	0		2, 107, 037
	事業負担金収益 (公費)	21, 688	0		21, 688
	事業負担金収益 (一般)	273, 325	0		273, 325
	利用者等利用料収益	(68, 855, 698)	(0)		(68, 855, 698)
	地域密着型介護サービス利用料収益	362, 030	0		362, 030
	食費収益 (公費)	1, 872, 296	0		1, 872, 296
	食費収益 (一般)	23, 550, 425	0		23, 550, 425
	居住費収益 (公費)	3, 816, 991	0		3, 816, 991
	居住費収益 (一般)	36, 661, 203	0		36, 661, 203
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	42, 280	0		42, 280
	その他の利用料収益	2, 550, 473	0		2, 550, 473
	老人福祉事業収益	[44, 891, 048]	[0]		[44, 891, 048]
	運営事業収益	(44, 891, 048)	(0)		(44, 891, 048)
	管理費収益	6, 339, 282	0		6, 339, 282
	その他の利用料収益	28, 265, 766	0		28, 265, 766
	補助金事業収益 (公費)	10, 286, 000	0		10, 286, 000
	経常経費寄附金収益	[378, 000]	[0]		[378, 000]
	その他の収益	[214, 980]	[511, 726]		[726, 706]
	雑収入	214, 980	0		214, 980
	駐車場収益	0	511, 726		511, 726
サービス活動収益計(1)		380, 604, 086	511, 726		381, 115, 812
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[264, 974, 072]	[0]		[264, 974, 072]
	職員給料	107, 357, 554	0		107, 357, 554
	職員賞与	13, 914, 028	0		13, 914, 028
	賞与引当金繰入	10, 214, 000	0		10, 214, 000
	非常勤職員給与	83, 947, 544	0		83, 947, 544
	派遣職員費	17, 485, 749	0		17, 485, 749
	退職給付費用	1, 905, 000	0		1, 905, 000
	法定福利費	30, 150, 197	0		30, 150, 197
	事業費	[59, 749, 431]	[0]		[59, 749, 431]
	給食費	23, 696, 433	0		23, 696, 433
	介護用品費	4, 402, 571	0		4, 402, 571
	診療・療養等材料費	2, 460	0		2, 460
	教養娯楽費	1, 549, 915	0		1, 549, 915
	水道光熱費	17, 636, 974	0		17, 636, 974
	燃料費	4, 426, 708	0		4, 426, 708
	消耗器具備品費	3, 884, 496	0		3, 884, 496
	賃借料	3, 158, 439	0		3, 158, 439
	教育指導費	194, 608	0		194, 608
	車輛費	796, 627	0		796, 627
	雑費	200	0		200
	事務費	[46, 947, 468]	[0]		[46, 947, 468]

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	福利厚生費	2,018,654	0		2,018,654
	職員被服費	339,166	0		339,166
	旅費交通費	278,342	0		278,342
	研修研究費	253,907	0		253,907
	事務消耗品費	780,246	0		780,246
	燃料費	10,840	0		10,840
	修繕費	2,734,826	0		2,734,826
	通信運搬費	2,999,571	0		2,999,571
	会議費	32,000	0		32,000
	広報費	466,500	0		466,500
	業務委託費	27,924,960	0		27,924,960
	手数料	2,276,040	0		2,276,040
	保険料	1,642,540	0		1,642,540
	賃借料	1,200,458	0		1,200,458
	土地・建物賃借料	284,000	0		284,000
	租税公課	88,900	0		88,900
	保守料	2,019,721	0		2,019,721
	渉外費	118,776	0		118,776
	諸会費	1,456,791	0		1,456,791
	雑費	21,230	0		21,230
	減価償却費	[29,759,886]	[0]	[29,759,886]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,479,472]	[0]	[△ 10,479,472]	
	サービス活動費用計(2)	390,951,385	0		390,951,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,347,299	511,726		△ 9,835,573
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[148,920]	[0]		[148,920]
	その他のサービス活動外収益	[6,453,481]	[0]		[6,453,481]
	利用者等外給食収益	1,549,538	0		1,549,538
	雑収益	4,903,943	0		4,903,943
	サービス活動外収益計(4)	6,602,401	0		6,602,401
	支払利息	[1,436,357]	[0]		[1,436,357]
	サービス活動外費用計(5)	1,436,357	0		1,436,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,166,044	0		5,166,044
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,181,255	511,726		△ 4,669,529
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[511,726]	[0]	[△ 511,726]	[0]
	特別収益計(8)	511,726	0	△ 511,726	0
	事業区分間繰入金費用	[0]	[511,726]	[△ 511,726]	[0]
	特別費用計(9)	0	511,726	△ 511,726	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	511,726	△ 511,726		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,669,529	0		△ 4,669,529
繰前期繰越活動増減差額(12)		88,207,862	0		88,207,862
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,538,333	0		83,538,333
活動増減差額の部	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)	83,538,333	0		83,538,333

貸借対照表内訳表

2026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	133,258,058	0		133,258,058
現金預金	68,500,348	0		68,500,348
現金	363,080	0		363,080
小口現金	620,000	0		620,000
普通預金	67,517,268	0		67,517,268
本部八十二長野銀行下諏訪支店8324965	55,216	0		55,216
ケアハウス八十二長野銀行岡谷支店（入居保証料	8,717,607	0		8,717,607
ケアハウス諏訪信用金庫川岸支店1011789	14,456,193	0		14,456,193
本部八十二長野銀行岡谷支店1157923	2,428,711	0		2,428,711
さくら八十二長野銀行下諏訪支店8329282	873,038	0		873,038
スマイル八十二長野銀行下諏訪支店832929	178,271	0		178,271
本部諏訪信用金庫川岸支店1059739	1,064,322	0		1,064,322
GHT諏訪信用金庫川岸支店1026805	4,628,465	0		4,628,465
GHT諏訪信用金庫川岸支店1028310	1,803,587	0		1,803,587
スマイル諏訪信用金庫川岸支店1033664	3,913,934	0		3,913,934
さくら八十二長野銀行岡谷支店727800	4,721,986	0		4,721,986
さくら八十二長野銀行岡谷支店814886	1,803,414	0		1,803,414
和音諏訪信用金庫川岸支店1043829	20,491,755	0		20,491,755
ゆうちょ銀行	2,380,769	0		2,380,769
事業未収金	53,847,139	0		53,847,139
令和7年01月分	46,693	0		46,693
令和7年02月分	3,261	0		3,261
令和7年04月分	74,542	0		74,542
令和7年05月分	78,266	0		78,266
令和7年06月分	83,194	0		83,194
令和7年07月分	85,932	0		85,932
令和7年08月分	84,488	0		84,488
令和7年09月分	81,113	0		81,113
令和7年10月分	120,736	0		120,736
令和7年11月分	71,670	0		71,670
令和7年12月分	521,718	0		521,718
令和8年01月分	465,034	0		465,034
令和8年02月分	20,238,522	0		20,238,522
令和8年03月分	31,740,769	0		31,740,769
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	97,250	0		97,250
立替金	45,992	0		45,992
前払金	1,205,895	0		1,205,895
拠点区分間貸付金	1,582,618	0		1,582,618
和音	1,582,618	0		1,582,618
サービス区分間貸付金	7,617,617	0		7,617,617
グループホーム高尾	6,033,062	0		6,033,062
ケアハウス高尾（一般）	1,584,555	0		1,584,555
仮払金	361,199	0		361,199
固定資産	569,477,060	0		569,477,060
基本財産	517,688,863	0		517,688,863
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

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
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	△ 401,018,798	0		△ 401,018,798
建物	△ 401,018,798	0		△ 401,018,798
その他の固定資産	51,788,197	0		51,788,197
建物付属設備	125,598,294	0		125,598,294
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	42,118,239	0		42,118,239
減価償却累計額	△ 232,393,086	0		△ 232,393,086
建物付属設備	△ 88,214,012	0		△ 88,214,012
構築物	△ 6,062,999	0		△ 6,062,999
機械及び装置	△ 96,677,902	0		△ 96,677,902
車輛運搬具	△ 4,322,948	0		△ 4,322,948
器具及び備品	△ 37,115,225	0		△ 37,115,225
権利	152,880	0		152,880
本部 電話加入権	76,440	0		76,440
CHT 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・ディー・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	702,735,118	0		702,735,118
流動負債	62,745,544	0		62,745,544
事業未払金	25,072,971	0		25,072,971
給与	16,780,968	0		16,780,968
日清医療食品㈱	3,228,724	0		3,228,724
ワタキュー・セイモア㈱	462,531	0		462,531
長野県医事協	186,981	0		186,981
介護センター花岡	24,300	0		24,300
南信勤労者医療協会	235,166	0		235,166
富士フイルムビジネスソリューション	91,913	0		91,913
アスクル	51,305	0		51,305
アイ・コーポレーション	55,550	0		55,550
固定・携帯電話代	68,124	0		68,124
電気代	882,121	0		882,121
ガス代	20,724	0		20,724
水道代	524,006	0		524,006
その他	2,460,558	0		2,460,558
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
預り金	1,023	0		1,023
職員預り金	251,315	0		251,315
雇用保険料	169,035	0		169,035
共済組合会費	82,280	0		82,280
前受金	6,000	0		6,000

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
NTT電柱土地代	6,000	0		6,000
拠点区分間借入金	1,582,618	0		1,582,618
ケアハウス高尾（一般）	1,582,618	0		1,582,618
サービス区分間借入金	7,617,617	0		7,617,617
ケアハウス高尾	7,617,617	0		7,617,617
賞与引当金	10,214,000	0		10,214,000
固定負債	238,800,000	0		238,800,000
長期運営資金借入金	226,500,000	0		226,500,000
八十二銀行	250,000	0		250,000
長野県医療事業協同組合	226,250,000	0		226,250,000
入居保証金	12,300,000	0		12,300,000
負債の部合計	301,545,544	0		301,545,544
基本金	94,098,097	0		94,098,097
国庫補助金等特別積立金	223,553,144	0		223,553,144
次期繰越活動増減差額	83,538,333	0		83,538,333
（うち当期活動増減差額）	△ 4,669,529	0		△ 4,669,529
純資産の部合計	401,189,574	0		401,189,574
負債及び純資産の部合計	702,735,118	0		702,735,118

計算書類に対する注記（社会福祉法人 共立福祉会）

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）固定資産の減価償却方法

2023年3月31日以前取得・・・有形固定資産はすべて定額法による。

2023年4月1日以降取得・・・建物付属設備は定額法、車輛運搬具・器具及び備品は定率法による。

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

令和8年3月31日をもって、各拠点での収益事業廃止を決定。

これによる、当法人への財務上の重大な影響はなし。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）独立行政法人勤労者退職金共済機構制度

常勤職員について、独立行政法人退職金共済機構の実施する退職金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 高尾拠点（社会福祉事業）…「軽費老人ホーム（ケアハウス高尾（一般）」

「特定施設入居者介護（ケアハウス高尾（特定）」

「認知症対応型共同生活介護（グループホーム高尾）」

イ. 和音拠点（社会福祉事業）…「法人本部」

「介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム和音）」

ウ. さくら拠点（社会福祉事業）…「認知症対応型共同生活介護（グループホームさくら）」

エ. スマイル拠点（社会福祉事業）…「通所介護（デイサービスセンタースマイル）」

オ. 高尾拠点（収益事業）…「ケアハウス高尾」

「グループホーム高尾」

カ. 和音拠点（収益事業）…「本部」

「特養和音」

キ. さくら拠点（収益事業）…「グループホームさくら」

ク. スマイル拠点（収益事業）…「デイサービスセンタースマイル」

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。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	189,679,817	0	0	189,679,817
建物	345,205,588	0	17,196,542	328,009,046
合計	534,885,405	0	17,196,542	517,688,863

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

基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩しは以下の通りである。

（1）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を10,479,472円取崩。

（2）特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩は無し。

8. 担保に供している資産

該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため記載省略。

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,847,139		53,847,139
未収金	97,250		97,250
立替金	45,992		45,992
前払金	1,205,895		1,205,895
仮払金	361,199		361,199
合計	55,557,475		55,557,475

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
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

第 26 期

計 算 書 類

事業年度

自	2025年	4月	1日
至	2026年	3月	31日

【 社 会 福 祉 事 業 】

社会福祉法人 共立福祉会

長野県諏訪郡下諏訪町4770番地2

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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
収入	介護保険事業収入	[106,625,313]	[155,386,360]	[44,219,065]	[28,889,320]
	居宅介護料収入	(65,133,610)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	57,975,065	0	0	0
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	7,158,545	0	0	0
	地域密着型介護料収入	(29,297,880)	(114,015,620)	(31,605,550)	(23,809,650)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	26,185,364	102,085,137	27,758,017	21,374,994
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	0	612,238	0	93,876
	介護負担金収入 (一般)	3,112,516	11,318,245	3,847,533	2,340,780
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	(2,402,050)
	事業費収入	0	0	0	2,107,037
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	21,688
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	273,325
	利用者等利用料収入	(12,193,823)	(41,370,740)	(12,613,515)	(2,677,620)
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	21,670	340,360
	食費収入 (公費)	0	1,872,296	0	0
	食費収入 (一般)	4,322,800	12,408,445	4,524,200	2,294,980
	居住費収入 (公費)	0	3,816,991	0	0
	居住費収入 (一般)	7,814,558	20,811,600	8,035,045	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	42,280
	その他の利用料収入	56,465	2,461,408	32,600	0
	老人福祉事業収入	[44,891,048]	[0]	[0]	[0]
	運営事業収入	(44,891,048)	(0)	(0)	(0)
	管理費収入	6,339,282	0	0	0
	その他の利用料収入	28,265,766	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	10,286,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[328,000]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[67,356]	[39,901]	[24,567]	[17,096]
	その他の収入	[2,911,869]	[2,310,105]	[990,598]	[850,064]
	利用者等外給食費収入	681,769	300,005	273,434	294,330
	雑収入	2,230,100	2,010,100	717,164	555,734
事業活動収入計(1)		154,545,586	158,064,366	45,234,230	29,756,480
事業活動による収支	人件費支出	[99,616,822]	[102,230,364]	[39,801,947]	[21,659,939]
	職員給料支出	44,670,565	41,351,850	17,666,810	3,668,329
	職員賞与支出	9,131,371	8,154,205	3,192,040	1,985,412
	非常勤職員給与支出	30,324,241	31,902,595	10,394,427	11,326,281
	派遣職員費支出	2,415,226	8,423,898	3,961,506	2,685,119
	退職給付支出	765,000	795,000	285,000	60,000
	法定福利費支出	12,310,419	11,602,816	4,302,164	1,934,798
	事業費支出	[27,183,674]	[23,649,503]	[5,286,595]	[3,823,834]
	給食費支出	11,012,631	9,041,799	2,361,955	1,280,048
	介護用品費支出	0	4,402,571	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	2,460	0	0
	教養娯楽費支出	1,019,206	340,802	138,753	51,154
	水道光熱費支出	7,411,746	6,797,676	2,162,160	1,265,392
	燃料費支出	4,367,869	4,605	0	54,234
	消耗器具備品費支出	2,069,264	1,396,086	438,479	174,842
	賃借料支出	1,109,112	1,471,035	104,280	474,012
	教育指導費支出	0	74,649	0	119,959
	車輛費支出	193,846	117,620	80,968	404,193
	雑支出	0	200	0	0
	事務費支出	[21,217,681]	[19,150,674]	[3,516,793]	[3,062,320]

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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
支 出	福利厚生費支出	825,696	756,357	281,706	154,895
	職員被服費支出	129,040	117,798	51,436	40,892
	旅費交通費支出	71,008	181,556	15,719	10,059
	研修研究費支出	96,391	110,879	44,040	2,597
	事務消耗品費支出	252,211	426,480	62,061	39,494
	燃料費支出	4,379	3,937	1,557	967
	修繕費支出	889,640	1,796,061	49,125	0
	通信運搬費支出	1,228,259	813,187	503,315	454,810
	会議費支出	0	32,000	0	0
	広報費支出	198,276	163,456	64,625	40,143
	業務委託費支出	14,167,795	11,779,764	1,341,020	636,381
	手数料支出	514,440	469,394	268,482	1,023,724
	保険料支出	634,004	485,499	162,205	360,832
	賃借料支出	335,136	581,750	137,496	146,076
	土地・建物賃借料支出	200,000	0	84,000	0
	租税公課支出	52,382	10,661	8,975	16,882
	保守料支出	1,028,643	756,778	234,300	0
	渉外費支出	50,423	60,593	37	7,723
	諸会費支出	535,596	594,081	201,232	125,882
	雑支出	4,362	10,443	5,462	963
	支払利息支出	[14,058]	[1,414,196]	[4,998]	[3,105]
事業活動支出計(2)		148,032,235	146,444,737	48,610,333	28,549,198
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,513,351	11,619,629	△ 3,376,103	1,207,282
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[177,100]	[0]	[413,600]	[0]
	器具及び備品取得支出	177,100	0	413,600	0
	施設整備等支出計(5)	177,100	0	413,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 177,100	0	△ 413,600	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[196,130]	[210,870]	[57,768]	[46,958]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[17,202,940]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	196,130	17,413,810	57,768	46,958
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[28,000,000]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[500,000]	[0]	[0]	[0]
支 出	拠点区分間繰入金支出	[9,117,127]	[0]	[2,306,539]	[5,779,274]
	その他の活動支出計(8)	9,617,127	28,000,000	2,306,539	5,779,274
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,420,997	△ 10,586,190	△ 2,248,771	△ 5,732,316
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,084,746	1,033,439	△ 6,038,474	△ 4,525,034
前期末支払資金残高(11)		44,301,780	38,081,813	16,771,758	12,185,978
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,217,034	39,115,252	10,733,284	7,660,944

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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		[335, 120, 058]		
	居宅介護料収入		(65, 133, 610)		
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入		57, 975, 065		
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)		7, 158, 545		
	地域密着型介護料収入		(198, 728, 700)		
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入		177, 403, 512		
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)		706, 114		
	介護負担金収入 (一般)		20, 619, 074		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		(2, 402, 050)		
	事業費収入		2, 107, 037		
	事業負担金収入 (公費)		21, 688		
	事業負担金収入 (一般)		273, 325		
	利用者等利用料収入		(68, 855, 698)		
	地域密着型介護サービス利用料収入		362, 030		
	食費収入 (公費)		1, 872, 296		
	食費収入 (一般)		23, 550, 425		
	居住費収入 (公費)		3, 816, 991		
	居住費収入 (一般)		36, 661, 203		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		42, 280		
	その他の利用料収入		2, 550, 473		
	老人福祉事業収入		[44, 891, 048]		
	運営事業収入		(44, 891, 048)		
	管理費収入		6, 339, 282		
	その他の利用料収入		28, 265, 766		
	補助金事業収入 (公費)		10, 286, 000		
	経常経費寄附金収入		[378, 000]		
	受取利息配当金収入		[148, 920]		
	その他の収入	[△ 194, 175]	[6, 868, 461]		
	利用者等外給食費収入		1, 549, 538		
	雑収入	△ 194, 175	5, 318, 923		
事業活動収入計(1)		△ 194, 175	387, 406, 487		
事業活動による収支	人件費支出		[263, 309, 072]		
	職員給料支出		107, 357, 554		
	職員賞与支出		22, 463, 028		
	非常勤職員給与支出		83, 947, 544		
	派遣職員費支出		17, 485, 749		
	退職給付支出		1, 905, 000		
	法定福利費支出		30, 150, 197		
	事業費支出	[△ 194, 175]	[59, 749, 431]		
	給食費支出		23, 696, 433		
	介護用品費支出		4, 402, 571		
	診療・療養等材料費支出		2, 460		
	教養娯楽費支出		1, 549, 915		
	水道光熱費支出		17, 636, 974		
	燃料費支出		4, 426, 708		
	消耗器具備品費支出	△ 194, 175	3, 884, 496		
	賃借料支出		3, 158, 439		
	教育指導費支出		194, 608		
	車両費支出		796, 627		
	雑支出		200		
	事務費支出		[46, 947, 468]		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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		
支出	福利厚生費支出		2,018,654		
	職員被服費支出		339,166		
	旅費交通費支出		278,342		
	研修研究費支出		253,907		
	事務消耗品費支出		780,246		
	燃料費支出		10,840		
	修繕費支出		2,734,826		
	通信運搬費支出		2,999,571		
	会議費支出		32,000		
	広報費支出		466,500		
	業務委託費支出		27,924,960		
	手数料支出		2,276,040		
	保険料支出		1,642,540		
	賃借料支出		1,200,458		
	土地・建物賃借料支出		284,000		
	租税公課支出		88,900		
	保守料支出		2,019,721		
	渉外費支出		118,776		
	諸会費支出		1,456,791		
	雑支出		21,230		
	支払利息支出		[1,436,357]		
事業活動支出計(2)		△ 194,175	371,442,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,964,159		
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)		0		
	固定資産取得支出		[590,700]		
	器具及び備品取得支出		590,700		
	施設整備等支出計(5)		590,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 590,700		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		[511,726]		
	拠点区分間繰入金収入	[△ 17,202,940]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	△ 17,202,940	511,726		
	長期運営資金借入金元金償還支出		[28,000,000]		
	役員等長期借入金元金償還支出		[500,000]		
支	拠点区分間繰入金支出	[△ 17,202,940]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	△ 17,202,940	28,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,988,274		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 12,614,815		
前期末支払資金残高(11)			111,341,329		
当期末支払資金残高(10)+(11)			98,726,514		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[106,625,313]	[155,386,360]	[44,219,065]	[28,889,320]
	居宅介護料収益	(65,133,610)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	57,975,065	0	0	0
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)	7,158,545	0	0	0
	地域密着型介護料収益	(29,297,880)	(114,015,620)	(31,605,550)	(23,809,650)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	26,185,364	102,085,137	27,758,017	21,374,994
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (公費)	0	612,238	0	93,876
	介護負担金収益 (一般)	3,112,516	11,318,245	3,847,533	2,340,780
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(0)	(2,402,050)
	事業費収益	0	0	0	2,107,037
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	21,688
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	273,325
	利用者等利用料収益	(12,193,823)	(41,370,740)	(12,613,515)	(2,677,620)
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	21,670	340,360
	食費収益 (公費)	0	1,872,296	0	0
	食費収益 (一般)	4,322,800	12,408,445	4,524,200	2,294,980
	居住費収益 (公費)	0	3,816,991	0	0
	居住費収益 (一般)	7,814,558	20,811,600	8,035,045	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	42,280
	その他の利用料収益	56,465	2,461,408	32,600	0
	老人福祉事業収益	[44,891,048]	[0]	[0]	[0]
	運営事業収益	(44,891,048)	(0)	(0)	(0)
	管理費収益	6,339,282	0	0	0
	その他の利用料収益	28,265,766	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	10,286,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[328,000]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[48,980]	[0]	[166,000]
	雑収入	0	48,980	0	166,000
	サービス活動収益計(1)	151,566,361	155,763,340	44,219,065	29,055,320
サービス活動増減の部	人件費	[99,936,822]	[103,357,364]	[39,897,947]	[21,781,939]
	職員給料	44,670,565	41,351,850	17,666,810	3,668,329
	職員賞与	6,092,371	4,352,205	2,111,040	1,358,412
	賞与引当金繰入	3,359,000	4,929,000	1,177,000	749,000
	非常勤職員給与	30,324,241	31,902,595	10,394,427	11,326,281
	派遣職員費	2,415,226	8,423,898	3,961,506	2,685,119
	退職給付費用	765,000	795,000	285,000	60,000
	法定福利費	12,310,419	11,602,816	4,302,164	1,934,798
	事業費	[27,183,674]	[23,649,503]	[5,286,595]	[3,823,834]
	給食費	11,012,631	9,041,799	2,361,955	1,280,048
	介護用品費	0	4,402,571	0	0
	診療・療養等材料費	0	2,460	0	0
	教養娯楽費	1,019,206	340,802	138,753	51,154
	水道光熱費	7,411,746	6,797,676	2,162,160	1,265,392
	燃料費	4,367,869	4,605	0	54,234
	消耗器具備品費	2,069,264	1,396,086	438,479	174,842
	賃借料	1,109,112	1,471,035	104,280	474,012
	教育指導費	0	74,649	0	119,959
	車輛費	193,846	117,620	80,968	404,193
	雑費	0	200	0	0
	事務費	[21,217,681]	[19,150,674]	[3,516,793]	[3,062,320]
	費 福利厚生費	825,696	756,357	281,706	154,895

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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
用	職員被服費	129,040	117,798	51,436	40,892
	旅費交通費	71,008	181,556	15,719	10,059
	研修研究費	96,391	110,879	44,040	2,597
	事務消耗品費	252,211	426,480	62,061	39,494
	燃料費	4,379	3,937	1,557	967
	修繕費	889,640	1,796,061	49,125	0
	通信運搬費	1,228,259	813,187	503,315	454,810
	会議費	0	32,000	0	0
	広報費	198,276	163,456	64,625	40,143
	業務委託費	14,167,795	11,779,764	1,341,020	636,381
	手数料	514,440	469,394	268,482	1,023,724
	保険料	634,004	485,499	162,205	360,832
	賃借料	335,136	581,750	137,496	146,076
	土地・建物賃借料	200,000	0	84,000	0
	租税公課	52,382	10,661	8,975	16,882
	保守料	1,028,643	756,778	234,300	0
	渉外費	50,423	60,593	37	7,723
	諸会費	535,596	594,081	201,232	125,882
	雑費	4,362	10,443	5,462	963
	減価償却費	[9,380,532]	[16,893,917]	[2,024,869]	[1,460,568]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,882,204]	[△ 4,578,896]	[0]	[△ 18,372]
サービス活動費用計(2)		151,836,505	158,472,562	50,726,204	30,110,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 270,144	△ 2,709,222	△ 6,507,139	△ 1,054,969
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[67,356]	[39,901]	[24,567]	[17,096]
	その他のサービス活動外収益	[2,711,869]	[2,261,125]	[990,598]	[684,064]
	利用者等外給食収益	681,769	300,005	273,434	294,330
	雑収益	2,030,100	1,961,120	717,164	389,734
	サービス活動外収益計(4)	2,779,225	2,301,026	1,015,165	701,160
	支払利息	[14,058]	[1,414,196]	[4,998]	[3,105]
	サービス活動外費用計(5)	14,058	1,414,196	4,998	3,105
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,765,167	886,830	1,010,167	698,055
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,495,023	△ 1,822,392	△ 5,496,972	△ 356,914
	特別増減差額(8)	196,130	17,413,810	57,768	46,958
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[196,130]	[210,870]	[57,768]	[46,958]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[17,202,940]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	196,130	17,413,810	57,768	46,958
	拠点区分間繰入金費用	[9,117,127]	[0]	[2,306,539]	[5,779,274]
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	9,117,127	0	2,306,539	5,779,274
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,920,997	17,413,810	△ 2,248,771	△ 5,732,316
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,425,974	15,591,418	△ 7,745,743	△ 6,089,230
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	57,430,743	△ 18,230,342	16,486,589	32,520,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,004,769	△ 2,638,924	8,740,846	26,431,642
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,004,769	△ 2,638,924	8,740,846	26,431,642

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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		[335, 120, 058]		
	居宅介護料収益		(65, 133, 610)		
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益		57, 975, 065		
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)		7, 158, 545		
	地域密着型介護料収益		(198, 728, 700)		
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益		177, 403, 512		
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (公費)		706, 114		
	介護負担金収益 (一般)		20, 619, 074		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		(2, 402, 050)		
	事業費収益		2, 107, 037		
	事業負担金収益 (公費)		21, 688		
	事業負担金収益 (一般)		273, 325		
	利用者等利用料収益		(68, 855, 698)		
	地域密着型介護サービス利用料収益		362, 030		
	食費収益 (公費)		1, 872, 296		
	食費収益 (一般)		23, 550, 425		
	居住費収益 (公費)		3, 816, 991		
	居住費収益 (一般)		36, 661, 203		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		42, 280		
	その他の利用料収益		2, 550, 473		
	老人福祉事業収益		[44, 891, 048]		
	運営事業収益		(44, 891, 048)		
	管理費収益		6, 339, 282		
	その他の利用料収益		28, 265, 766		
	補助金事業収益 (公費)		10, 286, 000		
	経常経費寄附金収益		[378, 000]		
	その他の収益		[214, 980]		
	雑収入		214, 980		
サービス活動収益計(1)			380, 604, 086		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		[264, 974, 072]		
	職員給料		107, 357, 554		
	職員賞与		13, 914, 028		
	賞与引当金繰入		10, 214, 000		
	非常勤職員給与		83, 947, 544		
	派遣職員費		17, 485, 749		
	退職給付費用		1, 905, 000		
	法定福利費		30, 150, 197		
	事業費	[△ 194, 175]	[59, 749, 431]		
	給食費		23, 696, 433		
	介護用品費		4, 402, 571		
	診療・療養等材料費		2, 460		
	教養娯楽費		1, 549, 915		
	水道光熱費		17, 636, 974		
	燃料費		4, 426, 708		
	消耗器具備品費	△ 194, 175	3, 884, 496		
	賃借料		3, 158, 439		
	教育指導費		194, 608		
	車輛費		796, 627		
	雑費		200		
	事務費		[46, 947, 468]		
費	福利厚生費		2, 018, 654		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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		
用	職員被服費		339,166		
	旅費交通費		278,342		
	研修研究費		253,907		
	事務消耗品費		780,246		
	燃料費		10,840		
	修繕費		2,734,826		
	通信運搬費		2,999,571		
	会議費		32,000		
	広報費		466,500		
	業務委託費		27,924,960		
	手数料		2,276,040		
	保険料		1,642,540		
	賃借料		1,200,458		
	土地・建物賃借料		284,000		
	租税公課		88,900		
	保守料		2,019,721		
	渉外費		118,776		
	諸会費		1,456,791		
	雑費		21,230		
	減価償却費		[29,759,886]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 10,479,472]		
	サービス活動費用計(2)	△ 194,175	390,951,385		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194,175	△ 10,347,299		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		[148,920]		
	その他のサービス活動外収益	[△ 194,175]	[6,453,481]		
	利用者等外給食収益		1,549,538		
	雑収益	△ 194,175	4,903,943		
	サービス活動外収益計(4)	△ 194,175	6,602,401		
	支払利息		[1,436,357]		
	サービス活動外費用計(5)		1,436,357		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 194,175	5,166,044		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,181,255		
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益		[511,726]		
	拠点区分間繰入金収益	[△ 17,202,940]	[0]		
	特別収益計(8)	△ 17,202,940	511,726		
	拠点区分間繰入金費用	[△ 17,202,940]	[0]		
	特別費用計(9)	△ 17,202,940	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		511,726		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,669,529		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		88,207,862		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,538,333		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)		[0]		
	その他の積立金取崩額(15)		[0]		
	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)		83,538,333		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2026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	58,942,378	51,592,889	13,674,709	9,048,082
現金預金	29,835,852	27,011,853	7,478,438	4,174,205
現金	0	361,080	0	2,000
小口現金	230,000	230,000	80,000	80,000
普通預金	29,605,852	26,420,773	7,398,438	4,092,205
本部八十二長野銀行下諏訪支店8324965	0	55,216	0	0
ケアハウス八十二長野銀行岡谷支店（入居保証料）	8,717,607	0	0	0
ケアハウス諏訪信用金庫川岸支店1011789	14,456,193	0	0	0
本部八十二長野銀行岡谷支店1157923	0	2,428,711	0	0
さくら八十二長野銀行下諏訪支店8329282	0	0	873,038	0
スマイル八十二長野銀行下諏訪支店832929	0	0	0	178,271
本部諏訪信用金庫川岸支店1059739	0	1,064,322	0	0
GHT諏訪信用金庫川岸支店1026805	4,628,465	0	0	0
GHT諏訪信用金庫川岸支店1028310	1,803,587	0	0	0
スマイル諏訪信用金庫川岸支店1033664	0	0	0	3,913,934
さくら八十二長野銀行岡谷支店727800	0	0	4,721,986	0
さくら八十二長野銀行岡谷支店814886	0	0	1,803,414	0
和音諏訪信用金庫川岸支店1043829	0	20,491,755	0	0
ゆうちょ銀行	0	2,380,769	0	0
事業未収金	19,419,011	23,626,405	6,100,879	4,700,844
令和7年01月分	46,693	0	0	0
令和7年02月分	0	0	0	3,261
令和7年04月分	0	70,274	0	4,268
令和7年05月分	0	76,564	0	1,702
令和7年06月分	0	74,042	0	9,152
令和7年07月分	0	76,497	0	9,435
令和7年08月分	0	76,531	0	7,957
令和7年09月分	0	74,281	0	6,832
令和7年10月分	0	76,735	0	44,001
令和7年11月分	0	74,349	0	△ 2,679
令和7年12月分	159,142	344,486	0	18,090
令和8年01月分	160,255	258,780	0	45,999
令和8年02月分	6,472,852	9,380,386	2,243,738	2,141,546
令和8年03月分	12,428,868	13,043,480	3,857,141	2,411,280
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	36,690	30,420	19,360	10,780
立替金	1,358	44,634	0	0
前払金	449,232	518,378	76,032	162,253
拠点区分間貸付金	1,582,618	0	0	0
和音	1,582,618	0	0	0
サービス区分間貸付金	7,617,617	0	0	0
グループホーム高尾	6,033,062	0	0	0
ケアハウス高尾（一般）	1,584,555	0	0	0
仮払金	0	361,199	0	0
固定資産	226,551,365	314,237,328	6,691,636	21,996,731
基本財産	214,255,284	276,578,624	4,898,756	21,956,199
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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2026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
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
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	△ 269,300,671	△ 73,900,677	△ 31,823,844	△ 25,993,606
建物	△ 269,300,671	△ 73,900,677	△ 31,823,844	△ 25,993,606
その他の固定資産	12,296,081	37,658,704	1,792,880	40,532
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	13,144,132	24,704,604	1,706,553	2,562,950
減価償却累計額	△ 72,334,546	△ 146,439,479	△ 9,495,183	△ 4,123,878
建物付属設備	△ 4,273,212	△ 83,105,982	△ 289,999	△ 544,819
構築物	△ 4,181,684	0	△ 1,881,315	0
機械及び装置	△ 50,795,645	△ 39,766,009	△ 6,116,248	0
車輛運搬具	△ 3,279,999	0	0	△ 1,042,949
器具及び備品	△ 9,804,006	△ 23,567,488	△ 1,207,621	△ 2,536,110
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	285,493,743	365,830,217	20,366,345	31,044,813
流動負債	21,084,344	35,406,637	4,118,425	2,136,138
事業未払金	10,011,189	10,790,593	2,902,418	1,368,771
給与	5,945,487	7,354,648	2,220,947	1,259,886
日清医療食品㈱	1,695,746	1,523,764	0	9,214
ワタキュー・セイモア㈱	0	462,531	0	0
長野県医事協	40,110	132,472	4,975	9,424
介護センター花岡	24,300	0	0	0
南信勤労者医療協会	75,000	0	150,000	10,166
富士フイルムビジネスソリューションジャパン	19,782	57,293	6,800	8,038
アスクル	27,193	18,190	5,922	0
アイ・コーポレーション	33,000	0	12,100	10,450
固定・携帯電話代	32,259	21,139	9,037	5,689
電気代	342,311	539,810	0	0
ガス代	0	20,724	0	0
水道代	252,018	143,557	72,527	55,904
その他	1,523,983	516,465	420,110	0
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
預り金	0	1,023	0	0
職員預り金	90,538	103,403	39,007	18,367
雇用保険料	65,708	66,343	24,457	12,527
共済組合会費	24,830	37,060	14,550	5,840
前受金	6,000	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2026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
NTT電柱土地代	6,000	0	0	0
拠点区分間借入金	0	1,582,618	0	0
ケアハウス高尾 (一般)	0	1,582,618	0	0
サービス区分間借入金	7,617,617	0	0	0
ケアハウス高尾	7,617,617	0	0	0
賞与引当金	3,359,000	4,929,000	1,177,000	749,000
固定負債	10,500,000	226,500,000	1,800,000	0
長期運営資金借入金	0	226,500,000	0	0
八十二銀行	0	250,000	0	0
長野県医療事業協同組合	0	226,250,000	0	0
入居保証金	10,500,000	0	1,800,000	0
負債の部合計	31,584,344	261,906,637	5,918,425	2,136,138
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	118,623,544	104,917,566	1	12,033
次期繰越活動増減差額	51,004,769	△ 2,638,924	8,740,846	26,431,642
(うち当期活動増減差額)	△ 6,425,974	15,591,418	△ 7,745,743	△ 6,089,230
純資産の部合計	253,909,399	103,923,580	14,447,920	28,908,675
負債及び純資産の部合計	285,493,743	365,830,217	20,366,345	31,044,813

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2026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		133,258,058		
現金預金		68,500,348		
現金		363,080		
小口現金		620,000		
普通預金		67,517,268		
本部八十二長野銀行下諏訪支店8324965		55,216		
ケアハウス八十二長野銀行岡谷支店（入居保証料		8,717,607		
ケアハウス諏訪信用金庫川岸支店1011789		14,456,193		
本部八十二長野銀行岡谷支店1157923		2,428,711		
さくら八十二長野銀行下諏訪支店8329282		873,038		
スマイル八十二長野銀行下諏訪支店832929		178,271		
本部諏訪信用金庫川岸支店1059739		1,064,322		
G H T 諏訪信用金庫川岸支店1026805		4,628,465		
G H T 諏訪信用金庫川岸支店1028310		1,803,587		
スマイル諏訪信用金庫川岸支店1033664		3,913,934		
さくら八十二長野銀行岡谷支店727800		4,721,986		
さくら八十二長野銀行岡谷支店814886		1,803,414		
和音諏訪信用金庫川岸支店1043829		20,491,755		
ゆうちょ銀行		2,380,769		
事業未収金		53,847,139		
令和7年01月分		46,693		
令和7年02月分		3,261		
令和7年04月分		74,542		
令和7年05月分		78,266		
令和7年06月分		83,194		
令和7年07月分		85,932		
令和7年08月分		84,488		
令和7年09月分		81,113		
令和7年10月分		120,736		
令和7年11月分		71,670		
令和7年12月分		521,718		
令和8年01月分		465,034		
令和8年02月分		20,238,522		
令和8年03月分		31,740,769		
令和02年09月分		59,037		
令和02年10月分		92,164		
未収金		97,250		
立替金		45,992		
前払金		1,205,895		
拠点区分間貸付金		1,582,618		
和音		1,582,618		
サービス区分間貸付金		7,617,617		
グループホーム高尾		6,033,062		
ケアハウス高尾（一般）		1,584,555		
仮払金		361,199		
固定資産		569,477,060		
基本財産		517,688,863		
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		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2026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		
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		
下諏訪町大橋下4771番7・4778番1		233,879,301		
減価償却累計額		△ 401,018,798		
建物		△ 401,018,798		
その他の固定資産		51,788,197		
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		42,118,239		
減価償却累計額		△ 232,393,086		
建物付属設備		△ 88,214,012		
構築物		△ 6,062,999		
機械及び装置		△ 96,677,902		
車輛運搬具		△ 4,322,948		
器具及び備品		△ 37,115,225		
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		702,735,118		
流動負債		62,745,544		
事業未払金		25,072,971		
給与		16,780,968		
日清医療食品㈱		3,228,724		
ワタキュー・セイモア㈱		462,531		
長野県医事協		186,981		
介護センター花岡		24,300		
南信勤労者医療協会		235,166		
富士フイルムビジュアルソリューションズジャパン		91,913		
アスクル		51,305		
アイ・コーポレーション		55,550		
固定・携帯電話代		68,124		
電気代		882,121		
ガス代		20,724		
水道代		524,006		
その他		2,460,558		
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		
預り金		1,023		
職員預り金		251,315		
雇用保険料		169,035		
共済組合会費		82,280		
前受金		6,000		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2026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		
NTT電柱土地代		6,000		
拠点区分間借入金		1,582,618		
ケアハウス高尾（一般）		1,582,618		
サービス区分間借入金		7,617,617		
ケアハウス高尾		7,617,617		
賞与引当金		10,214,000		
固定負債		238,800,000		
長期運営資金借入金		226,500,000		
八十二銀行		250,000		
長野県医療事業協同組合		226,250,000		
入居保証金		12,300,000		
負債の部合計		301,545,544		
基本金		94,098,097		
国庫補助金等特別積立金		223,553,144		
次期繰越活動増減差額		83,538,333		
（うち当期活動増減差額）		△ 4,669,529		
純資産の部合計		401,189,574		
負債及び純資産の部合計		702,735,118		