

決 算 報 告 書

(第 19 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 るりこう会

資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
事業収入	介護保険事業収入	367,600,000	380,294,376	△ 12,694,376	
	施設介護料収入	265,000,000	252,889,982	12,110,018	
	介護報酬収入	180,000,000	178,249,513	1,750,487	
	利用者負担金収入 (一般)	85,000,000	74,640,469	10,359,531	
	居宅介護料収入	53,200,000	58,068,459	△ 4,868,459	
	(介護報酬収入)	37,200,000	38,264,925	△ 1,064,925	
	介護報酬収入	37,200,000	37,780,853	△ 580,853	
	介護予防報酬収入	0	484,072	△ 484,072	
	(利用者負担金収入)	16,000,000	19,803,534	△ 3,803,534	
	介護負担金収入 (一般)	15,000,000	19,803,534	△ 4,803,534	
	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	35,884,636	△ 7,084,636	
	(介護報酬収入)	24,000,000	29,737,369	△ 5,737,369	
	介護報酬収入	18,000,000	29,124,964	△ 11,124,964	
	介護予防報酬収入	6,000,000	612,405	5,387,595	
	(利用者負担金収入)	4,800,000	6,147,267	△ 1,347,267	
	介護負担金収入 (一般)	3,600,000	6,147,267	△ 2,547,267	
	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	22,730,781	△ 2,130,781	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	18,615,180	△ 1,615,180	
	介護予防支援介護料収入	3,600,000	4,115,601	△ 515,601	
	その他の事業収入	0	8,634,200	△ 8,634,200	
	補助金事業収入 (公費)	0	8,634,200	△ 8,634,200	
	その他の収入	0	2,086,318	△ 2,086,318	
	保育事業収入	39,000,000	38,238,590	761,410	
	施設型給付費収入	39,000,000	38,238,590	761,410	
	施設型給付費収入	39,000,000	34,404,390	4,595,610	
	利用者負担金収入	0	3,834,200	△ 3,834,200	
	受取利息配当金収入	0	149	△ 149	
	受取利息配当金収入	0	149	△ 149	
	その他の収入	0	100	△ 100	
	雑収入	0	100	△ 100	
事業活動収入計		406,600,000	418,533,215	△ 11,933,215	
事業活動費用支出	人件費支出	226,000,000	244,424,574	△ 18,424,574	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員給料支出	140,000,000	178,507,773	△ 38,507,773	
	職員賞与支出	21,000,000	27,915,559	△ 6,915,559	
	退職給付支出	4,800,000	896,926	3,903,074	
	法定福利費支出	53,000,000	29,904,316	23,095,684	
	事業費支出	73,990,000	75,228,520	△ 1,238,520	
	給食費支出	36,000,000	36,524,455	△ 524,455	
	介護用品費支出	4,800,000	4,555,662	244,338	
	医薬品費支出	840,000	16,740	823,260	
	診療・療養等材料費支出	1,200,000	962,467	237,533	
	保健衛生費支出	1,870,000	2,357,206	△ 487,206	
	医療費支出	1,300,000	0	1,300,000	
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,029,264	420,736	
	日用品費支出	1,400,000	1,700,051	△ 300,051	
	水道光熱費支出	13,400,000	14,935,953	△ 1,535,953	
	燃料費支出	720,000	1,813,727	△ 1,093,727	
	消耗器具備品費支出	500,000	2,074,856	△ 1,574,856	
	保険料支出	480,000	656,230	△ 176,230	
	賃借料支出	7,270,000	6,500,899	769,101	
	教育指導費支出	360,000	0	360,000	
	葬祭費支出	120,000	415,168	△ 295,168	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 入 支	車輦費支出	2,280,000	1,685,842	594,158	
	事務費支出	71,828,000	61,542,415	10,285,585	
	福利厚生費支出	150,000	1,262,873	△ 1,112,873	
	職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	旅費交通費支出	1,380,000	1,125,491	254,509	
	研修研究費支出	1,000,000	653,539	346,461	
	事務消耗品費支出	530,000	120,205	409,795	
	印刷製本費支出	300,000	103,365	196,635	
	修繕費支出	18,000,000	3,157,880	14,842,120	
	通信運搬費支出	504,000	1,249,337	△ 745,337	
	会議費支出	120,000	0	120,000	
	広報費支出	480,000	489,863	△ 9,863	
	業務委託費支出	40,000,000	39,683,085	316,915	
	手数料支出	60,000	784,347	△ 724,347	
	保険料支出	1,080,000	1,174,670	△ 94,670	
	賃借料支出	2,724,000	1,431,288	1,292,712	
	土地・建物賃借料支出	4,520,000	5,040,000	△ 520,000	
	租税公課支出	120,000	291,800	△ 171,800	
	保守料支出	0	3,604,983	△ 3,604,983	
	渉外費支出	250,000	242,043	7,957	
	諸会費支出	220,000	757,457	△ 537,457	
	新聞図書費支出	120,000	167,690	△ 47,690	
	雑支出	150,000	202,499	△ 52,499	
	支払利息支出	1,500,000	1,801,005	△ 301,005	
	支払利息支出	1,500,000	1,801,005	△ 301,005	
	事業活動支出計	373,318,000	382,996,514	△ 9,678,514	
	事業活動資金収支差額	33,282,000	35,536,701	△ 2,254,701	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,836,000	23,424,000	△ 588,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,836,000	23,424,000	△ 588,000	
	施設整備等支出計	22,836,000	23,424,000	△ 588,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 22,836,000	△ 23,424,000	588,000	
	支				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	積立資産取崩収入	0	4,284,498	△ 4,284,498	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,284,498	△ 4,284,498	
	その他の活動収入計	0	4,284,498	△ 4,284,498	
	積立資産支出	0	5,960,466	△ 5,960,466	
	退職給付引当資産支出	0	5,960,466	△ 5,960,466	
	その他の活動支出計	0	5,960,466	△ 5,960,466	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 1,675,968	1,675,968	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		10,446,000	10,436,733	9,267	

前期末支払資金残高	65,953,185	65,953,185	0	
当期末支払資金残高	76,399,185	76,389,918	9,267	

事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 費 増	介護保険事業収益	380,294,376	362,604,632	17,689,744
	施設介護料収益	252,889,982	322,381,828	△ 69,491,846
	介護報酬収益	178,249,513	226,036,705	△ 47,787,192
	利用者負担金収益(一般)	74,640,469	96,345,123	△ 21,704,654
	居宅介護料収益	58,068,459	34,741,410	23,327,049
	(介護報酬収益)	38,264,925	34,741,410	3,523,515
	介護報酬収益	37,780,853	34,741,410	3,039,443
	介護予防報酬収益	484,072	0	484,072
	(利用者負担金収益)	19,803,534	0	19,803,534
	介護負担金収益(一般)	19,803,534	0	19,803,534
	地域密着型介護料収益	35,884,636	0	35,884,636
	(介護報酬収益)	29,737,369	0	29,737,369
	介護報酬収益	29,124,964	0	29,124,964
	介護予防報酬収益	612,405	0	612,405
	(利用者負担金収益)	6,147,267	0	6,147,267
	介護負担金収益(一般)	6,147,267	0	6,147,267
	居宅介護支援介護料収益	22,730,781	1,628,074	21,102,707
	居宅介護支援介護料収益	18,615,180	68,875	18,546,305
	介護予防支援介護料収益	4,115,601	1,559,199	2,556,402
	その他の事業収益	8,634,200	228,546	8,405,654
	補助金事業収益(公費)	8,634,200	0	8,634,200
	補助金事業収益(一般)	0	228,546	△ 228,546
	その他の収益	2,086,318	3,624,774	△ 1,538,456
	保育事業収益	38,238,590	43,085,437	△ 4,846,847
	施設型給付費収益	38,238,590	43,085,437	△ 4,846,847
	施設型給付費収益	34,404,390	38,872,937	△ 4,468,547
	利用者負担金収益	3,834,200	4,212,500	△ 378,300
	サービス活動収益計	418,532,966	405,690,069	12,842,897
	人件費	246,100,542	240,207,783	5,892,759
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料	178,507,773	177,103,946	1,403,827
	職員賞与	27,915,559	25,912,000	2,003,559
	退職給付費用	2,572,894	2,728,096	△ 155,202
	法定福利費	29,904,316	27,263,741	2,640,575
	事業費	75,228,520	84,702,986	△ 9,474,466
	給食費	36,524,455	30,780,557	5,743,898
	介護用品費	4,555,662	4,491,693	63,969
	医薬品費	16,740	142,933	△ 126,193
	診療・療養等材料費	962,467	4,098,268	△ 3,135,801
	保健衛生費	2,357,206	2,945,029	△ 587,823
	教養娯楽費	1,029,264	770,158	259,106
	日用品費	1,700,051	1,865,049	△ 164,998
	水道光熱費	14,935,953	21,855,785	△ 6,919,832
	燃料費	1,813,727	1,353,306	460,421
	消耗器具備品費	2,074,856	1,428,616	646,240
	保険料	656,230	1,661,150	△ 1,004,920
	賃借料	6,500,899	12,135,609	△ 5,634,710
	葬祭費	415,168	573,050	△ 157,882
	車輛費	1,685,842	569,637	1,116,205
	雑費	0	32,146	△ 32,146
	事務費	61,542,415	58,206,507	3,335,908
	福利厚生費	1,262,873	1,105,921	156,952
	旅費交通費	1,125,491	327,680	797,811

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減部の	費用	研修研究費	653,539	864,300	△ 210,761
		事務消耗品費	120,205	236,908	△ 116,703
		印刷製本費	103,365	153,386	△ 50,021
		修繕費	3,157,880	4,703,447	△ 1,545,567
		通信運搬費	1,249,337	1,378,083	△ 128,746
		会議費	0	8,551	△ 8,551
		広報費	489,863	854,257	△ 364,394
		業務委託費	39,683,085	42,359,667	△ 2,676,582
		手数料	784,347	184,440	599,907
		保険料	1,174,670	0	1,174,670
		賃借料	1,431,288	1,620,000	△ 188,712
		土地・建物賃借料	5,040,000	0	5,040,000
		租税公課	291,800	203,600	88,200
		保守料	3,604,983	3,389,641	215,342
		渉外費	242,043	303,896	△ 61,853
		諸会費	757,457	398,390	359,067
		新聞図書費	167,690	114,340	53,350
		雑費	202,499	0	202,499
		減価償却費	19,181,740	18,617,365	564,375
		減価償却費	19,181,740	18,617,365	564,375
		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	397,941,292	397,622,716	318,576
		サービス活動増減差額	20,591,674	8,067,353	12,524,321
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	149	178	△ 29
		受取利息配当金収益	149	178	△ 29
		その他のサービス活動外収益	100	19,200	△ 19,100
		雑収益	100	19,200	△ 19,100
	サービス活動外収益計	249	19,378	△ 19,129	
	費用	支払利息	1,801,005	2,254,951	△ 453,946
		支払利息	1,801,005	2,254,951	△ 453,946
		サービス活動外費用計	1,801,005	2,254,951	△ 453,946
サービス活動外増減差額	△ 1,800,756	△ 2,235,573	434,817		
経常増減差額		18,790,918	5,831,780	12,959,138	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	4,345,001	△ 4,345,001
		車輛運搬具受贈額	0	4,345,001	△ 4,345,001
		特別収益計	0	4,345,001	△ 4,345,001
	費用	特別費用計	0	0	0
		特別増減差額	0	4,345,001	△ 4,345,001
当期活動増減差額		18,790,918	10,176,781	8,614,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		154,749,166	144,572,385	10,176,781
	当期末繰越活動増減差額		173,540,084	154,749,166	18,790,918
	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		173,540,084	154,749,166	18,790,918

貸借対照表

令和 6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	98,802,764	81,053,776	17,748,988
現金預金	62,487,910	45,662,221	16,825,689
小口現金	149,069	161,872	△ 12,803
小遣い小口現金	151,799	119,625	32,174
栃木銀行普通預金	992,360	0	992,360
東和銀行普通預金	41,726,714	25,675,662	16,051,052
足利小山信用金庫普通預金	8,952,803	8,952,715	88
小遣い普通預金	1,552,502	2,286,648	△ 734,146
保育園普通預金	6,251,804	5,754,830	496,974
保育園修繕口預金	2,710,859	2,710,869	△ 10
事業未収金	33,562,002	32,727,817	834,185
貯蔵品	638,237	756,033	△ 117,796
立替金	171,615	173,705	△ 2,090
仮払金	1,943,000	1,734,000	209,000
固定資産	717,123,918	734,629,690	△ 17,505,772
基本財産	615,368,756	630,983,283	△ 15,614,527
土地	102,612,900	102,612,900	0
建物	512,755,856	528,370,383	△ 15,614,527
その他の固定資産	101,755,162	103,646,407	△ 1,891,245
建物	75,880,362	78,003,188	△ 2,122,826
構築物	1,203,327	1,484,607	△ 281,280
車輛運搬具	4,660,068	5,764,773	△ 1,104,705
器具及び備品	294,949	353,351	△ 58,402
退職給付引当資産	19,716,456	18,040,488	1,675,968
資産の部合計	815,926,682	815,683,466	243,216

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	22,412,846	15,100,591	7,312,255
事業未払金	19,561,006	11,848,664	7,712,342
職員預り金	29,566	448,156	△ 418,590
小遣い預り金	2,822,274	2,760,662	61,612
仮受金	0	43,109	△ 43,109
固定負債	103,708,456	125,456,488	△ 21,748,032
設備資金借入金	83,992,000	107,416,000	△ 23,424,000
退職給付引当金	19,716,456	18,040,488	1,675,968
負債の部合計	126,121,302	140,557,079	△ 14,435,777
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	133,802,396	137,914,321	△ 4,111,925
国庫補助金等特別積立金	133,802,396	137,914,321	△ 4,111,925
次期繰越活動増減差額	173,540,084	154,749,166	18,790,918
（うち当期活動増減差額）	18,790,918	10,176,781	8,614,137
純資産の部合計	689,805,380	675,126,387	14,678,993
負債及び純資産の部合計	815,926,682	815,683,466	243,216

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
事業収入	介護保険事業収入	380,294,376	380,294,376	0	380,294,376
	施設介護料収入	252,889,982	252,889,982	0	252,889,982
	介護報酬収入	178,249,513	178,249,513	0	178,249,513
	利用者負担金収入 (一般)	74,640,469	74,640,469	0	74,640,469
	居宅介護料収入	58,068,459	58,068,459	0	58,068,459
	(介護報酬収入)	38,264,925	38,264,925	0	38,264,925
	介護報酬収入	37,780,853	37,780,853	0	37,780,853
	介護予防報酬収入	484,072	484,072	0	484,072
	(利用者負担金収入)	19,803,534	19,803,534	0	19,803,534
	介護負担金収入 (一般)	19,803,534	19,803,534	0	19,803,534
	地域密着型介護料収入	35,884,636	35,884,636	0	35,884,636
	(介護報酬収入)	29,737,369	29,737,369	0	29,737,369
	介護報酬収入	29,124,964	29,124,964	0	29,124,964
	介護予防報酬収入	612,405	612,405	0	612,405
	(利用者負担金収入)	6,147,267	6,147,267	0	6,147,267
	介護負担金収入 (一般)	6,147,267	6,147,267	0	6,147,267
	居宅介護支援介護料収入	22,730,781	22,730,781	0	22,730,781
	居宅介護支援介護料収入	18,615,180	18,615,180	0	18,615,180
	介護予防支援介護料収入	4,115,601	4,115,601	0	4,115,601
	その他の事業収入	8,634,200	8,634,200	0	8,634,200
	補助金事業収入 (公費)	8,634,200	8,634,200	0	8,634,200
	その他の収入	2,086,318	2,086,318	0	2,086,318
	保育事業収入	38,238,590	38,238,590	0	38,238,590
	施設型給付費収入	38,238,590	38,238,590	0	38,238,590
	施設型給付費収入	34,404,390	34,404,390	0	34,404,390
	利用者負担金収入	3,834,200	3,834,200	0	3,834,200
	受取利息配当金収入	149	149	0	149
	受取利息配当金収入	149	149	0	149
	その他の収入	100	100	0	100
	雑収入	100	100	0	100
事業活動収入計		418,533,215	418,533,215	0	418,533,215
事業活動支出	人件費支出	244,424,574	244,424,574	0	244,424,574
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
	職員給料支出	178,507,773	178,507,773	0	178,507,773
	職員賞与支出	27,915,559	27,915,559	0	27,915,559
	退職給付支出	896,926	896,926	0	896,926
	法定福利費支出	29,904,316	29,904,316	0	29,904,316
	事業費支出	75,228,520	75,228,520	0	75,228,520
	給食費支出	36,524,455	36,524,455	0	36,524,455
	介護用品費支出	4,555,662	4,555,662	0	4,555,662
	医薬品費支出	16,740	16,740	0	16,740
	診療・療養等材料費支出	962,467	962,467	0	962,467
	保健衛生費支出	2,357,206	2,357,206	0	2,357,206
	教養娯楽費支出	1,029,264	1,029,264	0	1,029,264
	日用品費支出	1,700,051	1,700,051	0	1,700,051
	水道光熱費支出	14,935,953	14,935,953	0	14,935,953
	燃料費支出	1,813,727	1,813,727	0	1,813,727
	消耗器具備品費支出	2,074,856	2,074,856	0	2,074,856
	保険料支出	656,230	656,230	0	656,230
	賃借料支出	6,500,899	6,500,899	0	6,500,899
	葬祭費支出	415,168	415,168	0	415,168
	車輛費支出	1,685,842	1,685,842	0	1,685,842
	事務費支出	61,542,415	61,542,415	0	61,542,415
	福利厚生費支出	1,262,873	1,262,873	0	1,262,873
	旅費交通費支出	1,125,491	1,125,491	0	1,125,491
	研修研究費支出	653,539	653,539	0	653,539

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	区 分 合 計
収 入 支	事務消耗品費支出	120,205	120,205	0	120,205
	印刷製本費支出	103,365	103,365	0	103,365
	修繕費支出	3,157,880	3,157,880	0	3,157,880
	通信運搬費支出	1,249,337	1,249,337	0	1,249,337
	広報費支出	489,863	489,863	0	489,863
	業務委託費支出	39,683,085	39,683,085	0	39,683,085
	手数料支出	784,347	784,347	0	784,347
	保険料支出	1,174,670	1,174,670	0	1,174,670
	賃借料支出	1,431,288	1,431,288	0	1,431,288
	土地・建物賃借料支出	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000
	租税公課支出	291,800	291,800	0	291,800
	保守料支出	3,604,983	3,604,983	0	3,604,983
	渉外費支出	242,043	242,043	0	242,043
	諸会費支出	757,457	757,457	0	757,457
	新聞図書費支出	167,690	167,690	0	167,690
	雑支出	202,499	202,499	0	202,499
	支払利息支出	1,801,005	1,801,005	0	1,801,005
	支払利息支出	1,801,005	1,801,005	0	1,801,005
	事業活動支出計	382,996,514	382,996,514	0	382,996,514
	事業活動資金収支差額	35,536,701	35,536,701	0	35,536,701
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	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
	施設整備等支出計	23,424,000	23,424,000	0	23,424,000
	施設整備等資金収支差額	Δ 23,424,000	Δ 23,424,000	0	Δ 23,424,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	積立資産取崩収入	4,284,498	4,284,498	0	4,284,498
	退職給付引当資産取崩収入	4,284,498	4,284,498	0	4,284,498
	その他の活動収入計	4,284,498	4,284,498	0	4,284,498
	積立資産支出	5,960,466	5,960,466	0	5,960,466
	退職給付引当資産支出	5,960,466	5,960,466	0	5,960,466
	その他の活動支出計	5,960,466	5,960,466	0	5,960,466
その他の活動資金収支差額		Δ 1,675,968	Δ 1,675,968	0	Δ 1,675,968
当期資金収支差額合計		10,436,733	10,436,733	0	10,436,733
前期末支払資金残高		65,953,185	65,953,185	0	65,953,185
当期末支払資金残高		76,389,918	76,389,918	0	76,389,918

資金収支予算内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	367,600,000	367,600,000	0	367,600,000
	施設介護料収入	265,000,000	265,000,000	0	265,000,000
	介護報酬収入	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
	利用者負担金収入 (一般)	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000
	居宅介護料収入	53,200,000	53,200,000	0	53,200,000
	(介護報酬収入)	37,200,000	37,200,000	0	37,200,000
	介護報酬収入	37,200,000	37,200,000	0	37,200,000
	(利用者負担金収入)	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	介護負担金収入 (一般)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	介護予防負担金収入 (一般)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	地域密着型介護料収入	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000
	(介護報酬収入)	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	介護報酬収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	介護予防報酬収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	(利用者負担金収入)	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
	介護負担金収入 (一般)	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
	介護予防負担金収入 (一般)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	居宅介護支援介護料収入	20,600,000	20,600,000	0	20,600,000
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	介護予防支援介護料収入	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
	保育事業収入	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
	施設型給付費収入	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
	施設型給付費収入	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
	事業活動収入計	406,600,000	406,600,000	0	406,600,000
	人件費支出	226,000,000	226,000,000	0	226,000,000
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
	職員給料支出	140,000,000	140,000,000	0	140,000,000
	職員賞与支出	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
	退職給付支出	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
	法定福利費支出	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
	事業費支出	73,990,000	73,990,000	0	73,990,000
	給食費支出	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
	介護用品費支出	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
	医薬品費支出	840,000	840,000	0	840,000
	診療・療養等材料費支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	保健衛生費支出	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000
	医療費支出	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
	日用品費支出	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	水道光熱費支出	13,400,000	13,400,000	0	13,400,000
	燃料費支出	720,000	720,000	0	720,000
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	500,000
	保険料支出	480,000	480,000	0	480,000
	賃借料支出	7,270,000	7,270,000	0	7,270,000
	教育指導費支出	360,000	360,000	0	360,000
	葬祭費支出	120,000	120,000	0	120,000
	車輛費支出	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
	事務費支出	71,828,000	71,828,000	0	71,828,000
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0	150,000
	職員被服費支出	120,000	120,000	0	120,000
	旅費交通費支出	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000
	研修研究費支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	事務消耗品費支出	530,000	530,000	0	530,000
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0	300,000
	修繕費支出	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	通信運搬費支出	504,000	504,000	0	504,000

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	区 分 合 計
収 支	会議費支出	120,000	120,000	0	120,000
	広報費支出	480,000	480,000	0	480,000
	業務委託費支出	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	手数料支出	60,000	60,000	0	60,000
	保険料支出	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	賃借料支出	2,724,000	2,724,000	0	2,724,000
	土地・建物賃借料支出	4,520,000	4,520,000	0	4,520,000
	租税公課支出	120,000	120,000	0	120,000
	渉外費支出	250,000	250,000	0	250,000
	諸会費支出	220,000	220,000	0	220,000
	新聞図書費支出	120,000	120,000	0	120,000
	雑支出	150,000	150,000	0	150,000
	支払利息支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	支払利息支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	事業活動支出計	373,318,000	373,318,000	0	373,318,000
	事業活動資金収支差額	33,282,000	33,282,000	0	33,282,000
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	22,836,000	22,836,000	0	22,836,000
	設備資金借入金元金償還支出	22,836,000	22,836,000	0	22,836,000
	支出				
	施設整備等支出計	22,836,000	22,836,000	0	22,836,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額	Δ 22,836,000	Δ 22,836,000	0	Δ 22,836,000
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
	予備費支出	0	0	0	0
		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	10,446,000	10,446,000	0	10,446,000
前期末支払資金残高		65,953,185	65,953,185	0	65,953,185
当期末支払資金残高		76,399,185	76,399,185	0	76,399,185

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 費 増	介護保険事業収益	380,294,376	380,294,376	0	380,294,376
	施設介護料収益	252,889,982	252,889,982	0	252,889,982
	介護報酬収益	178,249,513	178,249,513	0	178,249,513
	利用者負担金収益 (一般)	74,640,469	74,640,469	0	74,640,469
	居宅介護料収益	58,068,459	58,068,459	0	58,068,459
	(介護報酬収益)	38,264,925	38,264,925	0	38,264,925
	介護報酬収益	37,780,853	37,780,853	0	37,780,853
	介護予防報酬収益	484,072	484,072	0	484,072
	(利用者負担金収益)	19,803,534	19,803,534	0	19,803,534
	介護負担金収益 (一般)	19,803,534	19,803,534	0	19,803,534
	地域密着型介護料収益	35,884,636	35,884,636	0	35,884,636
	(介護報酬収益)	29,737,369	29,737,369	0	29,737,369
	介護報酬収益	29,124,964	29,124,964	0	29,124,964
	介護予防報酬収益	612,405	612,405	0	612,405
	(利用者負担金収益)	6,147,267	6,147,267	0	6,147,267
	介護負担金収益 (一般)	6,147,267	6,147,267	0	6,147,267
	居宅介護支援介護料収益	22,730,781	22,730,781	0	22,730,781
	居宅介護支援介護料収益	18,615,180	18,615,180	0	18,615,180
	介護予防支援介護料収益	4,115,601	4,115,601	0	4,115,601
	その他の事業収益	8,634,200	8,634,200	0	8,634,200
ビ ジ ネ ス 活 動 費 増	補助金事業収益 (公費)	8,634,200	8,634,200	0	8,634,200
	その他の収益	2,086,318	2,086,318	0	2,086,318
	保育事業収益	38,238,590	38,238,590	0	38,238,590
	施設型給付費収益	38,238,590	38,238,590	0	38,238,590
	施設型給付費収益	34,404,390	34,404,390	0	34,404,390
	利用者負担金収益	3,834,200	3,834,200	0	3,834,200
	サービス活動収益計	418,532,966	418,532,966	0	418,532,966
	人件費	246,100,542	246,100,542	0	246,100,542
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
	職員給料	178,507,773	178,507,773	0	178,507,773
	職員賞与	27,915,559	27,915,559	0	27,915,559
	退職給付費用	2,572,894	2,572,894	0	2,572,894
	法定福利費	29,904,316	29,904,316	0	29,904,316
	事業費	75,228,520	75,228,520	0	75,228,520
	給食費	36,524,455	36,524,455	0	36,524,455
	介護用品費	4,555,662	4,555,662	0	4,555,662
	医薬品費	16,740	16,740	0	16,740
	診療・療養等材料費	962,467	962,467	0	962,467
	保健衛生費	2,357,206	2,357,206	0	2,357,206
	教養娯楽費	1,029,264	1,029,264	0	1,029,264
減	日用品費	1,700,051	1,700,051	0	1,700,051
	水道光熱費	14,935,953	14,935,953	0	14,935,953
	燃料費	1,813,727	1,813,727	0	1,813,727
	消耗器具備品費	2,074,856	2,074,856	0	2,074,856
	保険料	656,230	656,230	0	656,230
	賃借料	6,500,899	6,500,899	0	6,500,899
	葬祭費	415,168	415,168	0	415,168
	車輛費	1,685,842	1,685,842	0	1,685,842
	事務費	61,542,415	61,542,415	0	61,542,415
	福利厚生費	1,262,873	1,262,873	0	1,262,873
減	旅費交通費	1,125,491	1,125,491	0	1,125,491
	研修研究費	653,539	653,539	0	653,539
	事務消耗品費	120,205	120,205	0	120,205
	印刷製本費	103,365	103,365	0	103,365
	修繕費	3,157,880	3,157,880	0	3,157,880
	通信運搬費	1,249,337	1,249,337	0	1,249,337

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	区 分 合 計
の 用 部	広報費	489,863	489,863	0	489,863
	業務委託費	39,683,085	39,683,085	0	39,683,085
	手数料	784,347	784,347	0	784,347
	保険料	1,174,670	1,174,670	0	1,174,670
	賃借料	1,431,288	1,431,288	0	1,431,288
	土地・建物賃借料	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000
	租税公課	291,800	291,800	0	291,800
	保守料	3,604,983	3,604,983	0	3,604,983
	渉外費	242,043	242,043	0	242,043
	諸会費	757,457	757,457	0	757,457
	新聞図書費	167,690	167,690	0	167,690
	雑費	202,499	202,499	0	202,499
	減価償却費	19,181,740	19,181,740	0	19,181,740
	減価償却費	19,181,740	19,181,740	0	19,181,740
	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	397,941,292	397,941,292	0	397,941,292
	サービス活動増減差額	20,591,674	20,591,674	0	20,591,674
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	149	149	0	149
	受取利息配当金収益	149	149	0	149
	その他のサービス活動外収益	100	100	0	100
	雑収益	100	100	0	100
	サービス活動外収益計	249	249	0	249
	支払利息	1,801,005	1,801,005	0	1,801,005
	支払利息	1,801,005	1,801,005	0	1,801,005
	サービス活動外費用計	1,801,005	1,801,005	0	1,801,005
	サービス活動外増減差額	△ 1,800,756	△ 1,800,756	0	△ 1,800,756
	経常増減差額	18,790,918	18,790,918	0	18,790,918
特 別 増 減 の 部	特別収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	特別費用				
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額	18,790,918	18,790,918	0	18,790,918
	前期繰越活動増減差額	154,749,166	154,749,166	0	154,749,166
	当期末繰越活動増減差額	173,540,084	173,540,084	0	173,540,084
	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	173,540,084	173,540,084	0	173,540,084

貸借対照表内訳表

令和 6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)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	区 分 合 計
流動資産	98,802,764	98,802,764	0	98,802,764
現金預金	62,487,910	62,487,910	0	62,487,910
小口現金	149,069	149,069	0	149,069
小遣い小口現金	151,799	151,799	0	151,799
栃木銀行普通預金	992,360	992,360	0	992,360
東和銀行普通預金	41,726,714	41,726,714	0	41,726,714
足利小山信用金庫普通預金	8,952,803	8,952,803	0	8,952,803
小遣い普通預金	1,552,502	1,552,502	0	1,552,502
保育園普通預金	6,251,804	6,251,804	0	6,251,804
保育園修繕口預金	2,710,859	2,710,859	0	2,710,859
事業未収金	33,562,002	33,562,002	0	33,562,002
貯蔵品	638,237	638,237	0	638,237
立替金	171,615	171,615	0	171,615
仮払金	1,943,000	1,943,000	0	1,943,000
固定資産	717,123,918	717,123,918	0	717,123,918
基本財産	615,368,756	615,368,756	0	615,368,756
土地	102,612,900	102,612,900	0	102,612,900
建物	512,755,856	512,755,856	0	512,755,856
その他の固定資産	101,755,162	101,755,162	0	101,755,162
建物	75,880,362	75,880,362	0	75,880,362
構築物	1,203,327	1,203,327	0	1,203,327
車輛運搬具	4,660,068	4,660,068	0	4,660,068
器具及び備品	294,949	294,949	0	294,949
退職給付引当資産	19,716,456	19,716,456	0	19,716,456
資産の部合計	815,926,682	815,926,682	0	815,926,682

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	区 分 合 計
流動負債	22,412,846	22,412,846	0	22,412,846
事業未払金	19,561,006	19,561,006	0	19,561,006
職員預り金	29,566	29,566	0	29,566
小遣い預り金	2,822,274	2,822,274	0	2,822,274
固定負債	103,708,456	103,708,456	0	103,708,456
設備資金借入金	83,992,000	83,992,000	0	83,992,000
退職給付引当金	19,716,456	19,716,456	0	19,716,456
負債の部合計	126,121,302	126,121,302	0	126,121,302
基本金	382,462,900	382,462,900	0	382,462,900
基本金	382,462,900	382,462,900	0	382,462,900
国庫補助金等特別積立金	133,802,396	133,802,396	0	133,802,396
国庫補助金等特別積立金	133,802,396	133,802,396	0	133,802,396
次期繰越活動増減差額	173,540,084	173,540,084	0	173,540,084
(うち当期活動増減差額)	18,790,918	18,790,918	0	18,790,918
純資産の部合計	689,805,380	689,805,380	0	689,805,380
負債及び純資産の部合計	815,926,682	815,926,682	0	815,926,682

法人単位貸借対照表

令和 6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	98,802,764	81,053,776	17,748,988	流動負債	22,412,846	15,100,591	7,312,255
現金預金	62,487,910	45,662,221	16,825,689	事業未払金	19,561,006	11,848,664	7,712,342
事業未収金	33,562,002	32,727,817	834,185	職員預り金	29,566	448,156	△ 418,590
貯蔵品	638,237	756,033	△ 117,796	小遣い預り金	2,822,274	2,760,662	61,612
立替金	171,615	173,705	△ 2,090	仮受金	0	43,109	△ 43,109
仮払金	1,943,000	1,734,000	209,000				
固定資産	717,123,918	734,629,690	△ 17,505,772	固定負債	103,708,456	125,456,488	△ 21,748,032
基本財産	615,368,756	630,983,283	△ 15,614,527	設備資金借入金	83,992,000	107,416,000	△ 23,424,000
土地	102,612,900	102,612,900	0	退職給付引当金	19,716,456	18,040,488	1,675,968
建物	512,755,856	528,370,383	△ 15,614,527	負債の部合計	126,121,302	140,557,079	△ 14,435,777
その他の固定資産	101,755,162	103,646,407	△ 1,891,245	純 資 産 の 部			
建物	75,880,362	78,003,188	△ 2,122,826	基本金	382,462,900	382,462,900	0
構築物	1,203,327	1,484,607	△ 281,280	国庫補助金等特別積立金	133,802,396	137,914,321	△ 4,111,925
車輛運搬具	4,660,068	5,764,773	△ 1,104,705	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	294,949	353,351	△ 58,402	次期繰越活動増減差額	173,540,084	154,749,166	18,790,918
退職給付引当資産	19,716,456	18,040,488	1,675,968	(うち当期活動増減差額)	18,790,918	10,176,781	8,614,137
				純資産の部合計	689,805,380	675,126,387	14,678,993
資産の部合計	815,926,682	815,683,466	243,216	負債及び純資産の部合計	815,926,682	815,683,466	243,216

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	367,600,000	380,294,376	△ 12,694,376	
	保育事業収入	39,000,000	38,238,590	761,410	
	受取利息配当金収入	0	149	△ 149	
	その他の収入	0	100	△ 100	
	事業活動収入計 (1)	406,600,000	418,533,215	△ 11,933,215	
	支出				
	人件費支出	226,000,000	244,424,574	△ 18,424,574	
	事業費支出	73,990,000	75,228,520	△ 1,238,520	
	事務費支出	71,828,000	61,542,415	10,285,585	
	支払利息支出	1,500,000	1,801,005	△ 301,005	
	事業活動支出計 (2)	373,318,000	382,996,514	△ 9,678,514	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,282,000	35,536,701	△ 2,254,701	
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	22,836,000	23,424,000	△ 588,000	
	施設整備等支出計 (5)	22,836,000	23,424,000	△ 588,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,836,000	△ 23,424,000	588,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,284,498	△ 4,284,498	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,284,498	△ 4,284,498	
	支出				
	積立資産支出	0	5,960,466	△ 5,960,466	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,960,466	△ 5,960,466	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,675,968	1,675,968	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,446,000	10,436,733	9,267	
前期末支払資金残高 (12)		65,953,185	65,953,185	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		76,399,185	76,389,918	9,267	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	380,294,376	362,604,632	17,689,744
	保育事業収益	38,238,590	43,085,437	△ 4,846,847
	サービス活動収益計 (1)	418,532,966	405,690,069	12,842,897
	費用			
	人件費	246,100,542	240,207,783	5,892,759
	事業費	75,228,520	84,702,986	△ 9,474,466
	事務費	61,542,415	58,206,507	3,335,908
	減価償却費	19,181,740	18,617,365	564,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,111,925	△ 4,111,925	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	397,941,292	397,622,716	318,576
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,591,674	8,067,353	12,524,321
	収益			
	受取利息配当金収益	149	178	△ 29
	その他のサービス活動外収益	100	19,200	△ 19,100
	サービス活動外収益計 (4)	249	19,378	△ 19,129
	費用			
	支払利息	1,801,005	2,254,951	△ 453,946
	サービス活動外費用計 (5)	1,801,005	2,254,951	△ 453,946
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,800,756	△ 2,235,573	434,817
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,790,918	5,831,780	12,959,138
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	4,345,001	△ 4,345,001
	特別収益計 (8)	0	4,345,001	△ 4,345,001
	費用			
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,345,001	△ 4,345,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,790,918	10,176,781	8,614,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	154,749,166	144,572,385	10,176,781
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	173,540,084	154,749,166	18,790,918
	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)	173,540,084	154,749,166	18,790,918

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	380,294,376	380,294,376	0	380,294,376
	保育事業収入	38,238,590	38,238,590	0	38,238,590
	受取利息配当金収入	149	149	0	149
	その他の収入	100	100	0	100
	事業活動収入計 (1)	418,533,215	418,533,215	0	418,533,215
	支出				
	人件費支出	244,424,574	244,424,574	0	244,424,574
	事業費支出	75,228,520	75,228,520	0	75,228,520
	事務費支出	61,542,415	61,542,415	0	61,542,415
施設整備等による収支	支払利息支出	1,801,005	1,801,005	0	1,801,005
	事業活動支出計 (2)	382,996,514	382,996,514	0	382,996,514
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,536,701	35,536,701	0	35,536,701
	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
	施設整備等支出計 (5)	23,424,000	23,424,000	0	23,424,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 23,424,000	Δ 23,424,000	0	Δ 23,424,000
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,284,498	4,284,498	0	4,284,498
	その他の活動収入計 (7)	4,284,498	4,284,498	0	4,284,498
	支出				
	積立資産支出	5,960,466	5,960,466	0	5,960,466
	その他の活動支出計 (8)	5,960,466	5,960,466	0	5,960,466
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		Δ 1,675,968	Δ 1,675,968	0	Δ 1,675,968
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,436,733	10,436,733	0	10,436,733
前期末支払資金残高 (11)		65,953,185	65,953,185	0	65,953,185
当期末支払資金残高 (10)+(11)		76,389,918	76,389,918	0	76,389,918

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	380,294,376	380,294,376	0	380,294,376
		保育事業収益	38,238,590	38,238,590	0	38,238,590
		サービス活動収益計 (1)	418,532,966	418,532,966	0	418,532,966
	費用	人件費	246,100,542	246,100,542	0	246,100,542
		事業費	75,228,520	75,228,520	0	75,228,520
		事務費	61,542,415	61,542,415	0	61,542,415
		減価償却費	19,181,740	19,181,740	0	19,181,740
		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)	397,941,292	397,941,292	0	397,941,292
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,591,674	20,591,674	0	20,591,674
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	149	149	0	149
		その他のサービス活動外収益	100	100	0	100
		サービス活動外収益計 (4)	249	249	0	249
	費用	支払利息	1,801,005	1,801,005	0	1,801,005
		サービス活動外費用計 (5)	1,801,005	1,801,005	0	1,801,005
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,800,756	△ 1,800,756	0	△ 1,800,756
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,790,918	18,790,918	0	18,790,918	
繰越活動増減差額の部	特別収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	特別費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,790,918	18,790,918	0	18,790,918
		前期繰越活動増減差額 (12)	154,749,166	154,749,166	0	154,749,166
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	173,540,084	173,540,084	0	173,540,084
		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)	173,540,084	173,540,084	0	173,540,084	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

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
流動資産	98,802,764	98,802,764	0	98,802,764
現金預金	62,487,910	62,487,910	0	62,487,910
事業未収金	33,562,002	33,562,002	0	33,562,002
貯蔵品	638,237	638,237	0	638,237
立替金	171,615	171,615	0	171,615
仮払金	1,943,000	1,943,000	0	1,943,000
固定資産	717,123,918	717,123,918	0	717,123,918
基本財産	615,368,756	615,368,756	0	615,368,756
土地	102,612,900	102,612,900	0	102,612,900
建物	512,755,856	512,755,856	0	512,755,856
その他の固定資産	101,755,162	101,755,162	0	101,755,162
建物	75,880,362	75,880,362	0	75,880,362
構築物	1,203,327	1,203,327	0	1,203,327
車輛運搬具	4,660,068	4,660,068	0	4,660,068
器具及び備品	294,949	294,949	0	294,949
退職給付引当資産	19,716,456	19,716,456	0	19,716,456
資産の部合計	815,926,682	815,926,682	0	815,926,682

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	22,412,846	22,412,846	0	22,412,846
事業未払金	19,561,006	19,561,006	0	19,561,006
職員預り金	29,566	29,566	0	29,566
小遣い預り金	2,822,274	2,822,274	0	2,822,274
固定負債	103,708,456	103,708,456	0	103,708,456
設備資金借入金	83,992,000	83,992,000	0	83,992,000
退職給付引当金	19,716,456	19,716,456	0	19,716,456
負債の部合計	126,121,302	126,121,302	0	126,121,302
基本金	382,462,900	382,462,900	0	382,462,900
国庫補助金等特別積立金	133,802,396	133,802,396	0	133,802,396
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	173,540,084	173,540,084	0	173,540,084
(うち当期活動増減差額)	18,790,918	18,790,918	0	18,790,918
純資産の部合計	689,805,380	689,805,380	0	689,805,380
負債及び純資産の部合計	815,926,682	815,926,682	0	815,926,682

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 るりこう会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済期間 ④-⑥⑦⑧ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 額 ⑨	利率 % ⑩	支払利息		返済 期 限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息収入額			種類	価額または内容
設備資金借入金	設備資金借入金	特別養護老人ホームこはく苑	60,480,000	0	15,120,000	45,360,000 (0)	0	2.00	1,200,000	0		設備資金		0
設備資金借入金	設備資金借入金	特別養護老人ホームこはく苑	26,120,000	0	7,008,000	19,112,000 (0)	0	2.10	470,384	0		設備資金		0
設備資金借入金	設備資金借入金	嵐山保育園	20,816,000	0	1,256,000	19,560,000 (0)	0	0.60	121,021	0		設備資金		0
計			107,416,000	0	23,424,000	83,992,000 (0)	0		1,801,005	0				0
合計			107,416,000	0	23,424,000	83,992,000 (0)	0		1,801,005	0				0

(単位：円)

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 りりこう会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各 拠 点 区 分 と の 内 訳		(単位： 円)
前年度末残高		382,462,900	特別養護老人ホームこはく苑	嵐山保育園	
第一号基本金		382,462,900	382,462,900	0	
第二号基本金		0	382,462,900	0	
第三号基本金		0	0	0	
当期組入額		0	0	0	
第一号基本金					
計		0	0	0	
当期取崩額					
計		0	0	0	
当期組入額					
第一号基本金		0	0	0	
計		0	0	0	
当期取崩額					
計		0	0	0	
当期組入額					
第二号基本金		0	0	0	
計		0	0	0	
当期取崩額					
計		0	0	0	
当期末残高		382,462,900	382,462,900	0	
第一号基本金		382,462,900	382,462,900	0	
第二号基本金		0	0	0	
第三号基本金		0	0	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 りりこう会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳		
	補助金		その他の団体からの補助金	特別養老ホームこはく苑		嵐山保育園		
	国庫補助金	地方公共団体補助金						
前期繰越額		0	0	0	137,914,321	137,914,321	0	0
当期積立額								
当期積立額合計		0	0	0	4,111,925	4,111,925	0	0
当期取崩額								
当期取崩額合計					4,111,925	4,111,925	0	0
当期末残高					133,802,396	133,802,396	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 るりこう会
拠 点 区 分：特別養護老人ホームこはく苑

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		
退職給付引当金	18,040,488	1,675,968	0	0	19,716,456	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	18,040,488	1,675,968	0	0	19,716,456	
		()	()	()		

(単位：円)

(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。

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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 るりこう会
拠 点 区 分：特別養護老人ホームこはく苑

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産（有形固定資産）															
土地		102,612,900	0	0	0	0	0	0	102,612,900	0	0	0	102,612,900	0	
建物		528,370,383	137,914,321	0	0	15,614,527	4,111,925	0	512,755,856	133,802,395	73,870,604	275,885,644	788,612,500	207,673,000	
基本財産合計		630,983,283	137,914,321	0	0	15,614,527	4,111,925	0	615,368,756	133,802,395	73,870,604	275,885,644	891,225,400	207,673,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物		78,082,188	0	0	0	2,122,825	0	0	75,959,362	0	0	9,303,238	85,183,600	0	
構築物		1,484,607	0	0	0	281,280	0	0	1,203,327	0	0	5,885,222	7,088,579	0	
車輦運搬具		3,751,773	0	0	0	1,104,705	0	0	4,600,088	0	0	16,355,363	21,245,631	0	
器具及び備品		353,351	0	0	0	53,402	0	0	294,949	0	0	32,901,761	33,196,710	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計		85,666,919	0	0	0	3,567,213	0	0	82,098,706	0	0	64,675,814	145,714,520	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計		85,666,919	0	0	0	3,567,213	0	0	82,098,706	0	0	64,675,814	145,714,520	0	
基本財産及びその他の固定資産計		716,580,202	137,914,321	0	0	19,181,740	4,111,925	0	697,407,402	133,802,395	73,870,604	340,561,458	1,037,939,920	207,673,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		716,580,202	137,914,321	0	0	19,181,740	4,111,925	0	697,407,402	133,802,395	73,870,604	340,561,458	1,037,939,920	207,673,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 りりこう会
区分名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	うち国庫補助金等 特別立金	特別立金	
基本財産																	
土地																	
土地	H18. 8. 1	1					102,612,900		102,612,900						102,612,900		
計							102,612,900	0	102,612,900	0	0	0	0	0	102,612,900	0	
建物																	
こはく苑 建物	H18. 8. 1	1	定額	47	0.022	12	788,612,500	207,673,000	528,370,383	137,914,321	15,614,527	4,111,925	275,856,644	73,870,604	512,755,856	133,802,396	
計							788,612,500	207,673,000	528,370,383	137,914,321	15,614,527	4,111,925	275,856,644	73,870,604	512,755,856	133,802,396	
基本財産合計							891,225,400	207,673,000	630,963,263	137,914,321	15,614,527	4,111,925	275,856,644	73,870,604	615,368,756	133,802,396	
その他の固定資産（有価証券等）																	
建物																	
嵐山保育園 園舎	H31. 3. 29	1	定額	47	0.022	12	25,800,000	0	23,462,300	0	567,600	0	2,885,300	0	22,914,700	0	
嵐山保育園 園舎	H31. 4. 1	1	定額	47	0.022	12	53,855,000		49,115,760		1,184,810		5,924,050		47,930,950		
こはく苑当院設備	R 4.12.29	1	定額	15	0.067	12	5,628,600		5,405,128		370,416		493,888		5,034,712		
計							85,183,600	0	78,003,188	0	2,122,826	0	9,303,238	0	75,880,362	0	
構築物																	
看板	H18. 8. 1	1	定額	10	0.100	12	491,400		1		0		491,399		1		
こいのりの基礎	H19. 8. 2	1	定額	20	0.050	12	210,000		50,400		10,500		170,100		39,900		
東屋	H19. 8. 2	1	定額	20	0.050	12	2,974,200		713,814		148,710		2,409,102		565,104		
庭外溝修繕	H24. 7. 3	1	定額	15	0.067	12	1,028,580		287,754		68,914		803,740		218,840		
駐車場整備	H25. 5. 31	1	定額	10	0.100	12	1,585,500		13,213		13,212		1,565,499		1		
50号バス看板工事	H25.10.31	1	定額	20	0.050	12	490,605		226,070		21,530		226,065		204,540		
こはく苑駐車場看板工事	H25.10.31	1	定額	20	0.050	12	368,288		193,355		18,414		193,347		174,941		
計							7,068,675	0	1,834,607	0	291,290	0	5,885,252	0	1,203,927	0	
車輦修繕具																	
ハイエース ウェルキャブ	H18. 9. 20	1	定額	5	0.200	12	3,327,610		1		0		3,327,609		1		
ラクティス ウェルキャブ	H18. 9. 20	1	定額	5	0.200	12	2,013,260				0		2,013,259		1		
軽自動車 ライフ	H19. 9. 7	1	定額	4	0.250	12	1,020,000		1		0		1,019,999		1		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	うち国庫補助金等 特別徴立金	
軽自動車 ライフ	H19.11.7	1	定額	4	0.250	12		965,420	1		0		965,419			1	
軽自動車 ライフ	H19.11.7	1	定額	4	0.250	12		965,420	1		0		965,419			1	
トヨタ77 アウトラン	H20.9.30	1	定額	5	0.200	12		3,530,000	1		0		3,529,999			1	
タント 福祉車両	H27.2.25	1	定額	4	0.250	12		1,619,568	1		0		1,619,567			1	
三菱コルト	H28.3.15	1	定額	6	0.167	12		200,000	1		0		199,999			1	
ダイハツミラ	H30.12.29	1	定額	4	0.250	12		989,352	1		0		989,351			1	
福祉車両 シェンタ	R 3.3.31	1	定額	6	0.167	12		2,270,000	1,490,230		379,090		1,168,800		1,101,140		
日産キャラバン	R 5.3.30	1	定額	6	0.167	12		4,345,000	4,284,533		725,615		786,082		3,558,918		
ホンダオデッセイ	R 4.6.30	1	定額	2	0.500	12		1	1		0		0		1		
計							0	21,245,532	5,764,773	0	1,104,705	0	15,535,503	0	4,550,059	0	
器具及び備品																	
冷蔵庫	H18.7.14	1	定額	6	0.166	12		355,950	1		0		355,949			1	
冷蔵庫	H18.7.14	1	定額	6	0.166	12		367,500	1		0		367,499			1	
食器洗浄機	H18.7.14	1	定額	6	0.166	12		590,100	1		0		590,099			1	
包丁まな板設置庫	H18.7.14	1	定額	4	0.250	12		216,300	1		0		216,299			1	
冷蔵庫	H18.7.14	1	定額	6	0.166	12		496,650	1		0		496,649			1	
包丁まな板設置庫	H18.7.14	1	定額	4	0.250	12		216,300	1		0		216,299			1	
冷蔵庫	H18.7.14	1	定額	6	0.166	12		387,450	1		0		387,449			1	
食器棚	H18.7.14	1	定額	8	0.125	12		126,000	1		0		125,999			1	
ガスブースター	H18.7.14	1	定額	6	0.166	12		109,200	1		0		109,199			1	
食器棚保管庫	H18.7.14	1	定額	4	0.250	12		493,950	1		0		493,949			1	
炊食用冷蔵庫	H18.7.14	1	定額	6	0.166	12		256,200	1		0		256,199			1	
ガステーブル	H18.7.14	1	定額	6	0.166	12		290,850	1		0		290,849			1	
ガスブライヤー	H18.7.14	1	定額	6	0.166	12		120,750	1		0		120,749			1	
シェレッツダー	H18.7.31	1	定額	5	0.200	12		287,700	1		0		287,699			1	
大型ロビーテーブル	H18.7.31	1	定額	8	0.125	12		113,347	1		0		113,346			1	
役員用家具 L型デスク	H18.7.31	1	定額	8	0.125	12		152,250	1		0		152,249			1	
役員用家具 書棚	H18.7.31	1	定額	8	0.125	12		108,675	1		0		108,674			1	
面談金庫	H18.7.31	1	定額	20	0.050	12		230,947	58,586		10,392		182,753		48,194		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	
冷凍冷蔵庫	H18. 7. 31	1	定額	6	0.166	181,125		1	0		181,124		1		
食器棚	H18. 7. 31	1	定額	8	0.125	127,627		1	0		127,626		1		
液晶テレビ	H18. 7. 31	1	定額	5	0.200	257,250		1	0		257,249		1		
マット訓練台	H18. 7. 31	1	定額	15	0.066	294,000		4,787	4,786		293,999		1		
平行棒	H18. 7. 31	1	定額	15	0.066	382,200		6,221	6,220		382,199		1		
食器棚	H18. 7. 31	4	定額	8	0.125	510,510		4	0		510,506		4		
食器棚	H18. 7. 31	2	定額	8	0.125	255,255		2	0		255,253		2		
冷凍冷蔵庫	H18. 7. 31	1	定額	6	0.166	181,125		1	0		181,124		1		
高圧滅菌機	H18. 7. 31	1	定額	4	0.250	307,020		1	0		307,019		1		
与薬車	H18. 7. 31	2	定額	4	0.250	415,800		1	0		415,799		1		
救急用軽便人工蘇生機	H18. 7. 31	1	定額	5	0.200	110,250		1	0		110,249		1		
デジタリ車椅子体重計	H18. 7. 31	1	定額	5	0.200	155,925		1	0		155,924		1		
フルライティングキャリー	H18. 7. 31	3	定額	8	0.125	405,900		3	0		405,897		3		
コンパクトスプレッド教車	H18. 7. 31	3	定額	4	0.250	317,016		1	0		317,015		1		
特殊浴槽	H18. 7. 31	1	定額	8	0.125	2,310,000		1	0		2,309,999		1		
特殊浴槽搬送車	H18. 7. 31	1	定額	4	0.250	945,000		1	0		944,999		1		
リフトバス	H18. 7. 31	1	定額	4	0.250	892,499		1	0		892,499		1		
特殊浴槽設置工事	H18. 7. 31	1	定額	8	0.125	315,000		1	0		314,999		1		
コンピュータシステム一式	H18. 7. 31	1	定額	5	0.200	11,908,940		1	0		11,908,940		1		
キャビネットテーブル	H18. 7. 31	4	定額	8	0.125	473,550		4	0		473,546		4		
ソイルドテーブル	H18. 7. 31	1	定額	8	0.125	154,350		1	0		154,349		1		
回転送	H18. 7. 31	1	定額	6	0.166	318,150		1	0		318,149		1		
スチールコンベンション	H18. 7. 31	1	定額	6	0.166	2,198,700		1	0		2,198,699		1		
スチコン架台	H18. 7. 31	1	定額	6	0.166	156,450		1	0		156,449		1		
レーザープリンター	H18. 8. 21	1	定額	5	0.200	111,720		1	0		111,719		1		
電動芝刈機	H18. 8. 21	1	定額	10	0.100	147,000		1	0		146,999		1		
コンピュータシステム	H18. 9. 28	1	定額	5	0.200	765,477		1	0		765,476		1		
ストレッチャー	H18. 9. 28	1	定額	10	0.100	930,184		1	0		930,183		1		
パソコン	H19. 3. 1	1	定額	4	0.250	864,313		1	0		864,312		1		

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等 特別附立金		うち国庫補助金等 特別附立金		うち国庫補助金等 特別附立金		うち国庫補助金等 特別附立金		うち国庫補助金等 特別附立金			
冷蔵庫	H19. 7. 25	1	定額	6	0.167	12	277,872		1	0	0	277,871		1				
パソコン	H19. 7. 31	1	定額	4	0.250	12	102,000		1	0	0	101,999		1				
御中機	H19. 9. 28	1	定額	8	0.125	12	471,534		1	0	0	471,533		1				
テレビ	H21. 5. 29	1	定額	5	0.200	12	386,960		1	0	0	386,949		1				
ノートパソコン	H22.10.29	1	定額	4	0.250	12	151,649		1	0	0	151,648		1				
ノートパソコン	H23. 1. 31	1	定額	4	0.250	12	252,216		1	0	0	252,215		1				
物置	R 4.12.30	1	定額	8	0.125	12	296,032		283,698	37,004	37,004	49,338		246,694				
計							33,196,710	0	353,351	56,402	0	32,901,761	0	294,949	0			
有形固定資産計							146,714,530	0	85,605,919	3,567,213	0	64,675,814	0	82,038,706	0			
その他の固定資産合計							146,714,530	0	85,605,919	3,567,213	0	64,675,814	0	82,038,706	0			
固定資産合計							1,097,499,490	207,673,000	716,339,202	19,181,740	4,111,225	340,582,458	73,570,604	697,407,462	133,802,386			

財産目録

令和6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	149,069
小口現金 入居者小遣い預り分	151,799
普通預金	
東和銀行足利支店 #3022495	41,726,714
足利小山信用金庫南支店 #0000534	8,952,803
栃木銀行足利南支店 #1058783	6,251,804
栃木銀行足利南支店 修繕費積立金 #1067697	2,710,859
栃木銀行足利南支店 #1083126	992,360
東和銀行足利支店入居者小遣い預り分 #3040892	1,552,502
事業未収金	33,562,002
貯蔵品 介護用品等期末在庫	638,237
立替金 介護用品立替金	171,615
仮払金 仮払未精算分	1,943,000
流動資産合計	98,802,764
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	512,755,856
基本財産合計	615,368,756
その他の固定資産	
建物 嵐山保育園園舎建物未償却残高	70,845,650
建物 こはく苑空調設備未償却残高	5,034,712
構築物 未償却残高	1,203,327
車輛運搬具 未償却残高	4,660,068
器具及び備品 未償却残高	294,949
退職給付引当資産	19,716,456
その他の固定資産合計	101,755,162
固定資産合計	717,123,918
資産合計	815,926,682
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	19,561,006
預り金 源泉所得税	0
預り金 住民税	29,566
入居者小遣い預り金	2,822,274
仮受金 仮受未精算分	0
流動負債合計	22,412,846
2 固定負債	
設備資金借入金	83,992,000
退職給付引当金	19,716,456
固定負債合計	103,708,456
負債合計	126,121,302
差引純資産	689,805,380

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 恵一

貸借対照表（保育事業部門）

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 るりこう会

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
現金及び預金	8,962,654	未払費用	3,600,000
流動資産合計	8,962,654	流動負債合計	3,600,000
建物	70,845,650	長期借入金	19,520,000
固定資産合計	70,845,650	固定負債合計	19,520,000
		負債合計	23,120,000
		純資産	56,688,304
資産合計	79,808,304	負債純資産合計	79,808,304

損益計算書（保育事業部門）

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

社会福祉法人 るりこう会

(単位：円)

科目	金額
売上高	
施設型給付費収入	38,238,590
利用者負担金収入	3,834,200
保育事業収入計	42,072,790
売上原価	
委託手数料	34,595,662
売上原価計	34,595,662
売上総利益	7,477,128
販売費及び一般管理費	
賃借料	1,800,000
減価償却費	1,752,410
販売費及び一般管理費計	3,552,410
営業利益	3,924,718
営業外費用	
支払利息	121,021
営業外費用計	121,021
経常利益	3,803,697
税引前当期利益	3,803,697

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 るりこう会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団による。

3. 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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

特別養護老人ホームこはく苑

(2) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

嵐山保育園

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホームこはく苑区分

特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護、訪問介護

嵐山保育園区分

嵐山保育園

4. 担保に供している資産

該当なし