

現金明細表

金 種	数量	金 額	摘 要
10,000	15	150,000	
5,000	5	25,000	
1,000	53	53,000	
500	22	11,000	
100	39	3,900	
50	25	1,250	
10	49	490	
5	35	175	
1	34	34	
合 計		244,849	

預金明細表

相手先名	金 額	摘 要
播州信用金庫船場支店	20,785,873	法人 普通預金 No.0924996
〃	100,000,000	法人 定期預金
〃	3,600,000	法人 定期積金
合 計	124,385,873	

事業未収金明細表

相手先名	金 額	摘 要
国保連2月分	¥8,431,403	特養
国保連3月分	¥10,045,264	特養
利用料2月以前	¥1,338,229	特養
利用料3月分	¥4,218,151	特養
国保連2月分	¥4,134,799	小規模
国保連3月分	¥3,723,370	小規模
利用料2月分	¥98,044	小規模
利用料3月分	¥974,884	小規模
合 計	32,964,144	

未収金明細書

相手先名	金 額	摘 要
社会保険料立替分	¥24,715	特養
合 計	¥24,715	

立替金明細書

相手先名	金 額	摘 要
利用者立替金	¥115,290	特養
利用者立替金	¥12,980	小規模
合 計	¥128,270	

前払金明細書

相手先名	金 額	摘 要
繰越超過税額	¥325,765	源泉所得税
合 計	¥325,765	

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8年11月返済予定分
播州信用金庫	3,072,000	令和9年3月返済予定分
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	52,320,000	令和9年4月以降返済予定分
播州信用金庫	22,608,000	〃
合 計	74,928,000	

事業未払金明細表

相手先名	金 額	摘 要
医) 綱島会厚生病院	481,961	
(株) ケーエスケー	60,573	
(株) フラッシュ	157,949	
小山(株)	133,188	
(株) MOVEMENT	57,508	
(有) 姫路給与計算センター	33,000	
金田組	106,700	
合田吉孝	22,000	
アスクル	50,828	
ウェルネット (カウネット)	59,938	
(株) タイオン (兵庫リハビリ)	242,121	
西日本クリーンエイド	65,384	
(株) カワニシ	53,669	
(株) ネオキャリア	317,130	
(株) ライフケア	137,620	
(株) カナミックネットワーク	971,930	
(有) セルビス	86,810	
西幡米穀(株)	59,082	
その他	150,060	
合 計	3,247,451	

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	1,006,607	特養
〃	377,702	小規模
合 計	¥1,384,309	

預り金明細表

相手先名	金 額	摘 要
市県民税	284,300	
合 計	¥284,300	

現金出納記録

理事長	施設長	事務長	担当

令和8年 3月31日

特養			小規模		
小口現金	前日繰越	50,733	小口現金	前日繰越	46,198
	本日収入	0		本日収入	10,000
	本日支出	18,520		本日支出	0
	当日残高	32,213		当日残高	56,198
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	129,666	立替金	前日繰越	29,032
	本日収入	0		本日収入	0
	本日支出	2,260		本日支出	0
	当日残高	127,406		当日残高	29,032
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	47,286
	本日支出	0		本日支出	47,286
	当日残高	0		当日残高	0
合計		159,619	合計		85,230
					244,849

1万円	150.000	円
5千円	25.000	円
1千円	53.000	円
500円	11.000	円
100円	3.900	円
50円	1.250	円
10円	490	円
5円	175	円
1円	34	円
合計	244.849	円

残 高 証 明 書

残 高 合 計	松尾智 村 ¥124,385,873 *
---------	-------------------------

令和8年3月31日 現在残高

科 目	口座番号	残 高	摘 要
普 通 預 金	0924996-019	¥20,785,873	
定 期 預 金	0924996-106	¥40,000,000	
定 期 預 金	0924996-128	¥10,000,000	
定 期 預 金	0924996-162	¥50,000,000	
定 期 積 金	0924996-020	¥1,200,000	
定 期 積 金	0924996-042	¥1,200,000	
定 期 積 金	0924996-140	¥1,200,000	
		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8年4月10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。

令和 8 年 4 月 13 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 ￥65,400,000*

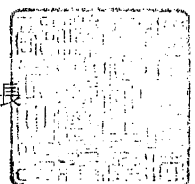
(内訳)

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	65,400,000	0	以下余白

令和 8 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	¥25,680,000 *
---------	---------------



令和8年3月31日 現在残高

科 目	口座番号	残 高	摘 要
証 書 貸 付	0924996-031	¥25,680,000	
		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8年4月10日 作成

姫路市御立西4丁目1-19

綱御立会

理事長

綱島 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	
会計單位名	社会福祉法人 御立会

固定資産管理台帳

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

1頁

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	償却月数	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	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	224	260,760,459	54,080,891	140,984,505	29,239,738	6,779,771	1,406,103	126,555,725	26,247,256	134,204,734	27,833,635
建物 (0001 電気設備)	H19 08 01	1	定額	15	0.067	224	60,021,181	12,448,201	1				60,021,180	12,448,201	1	
建物 (0001 機械設備)	H19 08 01	1	定額	15	0.067	224	68,880,781	14,285,654	1				68,880,780	14,285,654	1	
建物 (0001 昇降機設備)	H19 08 01	1	定額	17	0.059	224	8,125,750	1,685,254	1				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	224	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	25	3,477,000		3,296,196		90,402		271,206		3,205,794	
建物 (0001 空調設備 GHP更新工事)	R06 06 24	1	定額	13	0.077	22	31,790,000		29,750,142		2,447,830		4,487,688		27,302,312	
基本財産計		10					548,789,428	82,500,000	282,679,175	29,239,738	9,318,003	1,406,103	275,428,256	54,666,365	273,361,172	27,833,635
構築物 (0001 構築物)	H20 03 31	1	定額	20	0.050	217	3,990,000		581,875		199,500		3,607,625		382,375	
車両運搬具 (0001 車両)	H22 03 23	1	定額	4	0.250	193	1,261,130	930,000	1				1,261,129	930,000	1	
車両運搬具 (0001 レジアシスエース)	H22 10 01	1	定額	4	0.250	186	3,349,560	1,380,000	1				3,349,559	1,380,000	1	
車両運搬具 (0001 車両)	H26 01 31	1	定額	4	0.250	147	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	222	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	222	178,500		22,313		8,925		165,112		13,388	
器具及び備品 (0001 応接イスタイスソファアー)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	222	179,130		1				179,129		1	
器具及び備品 (0001 こたつ座卓)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	222	153,090		1				153,089		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	222	114,030		1				114,029		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	222	143,010		1				143,009		1	
器具及び備品 (0001 こたつ座卓)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	222	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	222	101,010		1				101,009		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	222	101,010		1				101,009		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	222	145,845		1				145,844		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	222	163,170		1				163,169		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	222	163,170		1				163,169		1	
器具及び備品 (0001 こたつ座卓)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	222	157,920		1				157,919		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	222	134,925		1				134,924		1	

固定資産管理台帳

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

2頁

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	償却月数	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	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	222	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	222	102,480		1			102,479			1	
器具及び備品 (0001 木製食堂テーブル)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	222	144,585		1			144,584			1	
器具及び備品 (0001 木製食堂テーブル)	H19 10 22	1	定額	8	0.125	222	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	222	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	222	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	222	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	222	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	222	161,595		1			161,594			1	
器具及び備品 (0001 オートライインバス本体浴槽)	H19 10 22	1	定額	15	0.067	222	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	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	222	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	221	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	221	220,500		1			220,499			1	
器具及び備品 (0001 フラマナージングストレッチャー)	H19 11 30	1	定額	10	0.100	221	189,000		1			188,999			1	
器具及び備品 (0001 ハンガー掛け)	H20 01 04	1	定額	8	0.125	219	220,000		1			219,999			1	
器具及び備品 (0001 緑藻予防マットレス)	H22 05 01	1	定額	5	0.200	191	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	189	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	152	914,815		1			914,814			1	
器具及び備品 (0001 パソコン)	H27 09 30	1	定額	4	0.250	127	115,560		1			115,559			1	
器具及び備品 (0001 防犯カメラ)	H28 05 22	1	定額	6	0.167	119	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	99	313,200		1			313,199			1	
器具及び備品 (0001 洗濯機)	R01 05 31	1	定額	6	0.167	83	168,804		2,013	2,012		168,803			1	
器具及び備品 (0001 エアコン 2台)	R02 09 25	1	定額	6	0.167	67	226,600		53,158	37,842		211,284			15,316	
器具及び備品 (0001 エアコン 5台)	R02 12 14	1	定額	6	0.167	64	512,270		141,558	85,549		456,261			56,009	51,934
器具及び備品 (0001 エアコン 11台)	R03 03 04	1	定額	6	0.167	61	1,188,000		377,983	198,396		1,008,513			179,487	175,257
器具及び備品 (0001 ドラム式洗濯機)	R03 10 01	1	定額	6	0.167	54	196,000		81,438	32,732		147,294			48,706	
器具及び備品 (0001 ドラム式洗濯機)	R03 11 03	1	定額	6	0.167	53	244,000		104,778	40,748		179,970			64,030	
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	52	260,000		43,334	43,333		259,999			1	

固定資産管理台帳

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	償却月数	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	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 パラマウントベッド)	R03.12.23	1	定額	8	0.125	52	127,336		74,280		15,917	68,973		58,363		
器具及び備品 (0001 電動ベッド)	R04.1.07	1	定額	8	0.125	41	105,116		73,364		13,139	44,891		60,225		
器具及び備品 (0001 iPhone14 9台)	R05.0.18	1	定額	10	0.100	39	1,409,040		1,092,006		140,904	457,938		951,102		
器具及び備品 (0001 iPad 6台)	R05.0.18	1	定額	6	0.167	39	731,940		482,381		122,233	371,792		360,148		
器具及び備品 (0001 すぐろくタブレット)	R05.0.23	1	定額	6	0.167	39	1,210,000		755,343		202,070	656,727		553,273		
器具及び備品 (0001 パラマウントベッド 10台)	R05.09.06	1	定額	8	0.125	31	1,053,580		845,060		131,697	340,217		713,363		
器具及び備品 (0001 パラマウントベッド 5台)	R05.08.03	1	定額	8	0.125	32	581,680		460,497		72,710	193,893		387,787		
器具及び備品 (0002 パラマウントベッド KA-33121)	R06.10.01	1	定額	8	0.125	18	125,760		117,900		15,720	23,580		102,180		
器具及び備品 (0003 パラマウントベッド KA-33121)	R06.10.01	1	定額	8	0.125	18	125,760		117,900		15,720	23,580		102,180		
その他の固定資産(有形固定資産)計							33,947,584	3,945,000	5,427,119	500,236	1,379,147	29,899,612	3,717,809	4,047,972	227,191	
その他の固定資産合計		56					33,947,584	3,945,000	5,427,119	500,236	1,379,147	29,899,612	3,717,809	4,047,972	227,191	
固定資産合計		56					582,737,012	86,445,000	288,106,294	29,739,974	10,697,150	305,327,868	58,384,174	277,409,144	28,060,826	
将来入金予定の償還補助金の額		66														
差引									29,739,974						28,060,826	

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

1頁

(単位：円)

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

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	独立行政法人福祉医療機構	厚生園	78,480,000		13,080,000	65,400,000 (13,080,000)						特養整備	土地建物	1785番1他
備	播州信用金庫	厚生園	28,752,000		3,072,000	25,680,000 (3,072,000)						特養整備		
資						()								
金						()								
借						()								
入						()								
金	設備資金借入金計		107,232,000		16,152,000	91,080,000 (16,152,000)								273,361,172
長						()								
期						()								
運						()								
営						()								
資						()								
金						()								
借						()								
入						()								
金	長期運営資金借入金計					()								
短						()								
期						()								
運						()								

(単位:円)

[illegible]

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

寄附金収益明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					社会福祉事業			
		0						
合計		0						

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁
(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
姫路市会計管理	結核予防費補助金		29,450		29,450		社会福祉事業
		小計	29,450		29,450		
	合計		29,450		29,450		

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

基本金明細書

1頁

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(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 7年 4月 1日 至 令和 8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			
当期取崩額	前期繰越額					29,739,974	29,739,974			
						1,679,148	1,679,148			
当期取崩額	当期取崩額合計					1,679,148	1,679,148			
	当期末残高					28,060,826	28,060,826			

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	160,380	渉外費等
		3月計	160,380	

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 8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						124,630,722
現金						244,849
普通預金	播州信用金庫船場支店					20,785,873
定期預金	播州信用金庫船場支店					103,600,000
小計(現金預金)						124,630,722
事業未収金						32,964,144
未収金						24,715
立替金			利用者諸費用			128,270
前払金						325,765
流動資産合計						158,073,616
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	126,555,725	134,204,734
	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

(令和8年3月31日現在)

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
	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	271,206	3,205,794
	空調設備 GIP更新工事	令和6年度		31,790,000	4,487,688	27,302,312
			小計(建物)			164,712,844
			基本財産合計			273,361,172
(2) その他の固定資産						
構築物						382,375
車輛運搬具						3
器具及び備品						3,665,594
投資有価証券						100,000
			その他の固定資産合計			4,147,972
			固定資産合計			277,509,144
			資産合計			435,582,760

財産目録

(令和 8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			3,247,451
その他の未払金			社会保険料等			1,384,309
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			284,300
賞与引当金			令和7年7月支給予定賞与			6,150,000
流動負債合計						27,218,060
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					74,928,000
固定負債合計						74,928,000
負債合計						102,146,060
差引純資産						333,436,700

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支	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	
	支出 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支	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	
	支出 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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入支	収	介護保険事業収入			
	入		225,622,429	225,622,429	225,622,429
		受取利息配当金収入			
			93,464	93,464	93,464
		その他の収入			
		2,696,980	2,696,980	2,696,980	
		事業活動収入計(1)			
		228,412,873	228,412,873	228,412,873	
	支	人件費支出			
			170,181,856	170,181,856	170,181,856
事業費支出					
		40,866,553	40,866,553	40,866,553	
事務費支出					
		18,659,898	18,659,898	18,659,898	
支	支払利息支出				
		2,630,454	2,630,454	2,630,454	
	事業活動支出計(2)				
		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		19,224,000	19,224,000	19,224,000
		施設整備等収入計(4)			
		19,224,000	19,224,000	19,224,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出			
			35,376,000	35,376,000	35,376,000
	施設整備等支出計(5)				
	35,376,000	35,376,000	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		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

[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		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	
	車両費支出	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
その他の活動による収支	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
	サービス区分間繰入金支出		520,706		520,706
	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			
			225,622,429		
		地域密着型介護料収入			
		(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		
			29,450		
		受取利息配当金収入			
			93,464		
		その他の収入			
			2,696,980		
		利用者等外給食費収入			
			364,200		
		雑収入			
			2,332,780		
		事業活動収入計(1)			
			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		
施設整備等による収入	保険料支出		63,000		
	賃借料支出		1,278,299		
	車輛費支出		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 介護保険事業収益	225,622,429	225,622,429		225,622,429
	益				
	サービス活動収益計(1)	225,622,429	225,622,429		225,622,429
	費 人件費	171,811,856	171,811,856		171,811,856
	費用 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 受取利息配当金収益	93,464	93,464		93,464
	益 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 支払利息	2,630,454	2,630,454		2,630,454
	費用 サービス活動外費用計(5)	2,630,454	2,630,454		2,630,454
部	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				
	益				
	特別収益計(8)				
	費				
	費用 特別費用計(9)				
部	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 介護保険事業収益	225,622,429	225,622,429		225,622,429
	益				
	サービス活動収益計(1)	225,622,429	225,622,429		225,622,429
	費 人件費	171,811,856	171,811,856		171,811,856
	費用 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 受取利息配当金収益	93,464	93,464		93,464
	益 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
サービス活動外増減の部	費 支払利息	2,630,454	2,630,454		2,630,454
	費用 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				
	特別益				
	特別収益計(8)				
	費				
	特別費用計(9)				
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,573,890	△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)				
	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%	
車輦費	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					
サ ー ビ ス 活 動 外 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%	
	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)					
特 別 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	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%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	厚生圏

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 厚生圏	小規模多機能 厚生圏	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	受取利息配当金収益		93,464		93,464
		その他のサービス活動外 収益		1,671,570	1,025,410	2,696,980
		利用者等外給食収益		197,000	167,200	364,200
		雑収益		1,474,570	858,210	2,332,780
	費 用	支払利息		1,765,034	1,025,410	2,790,444
		サービス活動外費用計(5)		1,578,273	1,052,181	2,630,454
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,578,273	1,052,181	2,630,454
				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
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	520,706			520,706
		特別収益計(8)	520,706			520,706
	費 用	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		225,622,429		
	地域密着型介護料収益		162,628,800		
	(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		62,964,179		
	地域密着型介護サービス利用料収益		19,191,461		
	食費収益(一般)		19,883,060		
	居住費収益(一般)		23,862,358		
	その他の利用料収益		27,300		
	その他の事業収益		29,450		
	補助金事業収益		29,450		
	サービス活動収益計(1)		225,622,429		
	費用				
サービス活動増減の部	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		
	費 用	サービス活動外収益計(4)		2,790,444		
		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		

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 8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			
	158,073,616	179,864,519	△21,790,903
現金預金	124,630,722	144,373,902	△19,743,180
事業未収金	32,964,144	35,401,487	△2,437,343
未収金	24,715		24,715
立替金	128,270	89,130	39,140
前払金	325,765		325,765
固定資産			
	277,509,144	288,206,294	△10,697,150
基本財産	273,361,172	282,679,175	△9,318,003
土地	108,648,328	108,648,328	
建物	164,712,844	174,030,847	△9,318,003
その他の固定資産	4,147,972	5,527,119	△1,379,147
構築物	382,375	581,875	△199,500
車両運搬具	3	3	
器具及び備品	3,665,594	4,845,241	△1,179,647
投資有価証券	100,000	100,000	
資産の部合計	435,582,760	468,070,813	△32,488,053

貸借対照表

(令和 8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	27,218,060	27,301,075	△83,015
事業未払金	3,247,451	4,932,712	△1,685,261
その他の未払金	1,384,309	1,272,927	111,382
1年以内返済予定 設備資金借入金	16,152,000	16,152,000	
預り金	284,300	423,436	△139,136
賞与引当金	6,150,000	4,520,000	1,630,000
固定負債	74,928,000	91,080,000	△16,152,000
設備資金借入金	74,928,000	91,080,000	△16,152,000
負債の部合計	102,146,060	118,381,075	△16,235,015
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	28,060,826	29,739,974	△1,679,148
次期繰越活動増減差額	63,796,089	78,369,979	△14,573,890
(うち当期活動増減差額)	△14,573,890	△8,452,414	△6,121,476
純資産の部合計	333,436,700	349,689,738	△16,253,038
負債及び純資産の部合計	435,582,760	468,070,813	△32,488,053

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

貸借対照表内訳表

(令和 8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	158,073,616	158,073,616		158,073,616			
現金預金	124,630,722	124,630,722		124,630,722			
事業未収金	32,964,144	32,964,144		32,964,144			
未収金	24,715	24,715		24,715			
立替金	128,270	128,270		128,270			
前払金	325,765	325,765		325,765			
固定資産	277,509,144	277,509,144		277,509,144			
基本財産	273,361,172	273,361,172		273,361,172			
土地	108,648,328	108,648,328		108,648,328			
建物	164,712,844	164,712,844		164,712,844			
その他の固定資産	4,147,972	4,147,972		4,147,972			
構築物	382,375	382,375		382,375			
車輛運搬具	3	3		3			
器具及び備品	3,665,594	3,665,594		3,665,594			
投資有価証券	100,000	100,000		100,000			
資産の部合計	435,582,760	435,582,760		435,582,760			

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(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	
流動負債	27,218,060	27,218,060		27,218,060	
事業未払金	3,247,451	3,247,451		3,247,451	
その他の未払金	1,384,309	1,384,309		1,384,309	
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	284,300	284,300		284,300	
賞与引当金	6,150,000	6,150,000		6,150,000	
固定負債	74,928,000	74,928,000		74,928,000	
設備資金借入金	74,928,000	74,928,000		74,928,000	
負債の部合計	102,146,060	102,146,060		102,146,060	
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	28,060,826	28,060,826		28,060,826	
次期繰越活動増減差額	63,796,089	63,796,089		63,796,089	
(うち当期活動増減差額)	△14,573,890	△14,573,890		△14,573,890	
純資産の部合計	333,436,700	333,436,700		333,436,700	
負債及び純資産の部合計	435,582,760	435,582,760		435,582,760	

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 8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	158,073,616	158,073,616		158,073,616			
事業未収金	124,630,722	124,630,722		124,630,722			
未収金	32,964,144	32,964,144		32,964,144			
	24,715	24,715		24,715			
立替金	128,270	128,270		128,270			
前払金	325,765	325,765		325,765			
固定資産	277,509,144	277,509,144		277,509,144			
基本財産	273,361,172	273,361,172		273,361,172			
土地	108,648,328	108,648,328		108,648,328			
建物	164,712,844	164,712,844		164,712,844			
その他の固定資産	4,147,972	4,147,972		4,147,972			
構築物	382,375	382,375		382,375			
車輛運搬具	3	3		3			
器具及び備品	3,665,594	3,665,594		3,665,594			
投資有価証券	100,000	100,000		100,000			
資産の部合計	435,582,760	435,582,760		435,582,760			

貸借対照表内訳表

(令和 8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	27,218,060	27,218,060		27,218,060	
事業未払金	3,247,451	3,247,451		3,247,451	
その他の未払金	1,384,309	1,384,309		1,384,309	
預り金	284,300	284,300		284,300	
賞与引当金	6,150,000	6,150,000		6,150,000	
固定負債	74,928,000	74,928,000		74,928,000	
設備資金借入金	74,928,000	74,928,000		74,928,000	
負債の部合計	85,994,060	85,994,060		85,994,060	
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	28,060,826	28,060,826		28,060,826	
次期繰越活動増減差額	79,948,089	79,948,089		79,948,089	
(うち当期活動増減差額)	1,578,110	1,578,110		1,578,110	
純資産の部合計	349,588,700	349,588,700		349,588,700	
負債及び純資産の部合計	435,582,760	435,582,760		435,582,760	

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
拠点区分	厚生圏

貸借対照表

(令和 8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	158,073,616	179,864,519	△21,790,903
現金預金	124,630,722	144,373,902	△19,743,180
事業未収金	32,964,144	35,401,487	△2,437,343
未収金	24,715		24,715
立替金	128,270	89,130	39,140
前払金	325,765		325,765
固定資産	277,509,144	288,206,294	△10,697,150
基本財産	273,361,172	282,679,175	△9,318,003
土地	108,648,328	108,648,328	
建物	164,712,844	174,030,847	△9,318,003
その他の固定資産	4,147,972	5,527,119	△1,379,147
構築物	382,375	581,875	△199,500
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	3,665,594	4,845,241	△1,179,647
投資有価証券	100,000	100,000	
資産の部合計	435,582,760	468,070,813	△32,488,053

貸借対照表

(令和 8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	27,218,060	27,301,075	△83,015
事業未払金	3,247,451	4,932,712	△1,685,261
その他の未払金	1,384,309	1,272,927	111,382
1年以内返済予定 設備資金借入金	16,152,000	16,152,000	
預り金	284,300	423,436	△139,136
賞与引当金	6,150,000	4,520,000	1,630,000
固定負債	74,928,000	91,080,000	△16,152,000
設備資金借入金	74,928,000	91,080,000	△16,152,000
負債の部合計	102,146,060	118,381,075	△16,235,015
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	28,060,826	29,739,974	△1,679,148
次期繰越活動増減差額	63,796,089	78,369,979	△14,573,890
(うち当期活動増減差額)	△14,573,890	△8,452,414	△6,121,476
純資産の部合計	333,436,700	349,689,738	△16,253,038
負債及び純資産の部合計	435,582,760	468,070,813	△32,488,053

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	174,030,847		9,318,003	164,712,844
合計	282,679,175		9,318,003	273,361,172

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	164,712,844 円
計	273,361,172 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。

1年以内返済予定設備資金借入金	13,080,000 円
設備資金借入金	52,320,000 円
計	65,400,000 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	275,428,256	164,712,844
構築物	3,990,000	3,607,625	382,375
車輛運搬具	6,160,288	6,160,285	3
器具及び備品	23,797,296	20,131,702	3,665,594
合 計	582,737,012	305,327,868	277,409,144

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