決　算　報　告　書

（第　１８　期）

（自）　令和　４年　４月　１日
（至）　令和　５年　３月　31　日

社会福祉法人　るりこう会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 るりこう会　　（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	収入	介護保険事業収入	391,600,000	362,604,632	28,995,368	
		保育事業収入	0	43,085,437	△ 43,085,437	
		受取利息配当金収入	0	178	△ 178	
		その他の収入	0	19,200	△ 19,200	
		事業活動収入計 (1)	391,600,000	405,709,447	△ 14,109,447	
	支出	人件費支出	222,000,000	237,479,687	△ 15,479,687	
		事業費支出	72,990,000	84,702,986	△ 11,712,986	
		事務費支出	61,828,000	58,206,507	3,621,493	
		支払利息支出	1,500,000	2,254,951	△ 754,951	
		事業活動支出計 (2)	358,318,000	382,644,131	△ 24,326,131	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,282,000	23,065,316	10,216,684	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,884,000	23,424,000	△ 540,000	
		固定資産取得支出	0	5,824,632	△ 5,824,632	
		施設整備等支出計 (5)	22,884,000	29,248,632	△ 6,364,632	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,884,000	△ 29,248,632	6,364,632	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	2,728,096	△ 2,728,096	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,728,096	△ 2,728,096	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,728,096	2,728,096	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,398,000	△ 8,911,412	19,309,412	

前期末支払資金残高 (12)	74,864,597	74,864,597	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,262,597	65,953,185	19,309,412	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 るりこう会　　（単位：　円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	362,604,632	355,821,644	6,782,988
		保育事業収益	43,085,437	49,010,636	△ 5,925,199
		サービス活動収益計 (1)	405,690,069	404,832,280	857,789
	費用	人件費	240,207,783	233,388,498	6,819,285
		事業費	84,702,986	70,152,722	14,550,264
		事務費	58,206,507	67,782,489	△ 9,575,982
		減価償却費	18,617,365	18,503,940	113,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,111,925	△ 4,111,925	0
		サービス活動費用計 (2)	397,622,716	385,715,724	11,906,992
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,067,353	19,116,556	△ 11,049,203
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178	168	10
		その他のサービス活動外収益	19,200	29,600	△ 10,400
		サービス活動外収益計 (4)	19,378	29,768	△ 10,390
	費用	支払利息	2,254,951	2,711,464	△ 456,513
		サービス活動外費用計 (5)	2,254,951	2,711,464	△ 456,513
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,235,573	△ 2,681,696	446,123
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,831,780	16,434,860	△ 10,603,080
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,345,001	0	4,345,001
		固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
		特別収益計 (8)	4,345,001	29,999	4,315,002
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,345,001	29,999	4,315,002
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			10,176,781	16,464,859	△ 6,288,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		144,572,385	128,107,526	16,464,859
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		154,749,166	144,572,385	10,176,781
	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)		154,749,166	144,572,385	10,176,781

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 るりこう会
区分名：法人全体

（単位：　　円）

資産の部				
	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	81,053,776	84,456,535	△	3,402,759
現金預金	45,662,221	50,742,618	△	5,080,397
小口現金	161,872	156,875		4,997
小遣い小口現金	119,625	107,683		11,942
東和銀行普通預金	25,675,662	25,583,486		92,176
足利小山信用金庫普通預金	8,952,715	12,482,080	△	3,529,365
小遣い普通預金	2,286,648	1,389,130		897,518
保育園普通預金	5,754,830	8,312,529	△	2,557,699
保育園修繕口預金	2,710,869	2,710,835		34
事業未収金	32,727,817	31,415,339		1,312,478
貯蔵品	756,033	346,148		409,885
立替金	173,705	145,930		27,775
仮払金	1,734,000	1,806,500	△	72,500
固定資産	734,629,690	741,652,186	△	7,022,496
基本財産	630,983,283	646,597,810	△	15,614,527
土地	102,612,900	102,612,900		0
建物	528,370,383	543,984,910	△	15,614,527
その他の固定資産	103,646,407	95,054,376		8,592,031
建物	78,003,188	74,350,470		3,652,718
構築物	1,484,607	1,911,225	△	426,618
車輌運搬具	5,764,773	2,057,219		3,707,554
器具及び備品	353,351	120,210		233,141
退職給付引当資産	18,040,488	16,615,252		1,425,236
資産の部合計	815,683,466	826,108,721	△	10,425,255

JDL Japan Digital Laboratory

負債の部				
	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	15,100,591	9,591,938		5,508,653
事業未払金	11,848,664	7,003,583		4,845,081
職員預り金	448,156	1,071,858	△	623,702
小遣い預り金	2,760,662	1,496,813		1,263,849
報酬預り金	0	19,684	△	19,684
仮受金	43,109	0		43,109
固定負債	125,456,488	147,455,252	△	21,998,764
設備資金借入金	107,416,000	130,840,000	△	23,424,000
退職給付引当金	18,040,488	16,615,252		1,425,236
負債の部合計	140,557,079	157,047,190	△	16,490,111

純資産の部				
基本金	382,462,900	382,462,900		0
基本金	382,462,900	382,462,900		0
国庫補助金等特別積立金	137,914,321	142,026,246	△	4,111,925
国庫補助金等特別積立金	137,914,321	142,026,246	△	4,111,925
次期繰越活動増減差額	154,749,166	144,572,385		10,176,781
（うち当期活動増減差額）	10,176,781	16,464,859	△	6,288,078
純資産の部合計	675,126,387	669,061,531		6,064,856
負債及び純資産の部合計	815,683,466	826,108,721	△	10,425,255

Japan Digital Laboratory

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日　(至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 るりこう会
区分名：法人全体

(単位：　円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
事業活動による収入		介護保険事業収入	362,604,632	362,604,632	0	362,604,632
		施設介護料収入	322,381,828	322,381,828	0	322,381,828
		介護報酬収入	226,036,705	226,036,705	0	226,036,705
		利用者負担金収入（一般）	96,345,123	96,345,123	0	96,345,123
		居宅介護料収入	34,741,410	34,741,410	0	34,741,410
		（介護報酬収入）	34,741,410	34,741,410	0	34,741,410
		介護報酬収入	34,741,410	34,741,410	0	34,741,410
		居宅介護支援介護料収入	1,628,074	1,628,074	0	1,628,074
		居宅介護支援介護料収入	68,875	68,875	0	68,875
		介護予防支援介護料収入	1,559,199	1,559,199	0	1,559,199
		その他の事業収入	228,546	228,546	0	228,546
		補助金事業収入（一般）	228,546	228,546	0	228,546
		その他の収入	3,624,774	3,624,774	0	3,624,774
		保育事業収入	43,085,437	43,085,437	0	43,085,437
		施設型給付費収入	43,085,437	43,085,437	0	43,085,437
		施設型給付費収入	38,872,937	38,872,937	0	38,872,937
		利用者負担金収入	4,212,500	4,212,500	0	4,212,500
		受取利息配当金収入	178	178	0	178
		受取利息配当金収入	178	178	0	178
		その他の収入	19,200	19,200	0	19,200
		雑収入	19,200	19,200	0	19,200
		事業活動収入計	405,709,447	405,709,447	0	405,709,447
		人件費支出	237,479,687	237,479,687	0	237,479,687
		役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
		職員給料支出	177,103,946	177,103,946	0	177,103,946
		職員賞与支出	25,912,000	25,912,000	0	25,912,000
		法定福利費支出	27,263,741	27,263,741	0	27,263,741
		事業費支出	84,702,986	84,702,986	0	84,702,986
		給食費支出	30,780,557	30,780,557	0	30,780,557
		介護用品費支出	4,491,693	4,491,693	0	4,491,693
		医薬品費支出	142,933	142,933	0	142,933
		診療・療養等材料費支出	4,098,268	4,098,268	0	4,098,268
		保健衛生費支出	2,945,029	2,945,029	0	2,945,029
		教養娯楽費支出	770,158	770,158	0	770,158
		日用品費支出	1,865,049	1,865,049	0	1,865,049
		水道光熱費支出	21,855,785	21,855,785	0	21,855,785
		燃料費支出	1,353,306	1,353,306	0	1,353,306
		消耗器具備品費支出	1,428,616	1,428,616	0	1,428,616
		保険料支出	1,661,150	1,661,150	0	1,661,150
		賃借料支出	12,135,609	12,135,609	0	12,135,609
		葬祭費支出	573,050	573,050	0	573,050
		車輌費支出	569,637	569,637	0	569,637
		雑支出	32,146	32,146	0	32,146
		事務費支出	58,206,507	58,206,507	0	58,206,507
		福利厚生費支出	1,105,921	1,105,921	0	1,105,921
		旅費交通費支出	327,680	327,680	0	327,680
		研修研究費支出	864,300	864,300	0	864,300
		事務消耗品費支出	236,908	236,908	0	236,908
		印刷製本費支出	153,386	153,386	0	153,386
		修繕費支出	4,703,447	4,703,447	0	4,703,447
		通信運搬費支出	1,378,083	1,378,083	0	1,378,083
		会議費支出	8,551	8,551	0	8,551
		広報費支出	854,257	854,257	0	854,257
		業務委託費支出	42,359,667	42,359,667	0	42,359,667
		手数料支出	184,440	184,440	0	184,440
		賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000

Japan Digital Laboratory

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
支		租税公課支出	203,600	203,600	0	203,600
		保守料支出	3,389,641	3,389,641	0	3,389,641
		渉外費支出	303,896	303,896	0	303,896
		諸会費支出	398,390	398,390	0	398,390
		新聞図書費支出	114,340	114,340	0	114,340
		支払利息支出	2,254,951	2,254,951	0	2,254,951
		支払利息支出	2,254,951	2,254,951	0	2,254,951
		事業活動支出計	382,644,131	382,644,131	0	382,644,131
	事業活動資金収支差額		23,065,316	23,065,316	0	23,065,316
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,424,000	23,424,000	0	23,424,000
		設備資金借入金元金償還支出	23,424,000	23,424,000	0	23,424,000
		固定資産取得支出	5,824,632	5,824,632	0	5,824,632
		建物取得支出	5,528,600	5,528,600	0	5,528,600
		器具及び備品取得支出	296,032	296,032	0	296,032
		施設整備等支出計	29,248,632	29,248,632	0	29,248,632
	施設整備等資金収支差額		△ 29,248,632	△ 29,248,632	0	△ 29,248,632
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,728,096	2,728,096	0	2,728,096
		退職給付引当資産支出	2,728,096	2,728,096	0	2,728,096
		その他の活動支出計	2,728,096	2,728,096	0	2,728,096
	その他の活動資金収支差額		△ 2,728,096	△ 2,728,096	0	△ 2,728,096
当期資金収支差額合計			△ 8,911,412	△ 8,911,412	0	△ 8,911,412

前期末支払資金残高	74,864,597	74,864,597	0	74,864,597
当期末支払資金残高	65,953,185	65,953,185	0	65,953,185

Japan Digital Laboratory

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 るりこう会
区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	362,604,632	362,604,632	0	362,604,632
		施設介護料収益	322,381,828	322,381,828	0	322,381,828
		介護報酬収益	226,036,705	226,036,705	0	226,036,705
		利用者負担金収益（一般）	96,345,123	96,345,123	0	96,345,123
		居宅介護料収益	34,741,410	34,741,410	0	34,741,410
		（介護報酬収益）	34,741,410	34,741,410	0	34,741,410
		介護報酬収益	34,741,410	34,741,410	0	34,741,410
		居宅介護支援介護料収益	1,628,074	1,628,074	0	1,628,074
		居宅介護支援介護料収益	68,875	68,875	0	68,875
		介護予防支援介護料収益	1,559,199	1,559,199	0	1,559,199
		その他の事業収益	228,546	228,546	0	228,546
		補助金事業収益（一般）	228,546	228,546	0	228,546
		その他の収益	3,624,774	3,624,774	0	3,624,774
		保育事業収益	43,085,437	43,085,437	0	43,085,437
		施設型給付費収益	43,085,437	43,085,437	0	43,085,437
		施設型給付費収益	38,872,937	38,872,937	0	38,872,937
		利用者負担金収益	4,212,500	4,212,500	0	4,212,500
		サービス活動収益計	405,690,069	405,690,069	0	405,690,069
	費用	人件費	240,207,783	240,207,783	0	240,207,783
		役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
		職員給料	177,103,946	177,103,946	0	177,103,946
		職員賞与	25,912,000	25,912,000	0	25,912,000
		退職給付費用	2,728,096	2,728,096	0	2,728,096
		法定福利費	27,263,741	27,263,741	0	27,263,741
		事業費	84,702,986	84,702,986	0	84,702,986
		給食費	30,780,557	30,780,557	0	30,780,557
		介護用品費	4,491,693	4,491,693	0	4,491,693
		医薬品費	142,933	142,933	0	142,933
		診療・療養等材料費	4,098,268	4,098,268	0	4,098,268
		保健衛生費	2,945,029	2,945,029	0	2,945,029
		教養娯楽費	770,158	770,158	0	770,158
		日用品費	1,865,049	1,865,049	0	1,865,049
		水道光熱費	21,855,785	21,855,785	0	21,855,785
		燃料費	1,353,306	1,353,306	0	1,353,306
		消耗器具備品費	1,428,616	1,428,616	0	1,428,616
		保険料	1,661,150	1,661,150	0	1,661,150
		賃借料	12,135,609	12,135,609	0	12,135,609
		葬祭費	573,050	573,050	0	573,050
		車輌費	569,637	569,637	0	569,637
		雑費	32,146	32,146	0	32,146
		事務費	58,206,507	58,206,507	0	58,206,507
		福利厚生費	1,105,921	1,105,921	0	1,105,921
		旅費交通費	327,680	327,680	0	327,680
		研修研究費	864,300	864,300	0	864,300
		事務消耗品費	236,908	236,908	0	236,908
		印刷製本費	153,386	153,386	0	153,386
		修繕費	4,703,447	4,703,447	0	4,703,447
		通信運搬費	1,378,083	1,378,083	0	1,378,083
		会議費	8,551	8,551	0	8,551
		広報費	854,257	854,257	0	854,257
		業務委託費	42,359,667	42,359,667	0	42,359,667
		手数料	184,440	184,440	0	184,440
		賃借料	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
		租税公課	203,600	203,600	0	203,600
		保守料	3,389,641	3,389,641	0	3,389,641
		渉外費	303,896	303,896	0	303,896

JDL Japan Digital Laboratory

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
		諸会費	398,390	398,390	0	398,390
		新聞図書費	114,340	114,340	0	114,340
		減価償却費	18,617,365	18,617,365	0	18,617,365
		減価償却費	18,617,365	18,617,365	0	18,617,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,111,925	△ 4,111,925	0	△ 4,111,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,111,925	△ 4,111,925	0	△ 4,111,925
		サービス活動費用計	397,622,716	397,622,716	0	397,622,716
	サービス活動増減差額		8,067,353	8,067,353	0	8,067,353
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178	178	0	178
		受取利息配当金収益	178	178	0	178
		その他のサービス活動外収益	19,200	19,200	0	19,200
		雑収益	19,200	19,200	0	19,200
		サービス活動外収益計	19,378	19,378	0	19,378
	費用	支払利息	2,254,951	2,254,951	0	2,254,951
		支払利息	2,254,951	2,254,951	0	2,254,951
		サービス活動外費用計	2,254,951	2,254,951	0	2,254,951
	サービス活動外増減差額		△ 2,235,573	△ 2,235,573	0	△ 2,235,573
	経常増減差額		5,831,780	5,831,780	0	5,831,780
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,345,001	4,345,001	0	4,345,001
		車輌運搬具受贈額	4,345,001	4,345,001	0	4,345,001
		特別収益計	4,345,001	4,345,001	0	4,345,001
	費用					
		特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額		4,345,001	4,345,001	0	4,345,001
当期活動増減差額			10,176,781	10,176,781	0	10,176,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		144,572,385	144,572,385	0	144,572,385
	当期末繰越活動増減差額		154,749,166	154,749,166	0	154,749,166
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		154,749,166	154,749,166	0	154,749,166

Japan Digital Laboratory

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 るりこう会　　（単位：　　円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,053,776	84,456,535	△ 3,402,759	流動負債	15,100,591	9,591,938	5,508,653
現金預金	45,662,221	50,742,618	△ 5,080,397	事業未払金	11,848,664	7,003,583	4,845,081
事業未収金	32,727,817	31,415,339	1,312,478	職員預り金	448,156	1,071,858	△ 623,702
貯蔵品	756,033	346,148	409,885	小遣い預り金	2,760,662	1,496,813	1,263,849
立替金	173,705	145,930	27,775	報酬預り金	0	19,684	△ 19,684
仮払金	1,734,000	1,806,500	△ 72,500	仮受金	43,109	0	43,109
固定資産	734,629,690	741,652,186	△ 7,022,496	固定負債	125,456,488	147,455,252	△ 21,998,764
基本財産	630,983,283	646,597,810	△ 15,614,527	設備資金借入金	107,416,000	130,840,000	△ 23,424,000
土地	102,612,900	102,612,900	0	退職給付引当金	18,040,488	16,615,252	1,425,236
建物	528,370,383	543,984,910	△ 15,614,527	負債の部合計	140,557,079	157,047,190	△ 16,490,111
その他の固定資産	103,646,407	95,054,376	8,592,031	純資産の部			
建物	78,003,188	74,350,470	3,652,718	基本金	382,462,900	382,462,900	0
構築物	1,484,607	1,911,225	△ 426,618	国庫補助金等特別積立金	137,914,321	142,026,246	△ 4,111,925
車輌運搬具	5,764,773	2,057,219	3,707,554	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	353,351	120,210	233,141	次期繰越活動増減差額	154,749,166	144,572,385	10,176,781
退職給付引当資産	18,040,488	16,615,252	1,425,236	（うち当期活動増減差額）	10,176,781	16,464,859	△ 6,288,078
				純資産の部合計	675,126,387	669,061,531	6,064,856
資産の部合計	815,683,466	826,108,721	△ 10,425,255	負債及び純資産の部合計	815,683,466	826,108,721	△ 10,425,255

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 るりこう会　　（単位：　円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	362,604,632	362,604,632	0	362,604,632
		保育事業収入	43,085,437	43,085,437	0	43,085,437
		受取利息配当金収入	178	178	0	178
		その他の収入	19,200	19,200	0	19,200
		事業活動収入計 (1)	405,709,447	405,709,447	0	405,709,447
	支出	人件費支出	237,479,687	237,479,687	0	237,479,687
		事業費支出	84,702,986	84,702,986	0	84,702,986
		事務費支出	58,206,507	58,206,507	0	58,206,507
		支払利息支出	2,254,951	2,254,951	0	2,254,951
		事業活動支出計 (2)	382,644,131	382,644,131	0	382,644,131
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,065,316	23,065,316	0	23,065,316
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,424,000	23,424,000	0	23,424,000
		固定資産取得支出	5,824,632	5,824,632	0	5,824,632
		施設整備等支出計 (5)	29,248,632	29,248,632	0	29,248,632
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,248,632	△ 29,248,632	0	△ 29,248,632
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,728,096	2,728,096	0	2,728,096
		その他の活動支出計 (8)	2,728,096	2,728,096	0	2,728,096
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,728,096	△ 2,728,096	0	△ 2,728,096
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 8,911,412	△ 8,911,412	0	△ 8,911,412

前期末支払資金残高 (11)	74,864,597	74,864,597	0	74,864,597
当期末支払資金残高 (10)+(11)	65,953,185	65,953,185	0	65,953,185

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 るりこう会　　（単位：　円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	362,604,632	362,604,632	0	362,604,632
		保育事業収益	43,085,437	43,085,437	0	43,085,437
		サービス活動収益計 (1)	405,690,069	405,690,069	0	405,690,069
	費用	人件費	240,207,783	240,207,783	0	240,207,783
		事業費	84,702,986	84,702,986	0	84,702,986
		事務費	58,206,507	58,206,507	0	58,206,507
		減価償却費	18,617,365	18,617,365	0	18,617,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,111,925	△ 4,111,925	0	△ 4,111,925
		サービス活動費用計 (2)	397,622,716	397,622,716	0	397,622,716
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,067,353	8,067,353	0	8,067,353
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178	178	0	178
		その他のサービス活動外収益	19,200	19,200	0	19,200
		サービス活動外収益計 (4)	19,378	19,378	0	19,378
	費用	支払利息	2,254,951	2,254,951	0	2,254,951
		サービス活動外費用計 (5)	2,254,951	2,254,951	0	2,254,951
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,235,573	△ 2,235,573	0	△ 2,235,573
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,831,780	5,831,780	0	5,831,780
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,345,001	4,345,001	0	4,345,001
		特別収益計 (8)	4,345,001	4,345,001	0	4,345,001
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,345,001	4,345,001	0	4,345,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			10,176,781	10,176,781	0	10,176,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		144,572,385	144,572,385	0	144,572,385
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		154,749,166	154,749,166	0	154,749,166
	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)		154,749,166	154,749,166	0	154,749,166

資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 るりこう会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	事業活動収入	介護保険事業収入	391,600,000	362,604,632	28,995,368	
		施設介護料収入	250,000,000	322,381,828	△ 72,381,828	
		介護報酬収入	170,000,000	226,036,705	△ 56,036,705	
		利用者負担金収入（一般）	80,000,000	96,345,123	△ 16,345,123	
		居宅介護料収入	53,200,000	34,741,410	18,458,590	
		（介護報酬収入）	37,200,000	34,741,410	2,458,590	
		介護報酬収入	37,200,000	34,741,410	2,458,590	
		（利用者負担金収入）	16,000,000	0	16,000,000	
		介護負担金収入（一般）	15,000,000	0	15,000,000	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000,000	0	1,000,000	
		地域密着型介護料収入	28,800,000	0	28,800,000	
		（介護報酬収入）	24,000,000	0	24,000,000	
		介護報酬収入	18,000,000	0	18,000,000	
		介護予防報酬収入	6,000,000	0	6,000,000	
		（利用者負担金収入）	4,800,000	0	4,800,000	
		介護負担金収入（一般）	3,600,000	0	3,600,000	
		介護予防負担金収入（一般）	1,200,000	0	1,200,000	
		居宅介護支援介護料収入	20,600,000	1,628,074	18,971,926	
		居宅介護支援介護料収入	17,000,000	68,875	16,931,125	
		介護予防支援介護料収入	3,600,000	1,559,199	2,040,801	
		その他の事業収入	39,000,000	228,546	38,771,454	
		補助金事業収入（一般）	0	228,546	△ 228,546	
		その他の事業収入	39,000,000	0	39,000,000	
		その他の収入	0	3,624,774	△ 3,624,774	
		保育事業収入	0	43,085,437	△ 43,085,437	
		施設型給付費収入	0	43,085,437	△ 43,085,437	
		施設型給付費収入	0	38,872,937	△ 38,872,937	
		利用者負担金収入	0	4,212,500	△ 4,212,500	
		受取利息配当金収入	0	178	△ 178	
		受取利息配当金収入	0	178	△ 178	
		その他の収入	0	19,200	△ 19,200	
		雑収入	0	19,200	△ 19,200	
		事業活動収入計	391,600,000	405,709,447	△ 14,109,447	
	事業活動支出	人件費支出	222,000,000	237,479,687	△ 15,479,687	
		役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
		職員給料支出	136,000,000	177,103,946	△ 41,103,946	
		職員賞与支出	21,000,000	25,912,000	△ 4,912,000	
		退職給付支出	4,800,000	0	4,800,000	
		法定福利費支出	53,000,000	27,263,741	25,736,259	
		事業費支出	72,990,000	84,702,986	△ 11,712,986	
		給食費支出	36,000,000	30,780,557	5,219,443	
		介護用品費支出	4,800,000	4,491,693	308,307	
		医薬品費支出	840,000	142,933	697,067	
		診療・療養等材料費支出	1,200,000	4,098,268	△ 2,898,268	
		保健衛生費支出	1,870,000	2,945,029	△ 1,075,029	
		医療費支出	1,300,000	0	1,300,000	
		教養娯楽費支出	1,450,000	770,158	679,842	
		日用品費支出	1,400,000	1,865,049	△ 465,049	
		水道光熱費支出	12,400,000	21,855,785	△ 9,455,785	
		燃料費支出	720,000	1,353,306	△ 633,306	
		消耗器具備品費支出	500,000	1,428,616	△ 928,616	
		保険料支出	480,000	1,661,150	△ 1,181,150	
		賃借料支出	7,270,000	12,135,609	△ 4,865,609	
		教育指導費支出	360,000	0	360,000	
		葬祭費支出	120,000	573,050	△ 453,050	

JDL, Japan Digital Laboratory

勘定科目			予算	決算	差異	備考
る		車輌費支出	2,280,000	569,637	1,710,363	
		雑支出	0	32,146	△ 32,146	
		事務費支出	61,828,000	58,206,507	3,621,493	
		福利厚生費支出	150,000	1,105,921	△ 955,921	
		職員被服費支出	120,000	0	120,000	
		旅費交通費支出	1,380,000	327,680	1,052,320	
		研修研究費支出	1,000,000	864,300	135,700	
		事務消耗品費支出	530,000	236,908	293,092	
		印刷製本費支出	300,000	153,386	146,614	
		修繕費支出	8,000,000	4,703,447	3,296,553	
収	出	通信運搬費支出	504,000	1,378,083	△ 874,083	
		会議費支出	120,000	8,551	111,449	
		広報費支出	480,000	854,257	△ 374,257	
		業務委託費支出	40,000,000	42,359,667	△ 2,359,667	
		手数料支出	60,000	184,440	△ 124,440	
		保険料支出	1,080,000	0	1,080,000	
		賃借料支出	2,724,000	1,620,000	1,104,000	
		土地・建物賃借料支出	4,520,000	0	4,520,000	
支		租税公課支出	120,000	203,600	△ 83,600	
		保守料支出	0	3,389,641	△ 3,389,641	
		渉外費支出	250,000	303,896	△ 53,896	
		諸会費支出	220,000	398,390	△ 178,390	
		新聞図書費支出	120,000	114,340	5,660	
		雑支出	150,000	0	150,000	
		支払利息支出	1,500,000	2,254,951	△ 754,951	
		支払利息支出	1,500,000	2,254,951	△ 754,951	
		事業活動支出計	358,318,000	382,644,131	△ 24,326,131	
		事業活動資金収支差額	33,282,000	23,065,316	10,216,684	
施	収					
設	入	施設整備等収入計	0	0	0	
整		設備資金借入金元金償還支出	22,884,000	23,424,000	△ 540,000	
備		設備資金借入金元金償還支出	22,884,000	23,424,000	△ 540,000	
等	支	固定資産取得支出	0	5,824,632	△ 5,824,632	
に		建物取得支出	0	5,528,600	△ 5,528,600	
よ	出	器具及び備品取得支出	0	296,032	△ 296,032	
る		施設整備等支出計	22,884,000	29,248,632	△ 6,364,632	
収		施設整備等資金収支差額	△ 22,884,000	△ 29,248,632	6,364,632	
支						
その	収					
他	入	その他の活動収入計	0	0	0	
の		積立資産支出	0	2,728,096	△ 2,728,096	
活	支	退職給付引当資産支出	0	2,728,096	△ 2,728,096	
動						
に	出					
よ						
る		その他の活動支出計	0	2,728,096	△ 2,728,096	
収		その他の活動資金収支差額	0	△ 2,728,096	2,728,096	
支						
予備費支出			0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計			10,398,000	△ 8,911,412	19,309,412	

前期末支払資金残高	74,864,597	74,864,597	0
当期末支払資金残高	85,262,597	65,953,185	19,309,412

Japan Digital Laboratory

事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 るりこう会
区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	362,604,632	355,821,644	6,782,988
		施設介護料収益	322,381,828	314,151,858	8,229,970
		介護報酬収益	226,036,705	222,657,778	3,378,927
		利用者負担金収益（一般）	96,345,123	91,494,080	4,851,043
		居宅介護料収益	34,741,410	36,910,197	△ 2,168,787
		（介護報酬収益）	34,741,410	36,910,197	△ 2,168,787
		介護報酬収益	34,741,410	36,910,197	△ 2,168,787
		居宅介護支援介護料収益	1,628,074	1,738,300	△ 110,226
		居宅介護支援介護料収益	68,875	28,520	40,355
		介護予防支援介護料収益	1,559,199	1,709,780	△ 150,581
		その他の事業収益	228,546	0	228,546
		補助金事業収益（一般）	228,546	0	228,546
		その他の収益	3,624,774	3,021,289	603,485
		保育事業収益	43,085,437	49,010,636	△ 5,925,199
		施設型給付費収益	43,085,437	49,010,636	△ 5,925,199
		施設型給付費収益	38,872,937	44,363,386	△ 5,490,449
		利用者負担金収益	4,212,500	4,647,250	△ 434,750
		サービス活動収益計	405,690,069	404,832,280	857,789
	費用	人件費	240,207,783	233,388,498	6,819,285
		役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
		職員給料	177,103,946	173,655,230	3,448,716
		職員賞与	25,912,000	23,208,060	2,703,940
		退職給付費用	2,728,096	2,643,650	84,446
		法定福利費	27,263,741	26,681,558	582,183
		事業費	84,702,986	70,152,722	14,550,264
		給食費	30,780,557	34,131,407	△ 3,350,850
		介護用品費	4,491,693	4,173,518	318,175
		医薬品費	142,933	34,445	108,488
		診療・療養等材料費	4,098,268	1,248,567	2,849,701
		保健衛生費	2,945,029	2,610,250	334,779
		被服費	0	5,566	△ 5,566
		教養娯楽費	770,158	774,452	△ 4,294
		日用品費	1,865,049	1,506,266	358,783
		水道光熱費	21,855,785	11,814,547	10,041,238
		燃料費	1,353,306	1,224,396	128,910
		消耗器具備品費	1,428,616	1,572,359	△ 143,743
		保険料	1,661,150	1,299,060	362,090
		賃借料	12,135,609	8,186,525	3,949,084
		葬祭費	573,050	398,000	175,050
		車輌費	569,637	1,167,604	△ 597,967
		雑費	32,146	5,760	26,386
		事務費	58,206,507	67,782,489	△ 9,575,982
		福利厚生費	1,105,921	910,417	195,504
		旅費交通費	327,680	353,284	△ 25,604
		研修研究費	864,300	1,017,250	△ 152,950
		事務消耗品費	236,908	0	236,908
		印刷製本費	153,386	145,098	8,288
		水道光熱費	0	17,985	△ 17,985
		修繕費	4,703,447	4,621,016	82,431
		通信運搬費	1,378,083	1,116,540	261,543
		会議費	8,551	0	8,551
		広報費	854,257	107,552	746,705
		業務委託費	42,359,667	54,349,310	△ 11,989,643

Japan Digital Laboratory

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部		手数料	184,440	226,793	△ 42,353
		賃借料	1,620,000	1,620,000	0
		租税公課	203,600	233,650	△ 30,050
		保守料	3,389,641	2,198,258	1,191,383
		渉外費	303,896	301,225	2,671
		諸会費	398,390	391,930	6,460
		新聞図書費	114,340	172,181	△ 57,841
		減価償却費	18,617,365	18,503,940	113,425
		減価償却費	18,617,365	18,503,940	113,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,111,925	△ 4,111,925	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,111,925	△ 4,111,925	0
		サービス活動費用計	397,622,716	385,715,724	11,906,992
	サービス活動増減差額		8,067,353	19,116,556	△ 11,049,203
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178	168	10
		受取利息配当金収益	178	168	10
		その他のサービス活動外収益	19,200	29,600	△ 10,400
		雑収益	19,200	29,600	△ 10,400
		サービス活動外収益計	19,378	29,768	△ 10,390
	費用	支払利息	2,254,951	2,711,464	△ 456,513
		支払利息	2,254,951	2,711,464	△ 456,513
		サービス活動外費用計	2,254,951	2,711,464	△ 456,513
	サービス活動外増減差額		△ 2,235,573	△ 2,681,696	446,123
経常増減差額			5,831,780	16,434,860	△ 10,603,080
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,345,001	0	4,345,001
		車輌運搬具受贈額	4,345,001	0	4,345,001
		固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
		車輌運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
		特別収益計	4,345,001	29,999	4,315,002
	費用				
		特別費用計	0	0	0
	特別増減差額		4,345,001	29,999	4,315,002
当期活動増減差額			10,176,781	16,464,859	△ 6,288,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		144,572,385	128,107,526	16,464,859
	当期末繰越活動増減差額		154,749,166	144,572,385	10,176,781
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		154,749,166	144,572,385	10,176,781

Japan Digital Laboratory

財産目録

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1流動資産	
現金	
小口現金	161,872
小口現金　入居者小遣い預り分	119,625
普通預金	
東和銀行足利支店＃3022495	25,675,662
足利小山信用金庫南支店＃0000534	8,952,715
栃木銀行足利南支店＃1058783	5,754,830
栃木銀行足利南支店修繕費積立金＃1067697	2,710,869
東和銀行足利支店入居者小遣い預り分＃3040892	2,286,648
事業未収金	32,727,817
貯蔵品　介護用品等期末在庫	756,033
立替金　介護用品立替金	173,705
仮払金　仮払未精算分	1,734,000
流動資産合計	81,053,776
2固定資産	
基本財産	
土地	102,612,900
建物　こはく苑建物未償却残高	528,370,383
基本財産合計	630,983,283
その他の固定資産	
建物　嵐山保育園園舎建物未償却残高	72,598,060
建物　こはく苑空調設備未償却残高	5,405,128
構築物　未償却残高	1,484,607
車輌運搬具　未償却残高	5,764,773
器具及び備品　未償却残高	353,351
退職給付引当資産	18,040,488
その他の固定資産合計	103,646,407
固定資産合計	734,629,690
資産合計	815,683,466
Ⅱ　負債の部	
1流動負債	
事業未払金	11,848,664
預り金　源泉所得税	0
預り金　住民税	448,156
入居者小遣い預り金	2,760,662
仮受金　仮受未精算分	43,109
流動負債合計	15,100,591
2固定負債	
設備資金借入金	107,416,000
退職給付引当金	18,040,488
固定負債合計	125,456,488
負債合計	140,557,079
差引純資産	675,126,387

上記は、当法人の財産目録に相違ありません。

栃木県足利市堀込町2006番地1
社会福祉法人　るりこう会
理事　仙田　惠一