

収支計算書

資金収支予算書
事業活動計算書

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	介護保険事業収入	231,053,000	225,622,429	5,430,571	
	受取利息配当金収入	100,000	93,464	6,536	
	その他の収入	1,826,000	2,696,980	△870,980	
	事業活動収入計(1)	232,979,000	228,412,873	4,566,127	
	人件費支出	171,379,000	170,181,856	1,197,144	
	事業費支出	39,708,000	40,866,553	△1,158,553	
	事務費支出	19,142,000	18,659,898	482,102	
	支払利息支出	2,640,000	2,630,454	9,546	
	事業活動支出計(2)	232,869,000	232,338,761	530,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	△3,925,888	4,035,888	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入		19,224,000	△19,224,000	
	施設整備等収入計(4)		19,224,000	△19,224,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,153,000	35,376,000	△19,223,000	
	施設整備等支出計(5)	16,153,000	35,376,000	△19,223,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,153,000	△16,152,000	△1,000	
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)	△16,043,000	△20,077,888	4,034,888	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(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)	173,235,000	173,235,444	△444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,192,000	153,157,556	4,034,444	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

[illegible]

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
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)		△20,077,888	△20,077,888		△20,077,888
前期末支払資金残高(12)		173,235,444	173,235,444		173,235,444
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,157,556	153,157,556		153,157,556

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	介護保険事業収入				
	入	受取利息配当金収入	225,622,429	225,622,429		225,622,429
		その他の収入	93,464	93,464		93,464
		事業活動収入計(1)	2,696,980	2,696,980		2,696,980
	支	人件費支出	228,412,873	228,412,873		228,412,873
		事業費支出	170,181,856	170,181,856		170,181,856
		事務費支出	40,866,553	40,866,553		40,866,553
		支払利息支出	18,659,898	18,659,898		18,659,898
		事業活動支出計(2)	2,630,454	2,630,454		2,630,454
			232,338,761	232,338,761		232,338,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,925,888	△3,925,888		△3,925,888	
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)	19,224,000	19,224,000		19,224,000
		設備資金借入金元金償還支出	19,224,000	19,224,000		19,224,000
	出	支出	35,376,000	35,376,000		35,376,000
			施設整備等支出計(5)	35,376,000	35,376,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,152,000	△16,152,000		△16,152,000	
その他の活動による収入	収					
	入	その他の活動収入計(7)				
	支					

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
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)		△20,077,888	△20,077,888		△20,077,888

前期末支払資金残高(12)		173,235,444	173,235,444		173,235,444
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,157,556	153,157,556		153,157,556

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
拠点区分	厚生圏

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(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	介護保険事業収入	231,053,000	225,622,429	5,430,571	
	地域密着型介護料収入	168,500,000	162,628,800	5,871,200	
	(介護報酬収入)	168,500,000	162,628,800	5,871,200	
	介護報酬収入	168,500,000	162,628,800	5,871,200	
	利用者等利用料収入	62,553,000	62,964,179	△411,179	
	地域密着型介護サービス利用料収入	19,533,000	19,191,461	341,539	
	食費収入(一般)	19,595,000	19,883,060	△288,060	
	居住費収入(一般)	23,395,000	23,862,358	△467,358	
	その他の利用料収入	30,000	27,300	2,700	
	その他の事業収入		29,450	△29,450	
	補助金事業収入		29,450	△29,450	
	受取利息配当金収入	100,000	93,464	6,536	
	その他の収入	1,826,000	2,696,980	△870,980	
	利用者等外給食費収入	351,000	364,200	△13,200	
	雑収入	1,475,000	2,332,780	△857,780	
	事業活動収入計(1)	232,979,000	228,412,873	4,566,127	
支出	人件費支出	171,379,000	170,181,856	1,197,144	
	役員報酬支出	430,000	454,480	△24,480	
	職員給料支出	81,660,000	81,778,056	△118,056	
	職員賞与支出	12,297,000	12,295,600	1,400	
	非常勤職員給与支出	36,467,000	36,532,089	△65,089	
	派遣職員費支出	17,313,000	16,953,336	359,664	
	退職給付支出	3,092,000	3,092,500	△500	
	法定福利費支出	20,120,000	19,075,795	1,044,205	
	事業費支出	39,708,000	40,866,553	△1,158,553	
	給食費支出	15,040,000	16,574,151	△1,534,151	
	介護用品費支出	3,620,000	3,670,833	△50,833	
	保健衛生費支出	338,000	288,200	49,800	
	被服費支出	1,665,000	1,641,288	23,712	
	水道光熱費支出	11,240,000	11,096,932	143,068	
	消耗器具備品費支出	5,807,000	5,655,422	151,578	
	保険料支出		63,000	△63,000	
	賃借料支出	1,333,000	1,278,299	54,701	
	車輛費支出	592,000	534,028	57,972	
	雑支出	73,000	64,400	8,600	
	事務費支出	19,142,000	18,659,898	482,102	
	福利厚生費支出	1,465,000	1,672,491	△207,491	

(自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日)

(単位：円) 2頁

[illegible]

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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)		△16, 043, 000	△20, 077, 888	4, 034, 888	
前期末支払資金残高 (12)		173, 235, 000	173, 235, 444	△444	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		157, 192, 000	153, 157, 556	4, 034, 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 7年 4月 1日 至 令和 8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				
	介護保険事業収入		156,719,847	68,902,582	225,622,429
	地域密着型介護料収入		108,492,625	54,136,175	162,628,800
	(介護報酬収入)		108,492,625	54,136,175	162,628,800
	介護報酬収入		108,492,625	54,136,175	162,628,800
	利用者等利用料収入		48,197,772	14,766,407	62,964,179
	地域密着型介護サービス 利用料収入		12,137,364	7,054,097	19,191,461
	食費収入(一般)		14,462,650	5,420,410	19,883,060
	居住費収入(一般)		21,597,758	2,264,600	23,862,358
	その他の利用料収入			27,300	27,300
	その他の事業収入		29,450		29,450
	補助金事業収入		29,450		29,450
	受取利息配当金収入		93,464		93,464
	その他の収入		1,671,570	1,025,410	2,696,980
	利用者等外給食費収入		197,000	167,200	364,200
	雑収入		1,474,570	858,210	2,332,780
	事業活動収入計(1)		158,484,881	69,927,992	228,412,873
	支出				
	人件費支出	454,480	118,737,030	50,990,346	170,181,856
	役員報酬支出	454,480			454,480
	職員給料支出		66,559,552	15,218,504	81,778,056
	職員賞与支出		9,811,140	2,484,460	12,295,600
	非常勤職員給与支出		19,093,996	17,438,093	36,532,089
	派遣職員費支出		7,066,196	9,887,140	16,953,336
	退職給付支出		1,895,500	1,197,000	3,092,500
	法定福利費支出		14,310,646	4,765,149	19,075,795
	事業費支出		24,926,853	15,939,700	40,866,553
	給食費支出		9,969,427	6,604,724	16,574,151
	介護用品費支出		2,374,661	1,296,172	3,670,833
	保健衛生費支出		256,300	31,900	288,200
	被服費支出		998,092	643,196	1,641,288
	水道光熱費支出		6,658,162	4,438,770	11,096,932
	消耗器具備品費支出		3,469,541	2,185,881	5,655,422

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
施設整備等による収	保険料支出		63,000		63,000
	賃借料支出		766,980	511,319	1,278,299
	車両費支出		327,650	206,378	534,028
	雑支出		43,040	21,360	64,400
	事務費支出	66,226	13,308,546	5,285,126	18,659,898
	福利厚生費支出		1,164,095	508,396	1,672,491
	研修研究費支出		238,810	91,600	330,410
	事務消耗品費支出		105,628	70,421	176,049
	修繕費支出		672,676	431,658	1,104,334
	通信運搬費支出		602,215	448,397	1,050,612
	広報費支出		55,440	36,960	92,400
	業務委託費支出		6,283,265	2,562,903	8,846,168
	手数料支出		2,390,363	68,239	2,458,602
	保険料支出		780,112	478,074	1,258,186
	賃借料支出		359,590	236,610	596,200
	租税公課支出		3,000		3,000
	保守料支出		540,452	351,868	892,320
	渉外費支出	66,226			66,226
	諸会費支出		112,900		112,900
	支払利息支出		1,578,273	1,052,181	2,630,454
	事業活動支出計(2)	520,706	158,550,702	73,267,353	232,338,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△520,706	△65,821	△3,339,361	△3,925,888
施設整備等による収	設備資金借入金収入		11,534,400	7,689,600	19,224,000
	施設整備等収入計(4)		11,534,400	7,689,600	19,224,000
	設備資金借入金元金償還支出		21,225,600	14,150,400	35,376,000

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
支	施設整備等支出計(5)		21,225,600	14,150,400	35,376,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,691,200	△6,460,800	△16,152,000
その入	サービス区分間繰入金収入	520,706			520,706
	その他の活動収入計(7)	520,706			520,706
他支	サービス区分間繰入金支出		520,706		520,706
活動による収支					
	その他の活動支出計(8)		520,706		520,706
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520,706	△520,706		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,277,727	△9,800,161	△20,077,888

前期末支払資金残高(12)		104,133,125	69,102,319	173,235,444
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,855,398	59,302,158	153,157,556

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	介護保険事業収入			
		地域密着型介護料収入		225,622,429	
		(介護報酬収入)		162,628,800	
		介護報酬収入		162,628,800	
		利用者等利用料収入		162,628,800	
		地域密着型介護サービス利用料収入		62,964,179	
		食費収入(一般)		19,191,461	
		居住費収入(一般)		19,883,060	
		その他の利用料収入		23,862,358	
		その他の事業収入		27,300	
		補助金事業収入		29,450	
		受取利息配当金収入		29,450	
		その他の収入		93,464	
		利用者等外給食費収入		2,696,980	
		雑収入		364,200	
		事業活動収入計(1)		2,332,780	
				228,412,873	
	支出	人件費支出		170,181,856	
		役員報酬支出		454,480	
		職員給料支出		81,778,056	
		職員賞与支出		12,295,600	
		非常勤職員給与支出		36,532,089	
		派遣職員費支出		16,953,336	
		退職給付支出		3,092,500	
		法定福利費支出		19,075,795	
		事業費支出		40,866,553	
		給食費支出		16,574,151	
		介護用品費支出		3,670,833	
		保健衛生費支出		288,200	
		被服費支出		1,641,288	
		水道光熱費支出		11,096,932	
		消耗器具備品費支出		5,655,422	

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	保険料支出		63,000		
	賃借料支出		1,278,299		
	車両費支出		534,028		
	雑支出		64,400		
	事務費支出		18,659,898		
	福利厚生費支出		1,672,491		
	研修研究費支出		330,410		
	事務消耗品費支出		176,049		
	修繕費支出		1,104,334		
	通信運搬費支出		1,050,612		
	広報費支出		92,400		
	業務委託費支出		8,846,168		
	手数料支出		2,458,602		
	保険料支出		1,258,186		
	賃借料支出		596,200		
	租税公課支出		3,000		
	保守料支出		892,320		
	渉外費支出		66,226		
	諸会費支出		112,900		
	支払利息支出		2,630,454		
	事業活動支出計(2)		232,338,761		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,925,888		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入		19,224,000		
	施設整備等収入計(4)		19,224,000		
	設備資金借入金元金償還支出		35,376,000		

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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		
支	施設整備等支出計(5)		35,376,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,152,000		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入				
		△520,706			
	その他の活動収入計(7)				
		△520,706			
	サービス区分間繰入金支出				
		△520,706			
	その他の活動支出計(8)				
		△520,706			
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)			△20,077,888		
前期末支払資金残高(12)			173,235,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)			153,157,556		

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	△2,000,000	0.00%	
	介護保険事業収益	225,622,429	220,020,494	5,601,935	102.55%	
	サービス活動収益計(1)	225,622,429	222,020,494	3,601,935	101.62%	
	費用					
	人件費	171,811,856	162,485,117	9,326,739	105.74%	
	事業費	40,866,553	43,489,394	△2,622,841	93.97%	
	事務費	18,659,898	15,881,768	2,778,130	117.49%	
	減価償却費	10,697,150	10,456,736	240,414	102.30%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,148	△1,707,252	28,104	98.35%	
	サービス活動費用計(2)	240,356,309	230,605,763	9,750,546	104.23%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,733,880	△8,585,269	△6,148,611	171.62%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	93,464	17,688	75,776	528.40%	
	その他のサービス活動外収益	2,696,980	2,044,606	652,374	131.91%	
	サービス活動外収益計(4)	2,790,444	2,062,294	728,150	135.31%	
	費用					
	支払利息	2,630,454	1,929,439	701,015	136.33%	
	サービス活動外費用計(5)	2,630,454	1,929,439	701,015	136.33%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,990	132,855	27,135	120.42%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,573,890	△8,452,414	△6,121,476	172.42%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,573,890	△8,452,414	△6,121,476	172.42%	
	前期繰越活動増減差額(12)	78,369,979	86,822,393	△8,452,414	90.26%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,796,089	78,369,979	△14,573,890	81.40%	
	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	63,796,089	78,369,979	△14,573,890	81.40%	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	収益	介護保険事業収益	225,622,429	225,622,429	225,622,429
		サービス活動収益計(1)	225,622,429	225,622,429	225,622,429
	費用	人件費	171,811,856	171,811,856	171,811,856
		事業費	40,866,553	40,866,553	40,866,553
		事務費	18,659,898	18,659,898	18,659,898
		減価償却費	10,697,150	10,697,150	10,697,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,148	△1,679,148	△1,679,148
		サービス活動費用計(2)	240,356,309	240,356,309	240,356,309
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,733,880	△14,733,880	△14,733,880
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,464	93,464	93,464
		その他のサービス活動外収益	2,696,980	2,696,980	2,696,980
		サービス活動外収益計(4)	2,790,444	2,790,444	2,790,444
	費用	支払利息	2,630,454	2,630,454	2,630,454
		サービス活動外費用計(5)	2,630,454	2,630,454	2,630,454
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,990	159,990	159,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,573,890	△14,573,890		△14,573,890
特別増減の部	特別収益				
		特別収益計(8)			
	特別費用				
		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)		△14,573,890	△14,573,890		△14,573,890
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	78,369,979	78,369,979	78,369,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,796,089	63,796,089	63,796,089
		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)			

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	63,796,089	63,796,089		63,796,089

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	収入				
	介護保険事業収益	225,622,429	225,622,429		225,622,429
	サービス活動収益計(1)	225,622,429	225,622,429		225,622,429
	費用				
	人件費	171,811,856	171,811,856		171,811,856
	事業費	40,866,553	40,866,553		40,866,553
	事務費	18,659,898	18,659,898		18,659,898
	減価償却費	10,697,150	10,697,150		10,697,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,148	△1,679,148		△1,679,148
	サービス活動費用計(2)	240,356,309	240,356,309		240,356,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,733,880	△14,733,880		△14,733,880
	収入				
	受取利息配当金収益	93,464	93,464		93,464
サービス活動外の増減の部	その他のサービス活動外収益	2,696,980	2,696,980		2,696,980
	サービス活動外収益計(4)	2,790,444	2,790,444		2,790,444
	費用				
	支払利息	2,630,454	2,630,454		2,630,454
	サービス活動外費用計(5)	2,630,454	2,630,454		2,630,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,990	159,990		159,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,573,890	△14,573,890		△14,573,890
	特別増減の部				
	収入				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
繰越活動増減差	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,573,890	△14,573,890		△14,573,890
	前期繰越活動増減差額(12)	78,369,979	78,369,979		78,369,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,796,089	63,796,089		63,796,089
	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	63,796,089	63,796,089		63,796,089

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	△2,000,000	0.00%	
	寄付金収益		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	介護保険事業収益	225,622,429	220,020,494	5,601,935	102.55%	
	地域密着型介護料収益	162,628,800	160,078,003	2,550,797	101.59%	
	(介護報酬収益)	162,628,800	160,078,003	2,550,797	101.59%	
	介護報酬収益	162,628,800	160,078,003	2,550,797	101.59%	
	利用者等利用料収益	62,964,179	59,891,287	3,072,892	105.13%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	19,191,461	18,056,683	1,134,778	106.28%	
	食費収益(一般)	19,883,060	18,978,080	904,980	104.77%	
	居住費収益(一般)	23,862,358	22,459,440	1,402,918	106.25%	
	その他の利用料収益	27,300	397,084	△369,784	6.88%	
	その他の事業収益	29,450	51,204	△21,754	57.52%	
	補助金事業収益	29,450	51,204	△21,754	57.52%	
	サービス活動収益計(1)	225,622,429	222,020,494	3,601,935	101.62%	
費用	人件費	171,811,856	162,485,117	9,326,739	105.74%	
	役員報酬	454,480	345,900	108,580	131.39%	
	職員給料	81,778,056	77,175,708	4,602,348	105.96%	
	職員賞与	12,295,600	10,790,200	1,505,400	113.95%	
	賞与引当金繰入	1,630,000		1,630,000		
	非常勤職員給与	36,532,089	38,306,371	△1,774,282	95.37%	
	派遣職員費	16,953,336	15,396,944	1,556,392	110.11%	
	退職給付費用	3,092,500	2,730,000	362,500	113.28%	
	法定福利費	19,075,795	17,739,994	1,335,801	107.53%	
	健康保険	7,139,354	6,623,867	515,487	107.78%	
	厚生年金保険	10,573,087	9,885,374	687,713	106.96%	
	雇用保険	1,363,354	1,230,753	132,601	110.77%	
	事業費	40,866,553	43,489,394	△2,622,841	93.97%	
	給食費	16,574,151	16,889,217	△315,066	98.13%	
	介護用品費	3,670,833	4,726,018	△1,055,185	77.67%	
	紙おむつ	1,937,342	2,985,103	△1,047,761	64.90%	
	タオルリース	1,733,491	1,740,915	△7,424	99.57%	
	保健衛生費	288,200	272,170	16,030	105.89%	
	健康診断	187,000	184,170	2,830	101.54%	
	その他	101,200	88,000	13,200	115.00%	
	被服費	1,641,288	1,639,121	2,167	100.13%	
	水道光熱費	11,096,932	11,036,416	60,516	100.55%	
	電気	4,578,125	4,610,317	△32,192	99.30%	
	ガス	3,983,851	4,196,966	△213,115	94.92%	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(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
水道	2,534,956	2,229,133	305,823	113.72%	
消耗器具備品費	5,655,422	5,643,612	11,810	100.21%	
保険料	63,000		63,000		
賃借料	1,278,299	2,366,342	△1,088,043	54.02%	
車輛費	534,028	797,098	△263,070	67.00%	
雑費	64,400	119,400	△55,000	53.94%	
事務費	18,659,898	15,881,768	2,778,130	117.49%	
福利厚生費	1,672,491	961,646	710,845	173.92%	
職員健康診断	623,181	753,722	△130,541	82.68%	
その他	1,049,310	207,924	841,386	504.66%	
研修研究費	330,410	245,250	85,160	134.72%	
事務消耗品費	176,049	242,999	△66,950	72.45%	
修繕費	1,104,334	702,132	402,202	157.28%	
通信運搬費	1,050,612	1,099,332	△48,720	95.57%	
電話	963,742	1,027,876	△64,134	93.76%	
郵送料	86,870	71,456	15,414	121.57%	
広報費	92,400	92,400		100.00%	
業務委託費	8,846,168	10,627,331	△1,781,163	83.24%	
嘱託医	2,400,000	2,400,000		100.00%	
宿直	987,105	1,673,230	△686,125	58.99%	
厨房	58,950	819,570	△760,620	7.19%	
ごみ	1,146,750	1,105,203	41,547	103.76%	
検査	77,440	102,850	△25,410	75.29%	
その他	4,175,923	4,526,478	△350,555	92.26%	
手数料	2,458,602	238,910	2,219,692	1029.09%	
保険料	1,258,186	391,516	866,670	321.36%	
火災保険	755,800		755,800		
自動車保険	286,686	280,608	6,078	102.17%	
施設賠償保険	215,700	110,908	104,792	194.49%	
賃借料	596,200	449,900	146,300	132.52%	
カーテン	224,400	216,700	7,700	103.55%	
ソフトウェア	336,600	198,000	138,600	170.00%	
その他	35,200	35,200		100.00%	
租税公課	3,000	25,504	△22,504	11.76%	
保守料	892,320	653,378	238,942	136.57%	
EV	350,020	356,378	△6,358	98.22%	
ガス	278,300		278,300		
電気設備	264,000	264,000		100.00%	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(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
	ソフトウェア		33,000	△33,000	0.00%	
	渉外費	66,226	38,570	27,656	171.70%	
	諸会費	112,900	112,900		100.00%	
	減価償却費	10,697,150	10,456,736	240,414	102.30%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,679,148	△1,707,252	28,104	98.35%	
	サービス活動費用計(2)	240,356,309	230,605,763	9,750,546	104.23%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,733,880	△8,585,269	△6,148,611	171.62%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	93,464	17,688	75,776	528.40%	
	その他のサービス活動外 収益	2,696,980	2,044,606	652,374	131.91%	
	受入研修費収益		316,800	△316,800	0.00%	
	利用者等外給食収益	364,200	147,200	217,000	247.42%	
	雑収益	2,332,780	1,580,606	752,174	147.59%	
	サービス活動外収益計(4)	2,790,444	2,062,294	728,150	135.31%	
	費用					
特 別 増 減 の 部	支払利息	2,630,454	1,929,439	701,015	136.33%	
	サービス活動外費用計(5)	2,630,454	1,929,439	701,015	136.33%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,990	132,855	27,135	120.42%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,573,890	△8,452,414	△6,121,476	172.42%	
	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)					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,573,890	△8,452,414	△6,121,476	172.42%	
	前期繰越活動増減差額(12)	78,369,979	86,822,393	△8,452,414	90.26%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,796,089	78,369,979	△14,573,890	81.40%	
	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)	63,796,089	78,369,979	△14,573,890	81.40%	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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				
	介護保険事業収益		156,719,847	68,902,582	225,622,429
	地域密着型介護料収益		108,492,625	54,136,175	162,628,800
	(介護報酬収益)		108,492,625	54,136,175	162,628,800
	介護報酬収益		108,492,625	54,136,175	162,628,800
	利用者等利用料収益		48,197,772	14,766,407	62,964,179
	地域密着型介護サービス 利用料収益		12,137,364	7,054,097	19,191,461
	食費収益(一般)		14,462,650	5,420,410	19,883,060
	居住費収益(一般)		21,597,758	2,264,600	23,862,358
	その他の利用料収益			27,300	27,300
	その他の事業収益		29,450		29,450
	補助金事業収益		29,450		29,450
	サービス活動収益計(1)		156,719,847	68,902,582	225,622,429
	費用				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	454,480	119,837,030	51,520,346	171,811,856
	役員報酬	454,480			454,480
	職員給料		66,559,552	15,218,504	81,778,056
	職員賞与		9,811,140	2,484,460	12,295,600
	賞与引当金繰入		1,100,000	530,000	1,630,000
	非常勤職員給与		19,093,996	17,438,093	36,532,089
	派遣職員費		7,066,196	9,887,140	16,953,336
	退職給付費用		1,895,500	1,197,000	3,092,500
	法定福利費		14,310,646	4,765,149	19,075,795
	健康保険		5,410,102	1,729,252	7,139,354
	厚生年金保険		8,161,277	2,411,810	10,573,087
	雇用保険		739,267	624,087	1,363,354
	事業費		24,926,853	15,939,700	40,866,553
	給食費		9,969,427	6,604,724	16,574,151
	介護用品費		2,374,661	1,296,172	3,670,833
	紙おむつ		1,322,010	615,332	1,937,342
	タオルリース		1,052,651	680,840	1,733,491
	保健衛生費		256,300	31,900	288,200
	健康診断		187,000		187,000
	その他		69,300	31,900	101,200
	被服費		998,092	643,196	1,641,288
	水道光熱費		6,658,162	4,438,770	11,096,932
	電気		2,746,877	1,831,248	4,578,125
	ガス		2,390,311	1,593,540	3,983,851

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
水道		1,520,974	1,013,982	2,534,956
消耗器具備品費		3,469,541	2,185,881	5,655,422
保険料		63,000		63,000
賃借料		766,980	511,319	1,278,299
車輛費		327,650	206,378	534,028
雑費		43,040	21,360	64,400
事務費	66,226	13,308,546	5,285,126	18,659,898
福利厚生費		1,164,095	508,396	1,672,491
職員健康診断		451,688	171,493	623,181
その他		712,407	336,903	1,049,310
研修研究費		238,810	91,600	330,410
事務消耗品費		105,628	70,421	176,049
修繕費		672,676	431,658	1,104,334
通信運搬費		602,215	448,397	1,050,612
電話		578,245	385,497	963,742
郵送料		23,970	62,900	86,870
広報費		55,440	36,960	92,400
業務委託費		6,283,265	2,562,903	8,846,168
嘱託医		2,400,000		2,400,000
宿直		592,263	394,842	987,105
厨房		35,370	23,580	58,950
ごみ		694,892	451,858	1,146,750
検査		46,464	30,976	77,440
その他		2,514,276	1,661,647	4,175,923
手数料		2,390,363	68,239	2,458,602
保険料		780,112	478,074	1,258,186
火災保険		453,480	302,320	755,800
自動車保険		172,012	114,674	286,686
施設賠償保険		154,620	61,080	215,700
賃借料		359,590	236,610	596,200
カーテン		136,510	87,890	224,400
ソフトウェア		201,960	134,640	336,600
その他		21,120	14,080	35,200
租税公課		3,000		3,000
保守料		540,452	351,868	892,320
EV		212,872	137,148	350,020

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	ガス		166,980	111,320	278,300
	電気設備		160,600	103,400	264,000
	渉外費	66,226			66,226
	諸会費		112,900		112,900
	減価償却費		6,418,289	4,278,861	10,697,150
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△1,007,488	△671,660	△1,679,148
	サービス活動費用計(2)	520,706	163,483,230	76,352,373	240,356,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△520,706	△6,763,383	△7,449,791	△14,733,880
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益		93,464		93,464
	受取利息配当金収益		1,671,570	1,025,410	2,696,980
	その他のサービス活動外 収益		197,000	167,200	364,200
	利用者等外給食収益		1,474,570	858,210	2,332,780
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)		1,765,034	1,025,410	2,790,444
	費用		1,578,273	1,052,181	2,630,454
	支払利息		1,578,273	1,052,181	2,630,454
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		186,761	△26,771	159,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△520,706	△6,576,622	△7,476,562	△14,573,890
	収益	520,706			520,706
	サービス区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)	520,706			520,706
	費用		520,706		520,706
	サービス区分間繰入金費用		520,706		520,706
	特別費用計(9)		520,706		520,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	520,706	△520,706		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,097,328	△7,476,562	△14,573,890
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		109,080,525	△30,710,546	78,369,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,983,197	△38,187,108	63,796,089
	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				

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 4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
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)		101,983,197	△38,187,108	63,796,089

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	収益	介護保険事業収益			
		地域密着型介護料収益	225,622,429		
		(介護報酬収益)	162,628,800		
		介護報酬収益	162,628,800		
		利用者等利用料収益	162,628,800		
		地域密着型介護サービス利用料収益	62,964,179		
		食費収益(一般)	19,191,461		
		居住費収益(一般)	19,883,060		
		その他の利用料収益	23,862,358		
		その他の事業収益	27,300		
		補助金事業収益	29,450		
		サービス活動収益計(1)	29,450		
			225,622,429		
	費用	人件費	171,811,856		
		役員報酬	454,480		
		職員給料	81,778,056		
		職員賞与	12,295,600		
		賞与引当金繰入	1,630,000		
		非常勤職員給与	36,532,089		
		派遣職員費	16,953,336		
		退職給付費用	3,092,500		
		法定福利費	19,075,795		
		健康保険	7,139,354		
		厚生年金保険	10,573,087		
		雇用保険	1,363,354		
		事業費	40,866,553		
		給食費	16,574,151		
		介護用品費	3,670,833		
		紙おむつ	1,937,342		
		タオルリース	1,733,491		
		保健衛生費	288,200		
		健康診断	187,000		
		その他	101,200		
		被服費	1,641,288		
		水道光熱費	11,096,932		
		電気	4,578,125		
		ガス	3,983,851		

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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		
水道		2,534,956		
消耗器具備品費		5,655,422		
保険料		63,000		
賃借料		1,278,299		
車両費		534,028		
雑費		64,400		
事務費		18,659,898		
福利厚生費		1,672,491		
職員健康診断		623,181		
その他		1,049,310		
研修研究費		330,410		
事務消耗品費		176,049		
修繕費		1,104,334		
通信運搬費		1,050,612		
電話		963,742		
郵送料		86,870		
広報費		92,400		
業務委託費		8,846,168		
嘱託医		2,400,000		
宿直		987,105		
厨房		58,950		
ごみ		1,146,750		
検査		77,440		
その他		4,175,923		
手数料		2,458,602		
保険料		1,258,186		
火災保険		755,800		
自動車保険		286,686		
施設賠償保険		215,700		
賃借料		596,200		
カーテン		224,400		
ソフトウェア		336,600		
その他		35,200		
租税公課		3,000		
保守料		892,320		
EV		350,020		

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位 : 円) 7頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
		ガス		278,300			
		電気設備		264,000			
		渉外費		66,226			
		諸会費		112,900			
		減価償却費		10,697,150			
		国庫補助金等特別積立金 取崩額		△1,679,148			
		サービス活動費用計(2)		240,356,309			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△14,733,880			
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		93,464		
			その他のサービス活動外 収益		2,696,980		
利用者等外給食収益				364,200			
雑収益				2,332,780			
サービス活動外収益計(4)			2,790,444				
費 用		支払利息		2,630,454			
		サービス活動外費用計(5)		2,630,454			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		159,990				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,573,890				
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	△520,706				
		特別収益計(8)	△520,706				
	費 用	サービス区分間繰入金費用	△520,706				
		特別費用計(9)	△520,706				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,573,890				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)			78,369,979			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			63,796,089			
	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							

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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		
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		63,796,089		