

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御立会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	212,061,083	205,088,168	6,972,915
現金預金	181,627,641	175,187,762	6,439,879
現金	455,006	241,845	213,161
普通預金	31,172,635	24,945,917	6,226,718
定期預金	150,000,000	150,000,000	
事業未収金	30,369,987	29,827,756	542,231
立替金	63,455	72,650	△9,195
固定資産	266,621,510	270,175,283	△3,553,773
基本財産	259,934,639	263,807,231	△3,872,592
土地	108,648,328	108,648,328	
建物	151,286,311	155,158,903	△3,872,592
その他の固定資産	6,686,871	6,368,052	318,819
構築物	781,375	980,875	△199,500
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	5,805,493	5,287,174	518,319
投資有価証券	100,000	100,000	
資産の部合計	478,682,593	475,263,451	3,419,142

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,353,189	14,105,388	14,247,801
事業未払金	3,969,467	3,560,913	408,554
その他の未払金	4,085,152	1,209,191	2,875,961
1年以内返済予定 設備資金借入金	13,080,000	3,300,000	9,780,000
預り金	1,708,570	525,284	1,183,286
貸与引当金	5,510,000	5,510,000	
固定負債	90,480,000	91,560,000	△1,080,000
設備資金借入金	90,480,000	91,560,000	△1,080,000
負債の部合計	118,833,189	105,665,388	13,167,801
勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
基本金	241,579,785	241,579,785	
第一号基本金	210,579,785	210,579,785	
第三号基本金	31,000,000	31,000,000	
国庫補助金等特別積立金	31,447,226	33,225,803	△1,778,577
次期繰越活動増減差額	86,822,393	94,792,475	△7,970,082
(うち当期活動増減差額)	△7,970,082	△2,928,500	△5,041,582
純資産の部合計	359,849,404	369,598,063	△9,748,659
負債及び純資産の部合計	478,682,593	475,263,451	3,419,142

財産目録

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計(建物)			151,286,311
基本財産合計						259,934,639
(2) その他の固定資産						
構築物	構築物	平成19年度		3,990,000	3,208,625	781,375
車両運搬具						3
器具及び備品						5,805,493
投資有価証券	播州信用金庫		出資金			100,000
その他の固定資産合計						6,686,871
固定資産合計						266,621,510
資産合計						478,682,593

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御立会

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						181,627,641
現金						455,006
普通預金	播州信用金庫船場支店					31,172,635
定期預金	播州信用金庫船場支店					150,000,000
			小計(現金預金)			181,627,641
事業未収金						30,369,987
立替金			利用者諸費用			63,455
			流動資産合計			212,061,083
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	姫路市御立西4丁目1785番1	平成18年度		11,139,808		11,139,808
	姫路市御立西4丁目1785番4	平成18年度		43,215,415		43,215,415
	姫路市御立西4丁目1785番5	平成18年度		54,293,105		54,293,105
			小計(土地)			108,648,328
建物	建物	平成19年度		260,760,459	112,996,183	147,764,276
	電気設備	平成19年度		60,021,181	60,021,180	1
	機械設備	平成19年度		68,880,781	68,880,780	1
	昇降機設備	平成19年度		8,125,750	7,990,316	135,434
	屋上水道設置工事	平成19年度		7,085,929	7,085,928	1
	内装リフォーム工事	令和5年度		3,477,000	90,402	3,386,598

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			事業経費			3,969,467
その他の未払金			社会保険料等			4,085,152
1年以内返済予定設備資金借入金	播州信用金庫船場支店					13,080,000
預り金			源泉所得税等			1,708,570
賞与引当金			令和5年7月支給予定賞与			5,510,000
流動負債合計						28,353,189
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					90,480,000
固定負債合計						90,480,000
負債合計						118,833,189
差引純資産						359,849,404

資金収支計算書

法人名	社会福祉法人	独立会
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	独立会

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)

(単位：円) 1頁

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	寄附金収入	21,000	21,800	△800		
	寄附金収入	21,000	21,800	△800		
	介護保険事業収入	217,377,000	215,891,338	1,485,662		
	地域密着型介護料収入	154,677,000	153,503,759	1,173,241		
	(介護報酬収入)	154,677,000	153,503,759	1,173,241		
	介護報酬収入	154,677,000	153,503,759	1,173,241		
	利用者等利用料収入	60,700,000	60,355,773	344,227		
	地域密着型介護サービス利用料収入	18,606,000	18,353,959	252,041		
	食費収入(一般)	19,206,000	19,209,590	△3,590		
	居住費収入(一般)	22,476,000	22,383,360	92,640		
	その他の利用料収入	412,000	408,864	3,136		
	その他の事業収入	2,000,000	2,031,806	△31,806		
	補助金事業収入	2,000,000	2,031,806	△31,806		
	受取利息配当金収入	10,000	9,243	757		
	その他の収入	1,790,000	1,551,056	238,944		
	受入研修費収入	400,000	334,400	65,600		
	利用者等外給食費収入	162,000	160,800	1,200		
	雑収入	1,228,000	1,055,856	172,144		
	事業活動収入計(1)	219,198,000	217,473,437	1,724,563		
	支	人件費支出	163,525,000	162,174,413	1,350,587	
		役員報酬支出	725,000	702,460	22,540	
		職員給料支出	55,975,000	55,895,047	79,953	
		職員諸手当支出	17,941,000	18,026,663	△85,663	
職員賞与支出		12,244,000	11,589,513	654,487		
非常勤職員給与支出		35,246,000	35,563,572	△317,572		
派遣職員費支出		20,864,000	21,198,823	△334,823		
退職給付支出		2,135,000	2,136,000	△1,000		
法定福利費支出		18,395,000	17,062,335	1,332,665		
事業費支出		40,487,000	40,189,374	297,626		
給食費支出		16,763,000	15,829,857	933,143		
介護用品費支出		4,041,000	4,045,682	△4,682		
保健衛生費支出		418,000	348,860	69,140		
被服費支出		1,649,000	1,648,724	276		
水道光熱費支出		10,311,000	10,722,437	△411,437		
消耗器具備品費支出		4,931,000	5,036,634	△105,634		
貸借料支出		1,765,000	1,898,182	△133,182		
車輛費支出	535,000	560,258	△25,258			

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 取 支					
	その他の新動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,076,000	2,505,114	△429,114	
前期末支払資金残高(12)		196,134,000	199,792,780	△3,658,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,210,000	202,297,894	△4,087,894	

法人名	田舎福祉法人 御立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御立会

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)

(単位：円) 1頁

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	寄附金収入				
	寄附金収入	21,800	21,800		21,800
	介護保険事業収入	21,800	21,800		21,800
	地域密着型介護料収入	215,891,338	215,891,338		215,891,338
	(介護報酬収入)	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	介護報酬収入	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	利用者等利用料収入	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	地域密着型介護サービス利用料収入	60,355,773	60,355,773		60,355,773
	食費収入(一般)	18,353,959	18,353,959		18,353,959
	居住費収入(一般)	19,209,590	19,209,590		19,209,590
	その他の利用料収入	22,383,360	22,383,360		22,383,360
	その他の事業収入	408,864	408,864		408,864
	補助金事業収入	2,031,806	2,031,806		2,031,806
	受取利息配当金収入	2,031,806	2,031,806		2,031,806
	その他の収入	9,243	9,243		9,243
	受入研修費収入	1,551,056	1,551,056		1,551,056
	利用者等外給食費収入	334,400	334,400		334,400
	雑収入	160,800	160,800		160,800
	事業活動収入計(1)	1,055,856	1,055,856		1,055,856
	支出	人件費支出	217,473,437	217,473,437	
役員報酬支出		162,174,413	162,174,413		162,174,413
職員給料支出		702,460	702,460		702,460
職員諸手当支出		55,895,047	55,895,047		55,895,047
職員賞与支出		18,026,663	18,026,663		18,026,663
非常勤職員給与支出		11,589,513	11,589,513		11,589,513
派遣職員費支出		35,563,572	35,563,572		35,563,572
退職給付支出		21,198,823	21,198,823		21,198,823
法定福利費支出		2,136,000	2,136,000		2,136,000
事業費支出		17,062,335	17,062,335		17,062,335
給食費支出		40,189,374	40,189,374		40,189,374
介護用品費支出		15,829,857	15,829,857		15,829,857
		4,045,682	4,045,682		4,045,682

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	保健衛生費支出	348,860	348,860		348,860
	被服費支出	1,648,724	1,648,724		1,648,724
	水道光熱費支出	10,722,437	10,722,437		10,722,437
	消耗器具備品費支出	5,036,634	5,036,634		5,036,634
	賃借料支出	1,898,182	1,898,182		1,898,182
	車輦費支出	560,258	560,258		560,258
	雑支出	98,740	98,740		98,740
	事務費支出	16,192,276	16,192,276		16,192,276
	福利厚生費支出	551,314	551,314		551,314
	研修研究費支出	293,420	293,420		293,420
	事務消耗品費支出	183,900	183,900		183,900
	修繕費支出	1,635,557	1,635,557		1,635,557
	通信運搬費支出	1,185,447	1,185,447		1,185,447
	広報費支出	92,400	92,400		92,400
	業務委託費支出	10,135,400	10,135,400		10,135,400
	手数料支出	87,653	87,653		87,653
	保険料支出	415,680	415,680		415,680
	賃借料支出	496,240	496,240		496,240
	租税公課支出	14,200	14,200		14,200
	保守料支出	890,780	890,780		890,780
	渉外費支出	97,385	97,385		97,385
	諸会費支出	112,900	112,900		112,900
	事業活動支出計(2)	218,556,063	218,556,063		218,556,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,082,626	△1,082,626		△1,082,626
施設整備等に よ	取入				
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000		12,000,000
	施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000		12,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還 支出	3,300,000	3,300,000		3,300,000
	固定資産取得支出	5,112,260	5,112,260		5,112,260
	建物取得支出	3,477,000	3,477,000		3,477,000
	器具及び備品取得支出	1,635,260	1,635,260		1,635,260

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	8,412,260	8,412,260		8,412,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,587,740	3,587,740		3,587,740
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,505,114	2,505,114		2,505,114	
前期末支払資金残高(12)	199,792,780	199,792,780		199,792,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,297,894	202,297,894		202,297,894	

法人名	社会福祉法人 独立会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		厚生園	合計	内訳取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	寄附金収入					
	寄附金収入	21,800	21,800		21,800	
	介護保険事業収入	21,800	21,800		21,800	
	地域密着型介護料収入	215,891,338	215,891,338		215,891,338	
	(介護報酬収入)	153,503,759	153,503,759		153,503,759	
	介護報酬収入	153,503,759	153,503,759		153,503,759	
	利用者等利用料収入	153,503,759	153,503,759		153,503,759	
	地域密着型介護サービス利用料収入	60,355,773	60,355,773		60,355,773	
	食費収入(一般)	18,353,959	18,353,959		18,353,959	
	居宅費収入(一般)	19,209,590	19,209,590		19,209,590	
	その他の利用料収入	22,383,360	22,383,360		22,383,360	
	その他の事業収入	408,864	408,864		408,864	
	補助金事業収入	2,031,806	2,031,806		2,031,806	
	受取利息配当金収入	2,031,806	2,031,806		2,031,806	
	その他の収入	9,243	9,243		9,243	
	受入研修費収入	1,551,056	1,551,056		1,551,056	
	利用者等外給食費収入	334,400	334,400		334,400	
	雑収入	160,800	160,800		160,800	
	事業活動収入計(1)	1,055,856	1,055,856		1,055,856	
	支 出	人件費支出	217,473,437	217,473,437		217,473,437
		役員報酬支出	162,174,413	162,174,413		162,174,413
職員給料支出		702,460	702,460		702,460	
職員諸手当支出		55,895,047	55,895,047		55,895,047	
職員賞与支出		18,026,663	18,026,663		18,026,663	
非常勤職員給与支出		11,589,513	11,589,513		11,589,513	
派遣職員費支出		35,563,572	35,563,572		35,563,572	
退職給付支出		21,198,823	21,198,823		21,198,823	
法定福利費支出		2,136,000	2,136,000		2,136,000	
事業費支出		17,062,335	17,062,335		17,062,335	
給食費支出		40,189,374	40,189,374		40,189,374	
介護用品費支出		15,829,857	15,829,857		15,829,857	
		4,045,682	4,045,682		4,045,682	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	原簿	合計	内部取引消去	事業区分合計
保健衛生費支出				
被服費支出	348,860	348,860		348,860
水道光熱費支出	1,648,724	1,648,724		1,648,724
消耗器具備品費支出	10,722,437	10,722,437		10,722,437
賃借料支出	5,036,634	5,036,634		5,036,634
車輦費支出	1,898,182	1,898,182		1,898,182
雑支出	560,258	560,258		560,258
事務費支出	98,740	98,740		98,740
福利厚生費支出	16,192,276	16,192,276		16,192,276
研修研究費支出	551,314	551,314		551,314
事務消耗品費支出	293,420	293,420		293,420
修繕費支出	183,900	183,900		183,900
通信運搬費支出	1,635,557	1,635,557		1,635,557
広報費支出	1,185,447	1,185,447		1,185,447
業務委託費支出	92,400	92,400		92,400
手数料支出	10,135,400	10,135,400		10,135,400
保険料支出	87,653	87,653		87,653
賃借料支出	415,680	415,680		415,680
租税公課支出	496,240	496,240		496,240
保守料支出	14,200	14,200		14,200
渉外費支出	690,780	690,780		690,780
諸会費支出	97,385	97,385		97,385
事業活動支出計(2)	112,900	112,900		112,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,556,063	218,556,063		218,556,063
設備資金借入金収入	△1,082,626	△1,082,626		△1,082,626
施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000		12,000,000
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000		12,000,000
固定資産取得支出	3,300,000	3,300,000		3,300,000
建物取得支出	5,112,260	5,112,260		5,112,260
器具及び備品取得支出	3,477,000	3,477,000		3,477,000
	1,635,260	1,635,260		1,635,260

施
収
設
入
整
支
備
出
に
よ

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		原簿	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	8,412,260	8,412,260		8,412,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,587,740	3,587,740		3,587,740
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,505,114	2,505,114		2,505,114	
前期末支払資金残高(12)	199,792,780	199,792,780		199,792,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,297,894	202,297,894		202,297,894	

法人名	社会福祉法人 柳立会
施設名	
拠点区分	厚生園

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 1頁

期定科目	本派	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生園	合計	
事業活動による収支	寄附金収入				
	寄附金収入		21,800	21,800	
	介護保険事業収入		21,800	21,800	
	地域密着型介護料収入		153,857,777	62,033,561	215,891,338
	(介護報酬収入)		106,050,715	47,453,044	153,503,759
	介護報酬収入		106,050,715	47,453,044	153,503,759
	利用者等利用料収入		106,050,715	47,453,044	153,503,759
	地域密着型介護サービス 利用料収入		45,775,256	14,580,517	60,355,773
	食費収入(一般)		11,861,654	6,492,305	18,353,959
	居住費収入(一般)		13,842,200	5,367,390	19,209,590
	その他の利用料収入		19,731,360	2,652,000	22,383,360
	その他の事業収入		340,042	68,822	408,864
	補助金事業収入		2,031,806		2,031,806
	受取利息配当金収入		2,031,806		2,031,806
	その他の収入		9,243		9,243
	受入研修費収入		1,147,518	403,538	1,551,056
	利用者等外給食費収入		334,400		334,400
	雑収入		102,200	58,600	160,800
	事業活動収入計(1)		710,918	344,938	1,055,856
	支出	人件費支出		155,036,338	62,437,099
役員報酬支出		702,460	115,468,951	46,003,002	162,174,413
職員給料支出		702,460			702,460
職員諸手当支出			44,704,529	11,190,518	55,895,047
職員賞与支出			13,921,272	4,105,391	18,026,663
非常勤職員給与支出			9,308,693	2,282,820	11,591,513
派遣職員費支出			21,508,743	14,054,829	35,563,572
退職給付支出			11,750,290	9,448,533	21,198,823
法定福利費支出			1,281,600	854,400	2,136,000
事業費支出			12,995,824	4,068,511	17,064,335
給食費支出			24,347,821	15,841,553	40,189,374
介護用品費支出		9,551,287	6,278,570	15,829,857	
		2,421,408	1,618,274	4,045,682	

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 学生園	小規模多機能 厚生園	合計
保健衛生費支出		233,580	115,280	348,860
被服費支出		989,234	659,490	1,648,724
水道光熱費支出		6,433,464	4,288,973	10,722,437
消耗器具備品費支出		3,181,266	1,855,368	5,036,634
賃借料支出		1,114,824	783,358	1,898,182
車両費支出		336,154	224,104	560,258
雑支出		80,604	18,136	98,740
事務費支出	97,385	11,132,967	4,961,924	16,192,276
福利厚生費支出		389,274	162,040	551,314
研修研究費支出		183,850	109,570	293,420
事務消耗品費支出		110,339	73,561	183,900
修繕費支出		981,335	654,222	1,635,557
通信運搬費支出		703,651	481,796	1,185,447
広報費支出		55,440	36,960	92,400
業務委託費支出		7,427,868	2,707,532	10,135,400
手数料支出		65,010	22,643	87,653
保険料支出		256,888	158,792	415,680
賃借料支出		297,744	198,496	496,240
租税公課支出		14,200		14,200
保守料支出		534,468	356,312	890,780
渉外費支出	97,385			97,385
諸会費支出		112,900		112,900
事業活動支出計(2)	799,845	150,949,739	66,806,479	218,556,063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△799,845	4,086,599	△4,389,380	△1,082,626
施設整備等に よ				
収 設備資金借入金収入		6,000,000	6,000,000	12,000,000
入 施設整備等収入計(4)		6,000,000	6,000,000	12,000,000
支 設備資金借入金元金償還 支出		3,300,000		3,300,000
備 固定資産取得支出		5,112,260		5,112,260
等 建物取得支出		3,477,000		3,477,000
に 器具及消耗品取得支出		1,635,260		1,635,260
よ				

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生園	合計
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		8,412,260		8,412,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,412,260	6,000,000	3,587,740
そ の 入	サービス区分間繰入金収入	799,845			799,845
	その他の活動収入計(7)	799,845			799,845
他 の 出	サービス区分間繰入金支出		799,845		799,845
	その他の活動支出計(8)		799,845		799,845
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		799,845	△799,845		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			874,494	1,630,620	2,505,114
前期末支払資金残高(12)			114,403,740	85,389,040	199,792,780
当期末支払資金残高(11)+(12)			115,278,234	87,019,660	202,297,894

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	寄附金収入		21,800		
	寄附金収入		21,800		
	介護保険事業収入		215,891,338		
	地域密着型介護料収入		153,503,759		
	(介護報酬収入)		153,503,759		
	介護報酬収入		153,503,759		
	利用者等利用料収入		60,355,773		
	地域密着型介護サービス利用料収入		18,353,959		
	食費収入(一般)		19,209,590		
	居住費収入(一般)		22,383,360		
	その他の利用料収入		408,864		
	その他の事業収入		2,031,806		
	補助金事業収入		2,031,806		
	受取利息配当金収入		9,243		
	その他の収入		1,551,056		
	受入研修費収入		334,400		
	利用者等外給食費収入		160,800		
	雑収入		1,055,856		
	事業活動収入計(1)		217,473,437		
	支出	人件費支出		162,174,413	
役員報酬支出			702,460		
職員給料支出			55,895,047		
職員諸手当支出			18,026,663		
職員賞与支出			11,589,513		
非常勤職員給与支出			35,563,572		
派遣職員費支出			21,199,823		
退職給付支出			2,136,000		
法定福利費支出			17,062,335		
事業費支出			40,189,374		
給食費支出			15,829,857		
介護用品費支出			4,045,682		

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
保健衛生費支出		348,860		
被服費支出		1,648,724		
水道光熱費支出		10,722,437		
消耗器具備品費支出		5,036,634		
賃借料支出		1,898,182		
車輦費支出		560,258		
雑支出		98,740		
事務費支出		16,192,278		
福利厚生費支出		551,314		
研修研究費支出		293,420		
事務消耗品費支出		183,900		
修繕費支出		1,635,557		
通信運搬費支出		1,185,447		
広報費支出		92,400		
業務委託費支出		10,135,400		
手数料支出		87,653		
保険料支出		415,680		
賃借料支出		496,240		
租税公課支出		14,200		
保守料支出		880,780		
渉外費支出		97,385		
諸会費支出		112,900		
事業活動支出計(2)		218,556,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,082,626		
施設整備等に よる				
取 入	設備資金借入金収入		12,000,000	
	施設整備等収入計(4)		12,000,000	
支 出	設備資金借入金元金償還 支出		3,300,000	
	固定資産取得支出		5,112,260	
	建物取得支出		3,477,000	
	器具及び備品取得支出		1,635,260	

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		8,412,260		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,587,740		
そ の 入	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	△799,845			
他 支 の 出	サービス区分間繰入金支出	△799,845			
		△799,845			
活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
		△799,845			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,505,114		
	前期末支払資金残高(12)		199,792,780		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		202,297,894		

事業活動計算書

法人名	社会福祉法人 柳立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 柳立会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	寄付金収益	21,800	320,000	△298,200	6.81%	
	寄付金収益	21,800	320,000	△298,200	6.81%	
	介護保険事業収益	215,891,338	209,163,251	6,728,087	103.22%	
	地域密着型介護料収益	153,503,759	150,579,651	2,924,108	101.94%	
	(介護報酬収益)	153,503,759	150,579,651	2,924,108	101.94%	
	介護報酬収益	153,503,759	150,579,651	2,924,108	101.94%	
	利用者等利用料収益	60,355,773	58,552,972	1,802,801	103.08%	
	地域密着型介護サービス 利用料収益	18,353,959	18,036,983	316,976	101.76%	
	食費収益(一般)	19,209,590	17,926,650	1,282,940	107.16%	
	居住費収益(一般)	22,383,360	22,195,290	188,070	100.85%	
	その他の利用料収益	408,864	394,049	14,815	103.76%	
	その他の事業収益	2,031,806	30,628	2,001,178	6633.82%	
	補助金事業収益	2,031,806	30,628	2,001,178	6633.82%	
サービス活動収益計(1)	215,013,138	209,483,251	6,429,887	103.07%		
費 用	人件費	162,174,413	151,171,771	11,002,642	107.28%	
	役員報酬	702,460	364,240	338,220	192.86%	
	職員給料	55,895,047	57,866,656	△1,971,609	96.59%	
	職員諸手当	18,026,663	19,942,518	△1,915,855	90.39%	
	管理職手当	600,000	600,000		100.00%	
	主任手当	415,000	471,095	△56,095	88.09%	
	職務手当	1,700,000	1,711,819	△11,819	99.31%	
	通勤手当	837,113	969,819	△132,706	86.32%	
	時間外手当	794,071	1,397,929	△603,858	56.80%	
	夜勤手当	3,661,000	4,149,000	△488,000	88.24%	
	通常外	10,019,479	10,642,856	△623,377	94.14%	
	職員賞与	11,589,513	11,927,350	△337,837	97.17%	
	賞与引当金繰入		800,000	△800,000	0.00%	
	非常勤職員給与	35,563,572	32,278,777	3,284,795	110.18%	
	派遣職員費	21,198,823	8,910,446	12,288,377	237.91%	
	退職給付費用	2,136,000	2,403,000	△267,000	88.89%	
	法定福利費	17,062,335	16,678,784	383,551	102.30%	
	健康保険	6,200,760	6,237,470	△36,770	99.41%	
	厚生年金保険	9,453,390	9,407,200	46,190	100.49%	
	雇用保険	1,408,245	1,034,114	374,131	136.18%	
	事業費					
給食費	40,189,374	41,108,171	△918,797	97.76%		
介護用品費	15,829,857	15,403,465	426,392	102.77%		
紙おむつ	4,045,682	3,755,552	290,130	107.73%		
	2,229,527	2,112,757	116,770	105.53%		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
タオルリース					
保健衛生費	1,816,155	1,642,795	173,360	110.55%	
健康診断	348,860	121,604	227,256	286.88%	
その他	201,960		201,960		
被服費	146,900	121,604	25,296	120.80%	
被服費	1,648,724	1,687,180	△38,456	97.72%	
教養娯楽費	△2,600		△2,600		
水道光熱費	10,722,437	12,935,050	△2,212,613	82.89%	
電気	4,197,563	5,008,266	△810,703	83.81%	
ガス	4,217,365	5,683,901	△1,466,536	74.20%	
水道	2,307,509	2,242,883	64,626	102.88%	
消耗器具備品費	5,036,634	4,835,467	201,167	104.16%	
貸借料	1,898,182	1,762,992	135,190	107.67%	
車輛費	580,258	515,701	44,557	108.64%	
雑費	101,340	91,160	10,180	111.17%	
事務費	16,192,278	16,945,129	△752,853	95.56%	
福利厚生費	551,314	1,320,034	△768,720	41.77%	
職員健康診断	411,154	659,334	△248,180	62.36%	
その他	140,160	660,700	△520,540	21.21%	
研修研究費	293,420	472,120	△178,700	62.15%	
事務消耗品費	183,900	231,981	△48,081	79.27%	
修繕費	1,635,567	1,036,457	599,109	157.80%	
通信運搬費	1,185,447	903,039	282,408	131.27%	
電話	1,100,057	834,816	265,241	131.77%	
郵送料	85,390	68,223	17,167	125.16%	
広報費	92,400	708,400	△616,000	13.04%	
業務委託費	10,135,400	9,568,442	566,958	105.93%	
嘱託医	2,410,230	2,400,000	10,230	100.43%	
宿直	1,677,025	2,337,475	△660,450	71.75%	
厨房	845,595	715,285	130,310	118.22%	
ごみ	1,034,770	1,858,640	△823,870	55.67%	
検査	83,160	92,400	△9,240	90.00%	
その他	4,084,620	2,164,642	1,919,978	188.70%	
手数料	87,653	100,136	△12,483	87.53%	
保険料	396,980	878,190	△481,210	45.20%	
自動車保険	290,710	358,590	△67,880	81.09%	
施設賠償保険	106,270	519,600	△413,330	20.45%	
貸借料	496,240	638,560	△142,320	77.71%	
カーテン	211,200	211,200		100.00%	

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)

(単位：円) 3 頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動外増減の部	ソフトウェア	198,000	33,000	165,000	600.00%	
	その他	87,040	394,360	△307,320	22.07%	
	租税公課	14,200	22,050	△7,850	64.40%	
	保守料	909,480	847,000	62,480	107.38%	
	EV	344,300	343,420	880	100.26%	
	ガス	210,980		210,980		
	電気設備	302,500	264,000	38,500	114.58%	
	ソフトウェア	33,000	239,580	△206,580	13.77%	
	その他	18,700		18,700		
	渉外費	97,385	106,220	△8,835	91.68%	
	諸会費	112,900	112,900		100.00%	
	雑費		△400	400	0.00%	
	その他		△400	400	0.00%	
	減価償却費	8,666,033	10,671,169	△2,005,136	81.21%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,778,577	△2,241,983	463,406	79.33%	
	サービス活動費用計(2)	225,443,519	217,654,257	7,789,262	103.58%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,530,381	△8,171,006	△1,359,375	116.64%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,243	8,813	430	104.88%	
	その他のサービス活動外 収益	1,551,056	5,247,295	△3,696,239	29.56%	
	受入研修費収益	334,400		334,400		
	利用者等外給食収益	160,800	163,000	△2,200	98.65%	
	雑収益	1,055,856	5,084,295	△4,028,439	20.77%	
	サービス活動外収益計(4)	1,560,299	5,256,108	△3,695,809	29.69%	
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息		13,602	△13,602	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)		13,602	△13,602	0.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,299	5,242,506	△3,682,207	29.76%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,970,082	△2,928,500	△5,041,582	272.16%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,970,082	△2,928,500	△5,041,582	272.16%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	94,792,475	97,720,975	△2,928,500	97.00%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,822,393	94,792,475	△7,970,082	91.59%	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,822,393	94,792,475	△7,970,082	91.59%

法人名	社会福祉法人 独立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 独立会

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)

(単位：円) 1頁

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	取 益				
	寄付金収益	21,800	21,800		21,800
	寄付金収益	21,800	21,800		21,800
	介護保険事業収益	215,891,338	215,891,338		215,891,338
	地域密着型介護料収益	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	(介護報酬収益)	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	介護報酬収益	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	利用者等利用料収益	60,355,773	60,355,773		60,355,773
	地域密着型介護サービス 利用料収益	18,353,959	18,353,959		18,353,959
	食費収益(一般)	19,209,590	19,209,590		19,209,590
	居住費収益(一般)	22,383,360	22,383,360		22,383,360
	その他の利用料収益	408,864	408,864		408,864
	その他の事業収益	2,031,806	2,031,806		2,031,806
	補助金事業収益	2,031,806	2,031,806		2,031,806
	サービス活動収益計(1)	215,913,138	215,913,138		215,913,138
費 用	人件費	162,174,413	162,174,413		162,174,413
	役員報酬	702,460	702,460		702,460
	職員給料	55,895,047	55,895,047		55,895,047
	職員諸手当	18,026,663	18,026,663		18,026,663
	管理職手当	600,000	600,000		600,000
	主任手当	415,000	415,000		415,000
	職務手当	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	通勤手当	837,113	837,113		837,113
	時間外手当	794,071	794,071		794,071
	夜勤手当	3,661,000	3,661,000		3,661,000
	通常外	10,019,479	10,019,479		10,019,479
	職員賞与	11,589,513	11,589,513		11,589,513
	非常勤職員給与	35,563,572	35,563,572		35,563,572
	派遣職員費	21,198,823	21,198,823		21,198,823
	退職給付費用	2,136,000	2,136,000		2,136,000
	法定福利費	17,062,335	17,062,335		17,062,335
	健康保険	6,200,700	6,200,700		6,200,700
	厚生年金保険	9,453,390	9,453,390		9,453,390
	雇用保険	1,408,245	1,408,245		1,408,245
	事業費	40,189,374	40,189,374		40,189,374
	給食費	15,829,857	15,829,857		15,829,857
	介護用品費	4,045,682	4,045,682		4,045,682

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
紙おむつ	2,229,527	2,229,527		2,229,527
タオルリース	1,816,155	1,816,155		1,816,155
保健衛生費	348,860	348,860		348,860
健康診断	201,960	201,960		201,960
その他	146,900	146,900		146,900
被服費	1,648,724	1,648,724		1,648,724
教養娯楽費	△2,600	△2,600		△2,600
水道光熱費	10,722,437	10,722,437		10,722,437
電気	4,197,563	4,197,563		4,197,563
ガス	4,217,365	4,217,365		4,217,365
水道	2,307,509	2,307,509		2,307,509
消耗器具備品費	5,036,634	5,036,634		5,036,634
賃借料	1,898,182	1,898,182		1,898,182
車輛費	560,258	560,258		560,258
雑費	101,340	101,340		101,340
事務費	16,192,276	16,192,276		16,192,276
福利厚生費	551,314	551,314		551,314
職員健康診断	411,154	411,154		411,154
その他	140,160	140,160		140,160
研修研究費	293,420	293,420		293,420
事務消耗品費	183,900	183,900		183,900
修繕費	1,635,557	1,635,557		1,635,557
通信運搬費	1,185,447	1,185,447		1,185,447
電話	1,100,057	1,100,057		1,100,057
郵送料	85,390	85,390		85,390
広報費	92,400	92,400		92,400
業務委託費	10,135,400	10,135,400		10,135,400
嘱託医	2,410,230	2,410,230		2,410,230
宿直	1,677,025	1,677,025		1,677,025
厨房	845,595	845,595		845,595
ごみ	1,034,770	1,034,770		1,034,770
検査	83,160	83,160		83,160
その他	4,084,620	4,084,620		4,084,620
手数料	87,653	87,653		87,653
保険料	396,980	396,980		396,980
自動車保険	290,710	290,710		290,710

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	施設賠償保険				
		106,270	106,270		106,270
	賃借料	496,240	496,240		496,240
	カーテン	211,200	211,200		211,200
	ソフトウェア	198,000	198,000		198,000
	その他	87,040	87,040		87,040
	租税公課	14,200	14,200		14,200
	保守料	909,480	909,480		909,480
	EV	344,300	344,300		344,300
	ガス	210,980	210,980		210,980
	電気設備	302,500	302,500		302,500
	ソフトウェア	33,000	33,000		33,000
	その他	18,700	18,700		18,700
	渉外費	97,385	97,385		97,385
	諸会費	112,900	112,900		112,900
	減価償却費	8,666,033	8,666,033		8,666,033
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,778,577	△1,778,577		△1,778,577
	サービス活動費用計(2)	225,443,519	225,443,519		225,443,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,530,381	△9,530,381		△9,530,381
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			
		9,243	9,243		9,243
その他のサービス活動外 収益		1,551,056	1,551,056		1,551,056
受入研修費収益		334,400	334,400		334,400
利用者等外給食収益		160,800	160,800		160,800
雑収益		1,055,856	1,055,856		1,055,856
サービス活動外収益計(4)		1,560,299	1,560,299		1,560,299
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,299	1,560,299		1,560,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,970,082	△7,970,082		△7,970,082	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
		△7,970,082	△7,970,082		△7,970,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		94,792,475	94,792,475		94,792,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		86,822,393	86,822,393		86,822,393
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					
		86,822,393	86,822,393		86,822,393

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		厚生簿	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	寄付金収益	21,800	21,800		21,800
	寄付金収益	21,800	21,800		21,800
	介護保険事業収益	215,891,338	215,891,338		215,891,338
	地域密着型介護料収益	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	(介護報酬収益)	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	介護報酬収益	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	利用者等利用料収益	60,355,773	60,355,773		60,355,773
	地域密着型介護サービス利用料収益	18,353,959	18,353,959		18,353,959
	食費収益(一般)	19,209,590	19,209,590		19,209,590
	居住費収益(一般)	22,383,360	22,383,360		22,383,360
	その他の利用料収益	408,864	408,864		408,864
	その他の事業収益	2,031,806	2,031,806		2,031,806
	補助金事業収益	2,031,806	2,031,806		2,031,806
サービス活動収益計(1)	215,913,138	215,913,138		215,913,138	
費用	人件費	162,174,413	162,174,413		162,174,413
	役員報酬	702,460	702,460		702,460
	職員給料	55,895,047	55,895,047		55,895,047
	職員諸手当	18,026,663	18,026,663		18,026,663
	管理職手当	600,000	600,000		600,000
	主任手当	415,000	415,000		415,000
	職務手当	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	通勤手当	837,113	837,113		837,113
	時間外手当	794,071	794,071		794,071
	夜勤手当	3,661,000	3,661,000		3,661,000
	通常外	10,019,479	10,019,479		10,019,479
	職員賞与	11,589,513	11,589,513		11,589,513
	非常勤職員給与	35,563,572	35,563,572		35,563,572
	派遣職員費	21,198,823	21,198,823		21,198,823
	退職給付費用	2,136,000	2,136,000		2,136,000
	法定福利費	17,062,335	17,062,335		17,062,335
	健康保険	6,200,700	6,200,700		6,200,700
	厚生年金保険	9,453,390	9,453,390		9,453,390
	雇用保険	1,408,245	1,408,245		1,408,245
	事業費	40,189,374	40,189,374		40,189,374
	給食費	15,829,857	15,829,857		15,829,857
	介護用品費	4,045,682	4,045,682		4,045,682

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	厚生園	合計	内部取引消滅	事業区分合計
紙おむつ	2,229,527	2,229,527		2,229,527
タオルリース	1,816,155	1,816,155		1,816,155
保健衛生費	348,860	348,860		348,860
健康診断	201,960	201,960		201,960
その他	146,900	146,900		146,900
被服費	1,648,724	1,648,724		1,648,724
教養娯楽費	△2,600	△2,600		△2,600
水道光熱費	10,722,437	10,722,437		10,722,437
電気	4,197,563	4,197,563		4,197,563
ガス	4,217,365	4,217,365		4,217,365
水道	2,307,509	2,307,509		2,307,509
消耗器具備品費	5,036,634	5,036,634		5,036,634
賃借料	1,898,182	1,898,182		1,898,182
車輦費	560,258	560,258		560,258
雑費	101,340	101,340		101,340
事務費	16,192,276	16,192,276		16,192,276
福利厚生費	551,314	551,314		551,314
職員健康診断	411,154	411,154		411,154
その他	140,160	140,160		140,160
研修研究費	293,420	293,420		293,420
事務消耗品費	183,900	183,900		183,900
修繕費	1,635,557	1,635,557		1,635,557
通信運搬費	1,185,447	1,185,447		1,185,447
電話	1,100,057	1,100,057		1,100,057
運送料	85,390	85,390		85,390
広報費	92,400	92,400		92,400
業務委託費	10,135,400	10,135,400		10,135,400
嘱託医	2,410,230	2,410,230		2,410,230
宿直	1,677,025	1,677,025		1,677,025
厨房	845,595	845,595		845,595
ごみ	1,034,770	1,034,770		1,034,770
検査	83,160	83,160		83,160
その他	4,084,620	4,084,620		4,084,620
手数料	87,653	87,653		87,653
保険料	396,980	396,980		396,980
自動車保険	290,710	290,710		290,710

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		発生額	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	施設賠償保険	106,270	106,270		106,270	
	賃借料	496,240	496,240		496,240	
	カーテン	211,200	211,200		211,200	
	ソフトウェア	198,000	198,000		198,000	
	その他	87,040	87,040		87,040	
	租税公課	14,200	14,200		14,200	
	保守料	909,480	909,480		909,480	
	EV	344,300	344,300		344,300	
	ガス	210,980	210,980		210,980	
	電気設備	302,500	302,500		302,500	
	ソフトウェア	33,000	33,000		33,000	
	その他	18,700	18,700		18,700	
	渉外費	97,385	97,385		97,385	
	諸会費	112,900	112,900		112,900	
	減価償却費	8,666,033	8,666,033		8,666,033	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,778,577	△1,778,577		△1,778,577	
	サービス活動費用計(2)	225,443,519	225,443,519		225,443,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,530,381	△9,530,381		△9,530,381	
	サービス活動外増減の部	取				
		受益	9,243	9,243		9,243
受取利息配当金収益		1,551,056	1,551,056		1,551,056	
その他のサービス活動外 収益		334,400	334,400		334,400	
受入研修費収益		160,800	160,800		160,800	
利用者等外給食収益		1,055,856	1,055,856		1,055,856	
雑収益						
サービス活動外収益計(4)	1,560,299	1,560,299		1,560,299		
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,299	1,560,299		1,560,299		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,970,082	△7,970,082		△7,970,082		
特別増減の部	取					
	特別増益					
	特別増益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		厚生園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,970,082	△7,970,082		△7,970,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,792,475	94,792,475		94,792,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,822,393	86,822,393		86,822,393
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,822,393	86,822,393	

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
拠点区分	厚生区

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生園	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 寄付金収益		21,800		21,800
	取 寄付金収益		21,800		21,800
	取 介護保険事業収益		153,857,777	62,033,561	215,891,338
	取 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)		106,050,715	47,453,044	153,503,759
	取 介護報酬収益		106,050,715	47,453,044	153,503,759
	取 利用者等利用料収益		45,775,256	14,580,517	60,355,773
	取 地域密着型介護サービス 利用料収益		11,861,654	6,492,305	18,353,959
	取 食費収益(一般)		13,842,200	5,367,390	19,209,590
	取 居住費収益(一般)		19,731,360	2,652,000	22,383,360
	取 その他の利用料収益		340,042	68,822	408,864
	取 その他の事業収益		2,031,806		2,031,806
	取 補助金事業収益		2,031,806		2,031,806
	取 サービス活動収益計(1)		153,879,577	62,033,561	215,913,138
	費 用	人件費	702,460	115,468,951	46,003,002
役員報酬		702,460			702,460
職員給料			44,704,529	11,190,510	55,895,047
職員諸手当			13,921,272	4,105,391	18,026,663
管理職手当			600,000		600,000
主任手当			395,000	20,000	415,000
職務手当			1,232,000	468,000	1,700,000
通勤手当			664,730	172,383	837,113
時間外手当			673,596	120,475	794,071
夜勤手当			3,156,000	505,000	3,661,000
通常外			7,199,946	2,819,533	10,019,479
職員賞与			9,306,593	2,282,820	11,589,413
非常勤職員給与			21,508,743	14,054,829	35,563,572
派遣職員費			11,750,290	9,448,533	21,198,823
退職給付費用			1,281,600	854,400	2,136,000
法定福利費			12,995,824	4,066,511	17,062,335
健康保険			4,906,354	1,294,346	6,200,700
厚生年金保険			7,332,937	2,120,453	9,453,390
雇用保険			756,533	651,712	1,408,245
事業費			24,347,821	15,841,553	40,189,374
給食費		9,551,287	6,278,570	15,829,857	
介護用品費		2,427,408	1,618,274	4,045,682	

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生	合計
紙おむつ		1,337,715	891,812	2,229,527
タオルリース		1,089,693	726,462	1,816,155
保健衛生費		233,580	115,280	348,860
健康診断		201,960		201,960
その他		31,620	115,280	146,900
被服費		989,234	659,490	1,648,724
教養娯楽費			△2,600	△2,600
水道光熱費		6,433,464	4,288,973	10,722,437
電気		2,518,538	1,679,025	4,197,563
ガス		2,530,419	1,686,946	4,217,365
水道		1,384,507	923,002	2,307,509
消耗器具備品費		3,181,266	1,855,368	5,036,634
賃借料		1,114,824	783,358	1,898,182
車両費		336,154	224,104	560,258
雑費		80,604	20,736	101,340
事務費	97,385	11,132,967	4,961,924	16,192,276
福利厚生費		389,274	162,040	551,314
職員健康診断		288,714	122,440	411,154
その他		100,560	39,600	140,160
研修研究費		183,850	109,570	293,420
事務消耗品費		110,339	73,561	183,900
修繕費		981,335	654,222	1,635,557
通信運搬費		703,651	481,795	1,185,447
電話		660,031	440,026	1,100,057
郵送料		43,620	41,770	85,390
広報費		55,440	36,960	92,400
業務委託費		7,427,868	2,707,532	10,135,400
嘱託医		2,410,230		2,410,230
宿直		1,006,215	670,810	1,677,025
厨房		507,367	338,238	845,595
ごみ		623,370	411,400	1,034,770
検査		49,896	33,264	83,160
その他		2,830,800	1,253,820	4,084,620
手数料		65,010	22,643	87,653
保険料		238,188	158,792	396,980
自動車保険		174,426	116,284	290,710

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本部	特別支援老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生	合計	
サービス活動増減の部	施設賠償保険		63,762	42,508	106,270	
	賃借料		297,744	198,496	496,240	
	カーテン		126,720	84,480	211,200	
	ソフトウェア		118,800	79,200	198,000	
	その他		52,224	34,816	87,040	
	租税公課		14,200		14,200	
	保守料		553,168	356,312	909,480	
	TV		206,580	137,720	344,300	
	ガス		126,588	84,392	210,980	
	電気設備		181,500	121,000	302,500	
	ソフトウェア		19,800	13,200	33,000	
	その他		18,700		18,700	
	渉外費	97,385			97,385	
	諸会費		112,800		112,800	
	減価償却費		5,247,500	3,418,533	8,666,033	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額			△1,067,146	△711,431	△1,778,577
	サービス活動費用計(2)		799,845	156,130,093	69,513,581	225,443,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△799,845	△1,250,516	△7,480,020	△9,530,381
	サービス活動増減の部	取	受取利息配当金収益		9,243	9,243
		益	その他のサービス活動外 収益		1,147,518	403,538
受入研修費収益				334,400		334,400
利用者等外給食収益				192,200	58,600	160,800
雑収益				710,918	344,938	1,055,856
サービス活動外収益計(4)				1,156,761	403,538	1,560,299
費		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△799,845	△93,756	△7,076,482	△7,970,082	
特別増減の部	取	サービス区分間繰入金収益	799,845		799,845	
	増	特別収益計(8)	799,845		799,845	
		サービス区分間繰入金費用		799,845		799,845
	減	特別費用計(9)		799,845		799,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)			799,845	△799,845		

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生	合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△893,600	△7,076,482	△7,970,082
繰越活動増減差額(12)		115,802,363	△21,009,888	94,792,475
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,908,763	△28,086,370	86,822,393
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
基金取崩額				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)		114,908,763	△28,086,370	86,822,393

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	取	寄付金収益		21,800	
	益	寄付金収益		21,800	
		介護保険事業収益		215,891,338	
		地域密着型介護料収益		153,503,759	
		(介護報酬収益)		153,503,759	
		介護報酬収益		153,503,759	
		利用者等利用料収益		60,355,773	
		地域密着型介護サービス 利用料収益		18,353,959	
		食費収益(一般)		19,209,590	
		居住費収益(一般)		22,383,360	
		その他の利用料収益		408,864	
		その他の事業収益		2,031,806	
		補助金事業収益		2,031,806	
		サービス活動収益計(1)		215,913,138	
費用	費	人件費		162,174,413	
	用	役員報酬		702,460	
		職員給料		55,895,047	
		職員諸手当		18,026,663	
		管理職手当		600,000	
		主任手当		415,000	
		職務手当		1,700,000	
		通勤手当		837,113	
		時間外手当		794,071	
		夜勤手当		3,661,000	
		通常外		10,019,479	
		職員賞与		11,589,513	
		非常勤職員給与		35,563,572	
		派遣職員費		21,198,823	
		退職給付費用		2,136,000	
		法定福利費		17,062,335	
		健康保険		6,200,700	
		厚生年金保険		9,453,390	
		雇用保険		1,408,245	
		事業費		40,189,374	
	給食費		15,629,857		
	介護用品費		4,045,682		

事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
紙おむつ		2,229,527		
タオルリース		1,816,155		
保健衛生費		348,860		
健康診断		201,960		
その他		146,900		
被服費		1,648,724		
教養娯楽費		△2,600		
水道光熱費		10,722,437		
電気		4,197,563		
ガス		4,217,365		
水道		2,307,509		
消耗器具備品費		6,036,634		
賃借料		1,898,182		
車輛費		560,258		
雑費		101,340		
事務費		16,192,276		
福利厚生費		551,314		
職員健康診断		411,154		
その他		149,160		
研修研究費		293,420		
事務消耗品費		183,900		
修繕費		1,635,557		
通信運搬費		1,185,447		
電話		1,100,057		
郵送料		85,390		
広報費		92,400		
業務委託費		10,135,400		
嘱託医		2,410,230		
宿直		1,677,025		
厨房		845,595		
ごみ		1,034,770		
検査		83,160		
その他		4,084,620		
手数料		87,653		
保険料		396,980		
自動車保険		290,710		

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 7頁

	勘定科目	内源取引消去	拠点区分合計		
	施設賠償保険		106,270		
	賃借料		496,240		
	カーテン		211,200		
	ソフトウェア		198,000		
	その他		87,040		
	租税公課		14,200		
	保守料		909,480		
	EV		344,360		
	ガス		210,980		
	電気設備		302,500		
	ソフトウェア		33,000		
	その他		18,700		
	渉外費		97,385		
	諸会費		112,900		
	減価償却費		8,666,033		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△1,778,577		
	サービス活動費用計(2)		225,443,519		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,530,381		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		9,243		
	その他のサービス活動外 収益		1,551,056		
	受入研修費収益		334,400		
	利用者等外給食収益		160,800		
	雑収益		1,055,856		
	サービス活動外収益計(4)		1,560,299		
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,560,299		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,970,082		
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	△799,845			
	特別収益計(8)	△799,845			
	サービス区分間繰入金費用	△799,845			
	特別費用計(9)	△799,845			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,970,082		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,792,475		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,822,393		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			86,822,393	