

収支計算書

資金収支予算書
事業活動計算書

資金収支計算書

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

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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	50,000	2,000,000	△1,950,000	
	介護保険事業収入	218,850,000	220,020,494	△1,170,494	
	受取利息配当金収入	20,000	17,688	2,312	
	その他の収入	1,418,000	2,044,606	△626,606	
	事業活動収入計(1)	220,338,000	224,082,788	△3,744,788	
	人件費支出	164,898,000	163,475,117	1,422,883	
	事業費支出	41,616,000	43,489,394	△1,873,394	
	事務費支出	16,303,000	15,881,768	421,232	
	支払利息支出	1,930,000	1,929,439	561	
	事業活動支出計(2)	224,747,000	224,775,718	△28,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,409,000	△692,930	△3,716,070	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	30,800,000	30,800,000		
	施設整備等収入計(4)	30,800,000	30,800,000		
	設備資金借入金元金償還支出	26,617,000	27,128,000	△511,000	
	固定資産取得支出	32,050,000	32,041,520	8,480	
	施設整備等支出計(5)	58,667,000	59,169,520	△502,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,867,000	△28,369,520	502,520	
その他の活動による収入	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)	△32,276,000	△29,062,450	△3,213,550	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	202,297,000	202,297,894	△894	
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,021,000	173,235,444	△3,214,444	

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)

(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
収 支					
	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)		△29,062,450	△29,062,450		△29,062,450
前期末支払資金残高(12)		202,297,894	202,297,894		202,297,894
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,235,444	173,235,444		173,235,444

法人名	社会福祉法人 獨立会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		厚生局	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収 寄附金収入				
	入 介護保険事業収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	活動 受取利息配当金収入	220,020,494	220,020,494		220,020,494
	に その他の収入	17,688	17,688		17,688
	よ 事業活動収入計(1)	2,044,606	2,044,606		2,044,606
	る 支 人件費支出	224,082,788	224,082,788		224,082,788
	収 事業費支出	163,475,117	163,475,117		163,475,117
	支 事務費支出	43,489,394	43,489,394		43,489,394
	支 支払利息支出	15,881,768	15,881,768		15,881,768
	事業活動支出計(2)	1,929,439	1,929,439		1,929,439
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,775,718	224,775,718		224,775,718
施設整備等による収入支	収 設備資金借入金収入	△692,930	△692,930		△692,930
	入 施設整備等収入計(4)	30,800,000	30,800,000		30,800,000
	整備 設備資金借入金元金償還	30,800,000	30,800,000		30,800,000
	出 支出	27,128,000	27,128,000		27,128,000
	等 固定資産取得支出	32,041,520	32,041,520		32,041,520
	に				
	よ				
	る				
	収				
	支 施設整備等支出計(5)	59,169,520	59,169,520		59,169,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,369,520	△28,369,520		△28,369,520
その他の活動による収入支	収				
	入 その他の活動収入計(7)				
	支				
	出				
	に				
	よ				
	る				
	支				

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		厚生面	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 支					
	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)		△29,062,450	△29,062,450		△29,062,450

前期末支払資金残高(12)		202,297,894	202,297,894		202,297,894
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,235,444	173,235,444		173,235,444

法人名	社会福祉法人 湧立会
施設名	
拠点区分	厚生部

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)

(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				
	寄附金収入	50,000	2,000,000	△1,950,000	
	介護保険事業収入	50,000	2,000,000	△1,950,000	
	地域密着型介護料収入	218,850,000	220,020,494	△1,170,494	
	(介護報酬収入)	159,000,000	160,078,003	△1,078,003	
	介護報酬収入	159,000,000	160,078,003	△1,078,003	
	利用者等利用料収入	159,000,000	160,078,003	△1,078,003	
	地域密着型介護サービス利用料収入	59,850,000	59,891,287	△41,287	
	食費収入(一般)	18,080,000	18,056,683	23,317	
	居住費収入(一般)	18,880,000	18,978,080	△98,080	
	その他の利用料収入	22,430,000	22,459,440	△29,440	
	その他の事業収入	460,000	397,084	62,916	
	補助金事業収入		51,204	△51,204	
	受取利息配当金収入		51,204	△51,204	
	その他の収入	20,000	17,688	2,312	
	受入研修費収入	1,418,000	2,044,606	△626,606	
	利用者等外給金費収入	380,000	316,800	63,200	
	雑収入	148,000	147,200	800	
	事業活動収入計(1)	890,000	1,580,606	△690,606	
		220,338,000	224,082,788	△3,744,788	
支出	人件費支出				
	役員報酬支出	164,898,000	163,475,117	1,422,883	
	職員給料支出	450,000	345,900	104,100	
	職員賞与支出	77,300,000	77,175,708	124,292	
	賞与引当金繰入支出	11,790,000	10,790,200	999,800	
	非常勤職員給与支出		990,000	△990,000	
	派遣職員費支出	38,110,000	38,306,371	△196,371	
	退職給付支出	14,330,000	15,396,944	△1,066,944	
	法定福利費支出	2,738,000	2,730,000	8,000	
	事業費支出	20,180,000	17,739,994	2,440,006	
	給食費支出	41,616,000	43,489,394	△1,873,394	
	介護用品費支出	16,960,000	16,889,217	70,783	
	保健衛生費支出	4,260,000	4,726,018	△466,018	
	被服費支出	166,000	272,170	△106,170	
	水道光熱費支出	1,663,000	1,639,121	23,879	
	消耗器具備品費支出	9,810,000	11,036,416	△1,226,416	
	貸借料支出	5,350,000	5,643,612	△293,612	
	車両費支出	2,340,000	2,366,342	△26,342	
		925,000	797,098	127,902	

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)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 等 に よ る 収 支	総支出				
	事務費支出	142,000	119,400	22,600	
	福利厚生費支出	16,303,000	15,881,768	421,232	
	研修研究費支出	801,000	961,646	△160,646	
	事務消耗品費支出	283,000	245,250	37,750	
	修繕費支出	266,000	242,999	23,001	
	通信運搬費支出	840,000	702,132	137,868	
	広報費支出	1,145,000	1,099,332	45,668	
	業務委託費支出		92,400	△92,400	
	手数料支出	10,810,000	10,627,331	182,669	
	保険料支出	278,000	238,910	39,090	
	貸借料支出	500,000	391,516	108,484	
	租税公課支出	492,000	449,900	42,100	
	保守料支出	40,000	25,504	14,496	
	渉外費支出	661,000	653,378	7,622	
	諸会費支出	50,000	38,570	11,430	
	雑支出	135,000	112,900	22,100	
	支払利息支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	1,930,000	1,929,439	561	
		224,747,000	224,775,718	△28,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,409,000	△692,930	△3,716,070	
施設 整備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金収入	30,800,000	30,800,000		
	施設整備等収入計(4)	30,800,000	30,800,000		
	設備資金借入金元金償還 支出	26,617,000	27,128,000	△511,000	
	固定資産取得支出	32,050,000	32,041,520	8,480	
	建物取得支出	31,790,000	31,790,000		
	器具及び備品取得支出	260,000	251,520	8,480	
	施設整備等支出計(5)	58,667,000	59,169,520	△502,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,867,000	△28,369,520	502,520	
そ の 他 の 活 動	その他の活動収入計(7)				

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)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	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)	△32,276,000	△29,062,450	△3,213,550	
	前期末支払資金残高(12)	202,297,000	202,297,894	△894	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,021,000	173,235,444	△3,214,444	

法人名	社会福祉法人 物立会
施設名	
拠点区分	厚生部

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 厚生部	小規模多機能 厚生部	合計
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入			2,000,000	2,000,000
	寄附金収入			2,000,000	2,000,000
	介護保険事業収入				
	地域密着型介護料収入		152,979,842	67,040,652	220,020,494
	(介護報酬収入)		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	介護報酬収入		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	利用者等利用料収入		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	地域密着型介護サービス 利用料収入		46,082,372	13,808,915	59,891,287
	食費収入(一般)		11,334,818	6,721,865	18,056,683
	居住費収入(一般)		13,983,810	4,994,270	18,978,080
	その他の利用料収入		20,367,960	2,091,480	22,459,440
	その他の事業収入		395,784	1,300	397,084
	補助金事業収入		30,722	20,482	51,204
	受取利息配当金収入		30,722	20,482	51,204
	その他の収入		17,688		17,688
	受入研修費収入		1,378,483	666,123	2,044,606
	利用者等外給食費収入		316,800		316,800
	雑収入		93,320	53,880	147,200
	事業活動収入計(1)		968,363	612,243	1,580,606
	支出				
	人件費支出		154,376,013	69,706,775	224,082,788
	役員報酬支出	345,900	116,678,235	46,450,982	163,475,117
	職員給料支出	345,900			345,900
	職員賞与支出		61,896,218	15,279,490	77,175,708
	賞与引当金繰入支出		8,644,360	2,145,840	10,790,200
	非常勤職員給与支出		770,000	220,000	990,000
	派遣職員費支出		20,853,796	17,452,575	38,306,371
	退職給付支出		9,220,746	6,176,198	15,396,944
	法定福利費支出		1,842,750	887,250	2,730,000
	事業費支出		13,450,365	4,289,629	17,739,994
	給食費支出		26,544,738	16,944,656	43,489,394
	介護用品費支出		10,216,284	6,672,933	16,889,217
			2,835,610	1,890,408	4,726,018

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)

(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 厚生園	合計
施設整備等に	保健衛生費支出		221,250	50,920	272,170
	被服費支出		983,473	655,648	1,639,121
	水道光熱費支出		6,792,096	4,244,320	11,036,416
	消耗器具備品費支出		3,500,343	2,143,269	5,643,612
	賃借料支出		1,433,054	933,288	2,366,342
	車輦費支出		478,258	318,840	797,098
	雑支出		84,370	35,030	119,400
	事務費支出	38,570	10,959,456	4,883,742	15,881,768
	福利厚生費支出		663,677	297,989	961,666
	研修研究費支出		110,470	134,780	245,250
	事務消耗品費支出		145,799	97,200	242,999
	修繕費支出		421,280	280,852	702,132
	通信運搬費支出		632,046	467,286	1,099,332
	広報費支出		55,440	36,960	92,400
	業務委託費支出		7,835,623	2,791,708	10,627,331
	手数料支出		62,690	176,220	238,910
	保険料支出		234,910	156,606	391,516
	賃借料支出		269,940	179,960	449,900
	租税公課支出		22,654	2,850	25,504
	保守料支出		392,027	261,351	653,378
	渉外費支出	38,570			38,570
	諸会費支出		112,900		112,900
	支払利息支出		1,157,663	771,776	1,929,439
	事業活動支出計(2)	384,470	155,340,092	69,051,156	224,775,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△384,470	△964,079	655,619	△692,930
施設整備等に	収入				
	設備資金借入金収入		18,480,000	12,320,000	30,800,000
	施設整備等収入計(4)		18,480,000	12,320,000	30,800,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		15,076,800	12,051,200	27,128,000
	固定資産取得支出		19,199,760	12,841,760	32,041,520
に	建物取得支出		19,074,000	12,716,000	31,790,000
	器具及び備品取得支出		125,760	125,760	251,520

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)

(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
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		34,276,560	24,892,960	59,169,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,796,560	△12,572,960	△28,369,520
そ の 入	サービス区分間繰入金収入	384,470			384,470
	その他の活動収入計(7)	384,470			384,470
	サービス区分間繰入金支出		384,470		384,470
	その他の活動支出計(8)		384,470		384,470
他 の 出					
活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	384,470	△384,470		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,145,109	△11,917,341	△29,062,450
前期末支払資金残高(12)			121,278,234	81,019,660	202,297,894
当期末支払資金残高(11)+(12)			104,133,125	69,102,319	173,235,444

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		内部取引増去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入		2,000,000		
	寄附金収入		2,000,000		
	介護保険事業収入		220,020,494		
	地域密着型介護料収入		160,078,003		
	(介護報酬収入)		160,078,003		
	介護報酬収入		160,078,003		
	利用者等利用料収入		59,891,287		
	地域密着型介護サービス利用料収入		18,056,683		
	食費収入(一般)		18,978,080		
	居住費収入(一般)		22,458,440		
	その他の利用料収入		397,084		
	その他の事業収入		51,204		
	補助金事業収入		51,204		
	受取利息配当金収入		17,688		
	その他の収入		2,044,606		
	受入研修費収入		316,800		
	利用者等外給食費収入		147,200		
	雑収入		1,580,606		
	事業活動収入計(1)		224,082,788		
	支出				
	人件費支出		163,475,117		
	役員報酬支出		345,900		
	職員給料支出		77,175,708		
	職員賞与支出		10,790,200		
	賞与引当金繰入支出		990,000		
	非常勤職員給与支出		38,306,371		
	派遣職員費支出		15,386,944		
	退職給付支出		2,730,000		
	法定福利費支出		17,739,994		
	事業費支出		43,489,394		
	給食費支出		16,889,217		
	介護用品費支出		4,726,018		

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)

(単位:円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等に	保健衛生費支出				
	被服費支出		272,170		
	水道光熱費支出		1,639,121		
	消耗器具備品費支出		11,036,416		
	賃借料支出		5,643,612		
	車輦費支出		2,366,342		
	雑支出		797,098		
	事務費支出		119,400		
	福利厚生費支出		15,881,768		
	研修研究費支出		961,646		
	事務消耗品費支出		245,250		
	修繕費支出		242,999		
	通信運搬費支出		702,132		
	広報費支出		1,099,332		
	業務委託費支出		92,400		
	手数料支出		10,627,331		
	保険料支出		238,910		
	賃借料支出		391,516		
	租税公課支出		449,900		
	保守料支出		25,504		
	渉外費支出		653,378		
	諸会費支出		38,570		
	支払利息支出		112,900		
	事業活動支出計(2)		1,929,439		
			224,775,718		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△692,930		
施設整備等に	設備資金借入金収入		30,800,000		
	施設整備等収入計(4)		30,800,000		
	設備資金借入金元金償還支出		27,128,000		
	固定資産取得支出		32,041,520		
	建物取得支出		31,790,000		
	器具及び備品取得支出		251,520		

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)

(単位:円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		59,169,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,369,520		
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)	△384,470			
他 の 出	サービス区分間繰入金支出	△384,470			
		△384,470			
活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	△384,470			
	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)			△29,062,450		
前期末支払資金残高(12)			202,297,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)			173,235,444		