

現金明細表

金 種	数量	金 額	摘 要
10,000	19	190,000	
5,000	3	15,000	
1,000	102	102,000	
500	22	11,000	
100	53	5,300	
50	31	1,550	
10	44	440	
5	29	145	
1	33	33	
合 計		325,468	

預金明細表

相手先名	金 額	摘 要
播州信用金庫船場支店	44,048,434	法人 普通預金 No.0924996
〃	100,000,000	法人 定期預金
〃		
合 計	144,048,434	

事業未収金明細表

相手先名	金 額	摘 要
国保連2月分	¥8,925,254	特養
国保連3月分	¥9,705,587	特養
利用料2月分	¥748,420	特養
利用料3月分	¥4,028,291	特養
国保連2月分	¥4,413,650	小規模
国保連3月分	¥5,812,013	小規模
利用料2月分	¥43,810	小規模
利用料3月分	¥1,724,462	小規模
合 計	35,401,487	

立替金明細書

相手先名	金 額	摘 要
利用者立替金	¥65,030	特養
利用者立替金	¥24,100	小規模
合 計	¥89,130	

投資有価証券明細表

播州信用金庫	100,000	出資証券
合 計	¥100,000	

1 年以内返済予定設備資金借入金明細表

相手先名	金 額	摘 要
独立行政法人福祉医療機構	13,080,000	令和7年11月返済予定分
播州信用金庫	3,072,000	〃
合 計	16,152,000	

設備資金借入金明細表

相手先名	金 額	摘 要
独立行政法人福祉医療機構	65,400,000	令和8年4月以降返済予定分
播州信用金庫	25,680,000	〃
合 計	91,080,000	

事業未払金明細表

相手先名	金 額	摘 要
医) 網島会厚生病院	486,768	
フローリッシュいわさき(株)	353,947	
(株) ケーエスケー	129,189	
(株) フラッシュ	260,997	
小山(株)	133,188	
(株) MOVEMENT	41,778	
(有) 姫路給与計算センター	33,000	
金田組	82,500	
合田吉孝	22,000	
アスクル	104,697	
ウェルネット (カウネット)	28,889	
兵庫リハビリ(株)	746,680	
西日本クリーンエイド	24,112	
(株) カワニシ	16,753	
(株) ネオキャリア	597,593	
イトーオフィスサービス	503,910	
(株) カナミックネットワーク	823,436	
姫路市シルバー人材センター	514,165	
その他	29,110	
合 計	4,932,712	

その他未払金明細表

相手先名	金 額	摘 要
社会保険料 3月分	994,717	特養
〃	278,210	小規模
合 計	¥1,272,927	

預り金明細表

相手先名	金 額	摘 要
市県民税	285,600	
源泉所得税	137,836	
合 計	¥423,436	

現金出納記録

理事長	施設長	事務長	担当

令和7年 3月31日

特養			小規模		
小口現金	前日繰越	30,645	小口現金	前日繰越	39,682
	本日収入	0		本日収入	0
	本日支出	0		本日支出	0
	当日残高	30,645		当日残高	39,682
雑収入	前日繰越	0	雑収入	前日繰越	0
	本日収入	0		本日収入	0
	本日支出	0		本日支出	0
	当日残高	0		当日残高	0
立替金	前日繰越	71,744	立替金	前日繰越	183,397
	本日収入	0		本日収入	0
	本日支出	0		本日支出	0
	当日残高	71,744		当日残高	183,397
利用料	前日繰越	0	利用料	前日繰越	0
	本日収入	0		本日収入	0
	本日支出	0		本日支出	0
	当日残高	0		当日残高	0
合計		102,389	合計		223,079
					325,468

70,327

0

255,141

0

1万円	190,000	円
5千円	15,000	円
1千円	102,000	円
500円	11,000	円
100円	5,300	円
50円	1,550	円
10円	440	円
5円	145	円
1円	33	円
合計	325,468	円

令和 7 年 4 月 4 日

〒 670-0074

兵庫県姫路市御立西 4-1-19

社会福祉法人 御立会 御中

貸 付 金 残 高 証 明 書

貸付元本残高 ￥78,480,000*

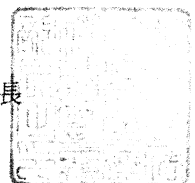
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備 考
200610613/0110	2007.05.23	78,480,000	0	以下余白

令和 7 年 3 月 31 日 現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧 客 業 務 部 長





残 高 証 明 書

残 高 合 計	 ¥144,048,434 *
---------	--



令和7年3月31日 現在残高

種 別	口座番号	残 高	
普 通 預 金	0924996-019	¥44,048,434	
定 期 預 金	0924996-075	¥50,000,000	
定 期 預 金	0924996-106	¥40,000,000	
定 期 預 金	0924996-128	¥10,000,000	
		以下余白	

貴殿名義の勘定残高は上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和7年4月8日 作成

姫路市御立西4丁目1-19

御立会

理事長

網島 武彦 様

播州信用金庫

支店名：船場



姫路市小姓町85番地1

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 預金の残高には決済未確認の手形・小切手等によるご入金分も含まれております。



残 高 証 明 書

残 高 合 計	松慶智 ¥28,752,000 *
---------	-------------------



令和7年3月31日 現在残高

科 目	口座番号	残 高	備 考
証 書 貸 付	0924996-031	¥28,752,000	
		以下余白	

貴殿名義の勘定残高は上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和7年4月8日 作成

姫路市御立西4丁目1-19

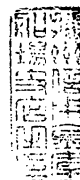
御立会

理事長

網島 武彦 様

播州信用金庫

支店名：船場



姫路市小姓町85番地1

- (注)
- この証明書の金額は訂正いたしません。
 - 預金の残高には決済未確認の手形・小切手等によるご入金分も含まれております。

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

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
						年数	月	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
土地 (0001 姫路市御立西 4 丁目1785番1)	H18 09 07	1						11,139,808	11,139,808					11,139,808	
土地 (0001 姫路市御立西 4 丁目1785番4)	H18 09 07	1						43,215,415	43,215,415					43,215,415	
土地 (0001 姫路市御立西 4 丁目1785番5)	H18 09 07	1						54,293,105	54,293,105					54,293,105	
建物 (0001 建物)	H19 08 01	1	定額	39	0.026	212		260,760,459	54,080,891	6,779,771	1,406,103	119,775,954	24,841,153	140,984,505	29,239,738
建物 (0001 電気設備)	H19 08 01	1	定額	15	0.067	212		60,021,181	1			60,021,180	12,448,201	1	
建物 (0001 機械設備)	H19 08 01	1	定額	15	0.067	212		68,880,781	14,285,654			68,880,780	14,285,654	1	
建物 (0001 昇降機設備)	H19 08 01	1	定額	17	0.059	212		8,125,750	1,685,254	135,433	28,104	8,125,749	1,685,254	1	
建物 (0001 屋上水道設置工事)	H19 08 01	1	定額	15	0.067	212		7,085,929	1			7,085,928		1	
建物 (0001 内装リフォーム工事)	R06 03 21	1	定額	39	0.026	13		3,477,000		90,402		180,804		3,296,196	
建物 (0001 空調設備 GHP更新工事)	R06 06 24	1	定額	13	0.077	10		31,790,000		2,039,858		2,039,858		29,750,142	
基本財産計		10						548,789,428	82,500,000	9,045,464	1,434,207	266,110,253	53,260,262	282,679,175	29,239,738
構築物 (0001 構築物)	H20 03 31	1	定額	20	0.050	205		3,990,000		199,500		3,408,125		581,875	
車両運搬具 (0001 車輜)	H22 03 23	1	定額	4	0.250	181		1,261,130	930,000			1,261,129	930,000	1	
車輜運搬具 (0001 レジスタエース)	H22 10 01	1	定額	4	0.250	174		3,349,560	1,380,000			3,349,559	1,380,000	1	
車輜運搬具 (0001 車輜)	H26 01 31	1	定額	4	0.250	135		1,549,598	1			1,549,597		1	
器具及び備品 (0001 CCTVカメラシステム)	H19 10 05	1	定額	5	0.200	210		655,200	1			655,199		1	
器具及び備品 (0001 耐火金庫)	H19 10 22	1	定額	20	0.050	210		178,500	31,238	8,925		156,187		22,313	
器具及び備品 (0001 応接イス)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		179,130	1			179,129		1	
器具及び備品 (0001 こたつ座車)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		153,090	1			153,089		1	
器具及び備品 (0001 応接2人掛けソファ)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		114,030	1			114,029		1	
器具及び備品 (0001 応接3人掛けソファ)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		143,010	1			143,009		1	
器具及び備品 (0001 こたつ座車)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		102,480	1			102,479		1	
器具及び備品 (0001 本製食卓テーブル)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		101,010	1			101,009		1	
器具及び備品 (0001 本製食卓テーブル)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		101,010	1			101,009		1	
器具及び備品 (0001 応接2人掛けソファ)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		145,845	1			145,844		1	
器具及び備品 (0001 応接3人掛けソファ)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		163,170	1			163,169		1	
器具及び備品 (0001 応接3人掛けソファ)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		163,170	1			163,169		1	
器具及び備品 (0001 こたつ座車)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		157,920	1			157,919		1	
器具及び備品 (0001 応接3人掛けソファ)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	210		134,925	1			134,924		1	

固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額
器具及び備品 (0001 応接3人掛けソファアー)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	134,925		1		134,924			1
器具及び備品 (0001 こたつ座卓)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	102,480		1		102,479			1
器具及び備品 (0001 木製食卓テーブル)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	144,585		1		144,584			1
器具及び備品 (0001 木製食卓テーブル)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	144,585		1		144,584			1
器具及び備品 (0001 応接2人掛けソファアー)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	119,805		1		119,804			1
器具及び備品 (0001 応接3人掛けソファアー)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	162,120		1		162,119			1
器具及び備品 (0001 応接3人掛けソファアー)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	162,120		1		162,119			1
器具及び備品 (0001 応接センター丸テーブル)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	120,960		1		120,959			1
器具及び備品 (0001 こたつ座卓)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	161,595		1		161,594			1
器具及び備品 (0001 オンラインバス本体浴槽)	H19 10 22	1	定額	15	0.067	8,379,000		1		8,378,999			1
器具及び備品 (0001 屋上落下防止ネット)	H19 10 31	1	定額	5	0.200	222,600		1		222,599			1
器具及び備品 (0001 掲示板)	H19 10 31	1	定額	8	0.125	278,250		1		278,249			1
器具及び備品 (0001 車椅子体重計)	H19 11 30	1	定額	5	0.200	136,500		1		136,499			1
器具及び備品 (0001 オートクレーブ)	H19 11 30	1	定額	4	0.250	220,500		1		220,499			1
器具及び備品 (0001 プラムナーシングスレットチャアー)	H19 11 30	1	定額	10	0.100	189,000		1		188,999			1
器具及び備品 (0001 バンガー掛け)	H20 01 04	1	定額	8	0.125	220,000		1		219,999			1
器具及び備品 (0001 寝違予防マットレス)	H22 05 01	1	定額	5	0.200	110,250		1		110,249			1
器具及び備品 (0001 シュレッター)	H22 07 01	1	定額	5	0.200	103,950		1		103,949			1
器具及び備品 (0001 洗濯機7基)	H25 08 31	1	定額	5	0.200	914,815		1		914,814			1
器具及び備品 (0001 パンコン)	H27 09 30	1	定額	4	0.250	115,560		1		115,559			1
器具及び備品 (0001 洗濯機)	H28 05 22	1	定額	6	0.167	582,120		1		582,119			1
器具及び備品 (0001 A E D)	H30 01 31	1	定額	4	0.250	313,200		1		313,199			1
器具及び備品 (0001 エアコン 2台)	R01 05 31	1	定額	6	0.167	168,804		30,203	28,190	166,791			2,013
器具及び備品 (0001 エアコン 5台)	R02 09 25	1	定額	6	0.167	226,600		91,000	37,842	173,442			53,158
器具及び備品 (0001 エアコン 11台)	R02 12 14	1	定額	6	0.167	512,270	475,000	227,107	85,549	370,712	343,741	141,558	131,259
器具及び備品 (0001 ドラム式洗濯機)	R03 03 04	1	定額	6	0.167	1,188,000	1,160,000	576,279	198,396	810,117	791,023	377,883	368,977
器具及び備品 (0001 非接触検温システム)	R03 10 01	1	定額	6	0.167	196,000		114,170	32,732	114,562			81,438
器具及び備品 (0001 ドラム式洗濯機)	R03 11 03	1	定額	6	0.167	244,000		145,526	40,748	139,222			104,778
器具及び備品 (0001 非接触検温システム)	R03 12 01	1	定額	4	0.250	260,000		108,334	65,000	216,666			43,334

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

借入金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容
設備	綱島英彦	厚生圏	12,000,000		12,000,000	()								
備	独立行政法人福祉医 療機構	厚生圏	91,560,000		13,080,000	78,480,000 (13,080,000)			1,690,458			特養整備	土地建物	1785番1地
資	徳州信用金庫	厚生圏		30,800,000	2,048,000	28,752,000 (3,072,000)			238,981			特養整備		
金						()								
借						()								
入						()								
金	設備資金借入金計		103,560,000	30,800,000	27,128,000	107,232,000 (16,152,000)			1,929,439					282,679,175
長						()								
期						()								
運						()								
営						()								
資						()								
金						()								
借						()								
入						()								
金	長期運営資金借入金計					()								
短						()								
期						()								
運						()								

借入金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地盤また は内容
営						()								
資						()								
金						()								
借						()								
入						()								
金						()								
	短期運営資金借入金計					()								
	合計		103,560,000	30,800,000	27,128,000	107,232,000 (16,152,000)			1,929,439					282,679,175

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

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
県高齢政策課	介護キャリア施設制度の普及促進事業補助金		12,000		12,000		社会福祉事業
県高齢政策課	介護キャリア施設制度の普及促進事業補助金		18,000		18,000		
姫路市会計管理 結核予防費補助金	結核予防費補助金		8,482		8,482		
姫路市会計管理 結核予防費補助金	結核予防費補助金		12,722		12,722		
小計			51,204		51,204		
合計			51,204		51,204		

基本金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業			
前年度末残高	241,579,785	241,579,785			
第一号基本金	210,579,785	210,579,785			
第二号基本金					
第三号基本金	31,000,000	31,000,000			
当期末残高	241,579,785	241,579,785			
第一号基本金	210,579,785	210,579,785			
第二号基本金					
第三号基本金	31,000,000	31,000,000			

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補 助 金 の 種 類				合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金			社会福祉事業			
前期繰越額					31,447,226	31,447,226			
当期取崩額					1,707,252	1,707,252			
当期取崩額合計					1,707,252	1,707,252			
当期末残高					29,739,974	29,739,974			

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	特別養護老人ホーム 厚生園
サービス区分	特別養護老人ホーム 厚生園

特養サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養 厚生園	本部	運用収入	384,470	渉外費等
		3月計	384,470	

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 7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						144, 373, 902
現金						325, 468
普通預金	播州信用金庫船場支店					44, 048, 434
定期預金	播州信用金庫船場支店					100, 000, 000
小計(現金預金)						144, 373, 902
事業未収金						35, 401, 487
立替金			利用者諸費用			89, 130
流動資産合計						179, 864, 519
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	119, 775, 954	140, 984, 505
	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	8, 125, 749	1
	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	180, 804	3, 296, 196

財産目録

(令和 7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
	空調設備	GHP更新工事	令和6年度				
				小計(建物)	31,790,000	2,039,858	29,750,142
							174,030,847
				基本財産合計			282,679,175
(2) その他の固定資産							
構築物							581,875
車輜運搬具							3
器具及び備品							4,845,241
投資有価証券							100,000
				その他の固定資産合計			5,527,119
				固定資産合計			288,206,294
				資産合計			468,070,813

財産目録

(令和 7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			4,932,712
その他の未払金			社会保険料等			1,272,927
1年以内返済予定設備資金借入金	播州信用金庫、独立行政法人福祉医療機構					16,152,000
預り金			源泉所得税等			423,436
賞与引当金			令和7年7月支給予定賞与			4,520,000
流動負債合計						27,301,075
2 固定負債						
設備資金借入金	播州信用金庫、独立行政法人福祉医療機構					91,080,000
固定負債合計						91,080,000
負債合計						118,381,075
差引純資産						349,689,738

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支	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	
	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)	△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	

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

[illegible]

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 御立会
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		厚生園	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	
	受取利息配当金収入	220,020,494	220,020,494		220,020,494	
	その他の収入	17,688	17,688		17,688	
	事業活動収入計(1)	2,044,606	2,044,606		2,044,606	
	支 人件費支出	224,082,788	224,082,788		224,082,788	
	出 事業費支出	163,475,117	163,475,117		163,475,117	
	事務費支出	43,489,394	43,489,394		43,489,394	
	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	
		224,775,718	224,775,718		224,775,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△692,930	△692,930		△692,930	
施設整備等による収入支	収 設備資金借入金収入					
	入 施設整備等収入計(4)	30,800,000	30,800,000		30,800,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	30,800,000	30,800,000		30,800,000	
	出 固定資産取得支出	27,128,000	27,128,000		27,128,000	
		32,041,520	32,041,520		32,041,520	
		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 その他の活動収入計(7)					
	支					
	出					

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		厚生園	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 御立会
施設名	
拠点区分	厚生園

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)

(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	収入				
	寄附金収入	50,000	2,000,000	△1,950,000	
	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	
	地域密着型介護料収入	159,000,000	160,078,003	△1,078,003	
	(介護報酬収入)	159,000,000	160,078,003	△1,078,003	
	介護報酬収入	159,000,000	160,078,003	△1,078,003	
	利用者等利用料収入	59,850,000	59,891,287	△41,287	
	地域密着型介護サービス利用料収入	18,080,000	18,056,683	23,317	
	食費収入(一般)	18,880,000	18,978,080	△98,080	
	居住費収入(一般)	22,430,000	22,459,440	△29,440	
	その他の利用料収入	460,000	397,084	62,916	
	その他の事業収入		51,204	△51,204	
	補助金事業収入		51,204	△51,204	
	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	
	受入研修費収入	380,000	316,800	63,200	
	利用者等外給食費収入	148,000	147,200	800	
	雑収入	890,000	1,580,606	△690,606	
	事業活動収入計(1)	220,338,000	224,082,788	△3,744,788	
	支出				
	人件費支出	164,898,000	163,475,117	1,422,883	
	役員報酬支出	450,000	345,900	104,100	
	職員給料支出	77,300,000	77,175,708	124,292	
	職員賞与支出	11,790,000	10,790,200	999,800	
	賞与引当金繰入支出		990,000	△990,000	
	非常勤職員給与支出	38,110,000	38,306,371	△196,371	
	派遣職員費支出	14,330,000	15,396,944	△1,066,944	
	退職給付支出	2,738,000	2,730,000	8,000	
	法定福利費支出	20,180,000	17,739,994	2,440,006	
	事業費支出	41,616,000	43,489,394	△1,873,394	
	給食費支出	16,960,000	16,889,217	70,783	
	介護用品費支出	4,260,000	4,726,018	△466,018	
	保健衛生費支出	166,000	272,170	△106,170	
	被服費支出	1,663,000	1,639,121	23,879	
	水道光熱費支出	9,810,000	11,036,416	△1,226,416	
	消耗器具備品費支出	5,350,000	5,643,612	△293,612	
	賃借料支出	2,340,000	2,366,342	△26,342	
	車輛費支出	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	雑支出	142,000	119,400	22,600	
	事務費支出	16,303,000	15,881,768	421,232	
	福利厚生費支出	801,000	961,646	△160,646	
	研修研究費支出	283,000	245,250	37,750	
	事務消耗品費支出	266,000	242,999	23,001	
	修繕費支出	840,000	702,132	137,868	
	通信運搬費支出	1,145,000	1,099,332	45,668	
	広報費支出		92,400	△92,400	
	業務委託費支出	10,810,000	10,627,331	182,669	
	手数料支出	278,000	238,910	39,090	
	保険料支出	500,000	391,516	108,484	
	賃借料支出	492,000	449,900	42,100	
	租税公課支出	40,000	25,504	14,496	
	保守料支出	661,000	653,378	7,622	
	渉外費支出	50,000	38,570	11,430	
	諸会費支出	135,000	112,900	22,100	
	雑支出	2,000		2,000	
	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	
	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	その入				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
	出				
	活動				

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 御立会
施設名	
拠点区分	厚生園

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 厚生園	小規模多機能 厚生園	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		152,979,842	67,040,652	220,020,494
	地域密着型介護料収入		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	(介護報酬収入)		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	介護報酬収入		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	利用者等利用料収入		46,082,372	13,808,915	59,891,287
	地域密着型介護サービス 利用料収入		11,334,818	6,721,865	18,056,683
	食費収入(一般)		13,983,810	4,994,270	18,978,080
	居住費収入(一般)		20,367,960	2,091,480	22,459,440
	その他の利用料収入		395,784	1,300	397,084
	その他の事業収入		30,722	20,482	51,204
	補助金事業収入		30,722	20,482	51,204
	受取利息配当金収入		17,688		17,688
	その他の収入		1,378,483	666,123	2,044,606
	受入研修費収入		316,800		316,800
	利用者等外給食費収入		93,320	53,880	147,200
	雑収入		968,363	612,243	1,580,606
	事業活動収入計(1)		154,376,013	69,706,775	224,082,788
	支出				
	人件費支出	345,900	116,678,235	46,450,982	163,475,117
	役員報酬支出	345,900			345,900
	職員給料支出		61,896,218	15,279,490	77,175,708
	職員賞与支出		8,644,360	2,145,840	10,790,200
	賞与引当金繰入支出		770,000	220,000	990,000
	非常勤職員給与支出		20,853,796	17,452,575	38,306,371
	派遣職員費支出		9,220,746	6,176,198	15,396,944
	退職給付支出		1,842,750	887,250	2,730,000
	法定福利費支出		13,450,365	4,289,629	17,739,994
	事業費支出		26,544,738	16,944,656	43,489,394
	給食費支出		10,216,284	6,672,933	16,889,217
	介護用品費支出		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
	車輛費支出		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	297,969	961,646
	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	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
	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
	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 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 サービス区分間繰入金収入	384,470			384,470
	収入 その他の活動収入計(7)	384,470			384,470
	支出 サービス区分間繰入金支出		384,470		384,470
	支出				
	支出 その他の活動支出計(8)		384,470		384,470
	支出 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		内部取引消去	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		
	入	寄附金収入	2,000,000		
	活動	介護保険事業収入	220,020,494		
		地域密着型介護料収入	160,078,003		
	に	(介護報酬収入)	160,078,003		
		介護報酬収入	160,078,003		
	よ	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		
	る	食費収入(一般)	18,978,080		
	収	居住費収入(一般)	22,459,440		
	支	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	15,396,944		
		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		
事業活動資金収支	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		
	車輛費支出		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		
設備資金	設備資金借入金収入				
	施設設備等収入計(4)		30,800,000		
	設備資金借入金元金償還		30,800,000		
	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		
整備等に	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 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 サービス区分間繰入金収入				
		△384,470			
	収入 その他の活動収入計(7)				
		△384,470			
	支出 サービス区分間繰入金支出				
		△384,470			
	支出 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		

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

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)

(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	2,000,000	21,800	1,978,200	9174.31%	
	介護保険事業収益	220,020,494	215,891,338	4,129,156	101.91%	
	サービス活動収益計(1)	222,020,494	215,913,138	6,107,356	102.83%	
	費用					
	人件費	162,485,117	162,174,413	310,704	100.19%	
	事業費	43,489,394	40,189,374	3,300,020	108.21%	
	事務費	15,881,768	16,192,276	△310,508	98.08%	
	減価償却費	10,456,736	8,666,033	1,790,703	120.66%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,707,252	△1,778,577	71,325	95.99%	
	サービス活動費用計(2)	230,605,763	225,443,519	5,162,244	102.29%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,585,269	△9,530,381	945,112	90.08%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	17,688	9,243	8,445	191.37%	
	その他のサービス活動外収益	2,044,606	1,551,056	493,550	131.82%	
	サービス活動外収益計(4)	2,062,294	1,560,299	501,995	132.17%	
	費用					
	支払利息	1,929,439		1,929,439		
	サービス活動外費用計(5)	1,929,439		1,929,439		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,855	1,560,299	△1,427,444	8.51%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,452,414	△7,970,082	△482,332	106.05%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
繰越活動増減差額の部	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)	△8,452,414	△7,970,082	△482,332	106.05%	
	前期繰越活動増減差額(12)	86,822,393	94,792,475	△7,970,082	91.59%	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,369,979	86,822,393	△8,452,414	90.26%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					

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)

(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
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,369,979	86,822,393	△8,452,414	90.26%	

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

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)

(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	収				
	寄付金収益				
		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	益				
	介護保険事業収益	220,020,494	220,020,494		220,020,494
		222,020,494	222,020,494		222,020,494
	サービス活動収益計(1)				
	費				
	人件費	162,485,117	162,485,117		162,485,117
	事業費	43,489,394	43,489,394		43,489,394
	事務費	15,881,768	15,881,768		15,881,768
	減価償却費	10,456,736	10,456,736		10,456,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,707,252	△1,707,252		△1,707,252
	サービス活動費用計(2)	230,605,763	230,605,763		230,605,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,585,269	△8,585,269		△8,585,269
サービス活動外の増減の部	収				
	受取利息配当金収益	17,688	17,688		17,688
	その他のサービス活動外収益	2,044,606	2,044,606		2,044,606
	サービス活動外収益計(4)	2,062,294	2,062,294		2,062,294
	費				
	支払利息	1,929,439	1,929,439		1,929,439
	サービス活動外費用計(5)	1,929,439	1,929,439		1,929,439
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,855	132,855		132,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,452,414	△8,452,414		△8,452,414
特別増減の部	収				
	特別益				
	特別収益計(8)				
	減				
	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)	△8,452,414	△8,452,414		△8,452,414
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	86,822,393	86,822,393		86,822,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,369,979	78,369,979		78,369,979
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
増減差	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

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)

(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
額の部					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,369,979	78,369,979		78,369,979

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		厚生園	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				
	寄付金収益				
	介護保険事業収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	サービス活動収益計(1)	220,020,494	220,020,494		220,020,494
	費				
	人件費	222,020,494	222,020,494		222,020,494
	事業費	162,485,117	162,485,117		162,485,117
	事務費	43,489,394	43,489,394		43,489,394
	減価償却費	15,881,768	15,881,768		15,881,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,456,736	10,456,736		10,456,736
	サービス活動費用計(2)	△1,707,252	△1,707,252		△1,707,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	230,605,763	230,605,763		230,605,763
		△8,585,269	△8,585,269		△8,585,269
	収				
サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益				
	その他のサービス活動外収益	17,688	17,688		17,688
	サービス活動外収益計(4)	2,044,606	2,044,606		2,044,606
	費				
	支払利息				
	サービス活動外費用計(5)	2,062,294	2,062,294		2,062,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,929,439	1,929,439		1,929,439
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,929,439	1,929,439		1,929,439
		132,855	132,855		132,855
		△8,452,414	△8,452,414		△8,452,414
	特別収				
	特別増				
	特別減				
	特別の増減の部				
	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
		△8,452,414	△8,452,414		△8,452,414
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	86,822,393	86,822,393		86,822,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,369,979	78,369,979		78,369,979
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		厚生園	合計	内部取引消去	事業区分合計
額の部					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,369,979	78,369,979		78,369,979

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
拠点区分	厚生園

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)

(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	収入					
	寄付金収益	2,000,000	21,800	1,978,200	9174.31%	
	寄付金収益	2,000,000	21,800	1,978,200	9174.31%	
	介護保険事業収益	220,020,494	215,891,338	4,129,156	101.91%	
	地域密着型介護料収益	160,078,003	153,503,759	6,574,244	104.28%	
	(介護報酬収益)	160,078,003	153,503,759	6,574,244	104.28%	
	介護報酬収益	160,078,003	153,503,759	6,574,244	104.28%	
	利用者等利用料収益	59,891,287	60,355,773	△464,486	99.23%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	18,056,683	18,353,959	△297,276	98.38%	
	食費収益(一般)	18,978,080	19,209,590	△231,510	98.79%	
	居住費収益(一般)	22,459,440	22,383,360	76,080	100.34%	
	その他の利用料収益	397,084	408,864	△11,780	97.12%	
	その他の事業収益	51,204	2,031,806	△1,980,602	2.52%	
	補助金事業収益	51,204	2,031,806	△1,980,602	2.52%	
	サービス活動収益計(1)	222,020,494	215,913,138	6,107,356	102.83%	
	費用					
	人件費	162,485,117	162,174,413	310,704	100.19%	
	役員報酬	345,900	702,460	△356,560	49.24%	
	職員給料	77,175,708	55,895,047	21,280,661	138.07%	
	職員諸手当		18,026,663	△18,026,663	0.00%	
	管理職手当		600,000	△600,000	0.00%	
	主任手当		415,000	△415,000	0.00%	
	職務手当		1,700,000	△1,700,000	0.00%	
	通勤手当		837,113	△837,113	0.00%	
	時間外手当		794,071	△794,071	0.00%	
	夜勤手当		3,661,000	△3,661,000	0.00%	
	通常外		10,019,479	△10,019,479	0.00%	
	職員賞与	10,790,200	11,589,513	△799,313	93.10%	
	非常勤職員給与	38,306,371	35,563,572	2,742,799	107.71%	
	派遣職員費	15,396,944	21,198,823	△5,801,879	72.63%	
	退職給付費用	2,730,000	2,136,000	594,000	127.81%	
	法定福利費	17,739,994	17,062,335	677,659	103.97%	
	健康保険	6,623,867	6,200,700	423,167	106.82%	
	厚生年金保険	9,885,374	9,453,390	431,984	104.57%	
	雇用保険	1,230,753	1,408,245	△177,492	87.40%	
	事業費	43,489,394	40,189,374	3,300,020	108.21%	
	給食費	16,889,217	15,829,857	1,059,360	106.69%	
	介護用品費	4,726,018	4,045,682	680,336	116.82%	
	紙おむつ	2,985,103	2,229,527	755,576	133.89%	
	タオルリース	1,740,915	1,816,155	△75,240	95.86%	

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)

(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
保健衛生費					
健康診断	272,170	348,860	△76,690	78.02%	
その他	184,170	201,960	△17,790	91.19%	
被服費	88,000	146,900	△58,900	59.90%	
教養娯楽費	1,639,121	1,648,724	△9,603	99.42%	
水道光熱費		△2,600	2,600	0.00%	
電気	11,036,416	10,722,437	313,979	102.93%	
ガス	4,610,317	4,197,563	412,754	109.83%	
水道	4,196,966	4,217,365	△20,399	99.52%	
消耗器具備品費	2,229,133	2,307,509	△78,376	96.60%	
賃借料	5,643,612	5,036,634	606,978	112.05%	
車輛費	2,366,342	1,898,182	468,160	124.66%	
雑費	797,098	560,258	236,840	142.27%	
事務費	119,400	101,340	18,060	117.82%	
福利厚生費	15,881,768	16,192,276	△310,508	98.08%	
職員健康診断	961,646	551,314	410,332	174.43%	
その他	753,722	411,154	342,568	183.32%	
研修研究費	207,924	140,160	67,764	148.35%	
事務消耗品費	245,250	293,420	△48,170	83.58%	
修繕費	242,999	183,900	59,099	132.14%	
通信運搬費	702,132	1,635,557	△933,425	42.93%	
電話	1,099,332	1,185,447	△86,115	92.74%	
郵送料	1,027,876	1,100,057	△72,181	93.44%	
広報費	71,456	85,390	△13,934	83.68%	
業務委託費	92,400	92,400		100.00%	
嘱託医	10,627,331	10,135,400	491,931	104.85%	
宿直	2,400,000	2,410,230	△10,230	99.58%	
厨房	1,673,230	1,677,025	△3,795	99.77%	
ごみ	819,570	845,595	△26,025	96.92%	
検査	1,105,203	1,034,770	70,433	106.81%	
その他	102,850	83,160	19,690	123.68%	
手数料	4,526,478	4,084,620	441,858	110.82%	
保険料	238,910	87,653	151,257	272.56%	
自動車保険	391,516	396,980	△5,464	98.62%	
施設賠償保険	280,608	290,710	△10,102	96.53%	
賃借料	110,908	106,270	4,638	104.36%	
カーテン	449,900	496,240	△46,340	90.66%	
ソフトウェア	216,700	211,200	5,500	102.60%	
	198,000	198,000		100.00%	

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)

(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
	その他	35,200	87,040	△51,840	40.44%	
	租税公課	25,504	14,200	11,304	179.61%	
	保守料	653,378	909,480	△256,102	71.84%	
	EV	356,378	344,300	12,078	103.51%	
	ガス		210,980	△210,980	0.00%	
	電気設備	264,000	302,500	△38,500	87.27%	
	ソフトウェア	33,000	33,000		100.00%	
	その他		18,700	△18,700	0.00%	
	渉外費	38,570	97,385	△58,815	39.61%	
	諸会費	112,900	112,900		100.00%	
	減価償却費	10,456,736	8,666,033	1,790,703	120.66%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,707,252	△1,778,577	71,325	95.99%	
	サービス活動費用計(2)	230,605,763	225,443,519	5,162,244	102.29%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,585,269	△9,530,381	945,112	90.08%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	17,688	9,243	8,445	191.37%	
	益 その他のサービス活動外 収益	2,044,606	1,551,056	493,550	131.82%	
	受入研修費収益	316,800	334,400	△17,600	94.74%	
	利用者等外給食収益	147,200	160,800	△13,600	91.54%	
	雑収益	1,580,606	1,055,856	524,750	149.70%	
	サービス活動外収益計(4)	2,062,294	1,560,299	501,995	132.17%	
	費 支払利息	1,929,439		1,929,439		
	サービス活動外費用計(5)	1,929,439		1,929,439		
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,855	1,560,299	△1,427,444	8.51%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,452,414	△7,970,082	△482,332	106.05%	
	収					
	益					
	特別収益計(8)					
	減					
	費					
	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)	△8,452,414	△7,970,082	△482,332	106.05%	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	86,822,393	94,792,475	△7,970,082	91.59%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,369,979	86,822,393	△8,452,414	90.26%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					

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)

(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
減 差 額 の 部	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)	78,369,979	86,822,393	△8,452,414	90.26%	

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
拠点区分	厚生園

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)

(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	収 益				
	寄付金収益				
	寄付金収益			2,000,000	2,000,000
	介護保険事業収益			2,000,000	2,000,000
	地域密着型介護料収益		152,979,842	67,040,652	220,020,494
	(介護報酬収益)		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	介護報酬収益		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	利用者等利用料収益		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	地域密着型介護サービス 利用料収益		46,082,372	13,808,915	59,891,287
	食費収益(一般)		11,334,818	6,721,865	18,056,683
	居住費収益(一般)		13,983,810	4,994,270	18,978,080
	その他の利用料収益		20,367,960	2,091,480	22,459,440
	その他の事業収益		395,784	1,300	397,084
	補助金事業収益		30,722	20,482	51,204
	サービス活動収益計(1)		30,722	20,482	51,204
費 用	人件費		152,979,842	69,040,652	222,020,494
	役員報酬	345,900	115,908,235	46,230,982	162,485,117
	職員給料	345,900			345,900
	職員賞与		61,896,218	15,279,490	77,175,708
	非常勤職員給与		8,644,360	2,145,840	10,790,200
	派遣職員費		20,853,796	17,452,575	38,306,371
	退職給付費用		9,220,746	6,176,198	15,396,944
	法定福利費		1,842,750	887,250	2,730,000
	健康保険		13,450,365	4,289,629	17,739,994
	厚生年金保険		5,097,674	1,526,193	6,623,867
	雇用保険		7,696,348	2,189,026	9,885,374
	事業費		656,343	574,410	1,230,753
	給食費		26,544,738	16,944,656	43,489,394
	介護用品費		10,216,284	6,672,933	16,889,217
	紙おむつ		2,835,610	1,890,408	4,726,018
	タオルリース		1,791,061	1,194,042	2,985,103
	保健衛生費		1,044,549	696,366	1,740,915
	健康診断		221,250	50,920	272,170
	その他		168,450	15,720	184,170
	被服費		52,800	35,200	88,000
	水道光熱費		983,473	655,648	1,639,121
	電気		6,792,096	4,244,320	11,036,416
			2,936,436	1,673,881	4,610,317

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)

(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
ガス		2,518,179	1,678,787	4,196,966
水道		1,337,481	891,652	2,229,133
消耗器具備品費		3,500,343	2,143,269	5,643,612
賃借料		1,433,054	933,288	2,366,342
車輛費		478,258	318,840	797,098
雑費		84,370	35,030	119,400
事務費	38,570	10,959,456	4,883,742	15,881,768
福利厚生費		663,677	297,969	961,646
職員健康診断		548,861	204,861	753,722
その他		114,816	93,108	207,924
研修研究費		110,470	134,780	245,250
事務消耗品費		145,799	97,200	242,999
修繕費		421,280	280,852	702,132
通信運搬費		632,046	467,286	1,099,332
電話		616,726	411,150	1,027,876
郵送料		15,320	56,136	71,456
広報費		55,440	36,960	92,400
業務委託費		7,835,623	2,791,708	10,627,331
嘱託医		2,400,000		2,400,000
宿直		1,003,938	669,292	1,673,230
厨房		491,742	327,828	819,570
ごみ		653,618	451,585	1,105,203
検査		61,710	41,140	102,850
その他		3,224,615	1,301,863	4,526,478
手数料		62,690	176,220	238,910
保険料		234,910	156,606	391,516
自動車保険		168,365	112,243	280,608
施設賠償保険		66,545	44,363	110,908
賃借料		269,940	179,960	449,900
カーテン		130,020	86,680	216,700
ソフトウェア		118,800	79,200	198,000
その他		21,120	14,080	35,200
租税公課		22,654	2,850	25,504
保守料		392,027	261,351	653,378
EV		213,827	142,551	356,378
電気設備		158,400	105,600	264,000

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)

(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
	ソフトウェア				
	渉外費		19,800	13,200	33,000
	諸会費	38,570			38,570
	減価償却費		112,900		112,900
	国庫補助金等特別積立金		6,274,040	4,182,696	10,456,736
	取崩額		△1,024,351	△682,901	△1,707,252
	サービス活動費用計(2)				
		384,470	158,662,118	71,559,175	230,605,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
		△384,470	△5,682,276	△2,518,523	△8,585,269
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	収益				
	受取利息配当金収益				
			17,688		17,688
	その他のサービス活動外 収益		1,378,483	666,123	2,044,606
	受入研修費収益		316,800		316,800
	利用者等外給食収益		93,320	53,880	147,200
	雑収益		968,363	612,243	1,580,606
	サービス活動外収益計(4)		1,396,171	666,123	2,062,294
費 の 用 部	支払利息		1,157,663	771,776	1,929,439
	サービス活動外費用計(5)		1,157,663	771,776	1,929,439
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		238,508	△105,653	132,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特 別 増 減 の 用 部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	△384,470	△5,443,768	△2,624,176	△8,452,414
		384,470			384,470
	特別収益計(8)				
		384,470			384,470
	費用				
	サービス区分間繰入金費用		384,470		384,470
	特別費用計(9)		384,470		384,470
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		384,470		
		384,470	△384,470		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,828,238	△2,624,176	△8,452,414
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)		114,908,763	△28,086,370	86,822,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,080,525	△30,710,546	78,369,979
	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)			109,080,525	△30,710,546	78,369,979

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)

(単位:円) 4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	収	寄付金収益			
			2,000,000		
	益	寄付金収益	2,000,000		
		介護保険事業収益			
		地域密着型介護料収益	220,020,494		
		(介護報酬収益)	160,078,003		
		介護報酬収益	160,078,003		
		利用者等利用料収益	160,078,003		
		地域密着型介護サービス利用料収益	59,891,287		
		食費収益(一般)	18,056,683		
		居住費収益(一般)	18,978,080		
		その他の利用料収益	22,459,440		
		その他の事業収益	397,084		
		補助金事業収益	51,204		
		サービス活動収益計(1)	51,204		
			222,020,494		
	費	人件費			
	用	役員報酬	162,485,117		
		職員給料	345,900		
		職員賞与	77,175,708		
		非常勤職員給与	10,790,200		
		派遣職員費	38,306,371		
		退職給付費用	15,396,944		
		法定福利費	2,730,000		
		健康保険	17,739,994		
		厚生年金保険	6,623,867		
		雇用保険	9,885,374		
		事業費	1,230,753		
		給食費	43,489,394		
		介護用品費	16,889,217		
		紙おむつ	4,726,018		
		タオルリース	2,985,103		
		保健衛生費	1,740,915		
		健康診断	272,170		
		その他	184,170		
		被服費	88,000		
		水道光熱費	1,639,121		
		電気	11,036,416		
			4,610,317		

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)

(単位:円) 5頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
ガス		4,196,966		
水道		2,229,133		
消耗器具備品費		5,643,612		
賃借料		2,366,342		
車輛費		797,098		
雑費		119,400		
事務費		15,881,768		
福利厚生費		961,646		
職員健康診断		753,722		
その他		207,924		
研修研究費		245,250		
事務消耗品費		242,999		
修繕費		702,132		
通信運搬費		1,099,332		
電話		1,027,876		
郵送料		71,456		
広報費		92,400		
業務委託費		10,627,331		
嘱託医		2,400,000		
宿直		1,673,230		
厨房		819,570		
ごみ		1,105,203		
検査		102,850		
その他		4,526,478		
手数料		238,910		
保険料		391,516		
自動車保険		280,608		
施設賠償保険		110,908		
賃借料		449,900		
カーテン		216,700		
ソフトウェア		198,000		
その他		35,200		
租税公課		25,504		
保守料		653,378		
EV		356,378		
電気設備		264,000		

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)

(単位:円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	ソフトウェア		33,000		
	渉外費		38,570		
	諸会費		112,900		
	減価償却費		10,456,736		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△1,707,252		
	サービス活動費用計(2)		230,605,763		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,585,269		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	17,688		
	益	その他のサービス活動外 収益	2,044,606		
		受入研修費収益	316,800		
		利用者等外給食収益	147,200		
		雑収益	1,580,606		
		サービス活動外収益計(4)	2,062,294		
	費 用	支払利息	1,929,439		
		サービス活動外費用計(5)	1,929,439		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,855		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,452,414		
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	△384,470		
		特別収益計(8)	△384,470		
		サービス区分間繰入金費用	△384,470		
	費 用	特別費用計(9)	△384,470		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,452,414		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		86,822,393		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,369,979		
	基 本 金 取 崩 額	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)		78,369,979		

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 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	179,864,519	212,061,083	△32,196,564
事業未収金	144,373,902	181,627,641	△37,253,739
立替金	35,401,487	30,369,987	5,031,500
	89,130	63,455	25,675
固定資産			
基本財産	288,206,294	266,621,510	21,584,784
土地	282,679,175	259,934,639	22,744,536
建物	108,648,328	108,648,328	
その他の固定資産	174,030,847	151,286,311	22,744,536
構築物	5,527,119	6,686,871	△1,159,752
	581,875	781,375	△199,500
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	4,845,241	5,805,493	△960,252
投資有価証券	100,000	100,000	
資産の部合計	468,070,813	478,682,593	△10,611,780

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,301,075	28,353,189	△1,052,114
事業未払金	4,932,712	3,969,467	963,245
その他の未払金	1,272,927	4,085,152	△2,812,225
1年以内返済予定 設備資金借入金	16,152,000	13,080,000	3,072,000
預り金	423,436	1,708,570	△1,285,134
賞与引当金	4,520,000	5,510,000	△990,000
固定負債	91,080,000	90,480,000	600,000
設備資金借入金	91,080,000	90,480,000	600,000
負債の部合計	118,381,075	118,833,189	△452,114
純資産の部			
勘定科目	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	29,739,974	31,447,226	△1,707,252
次期繰越活動増減差額	78,369,979	86,822,393	△8,452,414
(うち当期活動増減差額)	△8,452,414	△7,970,082	△482,332
純資産の部合計	349,689,738	359,849,404	△10,159,666
負債及び純資産の部合計	468,070,813	478,682,593	△10,611,780

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)					(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			
流動資産							
現金預金	179,864,519	179,864,519		179,864,519			
事業未収金	144,373,902	144,373,902		144,373,902			
立替金	35,401,487	35,401,487		35,401,487			
	89,130	89,130		89,130			
固定資産							
基本財産	288,206,294	288,206,294		288,206,294			
	282,679,175	282,679,175		282,679,175			
土地	108,648,328	108,648,328		108,648,328			
建物	174,030,847	174,030,847		174,030,847			
その他の固定資産	5,527,119	5,527,119		5,527,119			
構築物	581,875	581,875		581,875			
車両運搬具	3	3		3			
器具及び備品	4,845,241	4,845,241		4,845,241			
投資有価証券	100,000	100,000		100,000			
資産の部合計	468,070,813	468,070,813		468,070,813			

貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和 7年 3月31日現在)				(単位：円)		2頁
	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動負債							
事業未払金	27,301,075	27,301,075		27,301,075			
その他の未払金	4,932,712	4,932,712		4,932,712			
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,272,927	1,272,927		1,272,927			
預り金	16,152,000	16,152,000		16,152,000			
賞与引当金	423,436	423,436		423,436			
賞与引当金	4,520,000	4,520,000		4,520,000			
固定負債	91,080,000	91,080,000		91,080,000			
設備資金借入金	91,080,000	91,080,000		91,080,000			
負債の部合計	118,381,075	118,381,075		118,381,075			
基本金	241,579,785	241,579,785		241,579,785			
第一号基本金	210,579,785	210,579,785		210,579,785			
第三号基本金	31,000,000	31,000,000		31,000,000			
国庫補助金等特別積立金	29,739,974	29,739,974		29,739,974			
次期繰越活動増減差額	78,369,979	78,369,979		78,369,979			
(うち当期活動増減差額)	△8,452,414	△8,452,414		△8,452,414			
純資産の部合計	349,689,738	349,689,738		349,689,738			
負債及び純資産の部合計	468,070,813	468,070,813		468,070,813			

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

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)					(単位：円)		1頁
勘定科目	厚生園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産							
現金預金	179,864,519	179,864,519		179,864,519			
事業未収金	144,373,902	144,373,902		144,373,902			
立替金	35,401,487	35,401,487		35,401,487			
	89,130	89,130		89,130			
固定資産	288,206,294	288,206,294		288,206,294			
基本財産	282,679,175	282,679,175		282,679,175			
土地	108,648,328	108,648,328		108,648,328			
建物	174,030,847	174,030,847		174,030,847			
その他の固定資産	5,527,119	5,527,119		5,527,119			
構築物	581,875	581,875		581,875			
車輛運搬具	3	3		3			
器具及び備品	4,845,241	4,845,241		4,845,241			
投資有価証券	100,000	100,000		100,000			
資産の部合計	468,070,813	468,070,813		468,070,813			

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在) (単位：円) 2頁

勘定科目	厚生園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債					
事業未払金	27,301,075	27,301,075		27,301,075	
その他の未払金	4,932,712	4,932,712		4,932,712	
	1,272,927	1,272,927		1,272,927	
1年以内返済予定 設備資金借入金	16,152,000	16,152,000		16,152,000	
預り金	423,436	423,436		423,436	
賞与引当金	4,520,000	4,520,000		4,520,000	
固定負債					
設備資金借入金	91,080,000	91,080,000		91,080,000	
	91,080,000	91,080,000		91,080,000	
負債の部合計	118,381,075	118,381,075		118,381,075	
基本金					
第一号基本金	241,579,785	241,579,785		241,579,785	
	210,579,785	210,579,785		210,579,785	
第三号基本金	31,000,000	31,000,000		31,000,000	
国庫補助金等特別積立金	29,739,974	29,739,974		29,739,974	
次期繰越活動増減差額	78,369,979	78,369,979		78,369,979	
(うち当期活動増減差額)	△8,452,414	△8,452,414		△8,452,414	
純資産の部合計	349,689,738	349,689,738		349,689,738	
負債及び純資産の部合計	468,070,813	468,070,813		468,070,813	

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
拠点区分	厚生園

貸借対照表

(令和 7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			
現金預金	179,864,519	212,061,083	△32,196,564
事業未収金	144,373,902	181,627,641	△37,253,739
立替金	35,401,487	30,369,987	5,031,500
	89,130	63,455	25,675
固定資産			
基本財産	288,206,294	266,621,510	21,584,784
土地	282,679,175	259,934,639	22,744,536
建物	108,648,328	108,648,328	
	174,030,847	151,286,311	22,744,536
その他の固定資産			
	5,527,119	6,686,871	△1,159,752
構築物			
	581,875	781,375	△199,500
車輛運搬具			
	3	3	
器具及び備品			
	4,845,241	5,805,493	△960,252
投資有価証券			
	100,000	100,000	
資産の部合計	468,070,813	478,682,593	△10,611,780

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金	27,301,075	28,353,189	△1,052,114
その他の未払金	4,932,712	3,969,467	963,245
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,272,927	4,085,152	△2,812,225
預り金	16,152,000	13,080,000	3,072,000
賞与引当金	423,436	1,708,570	△1,285,134
固定負債	4,520,000	5,510,000	△990,000
設備資金借入金	91,080,000	90,480,000	600,000
	91,080,000	90,480,000	600,000
負債の部合計	118,381,075	118,833,189	△452,114
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金	241,579,785	241,579,785	
第三号基本金	210,579,785	210,579,785	
国庫補助金等特別積立金	31,000,000	31,000,000	
次期繰越活動増減差額	29,739,974	31,447,226	△1,707,252
(うち当期活動増減差額)	78,369,979	86,822,393	△8,452,414
	△8,452,414	△7,970,082	△482,332
純資産の部合計	349,689,738	359,849,404	△10,159,666
負債及び純資産の部合計	468,070,813	478,682,593	△10,611,780

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・その他の有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 拠点区分 御立会
 - サービス区分 特別養護老人ホーム厚生園、小規模多機能ホーム厚生園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,648,328			108,648,328
建物	151,286,311	31,790,000	9,045,464	174,030,847
合計	259,934,639	31,790,000	9,045,464	282,679,175

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	108,648,328 円
建物	174,030,847 円
計	282,679,175 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	107,232,000 円
計	107,232,000 円

計算書類に対する注記

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	108,648,328		108,648,328
建物	440,141,100	266,110,253	174,030,847
構築物	3,990,000	3,408,125	581,875
車輛運搬具	6,160,288	6,160,285	3
器具及び備品	23,797,296	18,952,055	4,845,241
合 計	582,737,012	294,630,718	288,106,294

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし