

令和7年度

決算報告書

第5期

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 共生会

拠点区分 : 特別養護老人ホーム共生の家

共生の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	588,338,154	591,544,547	△ 3,206,393	
	施設介護料収入	384,972,680	385,862,478	△ 889,798	
	介護報酬収入	343,463,830	344,204,719	△ 740,889	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	41,508,850	41,657,759	△ 148,909	
	居宅介護料収入	37,974,956	37,603,405	371,551	
	(介護報酬収入)	32,590,231	32,301,567	288,664	
	介護報酬収入	32,590,231	32,301,567	288,664	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	5,384,725	5,301,838	82,887	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	5,384,725	5,301,838	82,887	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	160,060,105	159,533,551	526,554	
	施設サービス利用料収入	3,426,684	3,479,210	△ 52,526	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	7,756,866	7,803,685	△ 46,819	
	食費収入(一般)	55,067,946	54,971,500	96,446	
	居住費収入(公費)	14,251,218	14,296,826	△ 45,608	
居住費収入(一般)	79,557,391	78,982,330	575,061		
その他の利用料収入					
その他の事業収入	5,330,413	8,545,113	△ 3,214,700		
補助金事業収入	5,323,783	8,538,183	△ 3,214,400		
市町村特別事業収入					
受託事業収入	6,630	6,930	△ 300		
その他の事業収入 (保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	280,000	280,000			
受取利息配当金収入	200,908	200,941	△ 33		
その他の収入	5,060,996	5,012,539	48,457		
受入研修費収入	135,000	183,000	△ 48,000		
利用者等外給食費収入	1,163,220	1,182,020	△ 18,800		
社宅本人負担金収入	3,685,435	3,522,741	162,694		
雑収入	77,341	124,778	△ 47,437		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	593,880,058	597,038,027	△ 3,157,969		
人件費支出	337,568,107	335,533,201	2,034,906		
役員報酬支出	4,300,000	4,300,000			
職員給料支出	157,799,820	155,283,979	2,515,841		
職員賞与支出	29,255,108	31,862,110	△ 2,607,002		
非常勤職員給与支出	81,617,605	81,375,659	241,946		
派遣職員費支出	23,903,642	22,878,033	1,025,609		
退職給付支出	426,283	37,592	388,691		
法定福利費支出	40,265,649	39,795,828	469,821		
事業費支出	84,819,019	83,596,886	1,222,133		
給食費支出	46,753,489	46,138,360	615,129		
介護用品費支出	6,812,285	6,489,187	323,098		

共生の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	医薬品費支出	99,500	100,571	△ 1,071	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,577,191	1,342,644	234,547	
	医療費支出	3,441	2,230	1,211	
	被服費支出	2,997	2,970	27	
	教養娯楽費支出	1,406,247	1,320,322	85,925	
	日用品費支出	554,622	598,767	△ 44,145	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	16,945,398	16,878,508	66,890	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	606,858	783,930	△ 177,072	
	保険料支出	396,704	393,130	3,574	
	貸借料支出	9,356,772	9,245,251	111,521	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	300,841	298,366	2,475	
	管理費返還支出				
	雑支出	2,674	2,650	24	
	事務費支出	35,359,281	35,462,986	△ 103,705	
	福利厚生費支出	2,570,120	1,731,397	838,723	
	職員被服費支出	331,446	331,078	368	
	旅費交通費支出	143,694	121,587	22,107	
	研修研究費支出	1,061,235	1,016,386	44,849	
	事務消耗品費支出	2,776,022	4,325,841	△ 1,549,819	
	印刷製本費支出	563,630	570,319	△ 6,689	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,106,591	1,048,003	58,588	
	通信運搬費支出	856,807	966,098	△ 109,291	
	会議費支出	2,018		2,018	
	広報費支出	112,534	111,520	1,014	
	業務委託費支出	16,562,405	15,785,783	776,622	
	手数料支出	5,093,459	5,055,775	37,684	
	保険料支出				
	賃貸料支出				
	土地・建物賃貸料支出				
	租税公課支出	19,576	18,200	1,376	
	保守料支出	3,834,139	4,064,327	△ 230,188	
	渉外費支出	39,225	38,872	353	
	諸会費支出	286,380	277,800	8,580	
	雑支出				
	利用者負担軽減額				
支払利息支出	20,522,281	20,474,930	47,351		
その他の支出	3,906,671	3,901,875	4,796		
利用者等外給食費支出					
社宅本人負担金支出	3,868,171	3,863,375	4,796		
雑支出	38,500	38,500			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	482,175,359	478,969,878	3,205,481		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	111,704,699	118,068,149	△ 6,363,450		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	施設整備等補助金収入		1,200,000	△ 1,200,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	1,200,000	△ 1,200,000		

共生の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	設備資金借入金元金償還支出	17,760,000	17,410,000	350,000	
	固定資産取得支出	3,340,750	3,436,650	△ 95,900	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	3,340,750	3,238,650	102,100	
	その他の固定資産取得支出		198,000	△ 198,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,616,400	7,616,400		
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	28,717,150	28,463,050	254,100		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,717,150	△ 27,263,050	△ 1,454,100		
その他の 活動による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	340,840	657,545	△ 316,705	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	416,000	6,800	409,200	
	退職給付引当資産取崩収入	416,000	6,800	409,200	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	756,840	664,345	92,495	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,340,000	8,340,000		
長期貸付金支出		1,665,781	△ 1,665,781		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,124,800	2,121,400	3,400		
退職給付引当資産支出	2,124,800	2,121,400	3,400		
長期預り金積立資産支出					
その他の積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,464,800	12,127,181	△ 1,662,381		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,707,960	△ 11,462,836	1,754,876		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	73,279,589	79,342,263	△ 6,062,674		
前期末支払資金残高(12)		122,114,094	△ 122,114,094		
当期末支払資金残高(13=11+12)	73,279,589	201,456,357	△ 128,176,768		

共生の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	591,544,547	256,764,639	63,861,908
	施設介護料収益	385,862,478	172,936,084	38,145,177
	介護報酬収益	344,204,719	309,421,256	34,783,463
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	41,657,759	38,296,045	3,361,714
	居宅介護料収益	37,603,405	8,758,187	4,172,096
	(介護報酬収益)	32,301,567	7,596,410	3,176,228
	介護報酬収益	32,301,567	28,679,621	3,621,946
	介護予防報酬収益		445,718	△ 445,718
	(利用者負担金収益)	5,301,838	1,161,777	995,868
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	5,301,838	4,226,385	1,075,453
	介護予防負担金収益(公費)		44,290	△ 44,290
	介護予防負担金収益(一般)		35,295	△ 35,295
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	159,533,551	145,550,431	13,983,120
	施設サービス利用料収益	3,479,210	2,877,641	601,569
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	7,803,685	8,995,910	△ 1,192,225
	食費収益(一般)	54,971,500	48,503,770	6,467,730
	居住費収益(公費)	14,296,826	13,921,840	374,986
居住費収益(一般)	78,982,330	71,251,270	7,731,060	
その他の利用料収益				
その他の事業収益	8,545,113	983,598	7,561,515	
補助金事業収益	8,538,183	983,598	7,554,585	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	6,930		6,930	
その他の事業収益				
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	280,000	5,000	275,000	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	591,824,547	527,687,639	64,136,908	
人件費	341,912,548	307,911,089	34,001,459	
役員報酬	4,300,000	2,890,000	1,410,000	
職員給料	155,283,979	162,612,215	△ 7,328,236	
職員賞与				
賞与引当金繰入	36,126,857	29,387,226	6,739,631	
非常勤職員給与	81,375,659	58,296,374	23,079,285	
派遣職員費	22,878,033	18,127,276	4,750,757	
退職給付費用	2,152,192	2,015,048	137,144	
法定福利費	39,795,828	34,582,950	5,212,878	
事業費	83,596,886	79,280,210	4,316,676	
給食費	46,138,360	43,452,061	2,686,299	
介護用品費	6,489,187	6,127,381	361,806	
医薬品費	100,571	9,753	90,818	
診療・療養等材料費				
保健衛生費	1,342,644	866,334	476,310	
医療費	2,230	15,300	△ 13,070	
被服費	2,970	2,970		
教養娯楽費	1,320,322	1,440,231	△ 119,909	
日用品費	598,767	591,723	7,044	

共生の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	本人支給金			
	水道光熱費	16,878,508	18,266,868	△ 1,388,360
	燃料費			
	消耗器具備品費	783,930	393,557	390,373
	保険料	393,130	370,720	22,410
	賃借料	9,245,251	7,459,794	1,785,457
	葬祭費			
	車輛費	298,366	283,518	14,848
	雑費	2,650		2,650
	事務費	35,462,986	35,750,017	△ 287,031
	福利厚生費	1,731,397	1,472,280	259,117
	職員被服費	331,078	432,396	△ 101,318
	旅費交通費	121,587	123,573	△ 1,986
	研修研究費	1,016,386	893,215	123,171
	事務消耗品費	4,325,841	3,804,294	521,547
	印刷製本費	570,319	514,131	56,188
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,048,003	224,375	823,628
	通信運搬費	966,098	773,376	192,722
	会議費			
	広報費	111,520	940,733	△ 829,213
	業務委託費	15,785,783	12,817,621	2,968,162
	手数料	5,055,775	7,351,857	△ 2,296,082
	保険料		2,694,041	△ 2,694,041
	賃貸料			
	土地・建物賃貸料			
	租税公課	18,200	20,000	△ 1,800
	保守料	4,064,327	3,322,216	742,111
	渉外費	38,872	73,109	△ 34,237
諸会費	277,800	292,800	△ 15,000	
雑費				
利用者負担軽減額				
減価償却費	90,404,336	90,166,659	237,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,909,696	△ 26,809,696	△ 100,000	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	524,467,060	486,298,279	38,168,781	
サービス活動増減差額(3=1-2)	67,357,487	41,389,360	25,968,127	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	200,941	31,315	169,626
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,012,539	4,441,904	570,635
	受入研修費収益	183,000	115,500	67,500
	利用者等外給食費収益	1,182,020	1,333,520	△ 151,500
	社宅本人負担金収益	3,522,741	2,882,141	640,600
	為替差益			
	雑収益	124,778	110,743	14,035
	サービス活動外収益計(4)	5,213,480	4,473,219	740,261
サービス活動外増減の部	支払利息	20,474,930	19,883,410	591,520
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	3,901,875	2,954,451	947,424
	利用者等外給食費			
	社宅本人負担金費用	3,863,375	2,954,451	908,924
為替差損				
雑損失	38,500		38,500	

共生の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産除却・廃棄支出			
	サービス活動外費用計(5)	24,376,805	22,837,861	1,538,944
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 19,163,325	△ 18,364,642	△ 798,683
	経常増減差額(7=3+6)	48,194,162	23,024,718	25,169,444
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,200,000		1,200,000
	施設整備等補助金収益	1,200,000		1,200,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,200,000		1,200,000
特別増減の部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000		1,200,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,200,000		1,200,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	48,194,162	23,024,718	25,169,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 172,692,115	△ 195,716,833	23,024,718
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 124,497,953	△ 172,692,115	48,194,162
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 124,497,953	△ 172,692,115	48,194,162

共生の家拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	248,239,683	187,887,130	60,352,553	流動負債	136,541,520	112,134,483	24,407,037
現金預金	164,412,888	108,971,333	55,441,555	短期運営資金借入金		21,860,096	△ 21,860,096
有価証券				事業未払金	20,809,418	19,689,887	1,119,531
事業未収金	83,746,895	78,668,189	5,078,706	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	46,584,000	7,452,000	39,132,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,340,000	8,340,000	
未収収益				1年以内返済予定リース債務	7,616,400	7,616,400	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	79,900	247,608	△ 167,708	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済予定長期未払金			
前払費用				未払費用	21,967,119	20,373,180	1,593,939
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	1,275	1,198	77
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	3,939,514	3,848,675	90,839
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	66,000		66,000
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	27,217,794	22,953,047	4,264,747
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,457,030,973	1,541,989,423	△ 84,958,450	固定負債	1,254,913,700	1,326,411,100	△ 71,497,400
基本財産	1,295,772,783	1,352,594,051	△ 56,821,268	設備資金借入金	1,204,554,000	1,261,096,000	△ 56,542,000
土地	100,000,000	100,000,000		長期運営資金借入金	24,980,000	33,320,000	△ 8,340,000
建物	1,195,772,783	1,252,594,051	△ 56,821,268	リース債務	17,136,900	24,753,300	△ 7,616,400
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	161,258,190	189,395,372	△ 28,137,182	退職給付引当金	8,242,800	7,241,800	1,001,000
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	37,942,721	42,087,285	△ 4,144,564	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	1,391,455,220	1,438,545,583	△ 47,090,363
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	85,026,793	101,692,947	△ 16,666,154	基本金	112,000,000	112,000,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	326,313,389	352,023,085	△ 25,709,696
有形リース資産	24,753,300	32,369,700	△ 7,616,400	その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	△ 124,497,953	△ 172,692,115	48,194,162
ソフトウェア	3,943,500	5,662,800	△ 1,719,300	(うち当期活動増減差額)	48,194,162	23,024,718	25,169,444
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	1,349,076	340,840	1,008,236				
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	8,242,800	7,241,800	1,001,000				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,705,270,656	1,729,876,553	△ 24,605,897	純資産の部合計	313,815,436	291,330,970	22,484,466
				負債及び純資産の部合計	1,705,270,656	1,729,876,553	△ 24,605,897

計算書類に対する注記(共生の家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産
該当なし
- ・ 無形固定資産
該当なし
- ・ リース資産
該当なし

(2) 引当金の計上基準

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっております。

(1) 共生の家拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりであります。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0		0
建設仮勘定	0	0	0
			0
合計	0	0	0

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和7年度

附属明細書

社会福祉法人 共生会

拠点区分：特別養護老人ホーム共生の家

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【基本財産(有形固定資産)】	新増減(増額(A))		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高金額 (B-A+B-C-D)		高価買入品(割引)		期末取得原価 (E-F+G)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【土地(基)】	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	
【建物(基)】	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	
建物建築工事	881,665,780	197,444,862	0	28,138,269	6,301,431	0	853,527,511	191,143,431	84,414,807	18,904,293	937,942,318	210,047,724	32,344,109		
電気設備工事	125,075,209	28,009,999	0	9,676,719	2,167,085	0	115,398,490	25,842,944	29,030,157	6,501,165	144,428,647	40,688,911			
給排水工事	157,228,689	35,210,617	0	12,164,344	2,724,147	0	145,064,345	32,486,474	36,493,032	8,172,441	181,557,377	7,946,658			
電気設備工事	30,729,860	6,881,806	0	2,377,483	532,426	0	28,352,377	6,349,380	7,132,449	1,597,278	35,484,826	10,497,648			
空調設備工事	40,594,581	9,090,964	0	3,140,689	703,342	0	37,453,892	8,387,622	9,422,067	2,110,026	46,875,959	3,664,950			
昇降機工事	14,434,272	3,232,486	0	965,557	216,232	0	13,468,715	3,016,254	2,896,671	648,696	16,365,386	3,664,950			
その他工事	2,865,660	0	0	358,207	0	0	2,507,453	0	1,074,621	0	3,582,074	0			
計	1,252,594,051	279,870,734	0	56,821,268	12,644,633	0	1,195,772,783	287,226,101	170,463,804	37,933,899	1,366,236,587	305,160,000			
【その他の固定資産(有形固定資産)】	1,352,594,051	279,870,734	0	56,821,268	12,644,633	0	1,295,772,783	287,226,101	170,463,804	37,933,899	1,466,236,587	305,160,000			
【構築物(固)】	18,493,565	0	0	1,464,682	0	0	17,466,883	0	4,394,046	0	21,860,929	0			
外構工事	3,089,970	0	0	171,664	0	0	2,918,306	0	514,992	0	3,433,298	0			
補装工事	20,065,750	0	0	2,508,218	0	0	17,557,532	0	7,524,654	0	25,082,186	0			
構内舗装工事	42,087,285	0	0	4,144,564	0	0	37,942,721	0	12,433,692	0	50,376,413	0			
【器具備品】	1,667,259	0	0	1,053,005	0	0	514,254	0	3,597,767	0	4,212,021	0			
iPhone14	15,772,651	12,272,068	0	2,628,775	2,045,344	0	13,143,876	10,226,724	7,886,325	6,136,032	21,030,201	16,362,756			
iPencil	10,479,000	8,163,290	0	1,746,500	1,358,881	0	8,732,500	6,794,409	5,239,500	4,076,643	13,972,000	10,871,052			
入浴装置(ルーミイ)	152,562	118,702	0	25,426	19,783	0	1,271,356	98,919	76,278	59,349	203,414	158,268			
電話設備	2,311,571	1,141,585	0	579,627	286,252	0	1,731,944	885,333	1,738,881	858,756	3,470,825	1,714,089			
Wi-Fi設備	12,613,075	6,229,049	0	1,576,634	778,631	0	11,036,441	5,450,418	4,729,902	2,335,893	15,766,343	7,786,311			
ネットワーキング設備	10,314,367	5,083,817	0	1,289,295	636,726	0	9,025,072	4,457,091	3,867,885	1,910,178	12,892,957	6,367,269			
防火収束機	7,905,337	3,904,102	0	1,982,269	978,956	0	5,923,068	2,925,146	5,946,807	2,936,868	11,869,875	5,862,014			
サーバ	405,910	311,092	0	27,361	23,654	0	378,549	287,438	82,083	70,962	460,632	358,400			
サーバソフト(35人用)	298,373	232,153	0	49,728	38,691	0	248,645	193,462	149,184	116,073	397,829	309,535			
サーバソフト(2連分)	93,003	72,361	0	15,500	12,060	0	77,503	60,301	46,500	36,180	124,000	96,481			
システムキッチン	481,510	374,643	0	37,253	28,985	0	444,257	345,658	111,759	86,955	556,016	432,613			
システムキッチン	160,134	124,593	0	53,377	41,531	0	106,757	83,062	160,131	124,593	266,888	207,655			
システムキッチン	1,926,040	1,498,575	0	149,012	115,940	0	1,777,028	1,382,635	447,036	347,820	2,224,064	1,730,455			
キッチン(食器棚)	640,530	498,371	0	213,510	166,123	0	427,020	332,248	640,530	498,369	1,067,550	830,617			
シンク	249,744	194,317	0	83,248	64,771	0	166,496	129,546	249,744	194,313	416,240	323,859			
シンク	174,240	135,571	0	58,080	45,189	0	116,160	90,332	174,240	135,567	290,400	225,949			
次亜塩素酸除菌器具機	80,440	62,588	0	20,170	15,693	0	60,270	46,895	60,510	47,079	120,780	93,974			
ワイヤレスLAN	107,448	83,601	0	35,816	27,867	0	71,632	55,794	107,448	83,601	179,080	139,335			
冷蔵庫	127,326	99,068	0	31,927	24,841	0	95,399	74,227	95,781	74,523	191,180	148,750			
冷蔵庫	406,154	316,012	0	101,843	79,240	0	304,311	236,772	305,529	237,720	609,840	474,492			
全自動洗濯機	1,074,480	836,011	0	358,160	278,669	0	716,320	557,342	1,074,480	836,007	1,790,800	1,393,349			
全自動洗濯機	1,031,502	802,571	0	258,649	201,244	0	772,853	601,327	775,947	603,732	1,548,800	1,205,059			
全自動洗濯機	10,622,700	8,265,096	0	2,663,650	2,072,479	0	7,959,050	6,192,617	7,990,950	6,217,437	15,950,000	12,410,543			
居室用エアコン	13,490,400	10,496,339	0	1,686,300	1,312,042	0	11,804,100	9,184,297	5,058,900	3,936,126	16,863,000	13,120,423			
見守り支援ソフト	1,603,193	1,247,380	0	534,397	415,793	0	1,068,796	831,587	1,603,191	1,247,379	2,671,987	2,078,966			
サーバ	229,642	178,677	0	114,821	89,337	0	114,821	89,340	344,463	268,011	459,284	357,351			
サーバ	1,992,354	1,550,171	0	996,176	775,084	0	996,176	775,087	2,968,528	2,325,252	3,984,706	3,100,339			
サーバ	153,992	119,814	0	76,995	59,907	0	76,997	230,985	179,721	239,682	397,982	309,628			
サーバ	122,439	157,366	0	52,544	40,413	0	104,912	81,626	157,362	122,439	262,274	204,663			
サーバ	755,143	587,547	0	251,714	195,848	0	503,429	391,699	755,142	587,544	1,258,571	979,243			
サーバ	227,334	0	0	85,250	0	0	142,084	0	198,916	0	341,000	0			
FIS簡易除圧ブース一式	2,466,737	2,466,737	0	507,012	507,012	0	1,979,725	1,979,725	1,056,275	1,056,275	3,036,000	3,036,000			
サーバソフト	147,584	0	0	200,750	25,093	0	175,657	0	33,541	0	161,000	0			
サーバソフト	0	0	0	1,600,000	133,333	0	1,466,667	1,100,000	133,333	100,000	1,600,000	1,200,000			
既経リフト	0	0	0	0	0	0	0	0	25,093	0	200,750	0			
計	1,667,259	12,272,068	0	1,053,005	2,045,344	0	514,254	0	3,597,767	0	4,212,021	0			
合計	1,352,594,051	279,870,734	0	56,821,268	12,644,633	0	1,295,772,783	287,226,101	170,463,804	37,933,899	1,466,236,587	305,160,000			

引当金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 共生会

拠点区分：特養共生の家

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給与引当金 (埼玉協分)	7,241,800	1,001,000 ()		(0)	8,242,800	
退職給与引当金 (法人規程分)	0	(0)	0	()	0	
賞与引当金	22,953,047	4,264,747		0	27,217,794	
計	30,194,847	5,265,747	0	0	35,460,594	

(注)

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

共生の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 共生会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養	ショートステイ			
介護保険事業収益	539,006,112	52,538,435	591,544,547	0	591,544,547
施設介護料収益	385,862,478	0	385,862,478	0	385,862,478
介護報酬収益	344,204,719		344,204,719		344,204,719
利用者負担金収益(公費)					
利用者負担金収益(一般)	41,657,759		41,657,759		41,657,759
居宅介護料収益	0	37,603,405	37,603,405	0	37,603,405
(介護報酬収益)	0	32,301,567	32,301,567	0	32,301,567
介護報酬収益		32,301,567	32,301,567		32,301,567
介護予防報酬収益					
(利用者負担金収益)	0	5,301,838	5,301,838	0	5,301,838
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)		5,301,838	5,301,838		5,301,838
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	144,639,518	14,894,033	159,533,551	0	159,533,551
施設サービス利用料収益	3,214,958	264,252	3,479,210		3,479,210
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0		0
食費収益(公費)	7,551,700	251,985	7,803,685		7,803,685
食費収益(一般)	49,447,560	5,523,940	54,971,500		54,971,500
居住費収益(公費)	13,700,490	596,336	14,296,826		14,296,826
居住費収益(一般)	70,724,810	8,257,520	78,982,330		78,982,330
その他の利用料収益	0	0	0		0
その他の事業収益	8,504,116	40,997	8,545,113	0	8,545,113
補助金事業収益	8,497,186	40,997	8,538,183		8,538,183
市町村特別事業収益					
受託事業収益	6,930		6,930		6,930
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	250,000	30,000	280,000		280,000
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	539,256,112	52,568,435	591,824,547	0	591,824,547
人件費	305,902,109	36,010,439	341,912,548	0	341,912,548
役員報酬	3,841,697	458,303	4,300,000		4,300,000
職員給料	138,802,205	16,481,774	155,283,979		155,283,979
職員賞与					
賞与引当金繰入	32,756,975	3,369,882	36,126,857		36,126,857
非常勤職員給与	72,719,586	8,656,073	81,375,659		81,375,659
派遣職員費	20,444,627	2,433,406	22,878,033		22,878,033
退職給付費用	1,924,042	228,150	2,152,192		2,152,192
法定福利費	35,412,977	4,382,851	39,795,828		39,795,828
事業費	74,718,309	8,878,577	83,596,886	0	83,596,886
給食費	41,239,396	4,898,964	46,138,360		46,138,360
介護用品費	5,800,393	688,794	6,489,187		6,489,187
医薬品費	92,193	8,378	100,571		100,571
診療・療養等材料費					
保健衛生費	1,199,072	143,572	1,342,644		1,342,644
医療費	1,992	238	2,230		2,230
被服費	2,686	284	2,970		2,970
教養娯楽費	1,179,560	140,762	1,320,322		1,320,322
日用品費	534,976	63,791	598,767		598,767
本人支給金					
水道光熱費	15,084,308	1,794,200	16,878,508		16,878,508
燃料費					
消耗器具備品費	699,944	83,986	783,930		783,930
保険料	351,009	42,121	393,130		393,130
賃借料	8,263,652	981,599	9,245,251		9,245,251
葬祭費					
車輛費	266,761	31,605	298,366		298,366

共生の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 共生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養	ショートステイ			
サービス活動増減の部					
雑費	2,367	283	2,650		2,650
事務費	31,702,647	3,760,339	35,462,986	0	35,462,986
福利厚生費	1,548,072	183,325	1,731,397		1,731,397
職員被服費	296,203	34,875	331,078		331,078
旅費交通費	108,633	12,954	121,587		121,587
研修研究費	912,194	104,192	1,016,386		1,016,386
事務消耗品費	3,865,244	460,597	4,325,841		4,325,841
印刷製本費	509,687	60,632	570,319		570,319
水道光熱費					
燃料費					
修繕費	935,721	112,282	1,048,003		1,048,003
通信運搬費	863,692	102,406	966,098		966,098
会議費					
広報費	99,736	11,784	111,520		111,520
業務委託費	14,110,818	1,674,965	15,785,783		15,785,783
手数料	4,517,009	538,766	5,055,775		5,055,775
保険料					
賃貸料					
土地・建物賃貸料					
租税公課	16,251	1,949	18,200		18,200
保守料	3,636,608	427,719	4,064,327		4,064,327
渉外費	34,708	4,164	38,872		38,872
諸会費	248,071	29,729	277,800		277,800
雑費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	80,777,903	9,626,433	90,404,336		90,404,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,052,162	△ 2,857,534	△ 26,909,696		△ 26,909,696
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	469,048,806	55,418,254	524,467,060	0	524,467,060
サービス活動増減差額(3=1-2)	70,207,306	△ 2,849,819	67,357,487	0	67,357,487
サービス活動外増減の部					
借入金利息補助金収益	0	0	0		0
受取利息配当金収益	179,410	21,531	200,941		200,941
有価証券評価益	0	0	0		0
有価証券売却益	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0		0
その他のサービス活動外収益	4,477,144	535,395	5,012,539	0	5,012,539
受入研修費収益	163,393	19,607	183,000		183,000
利用者等外給食費収益	1,056,690	125,330	1,182,020		1,182,020
社宅本人負担金収益	3,147,731	375,010	3,522,741		3,522,741
為替差益		0	0		0
雑収益	109,330	15,448	124,778		124,778
サービス活動外収益計(4)	4,656,554	556,926	5,213,480	0	5,213,480
支払利息	18,300,794	2,174,136	20,474,930		20,474,930
有価証券評価損	0	0	0		0
有価証券売却損	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	3,486,689	415,186	3,901,875	0	3,901,875
利用者等外給食費					
社宅本人負担金費用	3,452,314	411,061	3,863,375		3,863,375
為替差損	0	0	0		0
雑損失	34,375	4,125	38,500		38,500
固定資産除却・廃棄支出					
サービス活動外費用計(5)	21,787,483	2,589,322	24,376,805	0	24,376,805
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 17,130,929	△ 2,032,396	△ 19,163,325	0	△ 19,163,325
経常増減差額(7=3+6)	53,076,377	△ 4,882,215	48,194,162	0	48,194,162

令和7年度

決算基礎資料

社会福祉法人 共生会

拠点区分：特別養護老人ホーム共生の家

現金預金明細書

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家

(単位:円)

取引金融機関		備 考
埼玉りそな銀行	140,481,088	普通預金 NO.4338017
埼玉りそな銀行	0	普通預金 NO.273949
ゆうちょ銀行	23,931,800	00280-0099877
合 計	164,412,888	164,412,888

事業未収金明細書

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家

(単位:円)

相手先名		備 考
埼玉県国民健康保険団体連合会	147,272	R8.1月分
埼玉県国民健康保険団体連合会	31,758,184	R8.2月分
埼玉県国民健康保険団体連合会	35,323,753	R8.3月分
ご利用者様	86,261	R8.2月分
ご利用者様	16,431,425	R8.3月分
合 計	83,746,895	

立替金明細書

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家

(単位:円)

相手先名		備 考
(医)鴻愛会こうのす共生病院	74,850	R8.3月分 診療代
ご利用者様	5,050	R8.3月分
合 計	79,900	79,900

長期貸付金明細書

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家

(単位:円)

相手先名		備 考
ヤーン ダリカー	238,980	奨学金
ダカル ニラジ	169,491	不動産契約金
ティヤガラジャ マニシャ	20,605	不動産契約金
グエンティ ヴァン	30,000	帰国旅費
サループ ラット	890,000	奨学金
合 計	1,349,076	

事業未払金明細書

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家

(単位:円)

相手先名		摘要
ソフトバンク(株)	3,971	携帯電話代
コニカミノルタジャパン(株)	49,737	コピー代
(株)黒田生々堂(アスクル)	29,815	飲料代他
城戸電機管理事務所	30,800	電気設備保守料
(株)クライズ	40,040	マットリース他
(株)大塚商会	149,709	コピー用紙他
(株)アジアメデカ元気事業団	67,551	ウイルスバスター保守料
(株)ジェーシーアイ	1,187,051	おむつ代他
フォーク(株)	6,490	職員制服代
(株)日本医科学研究所	3,960	腸内細菌検査料
(株)療食サービス	176,347	栄養補助食代他
アマゾンジャパン合同会社	27,102	駄菓子詰め合わせ他
(株)ナリコマエンタープライズ	10,324,715	給食材料代
NTTファイナンス(株)	32,344	インターネット代
蓮田市下水道部水道課	458,403	下水道代
エムシー社会保険労務士法人	131,065	給与計算委託料他
日本介護システム(株)	89,800	利用者理美容代
爽やか薬局	193,358	利用者処方箋代
(株)高橋産商	194,216	一般廃棄物処理料
東京ガス(株)	168,888	ガス代
モノタロウ	12,967	両手鍋購入代
(株)グンエイ	95,700	浄化槽管理点検料他
(株)フラワーコミュニティ放送	12,100	広報代(伊達公子)
(株)サンメディカルサービス	1,613,487	寝具リース代他
(医)デンタルコミュニティ フォレストデンタル	124,460	利用者訪問歯科診療代

事業未払金明細書

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 共生会

拠点区分：共生の家

(単位:円)

相手先名		摘要
(医)鴻愛会こうのす共生病院	457,850	利用者診療代
(有)天野商店	25,131	ガソリン代
エスイーシーエレベーター(株)	123,200	エレベーター保守料
日本郵便(株)	26,720	後納郵便料
(株)トライトキャリア	56,100	派遣職員代
関東食糧(株)		給食材料代
協同組合ビジネスプラザ	44,000	支援業務委託料
(株)ウィルオブワーク	48,400	支援業務委託料
(株)クリバ	13,530	洗剤代他
メデウェルジャパン(株)	103,400	職員懇親会食事代
(株)イマギイレ	137,500	加湿器リース料
(株)ブレイブ	987,008	派遣職員代
カイテク(株)	1,152,417	非常勤給与代他
(株)ツクイスタッフ	375,795	派遣職員代
夢工房翔裕園	70,730	厨房業務補助作業代
アミスタ(株)	178,848	お米代
(株)ファントコ	33,000	支援業務委託代
キューエネスでんき(株)	876,034	電気代
(株)同仁社	565,400	ラボット本体代他
一社)日本料飲外国人雇用協会	17,600	支援業務委託料
(株)神戸物産業務スーパー	22,866	コーヒー代
(株)トラストグロース	269,813	派遣職員代
合計	20,809,418	

