決　算　報　告　書

（第　２１　期）

（自）　令和　７年　４月　１日
（至）　令和　８年　３月　31　日

社会福祉法人　るりこう会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームこはく苑　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

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	収入	介護保険事業収入	381,950,000	399,977,806	△ 18,027,806	
		施設介護料収入	265,000,000	261,951,008	3,048,992	
		介護報酬収入	188,000,000	186,427,647	1,572,353	
		利用者負担金収入（一般）	77,000,000	75,523,361	1,476,639	
		居宅介護料収入	56,700,000	66,650,117	△ 9,950,117	
		（介護報酬収入）	38,000,000	42,544,639	△ 4,544,639	
		介護報酬収入	38,000,000	41,830,840	△ 3,830,840	
		介護予防報酬収入	0	713,799	△ 713,799	
		（利用者負担金収入）	18,700,000	24,105,478	△ 5,405,478	
		介護負担金収入（一般）	18,700,000	23,879,735	△ 5,179,735	
		介護予防負担金収入（一般）	0	225,743	△ 225,743	
		地域密着型介護料収入	37,450,000	38,991,195	△ 1,541,195	
		（介護報酬収入）	37,450,000	32,665,716	4,784,284	
		介護報酬収入	31,800,000	32,665,716	△ 865,716	
		介護予防報酬収入	5,650,000	0	5,650,000	
		（利用者負担金収入）	0	6,325,479	△ 6,325,479	
		介護負担金収入（一般）	0	6,325,479	△ 6,325,479	
		居宅介護支援介護料収入	22,800,000	26,270,274	△ 3,470,274	
		居宅介護支援介護料収入	21,000,000	21,806,054	△ 806,054	
		介護予防支援介護料収入	1,800,000	4,464,220	△ 2,664,220	
		その他の事業収入	0	5,435,278	△ 5,435,278	
		補助金事業収入（公費）	0	5,435,278	△ 5,435,278	
		その他の収入	0	679,934	△ 679,934	
		受取利息配当金収入	0	4,299	△ 4,299	
		その他の収入	0	1,697,405	△ 1,697,405	
		受入研修費収入	0	344,916	△ 344,916	
		雑収入	0	1,352,489	△ 1,352,489	
		事業活動収入計 (i)	381,950,000	401,679,510	△ 19,729,510	
	支出	人件費支出	232,700,000	255,558,595	△ 22,858,595	
		役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
		職員給料支出	160,000,000	184,868,532	△ 24,868,532	
		職員賞与支出	27,000,000	29,821,750	△ 2,821,750	
		退職給付支出	3,500,000	2,696,652	803,348	
		法定福利費支出	35,000,000	30,971,661	4,028,339	
		事業費支出	79,720,000	86,728,613	△ 7,008,613	
		給食費支出	38,000,000	39,907,541	△ 1,907,541	
		介護用品費支出	7,000,000	4,587,448	2,412,552	
		医薬品費支出	1,000,000	22,234	977,766	
		診療・療養等材料費支出	600,000	1,017,830	△ 417,830	
		保健衛生費支出	1,950,000	2,777,737	△ 827,737	
		医療費支出	1,000,000	0	1,000,000	
		被服費支出	200,000	0	200,000	
		教養娯楽費支出	1,250,000	1,116,176	133,824	
		日用品費支出	1,500,000	1,754,699	△ 254,699	
		水道光熱費支出	13,500,000	15,202,672	△ 1,702,672	
		燃料費支出	2,160,000	1,715,615	444,385	
		消耗器具備品費支出	500,000	1,944,790	△ 1,444,790	
		保険料支出	1,000,000	1,397,550	△ 397,550	
		賃借料支出	7,300,000	12,790,581	△ 5,490,581	
		教育指導費支出	360,000	0	360,000	
		葬祭費支出	120,000	366,280	△ 246,280	
		車輌費支出	2,280,000	2,127,460	152,540	
		事務費支出	37,278,000	26,398,513	10,879,487	
		福利厚生費支出	300,000	1,844,482	△ 1,544,482	
		職員被服費支出	0	43,200	△ 43,200	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収支	支出	旅費交通費支出	1,500,000	966,290	533,710	
		研修研究費支出	1,000,000	191,000	809,000	
		事務消耗品費支出	650,000	203,222	446,778	
		印刷製本費支出	300,000	61,228	238,772	
		燃料費支出	120,000	0	120,000	
		修繕費支出	14,000,000	5,803,846	8,196,154	
		通信運搬費支出	600,000	2,808,438	△ 2,208,438	
		会議費支出	300,000	169,360	130,640	
		広報費支出	480,000	470,860	9,140	
		業務委託費支出	7,600,000	5,908,520	1,691,480	
		手数料支出	60,000	136,167	△ 76,167	
		保険料支出	1,200,000	989,650	210,350	
		賃借料支出	2,724,000	650,886	2,073,114	
		土地・建物賃借料支出	3,020,000	1,620,000	1,400,000	
		租税公課支出	500,000	45,700	454,300	
		保守料支出	2,304,000	3,267,685	△ 963,685	
		渉外費支出	250,000	212,657	37,343	
		諸会費支出	220,000	786,207	△ 566,207	
		雑支出	150,000	219,115	△ 69,115	
		支払利息支出	1,500,000	815,168	684,832	
		事業活動支出計 (2)	351,198,000	369,500,889	△ 18,302,889	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,752,000	32,178,621	△ 1,426,621	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
		車輌運搬具売却収入	0	30,000	△ 30,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	30,000	△ 30,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	22,128,000	△ 2,128,000	
		固定資産取得支出	0	420,000	△ 420,000	
		車輌運搬具取得支出	0	420,000	△ 420,000	
		施設整備等支出計 (5)	20,000,000	22,548,000	△ 2,548,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 20,000,000	△ 22,518,000	2,518,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,257,973	△ 9,257,973	
		退職給付引当資産取崩収入	0	9,257,973	△ 9,257,973	
		その他の活動収入計 (7)	0	9,257,973	△ 9,257,973	
	支出	積立資産支出	3,500,000	9,394,537	△ 5,894,537	
		退職給付引当資産支出	3,500,000	9,394,537	△ 5,894,537	
		その他の活動支出計 (8)	3,500,000	9,394,537	△ 5,894,537	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,500,000	△ 136,564	△ 3,363,436	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,252,000	9,524,057	△ 2,272,057	

前期末支払資金残高 (12)	72,924,113	72,924,113	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,176,113	82,448,170	△ 2,272,057	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

嵐山保育園　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

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	企業主導型保育事業収入	42,000,000	54,159,792	△ 12,159,792	
		企業主導型保育事業収入	42,000,000	54,159,792	△ 12,159,792	
		運営費助成金収入	38,000,000	49,776,892	△ 11,776,892	
		保育料収入	4,000,000	4,382,900	△ 382,900	
		受取利息配当金収入	0	9,459	△ 9,459	
		事業活動収入計 (1)	42,000,000	54,169,251	△ 12,169,251	
	支出	事務費支出	38,300,000	50,902,988	△ 12,602,988	
		業務委託費支出	38,300,000	48,705,038	△ 10,405,038	
		手数料支出	0	13,750	△ 13,750	
		土地・建物賃借料支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
		租税公課支出	0	384,200	△ 384,200	
		支払利息支出	0	181,694	△ 181,694	
		事業活動支出計 (2)	38,300,000	51,084,682	△ 12,784,682	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,700,000	3,084,569	615,431	
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	0	1,296,000	△ 1,296,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,296,000	△ 1,296,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,296,000	1,296,000	
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					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,700,000	1,788,569	1,911,431	

前期末支払資金残高 (12)	4,744,797	4,744,797	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,444,797	6,533,366	1,911,431	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム こはく苑　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

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	収益	介護保険事業収益	399,977,806	388,598,511	11,379,295
		施設介護料収益	261,951,008	262,100,116	△ 149,108
		介護報酬収益	186,427,647	185,570,126	857,521
		利用者負担金収益（一般）	75,523,361	76,529,990	△ 1,006,629
		居宅介護料収益	66,650,117	58,433,636	8,216,481
		（介護報酬収益）	42,544,639	38,426,706	4,117,933
		介護報酬収益	41,830,840	38,213,101	3,617,739
		介護予防報酬収益	713,799	213,605	500,194
		（利用者負担金収益）	24,105,478	20,006,930	4,098,548
		介護負担金収益（一般）	23,879,735	19,807,820	4,071,915
		介護予防負担金収益（一般）	225,743	199,110	26,633
		地域密着型介護料収益	38,991,195	37,991,659	999,536
		（介護報酬収益）	32,665,716	32,348,591	317,125
		介護報酬収益	32,665,716	32,348,591	317,125
		（利用者負担金収益）	6,325,479	5,643,068	682,411
		介護負担金収益（一般）	6,325,479	5,643,068	682,411
		居宅介護支援介護料収益	26,270,274	25,194,612	1,075,662
		居宅介護支援介護料収益	21,806,054	21,222,564	583,490
		介護予防支援介護料収益	4,464,220	3,972,048	492,172
		その他の事業収益	5,435,278	4,376,781	1,058,497
		補助金事業収益（公費）	5,435,278	4,376,781	1,058,497
		その他の収益	679,934	501,707	178,227
		サービス活動収益計（1）	399,977,806	388,598,511	11,379,295
	費	人件費	255,695,159	254,562,759	1,132,400
		役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
		職員給料	184,868,532	187,482,235	△ 2,613,703
		職員賞与	29,821,750	27,497,500	2,324,250
		退職給付費用	2,833,216	2,535,822	297,394
		法定福利費	30,971,661	29,847,202	1,124,459
		事業費	86,728,613	81,489,403	5,239,210
		給食費	39,907,541	37,621,278	2,286,263
		介護用品費	4,587,448	4,587,622	△ 174
		医薬品費	22,234	19,928	2,306
		診療・療養等材料費	1,017,830	1,591,496	△ 573,666
		保健衛生費	2,777,737	2,952,610	△ 174,873
		教養娯楽費	1,116,176	765,414	350,762
		日用品費	1,754,699	1,884,564	△ 129,865
		水道光熱費	15,202,672	16,073,290	△ 870,618
		燃料費	1,715,615	1,832,038	△ 116,423
		消耗器具備品費	1,944,790	2,366,838	△ 422,048
		保険料	1,397,550	1,384,570	12,980
		賃借料	12,790,581	8,528,975	4,261,606
		葬祭費	366,280	551,440	△ 185,160
		車輌費	2,127,460	1,329,340	798,120
		事務費	26,398,513	24,251,052	2,147,461
		福利厚生費	1,844,482	1,877,431	△ 32,949
		職員被服費	43,200	7,000	36,200
		旅費交通費	966,290	1,068,714	△ 102,424
		研修研究費	191,000	563,600	△ 372,600
		事務消耗品費	203,222	270,613	△ 67,391
		印刷製本費	61,228	102,905	△ 41,677
		修繕費	5,803,846	3,028,605	2,775,241
		通信運搬費	2,808,438	1,637,204	1,171,234

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の部	用	会議費	169,360	47,520	121,840
		広報費	470,860	414,260	56,600
		業務委託費	5,908,520	5,052,906	855,614
		手数料	136,167	242,833	△ 106,666
		保険料	989,650	970,400	19,250
		賃借料	650,886	1,665,485	△ 1,014,599
		土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
		租税公課	45,700	64,210	△ 18,510
		保守料	3,267,685	4,227,695	△ 960,010
		渉外費	212,657	234,100	△ 21,443
		諸会費	786,207	701,708	84,499
		新聞図書費	0	222,170	△ 222,170
		雑費	219,115	231,693	△ 12,578
		減価償却費	18,413,193	17,649,534	763,659
		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)	383,123,553	373,840,823	9,282,730
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,854,253	14,757,688	2,096,565
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,299	5,738	△ 1,439
		その他のサービス活動外収益	1,697,405	1,421,250	276,155
		受入研修費収益	344,916	304,590	40,326
		雑収益	1,352,489	1,116,660	235,829
		サービス活動外収益計 (4)	1,701,704	1,426,988	274,716
	費用	支払利息	815,168	1,243,798	△ 428,630
		サービス活動外費用計 (5)	815,168	1,243,798	△ 428,630
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		886,536	183,190	703,346
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			17,740,789	14,940,878	2,799,911
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999	0	29,999
		車輌運搬具売却益	29,999	0	29,999
		特別収益計 (8)	29,999	0	29,999
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		29,999	0	29,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			17,770,788	14,940,878	2,829,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		144,008,354	129,067,476	14,940,878
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		161,779,142	144,008,354	17,770,788
	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)		161,779,142	144,008,354	17,770,788

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

嵐山保育園　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

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	0	51,655,721	△ 51,655,721
		委託費収益	0	47,448,121	△ 47,448,121
		利用者等利用料収益	0	4,140,600	△ 4,140,600
		利用者等利用料収益（一般）	0	4,140,600	△ 4,140,600
		その他の事業収益	0	67,000	△ 67,000
		補助金事業収益（公費）	0	67,000	△ 67,000
		企業型保育事業収益	54,159,792	0	54,159,792
		サービス活動収益計 (1)	54,159,792	51,655,721	2,504,071
	費用	事務費	50,902,988	47,872,460	3,030,528
		業務委託費	48,705,038	45,869,910	2,835,128
		手数料	13,750	10,450	3,300
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	384,200	192,100	192,100
		減価償却費	1,752,410	1,752,410	0
		サービス活動費用計 (2)	52,655,398	49,624,870	3,030,528
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,504,394	2,030,851	△ 526,457
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,459	2,806	6,653
		サービス活動外収益計 (4)	9,459	2,806	6,653
	費用	支払利息	181,694	133,952	47,742
		サービス活動外費用計 (5)	181,694	133,952	47,742
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 172,235	△ 131,146	△ 41,089
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,332,159	1,899,705	△ 567,546
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
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,332,159	1,899,705	△ 567,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		46,372,313	44,472,608	1,899,705
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		47,704,472	46,372,313	1,332,159
	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)		47,704,472	46,372,313	1,332,159

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームこはく苑　貸借対照表

令和 8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	99,728,616	91,874,599	7,854,017	流動負債	17,280,446	18,950,486	△ 1,670,040
現金預金	63,900,012	55,312,962	8,587,050	事業未払金	10,329,673	13,252,049	△ 2,922,376
事業未収金	32,459,421	33,360,562	△ 901,141	職員預り金	466,294	1,171,462	△ 705,168
貯蔵品	711,303	733,833	△ 22,530	小遣い預り金	6,484,479	4,526,975	1,957,504
立替金	630,680	334,542	296,138				
仮払金	2,027,200	2,132,700	△ 105,500				
固定資産	629,032,900	646,889,530	△ 17,856,630	固定負債	41,660,482	63,651,918	△ 21,991,436
基本財産	584,139,702	599,754,229	△ 15,614,527	設備資金借入金	20,216,000	42,344,000	△ 22,128,000
土地	102,612,900	102,612,900	0	退職給付引当金	21,444,482	21,307,918	136,564
建物	481,526,802	497,141,329	△ 15,614,527	負債の部合計	58,940,928	82,602,404	△ 23,661,476
その他の固定資産	44,893,198	47,135,301	△ 2,242,103	純資産の部			
建物	4,293,880	4,664,296	△ 370,416	基本金	382,462,900	382,462,900	0
構築物	667,191	935,259	△ 268,068	国庫補助金等特別積立金	125,578,546	129,690,471	△ 4,111,925
車輌運搬具	2,660,657	3,555,363	△ 894,706	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,585,264	7,430,741	△ 845,477	次期繰越活動増減差額	161,779,142	144,008,354	17,770,788
拠点区分間長期貸付金	9,241,724	9,241,724	0	(うち当期活動増減差額)	17,770,788	14,940,878	2,829,910
退職給付引当資産	21,444,482	21,307,918	136,564	純資産の部合計	669,820,588	656,161,725	13,658,863
資産の部合計	728,761,516	738,764,129	△ 10,002,613	負債及び純資産の部合計	728,761,516	738,764,129	△ 10,002,613

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

嵐山保育園　貸借対照表

令和 8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	9,233,366	7,444,797	1,788,569	流動負債	2,700,000	2,700,000	0
現金預金	9,233,366	7,444,797	1,788,569	事業未払金	2,700,000	2,700,000	0
固定資産	67,340,830	69,093,240	△ 1,752,410	固定負債	26,169,724	27,465,724	△ 1,296,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	16,928,000	18,224,000	△ 1,296,000
その他の固定資産	67,340,830	69,093,240	△ 1,752,410	拠点区分間長期借入金	9,241,724	9,241,724	0
建物	67,340,830	69,093,240	△ 1,752,410	負債の部合計	28,869,724	30,165,724	△ 1,296,000
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	47,704,472	46,372,313	1,332,159
				（うち当期活動増減差額）	1,332,159	1,899,705	△ 567,546
				純資産の部合計	47,704,472	46,372,313	1,332,159
資産の部合計	76,574,196	76,538,037	36,159	負債及び純資産の部合計	76,574,196	76,538,037	36,159

財産目録

令和8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	125,045
小口現金　入居者小遣い預り分	117,261
普通預金	
東和銀行足利支店＃3022495	58,767,384
足利小山信用金庫南支店＃0000534	3,290
栃木銀行足利南支店＃1058783	9,494,328
栃木銀行足利南支店修繕費積立金＃1067697	2,713,019
栃木銀行足利南支店＃1083126	359,156
東和銀行足利支店入居者小遣い預り分＃3040892	1,553,895
事業未収金	32,459,421
貯蔵品　介護用品等期末在庫	711,303
立替金　介護用品立替金	630,680
仮払金　仮払未精算分	2,027,200
流動資産合計	108,961,982
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	481,526,802
基本財産合計	584,139,702
その他の固定資産	
建物　嵐山保育園園舎建物未償却残高	67,340,830
建物　こはく苑空調設備未償却残高	4,293,880
構築物　未償却残高	667,191
車輌運搬具　未償却残高	2,660,657
器具及び備品　未償却残高	6,585,264
退職給付引当資産一般社団法人栃木県民間社会福祉施設職員退	21,444,482
その他の固定資産合計	102,992,304
固定資産合計	687,132,006
資産合計	796,093,988
Ⅱ　負債の部	
1流動負債	
事業未払金	13,029,673
預り金　源泉所得税	△ 31,106
預り金　住民税	497,400
入居者小遣い預り金	6,484,479
仮受金　仮受未精算分	0
流動負債合計	19,980,446
2固定負債	
設備資金借入金	37,144,000
退職給付引当金	21,444,482
固定負債合計	58,588,482
負債合計	78,568,928
差引純資産	717,525,060

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