

決 算 報 告 書

(第 20 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 るりこう会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	388,598,511		
		保育事業収入	51,655,721		
		受取利息配当金収入	8,544		
		その他の収入	1,421,250		
		事業活動収入計 (1)	441,684,026		
	支出	人件費支出	252,971,297		
		事業費支出	81,489,403		
		事務費支出	72,123,512		
		支払利息支出	1,377,750		
		事業活動支出計 (2)	407,961,962		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,722,064			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,424,000		
		固定資産取得支出	7,427,610		
		施設整備等支出計 (5)	30,851,610		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		Δ 30,851,610			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,164,748		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		
		その他の活動収入計 (7)	4,164,748		
	支出	積立資産支出	5,756,210		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		
		その他の活動支出計 (8)	5,756,210		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		Δ 1,591,462			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,278,992			
前期末支払資金残高 (11)		76,389,918			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		77,668,910			

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 りりこう会

（単位： 円）

勘定科目		特別養護老人ホームこはく苑	嵐山保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	388,598,511	0	388,598,511	0
	介護保険事業収益				
	保育事業収益	0	51,655,721	51,655,721	0
	サービス活動収益計 (1)	388,598,511	51,655,721	440,254,232	0
	費用	254,562,759	0	254,562,759	0
	人件費				
	事業費	81,489,403	0	81,489,403	0
	事務費	24,251,052	47,872,460	72,123,512	0
	減価償却費	17,649,534	1,752,410	19,401,944	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,111,925	0	△ 4,111,925	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	373,840,823	49,624,870	423,465,693	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,757,688	2,030,851	16,788,539	0
	収益	5,738	2,806	8,544	0
	受取利息配当金収益				
	その他のサービス活動外収益	1,421,250	0	1,421,250	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,426,988	2,806	1,429,794	0
	費用	1,243,798	133,952	1,377,750	0
	支払利息				
	サービス活動外費用計 (5)	1,243,798	133,952	1,377,750	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	183,190	△ 131,146	52,044	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,940,878	1,899,705	16,840,583	0
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	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)	14,940,878	1,899,705	16,840,583	0
	繰越	129,067,476	44,472,608	173,540,084	0
	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	144,008,354	46,372,313	190,380,667	0
	活動増減差額の部	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)				
	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)	144,008,354	46,372,313	190,380,667	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	388,598,511		
		保育事業収益	51,655,721		
		サービス活動収益計 (1)	440,254,232		
	費用	人件費	254,562,759		
		事業費	81,489,403		
		事務費	72,123,512		
		減価償却費	19,401,944		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,111,925		
		サービス活動費用計 (2)	423,465,693		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,788,539		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,544		
		その他のサービス活動外収益	1,421,250		
		サービス活動外収益計 (4)	1,429,794		
	費用	支払利息	1,377,750		
		サービス活動外費用計 (5)	1,377,750		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	52,044		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,840,583			
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0		
	費用				
		特別費用計 (9)	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,840,583			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		173,540,084		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		190,380,667		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		190,380,667			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	特別養護老人ホームこはく苑	嵐山保育園	合 計	内部取引消去
流動資産	91,874,599	7,444,797	99,319,396	0
現金預金	55,312,962	7,444,797	62,757,759	0
事業未収金	33,360,562	0	33,360,562	0
貯蔵品	733,833	0	733,833	0
立替金	334,542	0	334,542	0
仮払金	2,132,700	0	2,132,700	0
固定資産	646,889,530	69,093,240	715,982,770	9,241,724
基本財産	599,754,229	0	599,754,229	0
土地	102,612,900	0	102,612,900	0
建物	497,141,329	0	497,141,329	0
その他の固定資産	47,135,301	69,093,240	116,228,541	9,241,724
建物	4,664,296	69,093,240	73,757,536	0
構築物	935,259	0	935,259	0
車輛運搬具	3,555,363	0	3,555,363	0
器具及び備品	7,430,741	0	7,430,741	0
拠点区分間長期貸付金	9,241,724	0	9,241,724	9,241,724
退職給付引当資産	21,307,918	0	21,307,918	0
資産の部合計	738,764,129	76,538,037	815,302,166	9,241,724

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	事 業 区 分 合 計			
流動資産	99,319,396			
現金預金	62,757,759			
事業未収金	33,360,562			
貯蔵品	733,833			
立替金	334,542			
仮払金	2,132,700			
固定資産	706,741,046			
基本財産	599,754,229			
土地	102,612,900			
建物	497,141,329			
その他の固定資産	106,986,817			
建物	73,757,536			
構築物	935,259			
車輛運搬具	3,555,363			
器具及び備品	7,430,741			
拠点区分間長期貸付金	0			
退職給付引当資産	21,307,918			
資産の部合計	806,060,442			

勘 定 科 目	特別養護老人ホームこはく苑	嵐 山 保 育 園	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	18,950,486	2,700,000	21,650,486	0
事業未払金	13,252,049	2,700,000	15,952,049	0
職員預り金	1,171,462	0	1,171,462	0
小遣い預り金	4,526,975	0	4,526,975	0
固定負債	63,651,918	27,465,724	91,117,642	9,241,724
設備資金借入金	42,344,000	18,224,000	60,568,000	0
拠点区分間長期借入金	0	9,241,724	9,241,724	9,241,724
退職給付引当金	21,307,918	0	21,307,918	0
負債の部合計	82,602,404	30,165,724	112,768,128	9,241,724
基本金	382,462,900	0	382,462,900	0
国庫補助金等特別積立金	129,690,471	0	129,690,471	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	144,008,354	46,372,313	190,380,667	0
(うち当期活動増減差額)	14,940,878	1,899,705	16,840,583	0
純資産の部合計	656,161,725	46,372,313	702,534,038	0
負債及び純資産の部合計	738,764,129	76,538,037	815,302,166	9,241,724

勘定科目	事業区分合計			
流動負債	21,650,486			
事業未払金	15,952,049			
職員預り金	1,171,462			
小遣い預り金	4,526,975			
固定負債	81,875,918			
設備資金借入金	60,568,000			
拠点区分間長期借入金	0			
退職給付引当金	21,307,918			
負債の部合計	103,526,404			
基本金	382,462,900			
国庫補助金等特別積立金	129,690,471			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	190,380,667			
（うち当期活動増減差額）	16,840,583			
純資産の部合計	702,534,038			
負債及び純資産の部合計	806,060,442			

特別養護老人ホームこはく苑 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 りりこう会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	381,300,000	388,598,511	△ 7,298,511	
	施設介護料収入	270,000,000	262,100,116	7,899,884	
	介護報酬収入	180,000,000	185,570,126	△ 5,570,126	
	利用者負担金収入（一般）	90,000,000	76,529,990	13,470,010	
	居宅介護料収入	54,000,000	58,433,636	△ 4,433,636	
	（介護報酬収入）	38,000,000	38,426,706	△ 426,706	
	介護報酬収入	35,000,000	38,213,101	△ 3,213,101	
	介護予防報酬収入	3,000,000	213,605	2,786,395	
	（利用者負担金収入）	16,000,000	20,006,930	△ 4,006,930	
	介護負担金収入（一般）	15,000,000	19,807,820	△ 4,807,820	
	介護予防負担金収入（一般）	1,000,000	199,110	800,890	
	地域密着型介護料収入	36,700,000	37,991,659	△ 1,291,659	
	（介護報酬収入）	33,000,000	32,348,591	651,409	
	介護報酬収入	27,000,000	32,348,591	△ 5,348,591	
	介護予防報酬収入	6,000,000	0	6,000,000	
	（利用者負担金収入）	3,700,000	5,643,068	△ 1,943,068	
	介護負担金収入（一般）	2,500,000	5,643,068	△ 3,143,068	
	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	25,194,612	△ 4,594,612	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	21,222,564	△ 4,222,564	
	介護予防支援介護料収入	3,600,000	3,972,048	△ 372,048	
	その他の事業収入	0	4,376,781	△ 4,376,781	
	補助金事業収入（公費）	0	4,376,781	△ 4,376,781	
	その他の収入	0	501,707	△ 501,707	
	受取利息配当金収入	0	5,738	△ 5,738	
	その他の収入	0	1,421,250	△ 1,421,250	
	受入研修費収入	0	304,590	△ 304,590	
	雑収入	0	1,116,660	△ 1,116,660	
事業活動収入計 (I)		381,300,000	390,025,499	△ 8,725,499	
事業活動に要する支出	人件費支出	231,700,000	252,971,297	△ 21,271,297	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員給料支出	145,000,000	187,482,235	△ 42,482,235	
	職員賞与支出	26,000,000	27,497,500	△ 1,497,500	
	退職給付支出	3,500,000	944,360	2,555,640	
	法定福利費支出	50,000,000	29,847,202	20,152,798	
	事業費支出	81,230,000	81,489,403	△ 259,403	
	給食費支出	38,000,000	37,621,278	378,722	
	介護用品費支出	8,000,000	4,587,622	3,412,378	
	医薬品費支出	840,000	19,928	820,072	
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	1,591,496	△ 591,496	
	保健衛生費支出	1,870,000	2,952,610	△ 1,082,610	
	医療費支出	1,300,000	0	1,300,000	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	教養娯楽費支出	1,450,000	765,414	684,586	
	日用品費支出	1,400,000	1,884,564	△ 484,564	
	水道光熱費支出	14,000,000	16,073,290	△ 2,073,290	
	燃料費支出	2,160,000	1,832,038	327,962	
	消耗器具備品費支出	500,000	2,366,838	△ 1,866,838	
	保険料支出	480,000	1,384,570	△ 904,570	
	賃借料支出	7,270,000	8,528,975	△ 1,258,975	
	教育指導費支出	360,000	0	360,000	
	葬祭費支出	120,000	551,440	△ 431,440	
	車輛費支出	2,280,000	1,329,340	950,660	
	事務費支出	38,804,000	24,251,052	14,552,948	
	福利厚生費支出	150,000	1,877,431	△ 1,727,431	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 支	職員被服費支出	120,000	7,000	113,000	
	旅費交通費支出	1,380,000	1,068,714	311,286	
	研修研究費支出	1,000,000	563,600	436,400	
	事務消耗品費支出	530,000	270,613	259,387	
	印刷製本費支出	300,000	102,905	197,095	
	修繕費支出	18,000,000	3,028,605	14,971,395	
	通信運搬費支出	600,000	1,637,204	△ 1,037,204	
	会議費支出	300,000	47,520	252,480	
	広報費支出	480,000	414,260	65,740	
	業務委託費支出	6,700,000	5,052,906	1,647,094	
	手数料支出	60,000	242,833	△ 182,833	
	保険料支出	1,200,000	970,400	229,600	
	賃借料支出	2,724,000	1,665,485	1,058,515	
	土地・建物賃借料支出	4,520,000	1,620,000	2,900,000	
	租税公課支出	0	64,210	△ 64,210	
	保守料支出	0	4,227,695	△ 4,227,695	
	渉外費支出	250,000	234,100	15,900	
	諸会費支出	220,000	701,708	△ 481,708	
	新聞図書費支出	120,000	222,170	△ 102,170	
	雑支出	150,000	231,693	△ 81,693	
	支払利息支出	1,500,000	1,243,798	256,202	
	事業活動支出計 (2)	353,234,000	359,955,550	△ 6,721,550	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,066,000	30,069,949	△ 2,003,949	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,128,000	22,128,000	0	
	固定資産取得支出	0	7,427,610	△ 7,427,610	
	器具及び備品取得支出	0	7,427,610	△ 7,427,610	
	施設整備等支出計 (5)	22,128,000	29,555,610	△ 7,427,610	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,128,000	△ 29,555,610	7,427,610	
	積立資産取崩収入	0	4,164,748	△ 4,164,748	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,164,748	△ 4,164,748	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,964,748	△ 5,964,748	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	5,756,210	△ 5,756,210	
	退職給付引当資産支出	0	5,756,210	△ 5,756,210	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,756,210	△ 5,756,210	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	208,538	△ 208,538	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,938,000	722,877	5,215,123	
前期末支払資金残高 (12)		72,201,236	72,201,236	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		78,139,236	72,924,113	5,215,123	

嵐山保育園 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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				
	保育事業収入	37,000,000	51,655,721	△ 14,655,721	
	委託費収入	37,000,000	47,448,121	△ 10,448,121	
	利用者等利用料収入	0	4,140,600	△ 4,140,600	
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,140,600	△ 4,140,600	
	その他の事業収入	0	67,000	△ 67,000	
	補助金事業収入(公費)	0	67,000	△ 67,000	
	受取利息配当金収入	0	2,806	△ 2,806	
	事業活動収入計(1)	37,000,000	51,658,527	△ 14,658,527	
	支出				
	事務費支出	33,300,000	47,872,460	△ 14,572,460	
	業務委託費支出	33,300,000	45,869,910	△ 12,569,910	
	手数料支出	0	10,450	△ 10,450	
施設整備等による収支	土地・建物賃借料支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	租税公課支出	0	192,100	△ 192,100	
	支払利息支出	0	133,952	△ 133,952	
	事業活動支出計(2)	33,300,000	48,006,412	△ 14,706,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,000	3,652,115	47,885	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	708,000	1,296,000	△ 588,000	
	施設整備等支出計(5)	708,000	1,296,000	△ 588,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 708,000	△ 1,296,000	588,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,800,000	1,800,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,992,000	556,115	2,435,885	
前期末支払資金残高(12)		4,188,682	4,188,682	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,180,682	4,744,797	2,435,885	

特別養護老人ホームこはく苑 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 イ ビ ス 活 動 費 増 減	介護保険事業収益	388,598,511	379,128,219	9,470,292
	施設介護料収益	262,100,116	252,889,982	9,210,134
	介護報酬収益	185,570,126	178,249,513	7,320,613
	利用者負担金収益 (一般)	76,529,990	74,640,469	1,889,521
	居宅介護料収益	58,433,636	58,068,459	365,177
	(介護報酬収益)	38,426,706	38,264,925	161,781
	介護報酬収益	38,213,101	37,780,853	432,248
	介護予防報酬収益	213,605	484,072	△ 270,467
	(利用者負担金収益)	20,006,930	19,803,534	203,396
	介護負担金収益 (一般)	19,807,820	19,265,634	542,186
	介護予防負担金収益 (一般)	199,110	537,900	△ 338,790
	地域密着型介護料収益	37,991,659	35,884,636	2,107,023
	(介護報酬収益)	32,348,591	29,737,369	2,611,222
	介護報酬収益	32,348,591	29,124,964	3,223,627
	介護予防報酬収益	0	612,405	△ 612,405
	(利用者負担金収益)	5,643,068	6,147,267	△ 504,199
	介護負担金収益 (一般)	5,643,068	6,038,791	△ 395,723
	介護予防負担金収益 (一般)	0	108,476	△ 108,476
	居宅介護支援介護料収益	25,194,612	22,730,781	2,463,831
	居宅介護支援介護料収益	21,222,564	18,615,180	2,607,384
ス タ フ 費 増 減	介護予防支援介護料収益	3,972,048	4,115,601	△ 143,553
	その他の事業収益	4,376,781	8,634,200	△ 4,257,419
	補助金事業収益 (公費)	4,376,781	8,634,200	△ 4,257,419
	その他の収益	501,707	920,161	△ 418,454
	サービス活動収益計 (I)	388,598,511	379,128,219	9,470,292
	人件費	254,562,759	246,100,542	8,462,217
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料	187,482,235	178,507,773	8,974,462
	職員賞与	27,497,500	27,915,559	△ 418,059
	退職給付費用	2,535,822	2,572,894	△ 37,072
	法定福利費	29,847,202	29,904,316	△ 57,114
	事業費	81,489,403	75,228,520	6,260,883
	給食費	37,621,278	36,524,455	1,096,823
	介護用品費	4,587,622	4,555,662	31,960
	医薬品費	19,928	16,740	3,188
	診療・療養等材料費	1,591,496	962,467	629,029
	保健衛生費	2,952,610	2,357,206	595,404
	教養娯楽費	765,414	1,029,264	△ 263,850
	日用品費	1,884,564	1,700,051	184,513
	水道光熱費	16,073,290	14,935,953	1,137,337
	燃料費	1,832,038	1,813,727	18,311
ス タ フ 費 増 減	消耗器具備品費	2,366,838	2,074,856	291,982
	保険料	1,384,570	656,230	728,340
	賃借料	8,528,975	6,500,899	2,028,076
	葬祭費	551,440	415,168	136,272
	車輛費	1,329,340	1,685,842	△ 356,502
	事務費	24,251,052	24,954,653	△ 703,601
	福利厚生費	1,877,431	1,262,873	614,558
	職員被服費	7,000	0	7,000
	旅費交通費	1,068,714	1,125,491	△ 56,777
	研修研究費	563,600	653,539	△ 89,939
ス タ フ 費 増 減	事務消耗品費	270,613	120,205	150,408
	印刷製本費	102,905	103,365	△ 460

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)	
の 部	用	修繕費	3,028,605	3,157,880	△	129,275
		通信運搬費	1,637,204	1,249,337		387,867
		会議費	47,520	0		47,520
		広報費	414,260	489,863	△	75,603
		業務委託費	5,052,906	5,087,423	△	34,517
		手数料	242,833	784,347	△	541,514
		保険料	970,400	1,174,670	△	204,270
		賃借料	1,665,485	1,431,288		234,197
		土地・建物賃借料	1,620,000	3,240,000	△	1,620,000
		租税公課	64,210	99,700	△	35,490
		保守料	4,227,695	3,604,983		622,712
		渉外費	234,100	242,043	△	7,943
		諸会費	701,708	757,457	△	55,749
		新聞図書費	222,170	167,690		54,480
		雑費	231,693	202,499		29,194
		減価償却費	17,649,534	17,429,330		220,204
		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)	373,840,823	359,601,120		14,239,703
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,757,688	19,527,099	△	4,769,411
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,738	104		5,634
		その他のサービス活動外収益	1,421,250	1,166,257		254,993
		受入研修費収益	304,590	425,212	△	120,622
		雑収益	1,116,660	741,045		375,615
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	1,426,988	1,166,361		260,627
		支払利息	1,243,798	1,679,984	△	436,186
		サービス活動外費用計 (5)	1,243,798	1,679,984	△	436,186
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		183,190	△ 513,623		696,813
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,940,878	19,013,476	△	4,072,598
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0		0
	費 用					
		特別費用計 (9)	0	0		0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0		0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,940,878	19,013,476	△	4,072,598
	前期繰越活動増減差額 (12)		129,067,476	110,054,000		19,013,476
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		144,008,354	129,067,476		14,940,878
	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)		144,008,354	129,067,476		14,940,878

嵐山保育園 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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			
	保育事業収益	51,655,721	38,238,590	13,417,131
	委託費収益	47,448,121	34,404,390	13,043,731
	利用者等利用料収益	4,140,600	3,834,200	306,400
	利用者等利用料収益(一般)	4,140,600	3,834,200	306,400
	その他の事業収益	67,000	0	67,000
	補助金事業収益(公費)	67,000	0	67,000
	サービス活動収益計(1)	51,655,721	38,238,590	13,417,131
	費 用			
	事務費	47,872,460	36,587,762	11,284,698
サービス活動外増減の部	業務委託費	45,869,910	34,595,662	11,274,248
	手数料	10,450	0	10,450
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	192,100	192,100	0
	減価償却費	1,752,410	1,752,410	0
	サービス活動費用計(2)	49,624,870	38,340,172	11,284,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,030,851	△ 101,582	2,132,433
	収 益			
	受取利息配当金収益	2,806	45	2,761
	サービス活動外収益計(4)	2,806	45	2,761
サービス活動外増減の部	費 用			
	支払利息	133,952	121,021	12,931
	サービス活動外費用計(5)	133,952	121,021	12,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 131,146	△ 120,976	△ 10,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,899,705	△ 222,558	2,122,263
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,899,705	△ 222,558	2,122,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,472,608	44,695,166	△ 222,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,372,313	44,472,608	1,899,705
	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)	46,372,313	44,472,608	1,899,705

特別養護老人ホームこはく苑 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		サ ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	訪問介護事業所
事 業 活 動	介護保険事業収入	0	264,783,284	50,928,535	8,578,368
	施設介護料収入	0	262,100,116	0	0
	介護報酬収入	0	185,570,126	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	76,529,990	0	0
	居宅介護料収入	0	0	50,245,547	8,188,089
	(介護報酬収入)	0	0	31,715,381	6,711,325
	介護報酬収入	0	0	31,501,776	6,711,325
	介護予防報酬収入	0	0	213,605	0
	(利用者負担金収入)	0	0	18,530,166	1,476,764
	介護負担金収入 (一般)	0	0	18,530,166	1,277,654
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	199,110
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	2,407,230	612,749	350,142
	補助金事業収入 (公費)	0	2,407,230	612,749	350,142
支 出	その他の収入	0	275,938	70,239	40,137
	受取利息配当金収入	0	3,154	804	459
	その他の収入	0	781,687	198,975	113,700
	受入研修費収入	0	167,524	42,643	24,367
	雑収入	0	614,163	156,332	89,333
	事業活動収入計 (i)	0	265,568,125	51,128,314	8,692,527
	人件費支出	0	139,134,210	35,415,982	20,237,704
	役員報酬支出	0	3,960,000	1,008,000	576,000
	職員給料支出	0	103,115,228	26,247,513	14,998,579
	職員賞与支出	0	15,123,625	3,849,650	2,199,799
	退職給付支出	0	519,398	132,210	75,549
	法定福利費支出	0	16,415,959	4,178,609	2,387,777
	事業費支出	0	44,819,168	11,408,517	6,519,153
	給食費支出	0	20,691,703	5,266,979	3,009,702
	介護用品費支出	0	2,523,192	642,266	367,011
	医薬品費支出	0	10,961	2,790	1,594
	診療・療養等材料費支出	0	875,323	222,809	127,320
	保健衛生費支出	0	1,623,936	413,365	236,209
	教養娯楽費支出	0	420,978	107,158	61,233
	日用品費支出	0	1,036,509	263,839	150,765
	水道光熱費支出	0	8,840,311	2,250,261	1,285,862
支 出	燃料費支出	0	1,007,620	256,486	146,563
	消耗器具備品費支出	0	1,301,760	331,357	189,348
	保険料支出	0	761,512	193,841	110,765
	賃借料支出	0	4,690,935	1,194,056	682,318
	葬祭費支出	0	303,292	77,202	44,115
	車両費支出	0	731,136	186,108	106,348
	事務費支出	0	13,338,069	3,395,148	1,940,086
	福利厚生費支出	0	1,032,585	262,840	150,196
	職員被服費支出	0	3,850	980	560
	旅費交通費支出	0	587,792	149,620	85,497
	研修研究費支出	0	309,980	78,904	45,088
	事務消耗品費支出	0	148,837	37,886	21,649
	印刷製本費支出	0	56,599	14,406	8,232

特別養護老人ホームこはく苑 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		サ	一	ビ	ス	区	分	合 計
		認知対応型通所介護	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター				
事 業 活 動	介護保険事業収入	38,625,863	25,682,461	0				388,598,511
	施設介護料収入	0	0	0				262,100,116
	介護報酬収入	0	0	0				185,570,126
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0				76,529,990
	居宅介護料収入	0	0	0				58,433,636
	(介護報酬収入)	0	0	0				38,426,706
	介護報酬収入	0	0	0				38,213,101
	介護予防報酬収入	0	0	0				213,605
	(利用者負担金収入)	0	0	0				20,006,930
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0				19,807,820
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0				199,110
	地域密着型介護料収入	37,991,659	0	0				37,991,659
	(介護報酬収入)	32,348,591	0	0				32,348,591
	介護報酬収入	32,348,591	0	0				32,348,591
	(利用者負担金収入)	5,643,068	0	0				5,643,068
	介護負担金収入 (一般)	5,643,068	0	0				5,643,068
	居宅介護支援介護料収入	0	25,194,612	0				25,194,612
	居宅介護支援介護料収入	0	21,222,564	0				21,222,564
	介護予防支援介護料収入	0	3,972,048	0				3,972,048
	その他の事業収入	568,982	437,678	0				4,376,781
	補助金事業収入 (公費)	568,982	437,678	0				4,376,781
入 活	その他の収入	65,222	50,171	0				501,707
	受取利息配当金収入	747	574	0				5,738
	その他の収入	184,763	142,125	0				1,421,250
	受入研修費収入	39,597	30,459	0				304,590
	雑収入	145,166	111,666	0				1,116,660
	事業活動収入計 (i)	38,811,373	25,825,160	0				390,025,499
支 出	人件費支出	32,886,271	25,297,130	0				252,971,297
	役員報酬支出	936,000	720,000	0				7,200,000
	職員給料支出	24,372,691	18,748,224	0				187,482,235
	職員賞与支出	3,574,676	2,749,750	0				27,497,500
	退職給付支出	122,767	94,436	0				944,360
	法定福利費支出	3,880,137	2,984,720	0				29,847,202
	事業費支出	10,593,624	8,148,941	0				81,489,403
	給食費支出	4,890,766	3,762,128	0				37,621,278
	介護用品費支出	596,391	458,762	0				4,587,622
	医薬品費支出	2,590	1,993	0				19,928
	診療・療養等材料費支出	206,895	159,149	0				1,591,496
	保健衛生費支出	383,839	295,261	0				2,952,610
	教養娯楽費支出	99,504	76,541	0				765,414
	日用品費支出	244,994	188,457	0				1,884,564
	水道光熱費支出	2,089,527	1,607,329	0				16,073,290
	燃料費支出	238,165	183,204	0				1,832,038
	消耗器具備品費支出	307,689	236,684	0				2,366,838
	保険料支出	179,995	138,457	0				1,384,570
	賃借料支出	1,108,768	852,898	0				8,528,975
	葬祭費支出	71,687	55,144	0				551,440
	車輛費支出	172,814	132,934	0				1,329,340
	事務費支出	3,152,641	2,425,108	0				24,251,052
	福利厚生費支出	244,067	187,743	0				1,877,431
	職員被服費支出	910	700	0				7,000
	旅費交通費支出	138,933	106,872	0				1,068,714
	研修研究費支出	73,268	56,360	0				563,600
	事務消耗品費支出	35,180	27,061	0				270,613
	印刷製本費支出	13,378	10,290	0				102,905

特別養護老人ホームこはく苑 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
事 業 活 動	介護保険事業収入	0	388,598,511		
	施設介護料収入	0	262,100,116		
	介護報酬収入	0	185,570,126		
	利用者負担金収入 (一般)	0	76,529,990		
	居宅介護料収入	0	58,433,636		
	(介護報酬収入)	0	38,426,706		
	介護報酬収入	0	38,213,101		
	介護予防報酬収入	0	213,605		
	(利用者負担金収入)	0	20,006,930		
	介護負担金収入 (一般)	0	19,807,820		
	介護予防負担金収入 (一般)	0	199,110		
	地域密着型介護料収入	0	37,991,659		
	(介護報酬収入)	0	32,348,591		
	介護報酬収入	0	32,348,591		
	(利用者負担金収入)	0	5,643,068		
	介護負担金収入 (一般)	0	5,643,068		
	居宅介護支援介護料収入	0	25,194,612		
	居宅介護支援介護料収入	0	21,222,564		
	介護予防支援介護料収入	0	3,972,048		
	その他の事業収入	0	4,376,781		
動 員 支 出	補助金事業収入 (公費)	0	4,376,781		
	その他の収入	0	501,707		
	受取利息配当金収入	0	5,738		
	その他の収入	0	1,421,250		
	受入研修費収入	0	304,590		
	雑収入	0	1,116,660		
	事業活動収入計 (I)	0	390,025,499		
	人件費支出	0	252,971,297		
	役員報酬支出	0	7,200,000		
	職員給料支出	0	187,482,235		
	職員賞与支出	0	27,497,500		
	退職給付支出	0	944,360		
	法定福利費支出	0	29,847,202		
	事業費支出	0	81,489,403		
	給食費支出	0	37,621,278		
	介護用品費支出	0	4,587,622		
	医薬品費支出	0	19,928		
	診療・療養等材料費支出	0	1,591,496		
	保健衛生費支出	0	2,952,610		
	教養娯楽費支出	0	765,414		
	日用品費支出	0	1,884,564		
	水道光熱費支出	0	16,073,290		
支 出	燃料費支出	0	1,832,038		
	消耗器具備品費支出	0	2,366,838		
	保険料支出	0	1,384,570		
	賃借料支出	0	8,528,975		
	葬祭費支出	0	551,440		
	車輛費支出	0	1,329,340		
	事務費支出	0	24,251,052		
	福利厚生費支出	0	1,877,431		
	職員被服費支出	0	7,000		
	旅費交通費支出	0	1,068,714		
	研修研究費支出	0	563,600		
	事務消耗品費支出	0	270,613		
支 出	印刷製本費支出	0	102,905		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	訪問介護事業所
収 入	修繕費支出	0	1,665,732	424,005	242,288
	通信運搬費支出	0	900,460	229,209	130,977
	会議費支出	0	26,135	6,653	3,802
	広報費支出	0	227,843	57,996	33,141
	業務委託費支出	0	2,779,098	707,407	404,232
	手数料支出	0	133,557	33,997	19,427
	保険料支出	0	533,720	135,856	77,632
	賃借料支出	0	916,016	233,168	133,239
	土地・建物賃借料支出	0	891,000	226,800	129,600
	租税公課支出	0	35,315	8,989	5,137
	保守料支出	0	2,325,231	591,878	338,215
	渉外費支出	0	128,755	32,774	18,728
	諸会費支出	0	385,939	98,239	56,137
	新聞図書費支出	0	122,193	31,104	17,774
	雑支出	0	127,432	32,437	18,535
	支払利息支出	0	684,088	174,132	99,504
	事業活動支出計 (2)	0	197,975,535	50,393,779	28,796,447
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	67,592,590	734,535	△ 20,103,920
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,170,400	3,097,920	1,770,240
	固定資産取得支出	0	7,427,610	0	0
	器具及び備品取得支出	0	7,427,610	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	19,598,010	3,097,920	1,770,240
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 19,598,010	△ 3,097,920	△ 1,770,240
	積立資産取崩収入	0	2,290,612	583,064	333,180
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,290,612	583,064	333,180
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,800,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	563,071,614	309,689,374	78,830,025	45,045,729
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	563,071,614	313,779,986	79,413,089	45,378,909
	積立資産支出	0	3,165,916	805,869	460,497
	退職給付引当資産支出	0	3,165,916	805,869	460,497
	サービス区分間繰入金支出	563,071,614	309,689,374	78,830,025	45,045,729
	その他の活動支出計 (8)	563,071,614	312,855,290	79,635,894	45,506,226
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	924,696	△ 222,805	△ 127,317
		0	48,919,276	△ 2,586,190	△ 22,001,477
前期末支払資金残高 (11)		0	259,327,254	17,748,425	△ 59,933,251
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	308,246,530	15,162,235	△ 81,934,728

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		認知対応型通所介護	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター	
収 入	修繕費支出	393,719	302,861	0	3,028,605
	通信運搬費支出	212,837	163,721	0	1,637,204
	会議費支出	6,178	4,752	0	47,520
	広報費支出	53,854	41,426	0	414,260
	業務委託費支出	656,878	505,291	0	5,052,906
	手数料支出	31,568	24,284	0	242,833
	保険料支出	126,152	97,040	0	970,400
	賃借料支出	216,513	166,549	0	1,665,485
	土地・建物賃借料支出	210,600	162,000	0	1,620,000
	租税公課支出	8,348	6,421	0	64,210
	保守料支出	549,601	422,770	0	4,227,695
	渉外費支出	30,433	23,410	0	234,100
	諸会費支出	91,222	70,171	0	701,708
	新聞図書費支出	28,882	22,217	0	222,170
	雑支出	30,120	23,169	0	231,693
	支払利息支出	161,694	124,380	0	1,243,798
	事業活動支出計 (2)	46,794,230	35,995,559	0	359,955,550
支 出	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,982,857	△ 10,170,399	0	30,069,949
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,876,640	2,212,800	0	22,128,000
	固定資産取得支出	0	0	0	7,427,610
	器具及び備品取得支出	0	0	0	7,427,610
	施設整備等支出計 (5)	2,876,640	2,212,800	0	29,555,610
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,876,640	△ 2,212,800	0	△ 29,555,610
	積立資産取崩収入	541,417	416,475	0	4,164,748
	退職給付引当資産取崩収入	541,417	416,475	0	4,164,748
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	1,800,000
	サービス区分間繰入金収入	73,199,317	56,307,169	0	1,126,143,228
	その他の活動収入計 (7)	73,740,734	56,723,644	0	1,132,107,976
	積立資産支出	748,307	575,621	0	5,756,210
	退職給付引当資産支出	748,307	575,621	0	5,756,210
	サービス区分間繰入金支出	73,199,317	56,307,169	0	1,126,143,228
	その他の活動支出計 (8)	73,947,624	56,882,790	0	1,131,899,438
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 206,890	△ 159,146	0	208,538
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,066,387	△ 12,542,345	0	722,877
前期末支払資金残高 (11)		△ 76,619,473	△ 68,321,719	0	72,201,236
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 87,685,860	△ 80,864,064	0	72,924,113

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
収 支	出	修繕費支出	0	3,028,605	
		通信運搬費支出	0	1,637,204	
		会議費支出	0	47,520	
		広報費支出	0	414,260	
		業務委託費支出	0	5,052,906	
		手数料支出	0	242,833	
		保険料支出	0	970,400	
		賃借料支出	0	1,665,485	
		土地・建物賃借料支出	0	1,620,000	
		租税公課支出	0	64,210	
		保守料支出	0	4,227,695	
		渉外費支出	0	234,100	
		諸会費支出	0	701,708	
		新聞図書費支出	0	222,170	
		雑支出	0	231,693	
		支払利息支出	0	1,243,798	
		事業活動支出計 (2)	0	359,955,550	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	30,069,949	
施設 整備 等 に よ る 収 入	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	22,128,000	
	出	固定資産取得支出	0	7,427,610	
		器具及び備品取得支出	0	7,427,610	
施設 整備 等 に よ る 支 出		施設整備等支出計 (5)	0	29,555,610	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 29,555,610	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収	積立資産取崩収入	0	4,164,748	
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,164,748	
	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,800,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,126,143,228	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,126,143,228	5,964,748	
	支	積立資産支出	0	5,756,210	
	出	退職給付引当資産支出	0	5,756,210	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出		サービス区分間繰入金支出	1,126,143,228	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,126,143,228	5,756,210	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	208,538	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	722,877	
前期末支払資金残高 (11)		0	72,201,236		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	72,924,113		

特別養護老人ホームこはく苑 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	訪問介護事業所
サ 収	介護保険事業収益	0	264,783,284	50,928,535	8,578,368
	施設介護料収益	0	262,100,116	0	0
	介護報酬収益	0	185,570,126	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	76,529,990	0	0
	居宅介護料収益	0	0	50,245,547	8,188,089
	(介護報酬収益)	0	0	31,715,381	6,711,325
	介護報酬収益	0	0	31,501,776	6,711,325
	介護予防報酬収益	0	0	213,605	0
	(利用者負担金収益)	0	0	18,530,166	1,476,764
	介護負担金収益 (一般)	0	0	18,530,166	1,277,654
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	199,110
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	2,407,230	612,749	350,142
ビ	補助金事業収益 (公費)	0	2,407,230	612,749	350,142
	その他の収益	0	275,938	70,239	40,137
サービス活動収益計 (I)		0	264,783,284	50,928,535	8,578,368
ス	人件費	0	140,009,514	35,638,787	20,365,021
	役員報酬	0	3,960,000	1,008,000	576,000
	職員給料	0	103,115,228	26,247,513	14,998,579
	職員賞与	0	15,123,625	3,849,650	2,199,799
	退職給付費用	0	1,394,702	355,015	202,866
	法定福利費	0	16,415,959	4,178,609	2,387,777
	事業費	0	44,819,168	11,408,517	6,519,153
	給食費	0	20,691,703	5,266,979	3,009,702
	介護用品費	0	2,523,192	642,266	367,011
	医薬品費	0	10,961	2,790	1,594
	診療・療養等材料費	0	875,323	222,809	127,320
	保健衛生費	0	1,623,936	413,365	236,209
	教養娯楽費	0	420,978	107,158	61,233
	日用品費	0	1,036,509	263,839	150,765
	水道光熱費	0	8,840,311	2,250,261	1,285,862
	燃料費	0	1,007,620	256,486	146,563
	消耗器具備品費	0	1,301,760	331,357	189,348
	保険料	0	761,512	193,841	110,765
	賃借料	0	4,690,935	1,194,056	682,318
	葬祭費	0	303,292	77,202	44,115
増	車輜費	0	731,136	186,108	106,348
	事務費	0	13,338,069	3,395,148	1,940,086
減	福利厚生費	0	1,032,585	262,840	150,196
	職員被服費	0	3,850	980	560
	旅費交通費	0	587,792	149,620	85,497
	研修研究費	0	309,980	78,904	45,088
	事務消耗品費	0	148,837	37,886	21,649
	印刷製本費	0	56,599	14,406	8,232
	修繕費	0	1,665,732	424,005	242,288
	通信運搬費	0	900,460	229,209	130,977
	会議費	0	26,135	6,653	3,802
	広報費	0	227,843	57,996	33,141

特別養護老人ホームこはく苑 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		サ	ビ	ス	区	分	合 計
		認知対応型通所介護	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター			
サ 収	介護保険事業収益	38,625,863	25,682,461	0			388,598,511
	施設介護料収益	0	0	0			262,100,116
	介護報酬収益	0	0	0			185,570,126
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0			76,529,990
	居宅介護料収益	0	0	0			58,433,636
	(介護報酬収益)	0	0	0			38,426,706
	介護報酬収益	0	0	0			38,213,101
	介護予防報酬収益	0	0	0			213,605
	(利用者負担金収益)	0	0	0			20,006,930
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0			19,807,820
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0			199,110
	地域密着型介護料収益	37,991,659	0	0			37,991,659
	(介護報酬収益)	32,348,591	0	0			32,348,591
	介護報酬収益	32,348,591	0	0			32,348,591
	(利用者負担金収益)	5,643,068	0	0			5,643,068
	介護負担金収益 (一般)	5,643,068	0	0			5,643,068
	居宅介護支援介護料収益	0	25,194,612	0			25,194,612
	居宅介護支援介護料収益	0	21,222,564	0			21,222,564
	介護予防支援介護料収益	0	3,972,048	0			3,972,048
ビ	その他の事業収益	568,982	437,678	0			4,376,781
	補助金事業収益 (公費)	568,982	437,678	0			4,376,781
	その他の収益	65,222	50,171	0			501,707
	サービス活動収益計 (I)	38,625,863	25,682,461	0			388,598,511
ス	人件費	33,093,161	25,456,276	0			254,562,759
	役員報酬	936,000	720,000	0			7,200,000
	職員給料	24,372,691	18,748,224	0			187,482,235
	職員賞与	3,574,676	2,749,750	0			27,497,500
	退職給付費用	329,657	253,582	0			2,535,822
	法定福利費	3,880,137	2,984,720	0			29,847,202
	事業費	10,593,624	8,148,941	0			81,489,403
	給食費	4,890,766	3,762,128	0			37,621,278
	介護用品費	596,391	458,762	0			4,587,622
	医薬品費	2,590	1,993	0			19,928
	診療・療養等材料費	206,895	159,149	0			1,591,496
	保健衛生費	383,839	295,261	0			2,952,610
	教養娯楽費	99,504	76,541	0			765,414
	日用品費	244,994	188,457	0			1,884,564
	水道光熱費	2,089,527	1,607,329	0			16,073,290
	燃料費	238,165	183,204	0			1,832,038
	消耗器具備品費	307,689	236,684	0			2,366,838
	保険料	179,995	138,457	0			1,384,570
活 費	賃借料	1,108,768	852,898	0			8,528,975
	葬祭費	71,687	55,144	0			551,440
	車輛費	172,814	132,934	0			1,329,340
	事務費	3,152,641	2,425,108	0			24,251,052
	福利厚生費	244,067	187,743	0			1,877,431
	職員被服費	910	700	0			7,000
	旅費交通費	138,933	106,872	0			1,068,714
	研修研究費	73,268	56,360	0			563,600
	事務消耗品費	35,180	27,061	0			270,613
	印刷製本費	13,378	10,290	0			102,905
	修繕費	393,719	302,861	0			3,028,605
	通信運搬費	212,837	163,721	0			1,637,204
	会議費	6,178	4,752	0			47,520
	広報費	53,854	41,426	0			414,260
	増						
	減						
	用						

特別養護老人ホームこはく苑 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
サ ー ビ ス 活 動 費 用	介護保険事業収益	0	388,598,511		
	施設介護料収益	0	262,100,116		
	介護報酬収益	0	185,570,126		
	利用者負担金収益 (一般)	0	76,529,990		
	居宅介護料収益	0	58,433,636		
	(介護報酬収益)	0	38,426,706		
	介護報酬収益	0	38,213,101		
	介護予防報酬収益	0	213,605		
	(利用者負担金収益)	0	20,006,930		
	介護負担金収益 (一般)	0	19,807,820		
	介護予防負担金収益 (一般)	0	199,110		
	地域密着型介護料収益	0	37,991,659		
	(介護報酬収益)	0	32,348,591		
	介護報酬収益	0	32,348,591		
	(利用者負担金収益)	0	5,643,068		
	介護負担金収益 (一般)	0	5,643,068		
	居宅介護支援介護料収益	0	25,194,612		
	居宅介護支援介護料収益	0	21,222,564		
	介護予防支援介護料収益	0	3,972,048		
ビ ジ ネ ス	その他の事業収益	0	4,376,781		
	補助金事業収益 (公費)	0	4,376,781		
その他の収益		0	501,707		
サービス活動収益計 (I)		0	388,598,511		
ス タ フ 費 用	人件費	0	254,562,759		
	役員報酬	0	7,200,000		
	職員給料	0	187,482,235		
	職員賞与	0	27,497,500		
	退職給付費用	0	2,535,822		
	法定福利費	0	29,847,202		
	事業費	0	81,489,403		
	給食費	0	37,621,278		
	介護用品費	0	4,587,622		
	医薬品費	0	19,928		
	診療・療養等材料費	0	1,591,496		
	保健衛生費	0	2,952,610		
	教養娯楽費	0	765,414		
	日用品費	0	1,884,564		
	水道光熱費	0	16,073,290		
	燃料費	0	1,832,038		
	消耗器具備品費	0	2,366,838		
	保険料	0	1,384,570		
	賃借料	0	8,528,975		
	葬祭費	0	551,440		
	車両費	0	1,329,340		
	事務費	0	24,251,052		
	福利厚生費	0	1,877,431		
	職員被服費	0	7,000		
	旅費交通費	0	1,068,714		
	研修研究費	0	563,600		
	事務消耗品費	0	270,613		
	印刷製本費	0	102,905		
	修繕費	0	3,028,605		
	通信運搬費	0	1,637,204		
	会議費	0	47,520		
	広報費	0	414,260		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	訪問介護事業所
の 部	業務委託費	0	2,779,098	707,407	404,232
	手数料	0	133,557	33,997	19,427
	保険料	0	533,720	135,856	77,632
	賃借料	0	916,016	233,168	133,239
	土地・建物賃借料	0	891,000	226,800	129,600
	租税公課	0	35,315	8,989	5,137
	保守料	0	2,325,231	591,878	338,215
	渉外費	0	128,755	32,774	18,728
	諸会費	0	385,939	98,239	56,137
	新聞図書費	0	122,193	31,104	17,774
	雑費	0	127,432	32,437	18,535
	減価償却費	0	17,518,216	40,855	23,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,111,925	0	0
	サービス活動費用計 (2)	0	211,573,042	50,483,307	28,847,605
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	53,210,242	445,228	△ 20,269,237
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	3,154	804	459
	その他のサービス活動外収益	0	781,687	198,975	113,700
	受入研修費収益	0	167,524	42,643	24,367
	雑収益	0	614,163	156,332	89,333
	サービス活動外収益計 (4)	0	784,841	199,779	114,159
	支払利息	0	684,088	174,132	99,504
	サービス活動外費用計 (5)	0	684,088	174,132	99,504
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	100,753	25,647	14,655
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	53,310,995	470,875	△ 20,254,582

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		認知対応型通所介護	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター	
の 部	業務委託費	656,878	505,291	0	5,052,906
	手数料	31,568	24,284	0	242,833
	保険料	126,152	97,040	0	970,400
	賃借料	216,513	166,549	0	1,665,485
	土地・建物賃借料	210,600	162,000	0	1,620,000
	租税公課	8,348	6,421	0	64,210
	保守料	549,601	422,770	0	4,227,695
	渉外費	30,433	23,410	0	234,100
	諸会費	91,222	70,171	0	701,708
	新聞図書費	28,882	22,217	0	222,170
	雑費	30,120	23,169	0	231,693
	減価償却費	37,936	29,182	0	17,649,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	Δ 4,111,925
	サービス活動費用計 (2)	46,877,362	36,059,507	0	373,840,823
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 8,251,499	Δ 10,377,046	0	14,757,688
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	747	574	0	5,738
	その他のサービス活動外収益	184,763	142,125	0	1,421,250
	受入研修費収益	39,597	30,459	0	304,590
	雑収益	145,166	111,666	0	1,116,660
	サービス活動外収益計 (4)	185,510	142,699	0	1,426,988
	支払利息	161,694	124,380	0	1,243,798
	サービス活動外費用計 (5)	161,694	124,380	0	1,243,798
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23,816	18,319	0	183,190
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 8,227,683	Δ 10,358,727	0	14,940,878

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
の 部	業務委託費	0	5,052,906		
	手数料	0	242,833		
	保険料	0	970,400		
	賃借料	0	1,665,485		
	土地・建物賃借料	0	1,620,000		
	租税公課	0	64,210		
	保守料	0	4,227,695		
	渉外費	0	234,100		
	諸会費	0	701,708		
	新聞図書費	0	222,170		
	雑費	0	231,693		
	減価償却費	0	17,649,534		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,111,925		
	サービス活動費用計 (2)	0	373,840,823		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	14,757,688		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	5,738		
	その他のサービス活動外収益	0	1,421,250		
	受入研修費収益	0	304,590		
	雑収益	0	1,116,660		
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,426,988		
	支払利息	0	1,243,798		
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,243,798		
の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	183,190		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	14,940,878		

財産目録

令和7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	136,848 ✓
小口現金 入居者小遣い預り分	140,372 ✓
普通預金	
東和銀行足利支店 #3022495	49,029,107 ✓
足利小山信用金庫南支店 #0000534	3,287 ✓
栃木銀行足利南支店 #1058783	7,640,614 ✓
栃木銀行足利南支店修繕費積立金 #1067697	2,778,164 ✓
栃木銀行足利南支店 #1083126	1,014,267 ✓
東和銀行足利支店入居者小遣い預り分 #3040892	2,015,100 ✓
事業未収金	33,360,562
貯蔵品 介護用品等期末在庫	733,833
立替金 介護用品立替金	334,542
仮払金 仮払未精算分	2,132,700
流動資産合計	99,319,396
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	497,141,329
基本財産合計	599,754,229
その他の固定資産	
建物 嵐山保育園園舎建物未償却残高	69,093,240
建物 こはく苑空調設備未償却残高	4,664,296
構築物 未償却残高	935,259
車両運搬具 未償却残高	3,555,363
器具及び備品 未償却残高	7,430,741
退職給付引当資産—般社団法人栃木県民間社会福祉施設職員退	21,307,918
その他の固定資産合計	106,986,817
固定資産合計	706,741,046
資産合計	806,060,442
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	15,952,049
預り金 源泉所得税	688,662
預り金 住民税	482,800
入居者小遣い預り金	4,526,975
仮受金 仮受未精算分	0
流動負債合計	21,650,486
2 固定負債	
設備資金借入金	60,568,000
退職給付引当金	21,307,918
固定負債合計	81,875,918
負債合計	103,526,404
差引純資産	702,534,038

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

