

令和 6 年度

法 人 単 位 の 計 算 書 類

社会福祉法人 朱白会

理事長 岩 瀬 剛

理 事 長	施 設 長	事 務 長	担 当 者

別紙4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金 本部		—		—	—	61,908
小口現金 ルロシェ		—		—	—	300,000
小口現金 ルミエ		—		—	—	131,683
小口現金 リカステ		—		—	—	58,544
小口現金 トリアネイ		—		—	—	259,178
小口現金 エミール		—		—	—	226,700
小口現金 とまと保育園		—		—	—	75,837
小口現金 リカステ・サテライト		—		—	—	33,564
現金 ルロシェ		—		—	—	734,532
現金 リカステ		—		—	—	1,615,291
現金 トリアネイ		—		—	—	1,292,880
現金 エミール		—		—	—	2,800
現金 リカステ・サテライト		—		—	—	168,688
普通 筑波英浦 (本部)	筑波銀行 英浦支店	—		—	—	13
普通 筑波鹿ヶ崎 本部	筑波銀行 鹿ヶ崎支店	—		—	—	8,177,102
普通 筑波取手 ルロシェ	筑波銀行 取手支店	—		—	—	68,239,505
普通 筑波石岡 ルミエ	筑波銀行 石岡支店	—		—	—	58,226,366
普通 筑波鹿ヶ崎 リカステ	筑波銀行 鹿ヶ崎支店	—		—	—	65,197,597
普通 筑波英浦 トリアネイ	筑波銀行 英浦支店	—		—	—	55,407,663
普通 筑波英浦 エミール	筑波銀行 英浦支店	—		—	—	2,987,411
普通 筑波鹿ヶ崎 とまと保育園	筑波銀行 鹿ヶ崎支店	—		—	—	59,612,008
普通 筑波鹿ヶ崎 リカステ・サテライト	筑波銀行 鹿ヶ崎支店	—		—	—	58,583,438
普通 常陽英浦 (本部)	常陽銀行 英浦支店	—		—	—	10,015
普通 常陽小川 ルミエ	常陽銀行 小川支店	—		—	—	1,938,777
普通 常陽英浦 リカステ	常陽銀行 英浦支店	—		—	—	3,826,697
普通 常陽英浦 エミール	常陽銀行 英浦支店	—		—	—	81,160,948
普通 常陽英浦 リカステ・サテライト	常陽銀行 英浦支店	—		—	—	44,141,759
小計						510,421,204
事業未収金						
国保連		—		—	—	280,682,858
利用者負担	ＡＤＬ、ＡＥ、リハビリ、トリアネイ、エミール、リカステ・サテライト	—	利用者負担額	—	—	61,860,587
利用者負担/その他		—		—	—	143,356
保育給付費/とまと		—		—	—	5,424,250
保護者負担額/とまと		—		—	—	181,000
一時保育 保護者負担/とまと		—		—	—	2,250
認定制度		—		—	—	17,600
包括/はあとびあ		—		—	—	104,382
包括/さらの杜		—		—	—	17,397
包括/藤代なごみの郷		—		—	—	38,004
包括/杜協ふじしろ		—		—	—	50,572
包括/小美玉市		—		—	—	169,540
包括/石岡市		—		—	—	8,840
包括/栃敷市		—		—	—	43,000
包括/英浦村		—		—	—	26,520
包括/茨城町		—		—	—	17,680
包括/西郷 牛尾病院		—		—	—	9,000
包括/緑寿荘		—		—	—	12,397
小計						348,794,333
未収補助金						
鹿ヶ崎とまと保育園		—	鹿ヶ崎市地域子ども・子育て支援事業費補助金	—	—	7,435,000
鹿ヶ崎とまと保育園		—	鹿ヶ崎市民間保育所等乳児等保育事業費補助金	—	—	720,000
小計						8,155,000
立替金						
理美容代	ＡＥ、トリアネイ、リカステ・サテライト	—	国府歯科 歯科診療代	—	—	3,000
職員給与未控除	ＡＤＬ、トリアネイ	—	理美容代	—	—	18,200
諸口	エミール	—	介護入居初期費用	—	—	9,510
小計						30,810
前払金	トリアネイ、エミール	—	英南会 療養先払	—	—	228,129
前払費用	ＡＤＬ、ＡＥ、リカステ、トリアネイ、エミール、とまと保、リカステ・サテライト	—	損害保険料 一年分 等	—	—	2,459,457
徴収不能引当金	ＡＤＬ、リカステ、トリアネイ、エミール	—		—	—	△681,677
流動資産合計						
						869,257,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
取手市神浦字大以346番 宅地 7434㎡		H23年度	特別養護老人ホーム ルロシェ	—	—	366,159,919
取手市神浦字大以503番 雑種地 2691㎡		H23、H31年度	特別養護老人ホーム ルロシェ	—	—	
取手市神浦字大以544番1 宅地 1190.06㎡				—	—	
小美玉市山野字モ子の木707番2、707番13 原野 33㎡		H26年度	特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	—	—	
小美玉市山野字モ子の木707番3、707番14 原野 04㎡				—	—	
小美玉市山野字モ子の木707番7、707番15 原野 346㎡				—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3120番 宅地 12516.86㎡		H29年度	特別養護老人ホーム リカステ	—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3096番2 宅地 3.41㎡				—	—	
栃敷市江戸崎字野々入甲1233番3 宅地 10,954.84㎡		H2年度	特別養護老人ホーム トリアネイ	—	—	
栃敷群英浦村大字信太字信太原2842番1 宅地 2541.85㎡		H2年度	特別養護老人ホーム エミール	—	—	
栃敷群英浦村大字信太字信太原2843番1 宅地 3000.05㎡				—	—	
栃敷群英浦村大字信太字信太原2843番5 宅地 3442.99㎡				—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3072番1 田 1985㎡		H3年度	鹿ヶ崎とまと保育園	—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3075番1 田 2339㎡				—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3100番1 田 542㎡				—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3101番1 田 454㎡				—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3103番 田 431㎡				—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3104番1 田 230㎡				—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3105番1 田 446㎡				—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3074番1 田 484㎡				—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3063番2 田 408㎡				—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3064番 田 1058㎡				—	—	
鹿ヶ崎市駒馬町中曽根3120番 宅地 1425.14㎡		H4年度	地域密着型特別養護老人ホーム リカステ・サテライト	—	—	
所在 取手市神浦字大以 646番地、603番地、644番1 家屋番号 553番 種類 老人ホーム 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積 1階 2849.29㎡ 2階 2489.31㎡		—	特別養護老人ホーム ルロシェ	7,106,557,322	1,954,544,231	5,152,013,091
所在 小美玉市山野字モ子の木 707番地13、707番地14 707番地15 家屋番号 707番13 老人ホーム 構造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建			特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	—	—	

別紙4

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

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
設備資金借入金				—	—	4,158,595,000
福祉医療機構		—		—	—	416,633,000
筑波銀行茨城支店		—		—	—	174,785,000
常陽銀行茨城支店		—		—	—	—
小計						4,750,013,000
固定負債合計						4,750,013,000
負債合計						5,219,949,531
引当純資産						1,841,289,743

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	869,257,256	802,471,540	66,785,716	流動負債	469,936,531	461,235,573	8,700,958
現金預金	510,421,204	448,145,284	62,275,920	事業未払金	146,677,265	143,329,265	3,347,990
事業未収金	348,794,333	343,479,870	5,314,463	1年以内返済予定設備資金借入金	225,889,000	221,728,000	4,161,000
未収補助金	8,155,000	8,673,000	△518,000	1年以内返済予定リース債務		1,782,000	△1,782,000
立替金	30,810	199,849	△169,039	預り金	8,887,532	18,679,019	△9,791,487
前払金	228,129	336,668	△108,539	職員預り金	34,427		34,427
前払費用	2,459,457	2,468,546	△9,089	前受金	5,165,017	157,849	5,007,168
徴収不能引当金	△831,677	△831,677		仮受金		4,340	△4,340
固定資産	6,191,982,018	6,582,560,399	△390,578,381	賞与引当金	83,283,300	75,555,100	7,728,200
基本財産	5,518,173,010	5,818,222,196	△300,049,186	固定負債	4,750,013,000	4,975,902,000	△225,889,000
土地	366,159,919	366,159,919		設備資金借入金	4,750,013,000	4,975,902,000	△225,889,000
建物	5,152,013,091	5,452,062,277	△300,049,186	負債の部合計	5,219,949,531	5,437,137,573	△217,188,042
その他の固定資産	673,809,008	764,338,203	△90,529,195	純 資 産 の 部			
土地	13,000,000	13,000,000		基本金	1,575,420,076	1,575,420,076	
構築物	469,875,102	510,930,649	△41,055,547	基本金	1,575,420,076	1,575,420,076	
車輛運搬具	18,670,923	24,229,289	△5,558,366	国庫補助金等特別積立金	1,324,790,444	1,405,518,829	△80,728,385
器具及び備品	128,247,579	174,549,089	△46,301,510	国庫補助金等特別積立金	1,324,790,444	1,405,518,829	△80,728,385
権利	12,981,992	12,981,992		次期繰越活動増減差額	△1,058,920,777	△1,033,044,539	△25,876,238
ソフトウェア	26,925,998	19,704,130	7,221,868	次期繰越活動増減差額	△1,058,920,777	△1,033,044,539	△25,876,238
無形リース資産	341,550	2,396,790	△2,055,240	(うち当期活動増減差額)	△25,876,238	△59,011,905	33,135,667
長期前払費用	3,765,864	6,546,264	△2,780,400	純資産の部合計	1,841,289,743	1,947,894,366	△106,604,623
資産の部合計	7,061,239,274	7,385,031,939	△323,792,665	負債及び純資産の部合計	7,061,239,274	7,385,031,939	△323,792,665

脚注
1. 減価償却費の累計額 2,699,721,722円

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	2,396,853,000	2,386,700,195	10,152,805
	施設介護料収入	1,411,951,000	1,382,780,623	29,170,377
	介護報酬収入	1,266,911,000	1,239,577,733	27,333,267
	利用者負担金収入(公費)	3,740,000	4,629,142	△889,142
	利用者負担金収入(一般)	141,300,000	138,573,748	2,726,252
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	259,950,000	262,561,642	△2,611,642
	介護報酬収入	258,200,000	260,267,078	△2,067,078
	介護予防報酬収入	1,750,000	2,294,564	△544,564
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,770,000	35,916,740	△146,740
	介護負担金収入(一般)	35,600,000	35,644,426	△44,426
	介護予防負担金収入(一般)	170,000	272,314	△102,314
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	82,000,000	86,844,467	△4,844,467
	介護報酬収入	82,000,000	86,844,467	△4,844,467
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,500,000	11,275,653	△1,775,653
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	11,275,653	△1,775,653
	居宅介護支援介護料収入	33,355,000	31,574,027	1,780,973
	居宅介護支援介護料収入	30,200,000	28,661,728	1,538,272
	介護予防支援介護料収入	3,155,000	2,912,299	242,701
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,010,000	6,977,609	△967,609
	事業負担金収入(一般)	6,010,000	6,977,609	△967,609
	利用者等利用料収入	542,712,000	552,965,721	△10,253,721
	居宅介護サービス利用料収入	190,000	95,740	94,260
	食費収入(公費)	2,380,000	2,508,836	△128,836
	食費収入(一般)	207,770,000	209,526,847	△1,756,847
	食費収入(特定)	51,050,000	52,256,990	△1,206,990
	居住費収入(公費)	1,040,000	1,118,434	△78,434
	居住費収入(一般)	210,800,000	217,115,948	△6,315,948
	居住費収入(特定)	68,390,000	69,263,571	△873,571
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	498,358	1,642
	その他の利用料収入	592,000	580,997	11,003
	その他の事業収入	15,605,000	15,803,713	△198,713
	補助金事業収入(公費)	15,485,000	15,648,373	△163,373
	受託事業収入(公費)	120,000	155,340	△35,340
事業活動に	保育事業収入	111,355,000	125,232,660	△13,877,660
	委託費収入	107,000,000	112,168,190	△5,168,190
	利用者等利用料収入	3,800,000	4,271,540	△471,540
	その他の事業収入	555,000	8,792,930	△8,237,930
	補助金事業収入(公費)	305,000	8,459,880	△8,154,880
	その他の事業収入	250,000	333,050	△83,050
	受取利息配当金収入	62,000	247,902	△185,902
	受取利息配当金収入	62,000	247,902	△185,902
	その他の収入	5,784,900	7,751,806	△1,966,906
	受入研修費収入	85,000	142,700	△57,700
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,172,840	27,160
	雑収入	4,499,900	6,436,266	△1,936,366
事業活動収入計(1)		2,514,054,900	2,519,932,563	△5,877,663
事業活動に	人件費支出	1,571,057,300	1,541,430,345	29,626,955
	職員給料支出	860,060,300	838,878,447	21,181,853
	基本給	577,070,000	552,285,804	24,784,196
	業務手当	60,210,000	58,476,866	1,733,134
	資格手当	13,910,300	13,204,173	706,127
	扶養手当	11,320,000	9,492,999	1,827,001
	住居手当	6,025,000	5,072,645	952,355
	調整手当	8,245,000	10,862,705	△2,617,705
	夜勤手当	52,745,000	56,442,000	△3,697,000
	宿直手当	7,240,000	7,265,000	△25,000
	時間外手当	26,100,000	21,718,151	4,381,849
	通勤手当	15,135,000	15,354,736	△219,736
事業活動に	処遇改善手当	82,060,000	88,703,368	△6,643,368

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
上	職員賞与支出	259,400,000	266,928,453	△7,528,453
	非常勤職員給与支出	190,120,000	184,738,041	5,381,959
支	基本給	166,560,000	158,083,568	8,476,432
	業務手当	50,000	0	50,000
る	調整手当	225,000	220,300	4,700
	夜勤手当	0	197,261	△197,261
収	宿直手当	405,000	330,000	75,000
	時間外手当	3,100,000	1,879,171	1,220,829
支	通勤手当	4,690,000	5,095,245	△405,245
	処遇改善手当	15,090,000	18,932,496	△3,842,496
出	派遣職員費支出	24,045,000	21,400,344	2,644,656
	退職給付支出	32,862,000	32,987,500	△125,500
支	法定福利費支出	204,570,000	196,497,560	8,072,440
	事業費支出	325,301,000	310,996,147	14,304,853
施	給食費支出	153,460,000	147,564,095	5,895,905
	介護用品費支出	5,520,000	5,428,214	91,786
施	保健衛生費支出	4,150,000	3,051,922	1,098,078
	医療費支出	0	490	△490
施	被服費支出	7,960,000	8,342,722	△382,722
	教養娯楽費支出	2,390,000	2,646,232	△256,232
施	保育材料費支出	1,500,000	1,297,018	202,982
	水道光熱費支出	117,400,000	109,523,995	7,876,005
施	消耗器具備品費支出	21,005,000	20,094,484	910,516
	保険料支出	2,645,000	2,786,120	△141,120
施	賃借料支出	450,000	396,000	54,000
	車輛費支出	6,830,000	8,068,921	△1,238,921
施	雑支出	35,000	14,683	20,317
	ユニット費	1,956,000	1,781,251	174,749
施	事務費支出	298,469,713	300,010,197	△1,540,484
	福利厚生費支出	6,700,000	8,290,187	△1,590,187
施	職員被服費支出	920,000	1,311,167	△391,167
	旅費交通費支出	770,000	820,251	△50,251
施	研修研究費支出	560,000	864,866	△304,866
	事務消耗品費支出	2,490,000	3,557,706	△1,067,706
施	水道光熱費支出	12,420,000	12,718,531	△298,531
	燃料費支出	3	0	3
施	修繕費支出	6,700,000	4,893,456	1,806,544
	通信運搬費支出	6,709,000	5,750,009	958,991
施	会議費支出	40,000	20,570	19,430
	広報費支出	2,070,000	1,580,560	489,440
施	業務委託費支出	247,580,000	248,319,284	△739,284
	手数料支出	1,175,410	1,411,754	△236,344
施	保険料支出	210,000	252,920	△42,920
	賃借料支出	80,000	78,828	1,172
施	土地・建物賃借料支出	180,000	220,100	△40,100
	租税公課支出	245,300	399,500	△154,200
施	保守料支出	9,350,000	9,287,496	62,504
	渉外費支出	10,000	0	10,000
施	諸会費支出	200,000	182,900	17,100
	雑支出	60,000	50,112	9,888
施	支払利息支出	46,233,000	45,906,857	326,143
	支払利息支出	46,233,000	45,906,857	326,143
施	その他の支出	3,575,000	3,577,543	△2,543
	雑支出	3,575,000	3,577,543	△2,543
事業活動支出計 (2)		2,244,636,013	2,201,921,089	42,714,924
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		269,418,887	318,011,474	△48,592,587
施	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施	設備資金借入金元金償還支出	221,221,000	221,728,000	△507,000

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
設備資金等による収支	設備資金借入金元金償還支出	221,221,000	221,728,000	△507,000
	固定資産取得支出	14,144,000	26,077,833	△11,933,833
	車輛運搬具取得支出	2,185,000	2,184,590	410
	器具及び備品取得支出	1,159,000	6,561,300	△5,402,300
	その他の取得支出	10,800,000	17,331,943	△6,531,943
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	0
	その他の施設整備等による支出	0	113,520	△113,520
	その他の支出	0	113,520	△113,520
	施設整備等支出計 (5)	237,147,000	249,701,353	△12,554,353
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△237,147,000	△249,701,353	12,554,353
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	0	35,000,000
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	0	35,000,000
	その他の活動による収入	0	80,976	△80,976
	雑収入	0	80,976	△80,976
	その他の活動による収入計 (7)	35,000,000	80,976	34,919,024
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000
	その他の活動支出計 (8)	35,000,000	0	35,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	80,976	△80,976
	予備費支出 (10)	0	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32,271,887	68,391,097	△36,119,210
前期末支払資金残高 (12)		638,660,000	638,664,198	△4,198
当期末支払資金残高 (11) + (12)		670,931,887	707,055,295	△36,123,408

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	2,386,700,195	2,271,514,469	115,185,726
		保育事業収益	125,232,660	109,266,390	15,966,270
		経常経費寄附金収益	86,500	22,000	64,500
		その他の収益	6,139,324	4,791,274	1,348,050
		サービス活動収益計 (1)	2,518,158,679	2,385,594,133	132,564,546
	費 用	人件費	1,549,158,545	1,472,558,818	76,599,727
		事業費	311,081,657	289,455,760	21,625,897
		事務費	302,479,733	286,364,593	16,115,140
		減価償却費	414,417,821	429,954,860	△15,537,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,728,385	△82,305,996	1,577,611
徴収不能引当金繰入		831,677	△831,677		
サービス活動費用計 (2)	2,496,409,371	2,396,859,712	99,549,659		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			21,749,308	△11,265,579	33,014,887
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	247,902	3,664	244,238
		その他のサービス活動外収益	1,612,482	2,177,540	△565,058
		サービス活動外収益計 (4)	1,860,384	2,181,204	△320,820
	費 用	支払利息	45,906,857	47,205,398	△1,298,541
		その他のサービス活動外費用	3,577,543	2,650,784	926,759
		サービス活動外費用計 (5)	49,484,400	49,856,182	△371,782
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			△47,624,016	△47,674,978	50,962
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△25,874,708	△58,940,557	33,065,849
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	80,976	41,930	39,046
		特別収益計 (8)	80,976	41,930	39,046
	費 用	固定資産売却損・処分損	82,506	55,528	26,978
		国庫補助金等特別積立金積立額		57,750	△57,750
		特別費用計 (9)	82,506	113,278	△30,772
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△1,530	△71,348
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△25,876,238	△59,011,905	33,135,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△1,033,044,539	△974,032,634	△59,011,905
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△1,058,920,777	△1,033,044,539	△25,876,238
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△1,058,920,777	△1,033,044,539	△25,876,238

計算書類に対する注記(法人全体用)
令和7年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金の計上基準
当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- ② 賞与引当金
当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- ③ 退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(3) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩しについて

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成28年11月11日厚生労働省令第168号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩しを実施している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、就業規則第6条により採用された職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する、社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

- 4 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分でルロシエ以外、

平成28年10月1日真民会を吸収合併することにより、新たに拠点として、ルミエ・デ・ソレイユ追加された。

平成30年3月15日新たに拠点として、リカステ追加された。

令和2年3月1日新たにサービス区分として、ルロシエ特養多床室追加された。

令和3年1月8日新たに拠点として、トリアネイ追加された。

令和3年3月1日新たに拠点として、エミール追加された。

令和4年4月1日新たに拠点として龍ヶ崎とまと保育園追加された。

令和5年4月1日新たに拠点として地域密着型特別養護老人ホームリカステ・サテライト追加された。

令和7年1月31日サービス区分である、ルロシエ居宅が廃止された。

- (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) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(3) 当法人が実施するサービス区分の内容

事業所名	サービスの種類
1 社会福祉法人朱白会 本部	本部
2 特別養護老人ホーム・ルロシエ	介護老人福祉施設 ユニット型
3 特別養護老人ホーム・ルロシエ	介護老人福祉施設 従来型(多床室)
4 特別養護老人ホーム・ルロシエ	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
5 通所介護事業所 ルロシエ	通所介護 介護予防 通所介護
6 居宅介護事業所 ルロシエ	居宅介護支援
7 特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	介護老人福祉施設 ユニット型
8 特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
9 通所介護事業所 ルミエ・デ・ソレイユ	通所介護 介護予防 通所介護
10 居宅介護事業所 ルミエ・デ・ソレイユ	居宅介護支援
11 特別養護老人ホーム リカステ	介護老人福祉施設 ユニット型
12 特別養護老人ホーム リカステ	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
13 通所介護事業所 リカステ	通所介護 介護予防 通所介護
14 居宅介護事業所 リカステ	居宅介護支援
15 特別養護老人ホーム トリアネイ	介護老人福祉施設 ユニット型
16 特別養護老人ホーム トリアネイ	介護老人福祉施設 従来型(多床室)
17 特別養護老人ホーム トリアネイ	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
18 通所介護事業所 トリアネイ	通所介護 介護予防 通所介護
19 居宅介護事業所 トリアネイ	居宅介護支援
20 特別養護老人ホーム エミール	介護老人福祉施設 ユニット型
21 特別養護老人ホーム エミール	介護老人福祉施設 従来型(多床室)
22 特別養護老人ホーム エミール	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
23 通所介護事業所 エミール	通所介護 介護予防 通所介護
24 龍ヶ崎とまと保育園	保育園施設
25 地域密着型特別養護老人ホーム リカステ サテライト	介護老人福祉施設 従来型(多床室)

5 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	366,159,919	0	0	366,159,919
建物	5,452,062,277	0	300,049,186	5,152,013,091
合計	5,818,222,196	0	300,049,186	5,518,173,010

6 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

該当する事項はない。

7 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	366,159,919
建物(基本財産)	5,152,013,091
計	5,518,173,010

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	4,975,902,000
-----------------------	---------------

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	7,106,557,322	1,954,544,231	5,152,013,091
建物(基本財産)計	7,106,557,322	1,954,544,231	5,152,013,091
構築物	720,629,680	250,754,578	469,875,102
車両運搬具	78,808,901	60,137,978	18,670,923
器具及び備品	497,376,140	369,128,561	128,247,579
ソフトウェア	77,116,365	50,190,367	26,925,998
水道施設利用権	16,139,810	3,157,818	12,981,992
無形リース資産	10,276,200	9,934,650	341,550
合計	8,506,904,418	2,697,848,183	5,809,056,235

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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、以下の通りである。

単位:円

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	348,794,333	831,677	347,962,656
合計	348,794,333	831,677	347,962,656

10 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

該当する事項はない。

11 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。

種類	役員が代表者である法人
法人等の名称	医療法人 美湖会
住所	茨城県稲敷郡美浦村大字宮地596
資産総額	13,645,639,704 円
事業の内容又は職業	病院・介護老人保健施設
議決権の所有割合	—
関係内容 役員の兼務等	理事長及び理事1名
事業上の関係	協力病院
取引の内容	医師派遣
取引金額	30,245,229 円
科目	事業未払金
期末残高	2,538,848 円
種類	役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人
法人等の名称	株式会社 メディカルサポート
住所	茨城県稲敷市犬塚字後通田1538番地7
資産総額	564,458,545 円
事業の内容又は職業	給食業務委託・清掃業務委託・日用品
議決権の所有割合	—
関係内容 役員の兼務等	当法人理事長が取締役を兼務
事業上の関係	—
取引の内容	業務委託
取引金額	189,198,430 円
科目	事業未払金
期末残高	15,941,683 円
種類	役員
法人等の名称	岩瀬 剛
住所	—
資産総額	—
事業の内容又は職業	医師
議決権の所有割合	—
関係内容 役員の兼務等	—
事業上の関係	当法人理事長
取引の内容	債務被保証
取引金額	6,012,464,000 円
科目	設備資金借入金
期末残高	4,975,902,000 円
取引条件及び 取引条件の決定方針等	当法人は、金融機関等借入に対して理事長岩瀬剛により債務保証を受けております。 なお、保証料の支払いは行っておりません。

12 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13 重要な後発事象

該当する事項はない。

14 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況を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

	当年度末	前年度末
1年基準により長期前払費用より振替られた額	2,269,407	2,468,546
保守サービス料、賠償責任保険料次期分	190,050	0
貸借対照表表示額	2,459,457	2,468,546

(2) 長期前払費用の内訳

	当年度末	前年度末
長期保険契約次期以降分	1,595,980	3,605,103
保守サービス料次期以降分	296,343	443,107
下水道受益者負担金未償却分	1,873,541	2,498,054
貸借対照表表示額	3,765,864	6,546,264

令和6年度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 朱白会

本部

事業・拠点 [0001:本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	157,887,481	68,108,618	89,778,863	流動負債	164,213,007	74,456,695	89,756,312
現金預金	8,249,038	35,115,656	△26,866,618	事業未払金	752,357	903,477	△151,120
拠点区分間貸付金	149,638,443	32,992,962	116,645,481	預り金	94,847	280,285	△185,438
固定資産	419,751	270,116	149,635	拠点区分間借入金	161,662,803	71,627,833	90,034,970
その他の固定資産	419,751	270,116	149,635	賞与引当金	1,703,000	1,645,100	57,900
器具及び備品	318,525	129,707	188,818	負債の部合計	164,213,007	74,456,695	89,756,312
ソフトウェア	101,226	140,409	△39,183	純 資 産 の 部			
資産の部合計	158,307,232	68,378,734	89,928,498	国庫補助金等特別積立金		24,750	△24,750
				国庫補助金等特別積立金		24,750	△24,750
				次期繰越活動増減差額	△5,905,775	△6,102,711	196,936
				次期繰越活動増減差額	△5,905,775	△6,102,711	196,936
				(うち当期活動増減差額)	196,936	8,604,780	△8,407,844
				純資産の部合計	△5,905,775	△6,077,961	172,186
				負債及び純資産の部合計	158,307,232	68,378,734	89,928,498

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	2,000	8,063	△6,063
	受取利息配当金収入	2,000	8,063	△6,063
	事業活動収入計 (1)	2,000	8,063	△6,063
	支出			
	人件費支出	24,312,300	24,825,608	△513,308
	職員給料支出	15,330,300	15,887,175	△556,875
	職員賞与支出	4,800,000	4,929,883	△129,883
	退職給付支出	682,000	682,500	△500
	法定福利費支出	3,500,000	3,326,050	173,950
	事業費支出	50,000	54,662	△4,662
	保険料支出	0	23,040	△23,040
	車両費支出	50,000	31,622	18,378
	事務費支出	7,010,000	6,132,442	877,558
	福利厚生費支出	50,000	67,150	△17,150
	旅費交通費支出	250,000	158,370	91,630
	事務消耗品費支出	250,000	180,300	69,700
	水道光熱費支出	550,000	494,379	55,621
	通信運搬費支出	350,000	384,365	△34,365
	会議費支出	20,000	15,218	4,782
	広報費支出	30,000	26,400	3,600
	業務委託費支出	4,900,000	4,422,000	478,000
	手数料支出	120,000	364,210	△244,210
	租税公課支出	20,000	10,050	9,950
	保守料支出	470,000	0	470,000
	雑支出	0	10,000	△10,000
	その他の支出	3,575,000	3,575,000	0
	雑支出	3,575,000	3,575,000	0
	事業活動支出計 (2)	34,947,300	34,587,712	359,588
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△34,945,300	△34,579,649	△365,651
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	340,000	339,900	100
	器具及び備品取得支出	340,000	339,900	100
	施設整備等支出計 (5)	340,000	339,900	100
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△340,000	△339,900	△100
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	35,000,000	35,000,000	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	35,000,000	35,000,000	0
予備費支出 (10)		0	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△285,300	80,451	△365,751

事業・拠点 [0001:本部]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)	△4,703,000	△4,702,977	△23
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△4,988,300	△4,622,526	△365,774

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動収益計 (1)			
	費 用	人件費	24, 883, 508	24, 862, 350	21, 158
		職員給料	15, 887, 175	15, 306, 460	580, 715
		職員賞与	3, 284, 783	4, 358, 247	△1, 073, 464
		賞与引当金繰入	1, 703, 000	1, 645, 100	57, 900
		退職給付費用	682, 500	400, 500	282, 000
		法定福利費	3, 326, 050	3, 152, 043	174, 007
		事業費	54, 662	40, 651	14, 011
		消耗器具備品費		1, 860	△1, 860
		保険料	23, 040	18, 700	4, 340
		車輛費	31, 622	20, 091	11, 531
		事務費	6, 132, 442	5, 571, 281	561, 161
		福利厚生費	67, 150	45, 139	22, 011
		旅費交通費	158, 370	197, 262	△38, 892
		事務消耗品費	180, 300	219, 093	△38, 793
		水道光熱費	494, 379	451, 267	43, 112
		通信運搬費	384, 365	360, 709	23, 656
		会議費	15, 218	20, 609	△5, 391
		広報費	26, 400	49, 500	△23, 100
		業務委託費	4, 422, 000	3, 410, 000	1, 012, 000
		手数料	364, 210	304, 835	59, 375
		租税公課	10, 050	22, 290	△12, 240
		保守料		469, 920	△469, 920
		雑費	10, 000	20, 657	△10, 657
		減価償却費	190, 265	120, 623	69, 642
		減価償却費	190, 265	120, 623	69, 642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24, 750	△33, 000	8, 250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24, 750	△33, 000	8, 250
			サービス活動費用計 (2)	31, 236, 127	30, 561, 905
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△31, 236, 127	△30, 561, 905	△674, 222
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8, 063	111	7, 952
		受取利息配当金収益	8, 063	111	7, 952
		サービス活動外収益計 (4)	8, 063	111	7, 952
	費 用	その他のサービス活動外費用	3, 575, 000	2, 650, 000	925, 000
		雑損失	3, 575, 000	2, 650, 000	925, 000
			サービス活動外費用計 (5)	3, 575, 000	2, 650, 000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3, 566, 937	△2, 649, 889	△917, 048
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△34, 803, 064	△33, 211, 794	△1, 591, 270	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	35, 000, 000	775, 300, 801	△740, 300, 801
		拠点区分間繰入金収益	35, 000, 000	775, 300, 801	△740, 300, 801
		拠点区分間固定資産移管収益		390, 739	△390, 739
		拠点区分間固定資産移管収益		390, 739	△390, 739
		特別収益計 (8)	35, 000, 000	775, 691, 540	△740, 691, 540
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		57, 750	△57, 750
		国庫補助金等特別積立金積立額		57, 750	△57, 750
		拠点区分間繰入金費用		733, 817, 216	△733, 817, 216
	拠点区分間繰入金費用		733, 817, 216	△733, 817, 216	

事業・拠点 [0001:本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)		733,874,966	△733,874,966
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	35,000,000	41,816,574	△6,816,574
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	196,936	8,604,780	△8,407,844
	前期繰越活動増減差額 (12)	△6,102,711	△14,707,491	8,604,780
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△5,905,775	△6,102,711	196,936
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△5,905,775	△6,102,711	196,936

令和 6 年度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 朱白会

特別養護老人ホーム ルロシェ

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルロシェ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	201,788,031	213,944,318	△12,156,287	流動負債	91,007,503	103,106,459	△12,098,956
現金預金	69,274,037	63,394,145	5,879,892	事業未払金	19,985,199	23,976,114	△3,990,915
事業未収金	80,597,292	84,597,274	△3,999,982	1年以内返済予定設備資金借入金	48,072,000	48,401,000	△329,000
立替金		83,849	△83,849	預り金	2,385,663	4,389,979	△2,004,296
前払費用	404,730	485,676	△80,946	前受金	1,626,921	6,200	1,620,721
拠点区分間貸付金	51,617,158	65,488,560	△13,871,402	拠点区分間借入金		7,717,466	△7,717,466
徴収不能引当金	△105,186	△105,186		賞与引当金	18,937,700	18,615,700	322,000
固定資産	980,529,161	1,047,728,384	△67,199,223	固定負債	811,654,000	859,726,000	△48,072,000
基本財産	881,785,847	941,763,256	△59,977,409	設備資金借入金	811,654,000	859,726,000	△48,072,000
土地	49,967,737	49,967,737		負債の部合計	902,661,503	962,832,459	△60,170,956
建物	831,818,110	891,795,519	△59,977,409	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,743,314	105,965,128	△7,221,814	基本金	196,800,000	196,800,000	
構築物	73,655,795	84,267,956	△10,612,161	基本金	196,800,000	196,800,000	
車両運搬具	1,058,584	1,610,883	△552,299	国庫補助金等特別積立金	236,680,195	254,369,824	△17,689,629
器具及び備品	6,142,425	9,980,096	△3,837,671	国庫補助金等特別積立金	236,680,195	254,369,824	△17,689,629
権利	7,806,510	7,806,510		次期繰越活動増減差額	△153,824,506	△152,329,581	△1,494,925
ソフトウェア	10,080,000	1,894,953	8,185,047	次期繰越活動増減差額	△153,824,506	△152,329,581	△1,494,925
長期前払費用		404,730	△404,730	(うち当期活動増減差額)	△1,494,925	3,671,519	△5,166,444
資産の部合計	1,182,317,192	1,261,672,702	△79,355,510	純資産の部合計	279,655,689	298,840,243	△19,184,554
				負債及び純資産の部合計	1,182,317,192	1,261,672,702	△79,355,510

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ルロシエ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	介護保険事業収入	601,676,000	581,970,292	19,705,708
	施設介護料収入	401,500,000	382,602,850	18,897,150
	介護報酬収入	360,000,000	341,605,496	18,394,504
	利用者負担金収入(公費)	0	317,130	△317,130
	利用者負担金収入(一般)	41,500,000	40,680,224	819,776
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,800,000	46,581,172	1,218,828
	介護報酬収入	46,300,000	44,895,795	1,404,205
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,685,377	△185,377
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,680,000	5,808,265	△128,265
	介護負担金収入(一般)	5,520,000	5,585,057	△65,057
	介護予防負担金収入(一般)	160,000	223,208	△63,208
	居宅介護支援介護料収入	7,855,000	7,775,670	79,330
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,912,957	87,043
	介護予防支援介護料収入	855,000	862,713	△7,713
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	200,000	181,264	18,736
	事業負担金収入(一般)	200,000	181,264	18,736
	利用者等利用料収入	135,230,000	135,509,394	△279,394
	居宅介護サービス利用料収入	70,000	65,320	4,680
	食費収入(公費)	80,000	273,120	△193,120
	食費収入(一般)	54,900,000	53,955,410	944,590
	食費収入(特定)	10,550,000	10,704,610	△154,610
	居住費収入(公費)	90,000	264,662	△174,662
	居住費収入(一般)	52,800,000	53,760,329	△960,329
	居住費収入(特定)	16,740,000	16,465,800	274,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	20,143	△20,143
	その他の事業収入	3,411,000	3,511,677	△100,677
	補助金事業収入(公費)	3,371,000	3,473,947	△102,947
	受託事業収入(公費)	40,000	37,730	2,270
	受取利息配当金収入	8,000	38,969	△30,969
	受取利息配当金収入	8,000	38,969	△30,969
	その他の収入	1,460,000	2,250,939	△790,939
	雑収入	1,460,000	2,250,939	△790,939
	事業活動収入計(1)	603,144,000	584,260,200	18,883,800
事業活動による	人件費支出	372,871,000	363,445,909	9,425,091
	職員給料支出	197,845,000	189,353,907	8,491,093
	職員賞与支出	66,700,000	65,627,203	1,072,797
	非常勤職員給与支出	53,560,000	54,544,250	△984,250
	派遣職員費支出	0	200,640	△200,640
	退職給付支出	7,926,000	7,917,000	9,000
	法定福利費支出	46,840,000	45,802,909	1,037,091
	事業費支出	73,375,000	67,208,728	6,166,272
	給食費支出	34,160,000	30,698,727	3,461,273
	保健衛生費支出	1,300,000	939,215	360,785
	被服費支出	2,040,000	2,222,110	△182,110
	教養娯楽費支出	575,000	1,060,362	△485,362
	水道光熱費支出	28,200,000	25,047,188	3,152,812
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,468,167	331,833
	保険料支出	600,000	577,200	22,800
	車両費支出	1,220,000	1,752,851	△532,851
	雑支出	0	3,863	△3,863
事業活動による	ユニット費	480,000	439,045	40,955
	事務費支出	69,665,003	68,345,161	1,319,842

ルロシエ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支	出	福利厚生費支出	1,200,000	1,536,256	△336,256
		職員被服費支出	20,000	0	20,000
		旅費交通費支出	70,000	69,714	286
		研修研究費支出	155,000	165,825	△10,825
		事務消耗品費支出	750,000	873,240	△123,240
		水道光熱費支出	2,600,000	2,782,996	△182,996
		燃料費支出	3	0	3
		修繕費支出	2,500,000	2,112,880	387,120
		通信運搬費支出	1,170,000	1,147,178	22,822
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	1,100,000	443,400	656,600
		業務委託費支出	57,720,000	56,413,273	1,306,727
		手数料支出	180,000	132,647	47,353
		保険料支出	0	52,950	△52,950
		土地・建物賃借料支出	180,000	219,600	△39,600
		租税公課支出	0	71,000	△71,000
		保守料支出	2,000,000	2,237,202	△237,202
		諸会費支出	10,000	87,000	△77,000
		支払利息支出	10,745,000	10,745,744	△744
		支払利息支出	10,745,000	10,745,744	△744
		その他の支出	0	543	△543
		雑支出	0	543	△543
事業活動支出計 (2)			526,656,003	509,746,085	16,909,918
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			76,487,997	74,514,115	1,973,882
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	48,401,000	48,401,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	48,401,000	48,401,000	0
		固定資産取得支出	11,119,000	11,119,000	0
		器具及び備品取得支出	319,000	319,000	0
		その他の取得支出	10,800,000	10,800,000	0
	施設整備等支出計 (5)		59,520,000	59,520,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△59,520,000	△59,520,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動による収入	0	22,500	△22,500
	入	雑収入	0	22,500	△22,500
		その他の活動による収入計 (7)	0	22,500	△22,500
	支	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)		15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△15,000,000	△14,977,500	△22,500
予備費支出 (10)			0	—	
			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,967,997	16,615	1,951,382
前期末支払資金残高 (12)			177,474,000	177,474,069	△69
当期末支払資金残高 (11) + (12)			179,441,997	177,490,684	1,951,313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルロシエ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	581,970,292	561,222,679	20,747,613
	施設介護料収益	382,602,850	367,533,996	15,068,854
	介護報酬収益	341,605,496	328,084,519	13,520,977
	利用者負担金収益(公費)	317,130		317,130
	利用者負担金収益(一般)	40,680,224	39,449,477	1,230,747
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,581,172	43,722,614	2,858,558
	介護報酬収益	44,895,795	42,470,903	2,424,892
	介護予防報酬収益	1,685,377	1,251,711	433,666
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,808,265	5,752,600	55,665
	介護負担金収益(一般)	5,585,057	5,588,873	△3,816
	介護予防負担金収益(一般)	223,208	163,727	59,481
	居宅介護支援介護料収益	7,775,670	8,478,624	△702,954
	居宅介護支援介護料収益	6,912,957	7,434,166	△521,209
	介護予防支援介護料収益	862,713	1,044,458	△181,745
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	181,264	141,212	40,052
	事業負担金収益(一般)	181,264	141,212	40,052
	利用者等利用料収益	135,509,394	129,872,783	5,636,611
	居宅介護サービス利用料収益	65,320	103,920	△38,600
	食費収益(公費)	273,120	10,791,265	△10,518,145
	食費収益(一般)	53,955,410	51,264,470	2,690,940
	食費収益(特定)	10,704,610		10,704,610
	居住費収益(公費)	264,662	15,872,308	△15,607,646
	居住費収益(一般)	53,760,329	51,825,128	1,935,201
	居住費収益(特定)	16,465,800		16,465,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20,143	15,692	4,451
	その他の事業収益	3,511,677	5,720,850	△2,209,173
	補助金事業収益(公費)	3,473,947	5,662,000	△2,188,053
	受託事業収益(公費)	37,730	58,850	△21,120
	経常経費寄附金収益	71,500	22,000	49,500
	経常経費寄附金収益	71,500	22,000	49,500
	その他の収益	2,224,182	1,525,710	698,472
	雑収益	2,224,182	1,525,710	698,472
	サービス活動収益計(1)	584,265,974	562,770,389	21,495,585
	人件費	363,767,909	348,039,912	15,727,997
	職員給料	189,353,907	186,849,844	2,504,063
	職員賞与	47,011,503	42,579,074	4,432,429
	賞与引当金繰入	18,937,700	18,615,700	322,000
	非常勤職員給与	54,544,250	49,165,627	5,378,623
	派遣職員費	200,640	5,775	194,865
	退職給付費用	7,917,000	6,541,500	1,375,500
	法定福利費	45,802,909	44,282,392	1,520,517
	事業費	67,279,238	64,846,112	2,433,126
	給食費	30,698,727	30,464,666	234,061
	保健衛生費	938,720	2,077,425	△1,138,705
	被服費	2,222,110	2,099,570	122,540
	教養娯楽費	1,060,362	641,404	418,958
	水道光熱費	25,047,188	22,718,385	2,328,803
	消耗器具備品費	4,539,172	3,839,226	699,946
	保険料	577,200	590,376	△13,176
	車輛費	1,752,851	1,975,770	△222,919
	雑費	3,863		3,863
	ユニット費	439,045	439,290	△245

ルロシエ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部 用	事務費		68,831,827	67,444,707	1,387,120
	福利厚生費		1,536,256	2,208,274	△672,018
	職員被服費			44,220	△44,220
	旅費交通費		69,714	63,415	6,299
	研修研究費		165,825	161,909	3,916
	事務消耗品費		873,240	729,804	143,436
	水道光熱費		2,782,996	2,524,243	258,753
	修繕費		2,112,880	870,269	1,242,611
	通信運搬費		1,147,178	1,177,043	△29,865
	会議費			2,021	△2,021
	広報費		443,400	751,600	△308,200
	業務委託費		56,413,273	56,205,485	207,788
	手数料		133,637	140,800	△7,163
	保険料		538,626	520,866	17,760
	土地・建物賃借料		219,600	244,218	△24,618
	租税公課		71,000	34,000	37,000
	保守料		2,237,202	1,750,540	486,662
	諸会費		87,000	16,000	71,000
	減価償却費		77,913,491	78,159,677	△246,186
	減価償却費		77,913,491	78,159,677	△246,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,689,629	△17,755,629	66,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,689,629	△17,755,629	66,000
	徴収不能引当金繰入			105,186	△105,186
	徴収不能引当金繰入			105,186	△105,186
	サービス活動費用計 (2)		560,102,836	540,839,965	19,262,871
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		24,163,138	21,930,424	2,232,714
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	38,969	388	38,581
		受取利息配当金収益	38,969	388	38,581
		その他のサービス活動外収益	26,757	24,388	2,369
		雑収益	26,757	24,388	2,369
		サービス活動外収益計 (4)	65,726	24,776	40,950
	費 用	支払利息	10,745,744	11,292,158	△546,414
		支払利息	10,745,744	11,292,158	△546,414
		その他のサービス活動外費用	543	784	△241
		雑損失	543	784	△241
		サービス活動外費用計 (5)	10,746,287	11,292,942	△546,655
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△10,680,561	△11,268,166	587,605
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13,482,577	10,662,258	2,820,319
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	22,500		22,500
		雑収益	22,500		22,500
		特別収益計 (8)	22,500		22,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	6,600,000	8,400,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	6,600,000	8,400,000
		拠点区分間固定資産移管費用		390,739	△390,739
		拠点区分間固定資産移管費用		390,739	△390,739
		特別費用計 (9)	15,000,002	6,990,739	8,009,263
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14,977,502	△6,990,739	△7,986,763
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,494,925	3,671,519	△5,166,444
繰 越		前期繰越活動増減差額 (12)	△152,329,581	△156,001,100	3,671,519
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△153,824,506	△152,329,581	△1,494,925

事業・拠点 [0002:ルロシェ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルロシェ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△153,824,506	△152,329,581	△1,494,925

令和6年度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 朱白会

特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルミエ・デ・ソレイユ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	106,790,151	78,760,070	28,030,081	流動負債	137,721,868	79,263,555	58,458,313
現金預金	60,296,826	36,274,447	24,022,379	事業未払金	31,601,027	22,236,772	9,364,255
事業未収金	46,180,135	42,330,103	3,850,032	1年以内返済予定設備資金借入金	29,400,000	29,817,000	△417,000
立替金	9,610		9,610	1年以内返済予定リース債務		1,782,000	△1,782,000
前払費用	303,580	155,520	148,060	預り金	941,589	2,620,846	△1,679,257
固定資産	546,749,408	574,693,856	△27,944,448	職員預り金	34,427		34,427
基本財産	500,835,330	532,567,705	△31,732,375	前受金	112,730	122,649	△9,919
土地	29,270,076	29,270,076		拠点区分間借入金	65,817,595	13,516,988	52,300,607
建物	471,565,254	503,297,629	△31,732,375	賞与引当金	9,814,500	9,167,300	647,200
その他の固定資産	45,914,078	42,126,151	3,787,927	固定負債	503,219,000	532,619,000	△29,400,000
土地	13,000,000	13,000,000		設備資金借入金	503,219,000	532,619,000	△29,400,000
構築物	19,238,287	22,907,169	△3,668,882	負債の部合計	640,940,868	611,882,555	29,058,313
車両運搬具	1,196,389	1,723,878	△527,489	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,984,664	1,331,009	3,653,655	基本金	89,270,076	89,270,076	
権利	443,325	443,325		基本金	89,270,076	89,270,076	
ソフトウェア	6,531,943		6,531,943	国庫補助金等特別積立金	89,287,840	96,156,641	△6,868,801
無形リース資産	341,550	2,396,790	△2,055,240	国庫補助金等特別積立金	89,287,840	96,156,641	△6,868,801
長期前払費用	177,920	323,980	△146,060	次期繰越活動増減差額	△165,959,225	△143,855,346	△22,103,879
資産の部合計	653,539,559	653,453,926	85,633	次期繰越活動増減差額	△165,959,225	△143,855,346	△22,103,879
				(うち当期活動増減差額)	△22,103,879	△8,923,746	△13,180,133
				純資産の部合計	12,598,691	41,571,371	△28,972,680
				負債及び純資産の部合計	653,539,559	653,453,926	85,633

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ルミエ・デ・ソレイユ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動収入	介護保険事業収入	314,960,000	310,966,703	3,993,297
	施設介護料収入	174,911,000	171,531,047	3,379,953
	介護報酬収入	156,911,000	154,456,664	2,454,336
	利用者負担金収入 (一般)	18,000,000	17,074,383	925,617
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	47,400,000	48,161,688	△761,688
	介護報酬収入	47,400,000	48,141,384	△741,384
	介護予防報酬収入	0	20,304	△20,304
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,200,000	6,060,086	139,914
	介護負担金収入 (一般)	6,200,000	6,060,086	139,914
	居宅介護支援介護料収入	9,700,000	9,224,560	475,440
	居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,397,380	302,620
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	827,180	172,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	710,000	813,996	△103,996
	事業負担金収入 (一般)	710,000	813,996	△103,996
	利用者等利用料収入	74,062,000	73,187,726	874,274
	居宅介護サービス利用料収入	70,000	0	70,000
	食費収入 (一般)	24,250,000	24,007,940	242,060
	食費収入 (特定)	8,500,000	8,236,520	263,480
	居住費収入 (一般)	29,900,000	30,046,717	△146,717
	居住費収入 (特定)	10,750,000	10,315,552	434,448
	その他の利用料収入	592,000	580,997	11,003
	その他の事業収入	1,977,000	1,987,600	△10,600
	補助金事業収入 (公費)	1,907,000	1,906,290	710
	受託事業収入 (公費)	70,000	81,310	△11,310
	受取利息配当金収入	5,000	22,540	△17,540
	受取利息配当金収入	5,000	22,540	△17,540
	その他の収入	30,000	14,672	15,328
	雑収入	30,000	14,672	15,328
	事業活動収入計 (1)	314,995,000	311,003,915	3,991,085
事業活動支出	人件費支出	214,160,500	219,765,883	△5,605,383
	職員給料支出	116,235,000	125,015,398	△8,780,398
	職員賞与支出	34,150,000	30,014,350	4,135,650
	非常勤職員給与支出	31,240,000	31,707,287	△467,287
	派遣職員費支出	45,000	0	45,000
	退職給付支出	4,620,500	4,914,000	△293,500
	法定福利費支出	27,870,000	28,114,848	△244,848
	事業費支出	42,820,000	41,903,067	916,933
	給食費支出	17,500,000	16,528,643	971,357
	介護用品費支出	5,500,000	5,428,214	71,786
	保健衛生費支出	100,000	63,470	36,530
	被服費支出	100,000	76,638	23,362
	教養娯楽費支出	360,000	361,741	△1,741
	水道光熱費支出	14,200,000	14,223,896	△23,896
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,769,281	△19,281
	保険料支出	350,000	356,664	△6,664
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	車輛費支出	1,500,000	1,739,575	△239,575
	雑支出	30,000	0	30,000
	ユニット費	380,000	354,945	25,055
	事務費支出	31,100,000	32,163,084	△1,063,084
	福利厚生費支出	250,000	710,203	△460,203
	職員被服費支出	20,000	0	20,000

ルミエ・デ・ソレイユ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出		旅費交通費支出	225,000	181,408	43,592
		研修研究費支出	45,000	28,983	16,017
		事務消耗品費支出	405,000	348,457	56,543
		水道光熱費支出	1,450,000	1,580,420	△130,420
		修繕費支出	800,000	1,337,445	△537,445
		通信運搬費支出	770,000	701,729	68,271
		広報費支出	100,000	20,000	80,000
		業務委託費支出	25,800,000	26,119,935	△319,935
		手数料支出	220,000	234,080	△14,080
		保険料支出	0	17,540	△17,540
		賃借料支出	80,000	55,068	24,932
		租税公課支出	30,000	6,600	23,400
		保守料支出	820,000	821,216	△1,216
		諸会費支出	80,000	0	80,000
		雑支出	5,000	0	5,000
		支払利息支出	6,752,000	6,813,906	△61,906
		支払利息支出	6,752,000	6,813,906	△61,906
		事業活動支出計 (2)	294,832,500	300,645,940	△5,813,440
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,162,500	10,357,975	9,804,525
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	29,817,000	29,817,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	29,817,000	29,817,000	0
		固定資産取得支出	0	10,749,523	△10,749,523
		器具及び備品取得支出	0	4,217,580	△4,217,580
		その他の取得支出	0	6,531,943	△6,531,943
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	0
		その他の施設整備等による支出	0	113,520	△113,520
		その他の支出	0	113,520	△113,520
		施設整備等支出計 (5)	31,599,000	42,462,043	△10,863,043
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△31,599,000	△42,462,043	10,863,043
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	19,976	△19,976
		雑収入	0	19,976	△19,976
		その他の活動による収入計 (7)	0	19,976	△19,976
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	19,976	△19,976
		予備費支出 (10)	0	—	
			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△11,436,500	△32,084,092	20,647,592
前期末支払資金残高 (12)			40,105,000	40,107,295	△2,295
当期末支払資金残高 (11) + (12)			28,668,500	8,023,203	20,645,297

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミエ・デ・ソレイユ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	310,966,703	310,337,496	629,207
	施設介護料収益	171,531,047	172,819,207	△1,288,160
	介護報酬収益	154,456,664	155,425,383	△968,719
	利用者負担金収益(一般)	17,074,383	17,393,824	△319,441
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,161,688	46,561,024	1,600,664
	介護報酬収益	48,141,384	46,475,038	1,666,346
	介護予防報酬収益	20,304	85,986	△65,682
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,060,086	6,353,117	△293,031
	介護負担金収益(一般)	6,060,086	6,353,117	△293,031
	居宅介護支援介護料収益	9,224,560	8,211,100	1,013,460
	居宅介護支援介護料収益	8,397,380	7,388,320	1,009,060
	介護予防支援介護料収益	827,180	822,780	4,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	813,996	594,928	219,068
	事業負担金収益(一般)	813,996	594,928	219,068
	利用者等利用料収益	73,187,726	73,831,370	△643,644
	食費収益(公費)		9,226,670	△9,226,670
	食費収益(一般)	24,007,940	23,777,273	230,667
	食費収益(特定)	8,236,520		8,236,520
	居住費収益(公費)		10,910,012	△10,910,012
	居住費収益(一般)	30,046,717	29,252,718	793,999
	居住費収益(特定)	10,315,552		10,315,552
	その他の利用料収益	580,997	664,697	△83,700
	その他の事業収益	1,987,600	1,966,750	20,850
	補助金事業収益(公費)	1,906,290	1,865,000	41,290
	受託事業収益(公費)	81,310	101,750	△20,440
	サービス活動収益計(1)	310,966,703	310,337,496	629,207
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	220,413,083	208,892,892	11,520,191
	職員給料	125,015,398	112,565,907	12,449,491
	職員賞与	20,847,050	20,426,754	420,296
	賞与引当金繰入	9,814,500	9,167,300	647,200
	非常勤職員給与	31,707,287	30,608,946	1,098,341
	派遣職員費		6,409,151	△6,409,151
	退職給付費用	4,914,000	4,405,500	508,500
	法定福利費	28,114,848	25,309,334	2,805,514
	事業費	41,903,067	40,552,087	1,350,980
	給食費	16,528,643	16,576,998	△48,355
	介護用品費	5,428,214	5,395,402	32,812
	保健衛生費	63,470	137,390	△73,920
	被服費	76,638	69,224	7,414
	教養娯楽費	361,741	292,349	69,392
	水道光熱費	14,223,896	13,015,156	1,208,740
	消耗器具備品費	2,769,281	2,549,234	220,047
	保険料	356,664	363,000	△6,336
	車輛費	1,739,575	1,799,985	△60,410
	ユニット費	354,945	353,349	1,596
	事務費	32,318,604	30,559,644	1,758,960
	福利厚生費	710,203	549,396	160,807
	旅費交通費	181,408	108,496	72,912
	研修研究費	28,983		28,983
	事務消耗品費	348,457	282,756	65,701
	水道光熱費	1,580,420	1,446,111	134,309
	修繕費	1,337,445	418,841	918,604

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ルミエ・デ・ソレイユ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
用	通信運搬費		701,729	626,696	75,033
	広報費		20,000	86,000	△66,000
	業務委託費		26,119,935	25,514,145	605,790
	手数料		234,080	226,985	7,095
	保険料		173,060	226,510	△53,450
	賃借料		55,068	134,868	△79,800
	租税公課		6,600	103,600	△97,000
	保守料		821,216	777,240	43,976
	諸会費			58,000	△58,000
	減価償却費		38,547,909	39,808,849	△1,260,940
	減価償却費		38,547,909	39,808,849	△1,260,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,868,801	△7,498,221	629,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,868,801	△7,498,221	629,420
	サービス活動費用計 (2)		326,313,862	312,315,251	13,998,611
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△15,347,159	△1,977,755	△13,369,404	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,540	460	22,080
		受取利息配当金収益	22,540	460	22,080
		その他のサービス活動外収益	14,672	46,165	△31,493
		雑収益	14,672	46,165	△31,493
	サービス活動外収益計 (4)		37,212	46,625	△9,413
	費用	支払利息	6,813,906	7,018,866	△204,960
		支払利息	6,813,906	7,018,866	△204,960
	サービス活動外費用計 (5)		6,813,906	7,018,866	△204,960
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△6,776,694	△6,972,241	195,547
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△22,123,853	△8,949,996	△13,173,857
特別増減の部	収益	その他の特別収益	19,976	26,250	△6,274
		雑収益	19,976	26,250	△6,274
		特別収益計 (8)	19,976	26,250	△6,274
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		特別費用計 (9)	2		2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		19,974	26,250	△6,276
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△22,103,879	△8,923,746	△13,180,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△143,855,346	△134,931,600	△8,923,746
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△165,959,225	△143,855,346	△22,103,879
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△165,959,225	△143,855,346	△22,103,879

令和6年度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 朱白会

特別養護老人ホーム リカステ

事業・拠点 [0004:リカステ]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

リカステ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	241,787,948	215,068,466	26,719,482	流動負債	96,532,420	120,290,718	△23,758,298
現金預金	70,628,429	71,782,250	△1,153,821	事業未払金	31,146,354	33,197,260	△2,050,906
事業未収金	75,090,391	74,465,610	624,781	1年以内返済予定設備資金借入金	45,684,000	46,123,000	△439,000
前払費用	578,220	578,220		預り金	1,812,462	4,307,264	△2,494,802
拠点区分間貸付金	96,208,179	68,959,657	27,248,522	前受金	1,658,704	29,000	1,629,704
徴収不能引当金	△717,271	△717,271		拠点区分間借入金		19,649,454	△19,649,454
固定資産	1,145,528,170	1,208,099,170	△62,571,000	仮受金		4,340	△4,340
基本財産	1,082,539,093	1,138,055,000	△55,515,907	賞与引当金	16,230,900	16,980,400	△749,500
土地	111,561,638	111,561,638		固定負債	908,053,000	953,737,000	△45,684,000
建物	970,977,455	1,026,493,362	△55,515,907	設備資金借入金	908,053,000	953,737,000	△45,684,000
その他の固定資産	62,989,077	70,044,170	△7,055,093	負債の部合計	1,004,585,420	1,074,027,718	△69,442,298
構築物	56,292,493	60,669,893	△4,377,400	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	346,519	623,729	△277,210	基本金	298,100,000	298,100,000	
器具及び備品	2,762,758	4,552,021	△1,789,263	基本金	298,100,000	298,100,000	
権利	2,436,457	2,436,457		国庫補助金等特別積立金	174,466,415	184,830,073	△10,363,658
ソフトウェア	90,750	123,750	△33,000	国庫補助金等特別積立金	174,466,415	184,830,073	△10,363,658
長期前払費用	1,060,100	1,638,320	△578,220	次期繰越活動増減差額	△89,835,717	△133,790,155	43,954,438
				次期繰越活動増減差額	△89,835,717	△133,790,155	43,954,438
				(うち当期活動増減差額)	43,954,438	5,612,215	38,342,223
				純資産の部合計	382,730,698	349,139,918	33,590,780
資産の部合計	1,387,316,118	1,423,167,636	△35,851,518	負債及び純資産の部合計	1,387,316,118	1,423,167,636	△35,851,518

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

リカステ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動収入	介護保険事業収入	523,650,000	519,897,075	3,752,925
	施設介護料収入	302,000,000	292,408,037	9,591,963
	介護報酬収入	270,000,000	261,443,004	8,556,996
	利用者負担金収入 (一般)	32,000,000	30,965,033	1,034,967
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	76,100,000	79,174,561	△3,074,561
	介護報酬収入	76,000,000	78,732,666	△2,732,666
	介護予防報酬収入	100,000	441,895	△341,895
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	11,410,000	11,482,415	△72,415
	介護負担金収入 (一般)	11,400,000	11,433,309	△33,309
	介護予防負担金収入 (一般)	10,000	49,106	△39,106
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	5,760,653	1,739,347
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	5,275,007	1,724,993
	介護予防支援介護料収入	500,000	485,646	14,354
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000	2,187,059	△187,059
	事業負担金収入 (一般)	2,000,000	2,187,059	△187,059
	利用者等利用料収入	121,400,000	125,693,165	△4,293,165
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	28,420	21,580
	食費収入 (一般)	48,100,000	49,972,460	△1,872,460
	食費収入 (特定)	6,000,000	6,566,500	△566,500
	居住費収入 (一般)	55,100,000	56,914,066	△1,814,066
	居住費収入 (特定)	12,000,000	12,024,066	△24,066
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	150,000	187,653	△37,653
	その他の事業収入	3,240,000	3,191,185	48,815
	補助金事業収入 (公費)	3,230,000	3,181,285	48,715
	受託事業収入 (公費)	10,000	9,900	100
	受取利息配当金収入	10,000	29,342	△19,342
	受取利息配当金収入	10,000	29,342	△19,342
	その他の収入	1,190,000	1,619,319	△429,319
	受入研修費収入	40,000	108,000	△68,000
	雑収入	1,150,000	1,511,319	△361,319
	事業活動収入計 (I)	524,850,000	521,545,736	3,304,264
事業活動支出	人件費支出	323,558,000	295,929,949	27,628,051
	職員給料支出	177,970,000	161,675,070	16,294,930
	職員賞与支出	58,230,000	53,384,551	4,845,449
	非常勤職員給与支出	34,875,000	34,248,462	626,538
	派遣職員費支出	0	1,505,380	△1,505,380
	退職給付支出	7,233,000	7,234,500	△1,500
	法定福利費支出	45,250,000	37,881,986	7,368,014
	事業費支出	67,595,000	61,841,151	5,753,849
	給食費支出	32,000,000	30,851,822	1,148,178
	保健衛生費支出	800,000	548,380	251,620
	被服費支出	2,400,000	2,391,906	8,094
	教養娯楽費支出	405,000	339,600	65,400
	水道光熱費支出	26,000,000	20,990,790	5,009,210
	消耗器具備品費支出	3,725,000	4,075,952	△350,952
	保険料支出	535,000	529,320	5,680
	車輛費支出	1,380,000	1,664,275	△284,275
	雑支出	0	7,220	△7,220
	ユニット費	350,000	441,886	△91,886
	事務費支出	59,095,000	59,310,956	△215,956
事業活動収	福利厚生費支出	1,100,000	1,797,337	△697,337
	職員被服費支出	240,000	80,828	159,172

リカステ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
支	出	旅費交通費支出	90,000	163,752	△73,752	
		研修研究費支出	130,000	163,048	△33,048	
		事務消耗品費支出	355,000	707,446	△352,446	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,387,218	212,782	
		修繕費支出	2,000,000	1,083,184	916,816	
		通信運搬費支出	1,205,000	1,085,552	119,448	
		広報費支出	450,000	360,403	89,597	
		業務委託費支出	48,200,000	48,942,269	△742,269	
		手数料支出	255,000	148,225	106,775	
		保険料支出	0	88,140	△88,140	
		賃借料支出	0	23,760	△23,760	
		租税公課支出	5,000	95,400	△90,400	
		保守料支出	2,350,000	2,068,034	281,966	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	95,000	82,900	12,100	
		雑支出	10,000	33,460	△23,460	
		支払利息支出	9,000,000	8,631,580	368,420	
		支払利息支出	9,000,000	8,631,580	368,420	
		事業活動支出計 (2)		459,248,000	425,713,636	33,534,364
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		65,602,000	95,832,100	△30,230,100
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	46,123,000	46,123,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	46,123,000	46,123,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	419,820	80,180	
		器具及び備品取得支出	500,000	419,820	80,180	
	施設整備等支出計 (5)		46,623,000	46,542,820	80,180	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△46,623,000	△46,542,820	△80,180		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計 (7)		0	0	0	
	支					
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,979,000	49,289,280	△30,310,280		
前期末支払資金残高 (12)		158,020,000	158,020,199	△199		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		176,999,000	207,309,479	△30,310,479		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

リカステ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	519,897,075	503,869,635	16,027,440
	施設介護料収益	292,408,037	282,415,766	9,992,271
	介護報酬収益	261,443,004	252,904,461	8,538,543
	利用者負担金収益 (一般)	30,965,033	29,511,305	1,453,728
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	79,174,561	72,889,631	6,284,930
	介護報酬収益	78,732,666	72,834,274	5,898,392
	介護予防報酬収益	441,895	55,357	386,538
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,482,415	11,885,937	△403,522
	介護負担金収益 (一般)	11,433,309	11,877,424	△444,115
	介護予防負担金収益 (一般)	49,106	8,513	40,593
	居宅介護支援介護料収益	5,760,653	8,698,050	△2,937,397
	居宅介護支援介護料収益	5,275,007	7,970,523	△2,695,516
	介護予防支援介護料収益	485,646	727,527	△241,881
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,187,059	1,331,106	855,953
	事業負担金収益 (一般)	2,187,059	1,331,106	855,953
	利用者等利用料収益	125,693,165	124,229,495	1,463,670
	居宅介護サービス利用料収益	28,420	35,820	△7,400
	食費収益 (公費)		8,195,905	△8,195,905
	食費収益 (一般)	49,972,460	47,696,420	2,276,040
	食費収益 (特定)	6,566,500		6,566,500
	居住費収益 (公費)		13,689,394	△13,689,394
	居住費収益 (一般)	56,914,066	54,491,530	2,422,536
	居住費収益 (特定)	12,024,066		12,024,066
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	187,653	120,426	67,227
	その他の事業収益	3,191,185	2,419,650	771,535
	補助金事業収益 (公費)	3,181,285	2,407,000	774,285
	受託事業収益 (公費)	9,900	12,650	△2,750
	その他の収益	1,487,523	1,267,134	220,389
	雑収益	1,487,523	1,267,134	220,389
	サービス活動収益計 (1)	521,384,598	505,136,769	16,247,829
活 動 増 減	人件費	295,180,449	310,699,075	△15,518,626
	職員給料	161,675,070	175,811,801	△14,136,731
	職員賞与	36,404,151	34,827,693	1,576,458
	賞与引当金繰入	16,230,900	16,980,400	△749,500
	非常勤職員給与	34,248,462	33,781,124	467,338
	派遣職員費	1,505,380	1,222,095	283,285
	退職給付費用	7,234,500	7,609,500	△375,000
	法定福利費	37,881,986	40,466,462	△2,584,476
	事業費	61,841,151	54,508,715	7,332,436
	給食費	30,851,822	25,871,293	4,980,529
	保健衛生費	548,380	755,259	△206,879
	被服費	2,391,906	2,311,364	80,542
	教養娯楽費	339,600	335,210	4,390
	水道光熱費	20,990,790	19,188,168	1,802,622
	消耗器具備品費	4,075,952	3,407,153	668,799
	保険料	529,320	538,296	△8,976
	車輛費	1,664,275	1,615,612	48,663
	雑費	7,220	45,129	△37,909
	ユニット費	441,886	441,231	655
減	事務費	59,889,176	57,618,006	2,271,170
	福利厚生費	1,797,337	1,684,564	112,773
	職員被服費	80,828	134,189	△53,361
	旅費交通費	163,752	43,070	120,682

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

リカステ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部 用		研修研究費	163,048	103,400	59,648
		事務消耗品費	707,446	336,571	370,875
		水道光熱費	2,387,218	2,182,138	205,080
		修繕費	1,083,184	1,513,780	△430,596
		通信運搬費	1,085,552	1,134,031	△48,479
		広報費	360,403	394,794	△34,391
		業務委託費	48,942,269	46,866,265	2,076,004
		手数料	148,225	184,486	△36,261
		保険料	666,360	631,060	35,300
		賃借料	23,760	23,760	
		租税公課	95,400	56,600	38,800
		保守料	2,068,034	2,234,060	△166,026
		諸会費	82,900	85,900	△3,000
		雑費	33,460	9,338	24,122
		減価償却費	62,330,098	73,917,870	△11,587,772
		減価償却費	62,330,098	73,917,870	△11,587,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,363,658	△11,237,599	873,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,363,658	△11,237,599	873,941
		徴収不能引当金繰入		717,271	△717,271
		徴収不能引当金繰入		717,271	△717,271
サービス活動費用計 (2)		468,877,216	486,223,338	△17,346,122	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		52,507,382	18,913,431	33,593,951	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	29,342	645	28,697
		受取利息配当金収益	29,342	645	28,697
		その他のサービス活動外収益	131,796	657,436	△525,640
		受入研修費収益	108,000	10,000	98,000
		雑収益	23,796	647,436	△623,640
	サービス活動外収益計 (4)		161,138	658,081	△496,943
	費 用	支払利息	8,631,580	8,953,042	△321,462
		支払利息	8,631,580	8,953,042	△321,462
		サービス活動外費用計 (5)		8,631,580	8,953,042
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△8,470,442	△8,294,961	△175,481
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		44,036,940	10,618,470	33,418,470	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	82,502	6,255	76,247
		器具及び備品売却損・処分損	82,502	6,255	76,247
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	△5,000,000
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	△5,000,000
特別費用計 (9)		82,502	5,006,255	△4,923,753	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△82,502	△5,006,255	4,923,753	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		43,954,438	5,612,215	38,342,223	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△133,790,155	△139,402,370	5,612,215
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△89,835,717	△133,790,155	43,954,438
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△89,835,717	△133,790,155	43,954,438

令和 6 年度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 朱白会

特別養護老人ホーム トリアネイ

事業・拠点 [0005:トリアネイ]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

トリアネイ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	143,813,453	132,158,595	11,654,858	流動負債	83,738,865	94,437,095	△10,698,230
現金預金	56,959,721	65,648,208	△8,688,487	事業未払金	25,075,427	24,916,440	158,987
事業未収金	65,153,751	60,622,673	4,531,078	1年以内返済予定設備資金借入金	43,572,000	44,098,000	△526,000
立替金		81,500	△81,500	預り金	1,442,961	2,903,164	△1,460,203
前払金	160,129	124,000	36,129	前受金	830,277		830,277
前払費用	294,008	441,012	△147,004	拠点区分間借入金		12,033,591	△12,033,591
拠点区分間貸付金	21,252,844	5,248,202	16,004,642	賞与引当金	12,818,200	10,485,900	2,332,300
徴収不能引当金	△7,000	△7,000		固定負債	1,000,360,000	1,043,932,000	△43,572,000
固定資産	1,257,759,989	1,342,813,335	△85,053,346	設備資金借入金	1,000,360,000	1,043,932,000	△43,572,000
基本財産	1,078,127,322	1,131,879,825	△53,752,503	負債の部合計	1,084,098,865	1,138,369,095	△54,270,230
土地	51,415,899	51,415,899		純 資 産 の 部			
建物	1,026,711,423	1,080,463,926	△53,752,503	基本金	297,650,000	297,650,000	
その他の固定資産	179,632,667	210,933,510	△31,300,843	基本金	297,650,000	297,650,000	
構築物	131,079,263	140,903,659	△9,824,396	国庫補助金等特別積立金	265,935,823	280,683,867	△14,748,044
車両運搬具	6,093,651	6,524,235	△430,584	国庫補助金等特別積立金	265,935,823	280,683,867	△14,748,044
器具及び備品	39,145,252	57,032,440	△17,887,188	次期繰越活動増減差額	△246,111,246	△241,731,032	△4,380,214
権利	1,100,000	1,100,000		次期繰越活動増減差額	△246,111,246	△241,731,032	△4,380,214
ソフトウェア	2,214,501	5,079,168	△2,864,667	(うち当期活動増減差額)	△4,380,214	△10,462,628	6,082,414
長期前払費用		294,008	△294,008	純資産の部合計	317,474,577	336,602,835	△19,128,258
資産の部合計	1,401,573,442	1,474,971,930	△73,398,488	負債及び純資産の部合計	1,401,573,442	1,474,971,930	△73,398,488

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

トリアネイ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収支	介護保険事業収入	428,847,000	436,315,694	△7,468,694
	施設介護料収入	267,340,000	270,629,430	△3,289,430
	介護報酬収入	240,000,000	243,257,408	△3,257,408
	利用者負担金収入(公費)	2,540,000	2,522,351	17,649
	利用者負担金収入(一般)	24,800,000	24,849,671	△49,671
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,150,000	47,382,357	△232,357
	介護報酬収入	47,000,000	47,235,369	△235,369
	介護予防報酬収入	150,000	146,988	3,012
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,500,000	6,809,558	△309,558
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,809,558	△309,558
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	8,813,144	△513,144
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	8,076,384	△576,384
	介護予防支援介護料収入	800,000	736,760	63,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	2,331,654	△531,654
	事業負担金収入(一般)	1,800,000	2,331,654	△531,654
	利用者等利用料収入	95,200,000	97,656,354	△2,456,354
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,000	△2,000
	食費収入(公費)	1,700,000	1,687,330	12,670
	食費収入(一般)	34,800,000	35,594,410	△794,410
	食費収入(特定)	11,300,000	11,577,630	△277,630
	居住費収入(公費)	950,000	853,772	96,228
	居住費収入(一般)	33,600,000	34,123,564	△523,564
	居住費収入(特定)	12,700,000	13,625,649	△925,649
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	150,000	191,999	△41,999
	その他の事業収入	2,557,000	2,693,197	△136,197
	補助金事業収入(公費)	2,557,000	2,666,797	△109,797
	受託事業収入(公費)	0	26,400	△26,400
	受取利息配当金収入	8,000	19,935	△11,935
	受取利息配当金収入	8,000	19,935	△11,935
	その他の収入	520,000	1,021,995	△501,995
	雑収入	520,000	1,021,995	△501,995
	事業活動収入計(1)	429,375,000	437,357,624	△7,982,624
事業活動収支	人件費支出	237,579,500	237,957,196	△377,696
	職員給料支出	121,560,000	119,136,388	2,423,612
	職員賞与支出	35,950,000	40,487,932	△4,537,932
	非常勤職員給与支出	26,685,000	26,909,336	△224,336
	派遣職員費支出	22,000,000	17,708,057	4,291,943
	退職給付支出	4,774,500	4,777,500	△3,000
	法定福利費支出	26,610,000	28,937,983	△2,327,983
	事業費支出	57,356,000	58,875,895	△1,519,895
	給食費支出	29,000,000	29,249,082	△249,082
	保健衛生費支出	1,100,000	780,224	319,776
	被服費支出	1,400,000	1,405,514	△5,514
	教養娯楽費支出	450,000	407,529	42,471
	水道光熱費支出	19,000,000	20,741,784	△1,741,784
	消耗器具備品費支出	4,510,000	4,089,474	420,526
	保険料支出	410,000	416,438	△6,438
	車両費支出	1,200,000	1,590,416	△390,416
	ユニット費	286,000	195,434	90,566
	事務費支出	55,250,110	55,516,543	△266,433
	福利厚生費支出	2,010,000	2,141,060	△131,060
	職員被服費支出	500,000	502,238	△2,238

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

トリアネイ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	出	旅費交通費支出	55,000	93,913	△38,913
		研修研究費支出	200,000	238,306	△38,306
		事務消耗品費支出	30,000	237,068	△207,068
		水道光熱費支出	2,000,000	2,304,625	△304,625
		修繕費支出	500,000	8,492	491,508
		通信運搬費支出	860,000	845,588	14,412
		広報費支出	100,000	301,510	△201,510
		業務委託費支出	47,000,000	46,745,353	254,647
		手数料支出	200,110	211,390	△11,280
		保険料支出	60,000	58,990	1,010
		土地・建物賃借料支出	0	500	△500
		租税公課支出	120,000	159,150	△39,150
		保守料支出	1,600,000	1,658,360	△58,360
		諸会費支出	15,000	10,000	5,000
		支払利息支出	7,757,000	7,417,008	339,992
		支払利息支出	7,757,000	7,417,008	339,992
		その他の支出	0	2,000	△2,000
		雑支出	0	2,000	△2,000
			事業活動支出計 (2)	357,942,610	359,768,642
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	71,432,390	77,588,982	△6,156,592
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,099,000	44,098,000	1,000
		設備資金借入金元金償還支出	44,099,000	44,098,000	1,000
		固定資産取得支出	2,185,000	2,184,590	410
		車輛運搬具取得支出	2,185,000	2,184,590	410
		施設整備等支出計 (5)	46,284,000	46,282,590	1,410
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△46,284,000	△46,282,590	△1,410
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
			その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,000,000	△7,000,000	0
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,148,390	24,306,392	△6,158,002	
前期末支払資金残高 (12)			91,871,000	91,871,388	△388
当期末支払資金残高 (11) + (12)			110,019,390	116,177,780	△6,158,390

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

トリアネイ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	436,315,694	401,775,250	34,540,444
	施設介護料収益	270,629,430	256,767,350	13,862,080
	介護報酬収益	243,257,408	227,812,589	15,444,819
	利用者負担金収益 (公費)	2,522,351	4,438,799	△1,916,448
	利用者負担金収益 (一般)	24,849,671	24,515,962	333,709
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	47,382,357	39,105,145	8,277,212
	介護報酬収益	47,235,369	39,081,376	8,153,993
	介護予防報酬収益	146,988	23,769	123,219
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,809,558	4,888,640	1,920,918
	介護負担金収益 (一般)	6,809,558	4,885,998	1,923,560
	介護予防負担金収益 (一般)		2,642	△2,642
	居宅介護支援介護料収益	8,813,144	5,319,184	3,493,960
	居宅介護支援介護料収益	8,076,384	4,958,624	3,117,760
	介護予防支援介護料収益	736,760	360,560	376,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,331,654	804,739	1,526,915
	事業負担金収益 (一般)	2,331,654	804,739	1,526,915
	利用者等利用料収益	97,656,354	92,908,952	4,747,402
	居宅介護サービス利用料収益	2,000	2,000	
	食費収益 (公費)	1,687,330	11,746,600	△10,059,270
	食費収益 (一般)	35,594,410	34,952,942	641,468
	食費収益 (特定)	11,577,630		11,577,630
	居住費収益 (公費)	853,772	13,518,326	△12,664,554
	居住費収益 (一般)	34,123,564	32,523,848	1,599,716
	居住費収益 (特定)	13,625,649		13,625,649
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	191,999	165,236	26,763
	その他の事業収益	2,693,197	1,981,240	711,957
	補助金事業収益 (公費)	2,666,797	1,972,000	694,797
	受託事業収益 (公費)	26,400	9,240	17,160
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	その他の収益	920,657	670,870	249,787
	雑収益	920,657	670,870	249,787
	サービス活動収益計 (1)	437,251,351	402,446,120	34,805,231
活 動 増 減	人件費	240,289,496	221,730,702	18,558,794
	職員給料	119,136,388	106,576,265	12,560,123
	職員賞与	30,002,032	25,558,467	4,443,565
	賞与引当金繰入	12,818,200	10,485,900	2,332,300
	非常勤職員給与	26,909,336	22,791,364	4,117,972
	派遣職員費	17,708,057	26,523,146	△8,815,089
	退職給付費用	4,777,500	4,272,000	505,500
	法定福利費	28,937,983	25,523,560	3,414,423
	事業費	58,890,895	53,963,474	4,927,421
	給食費	29,264,082	26,451,107	2,812,975
	保健衛生費	780,224	1,099,393	△319,169
	被服費	1,405,514	1,396,406	9,108
	教養娯楽費	407,529	376,694	30,835
	水道光熱費	20,741,784	17,694,058	3,047,726
	消耗器具備品費	4,089,474	5,137,987	△1,048,513
	保険料	416,438	414,024	2,414
	車輛費	1,590,416	1,194,080	396,336
減	ユニット費	195,434	199,725	△4,291
	事務費	55,957,555	51,209,974	4,747,581
	福利厚生費	2,141,060	1,701,883	439,177

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

トリアネイ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部 用		職員被服費	502,238	322,476	179,762
		旅費交通費	93,913	11,444	82,469
		研修研究費	238,306	58,500	179,806
		事務消耗品費	237,068	26,311	210,757
		水道光熱費	2,304,625	1,943,823	360,802
		修繕費	8,492	40,978	△32,486
		通信運搬費	845,588	844,125	1,463
		広報費	301,510	180,400	121,110
		業務委託費	46,745,353	43,689,117	3,056,236
		手数料	211,390	165,550	45,840
		保険料	500,002	493,962	6,040
		土地・建物賃借料	500		500
		租税公課	159,150	67,700	91,450
		保守料	1,658,360	1,653,705	4,655
		諸会費	10,000	10,000	
		減価償却費	86,943,928	88,229,747	△1,285,819
		減価償却費	86,943,928	88,229,747	△1,285,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,748,044	△14,748,044	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,748,044	△14,748,044	
		徴収不能引当金繰入		7,000	△7,000
		徴収不能引当金繰入		7,000	△7,000
		サービス活動費用計 (2)	427,333,830	400,392,853	26,940,977
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,917,521	2,053,267	7,864,254
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,935	496	19,439
		受取利息配当金収益	19,935	496	19,439
		その他のサービス活動外収益	101,338	87,599	13,739
		雑収益	101,338	87,599	13,739
		サービス活動外収益計 (4)	121,273	88,095	33,178
	費 用	支払利息	7,417,008	7,603,990	△186,982
		支払利息	7,417,008	7,603,990	△186,982
		その他のサービス活動外費用	2,000		2,000
		雑損失	2,000		2,000
		サービス活動外費用計 (5)	7,419,008	7,603,990	△184,982
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△7,297,735	△7,515,895	218,160
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,619,786	△5,462,628	8,082,414
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		特別費用計 (9)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△7,000,000	△5,000,000	△2,000,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,380,214	△10,462,628	6,082,414
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△241,731,032	△231,268,404	△10,462,628
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△246,111,246	△241,731,032	△4,380,214
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△246,111,246	△241,731,032	△4,380,214

令和 6 年度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 朱白会

特別養護老人ホーム エミール

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

エミール拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	143,836,682	143,339,165	△2,483	流動負債	92,467,755	92,634,721	△166,966
現金預金	84,377,859	64,337,382	20,040,477	事業未払金	23,870,359	24,116,338	△245,979
事業未収金	58,495,598	58,682,468	△186,870	1年以内返済予定設備資金借入金	41,268,000	41,663,000	△395,000
立替金	21,200	31,500	△10,300	預り金	1,342,727	2,540,760	△1,198,033
前払金	68,000	61,548	6,452	前受金	305,753		305,753
前払費用	376,245	451,494	△75,249	拠点区分間借入金	12,920,616	13,104,323	△183,707
拠点区分間貸付金		19,776,993	△19,776,993	賞与引当金	12,760,300	11,210,300	1,550,000
徴収不能引当金	△2,220	△2,220		固定負債	962,142,000	1,003,410,000	△41,268,000
固定資産	1,231,985,940	1,314,807,677	△82,821,737	設備資金借入金	962,142,000	1,003,410,000	△41,268,000
基本財産	1,099,945,556	1,152,759,498	△52,813,942	負債の部合計	1,054,609,755	1,096,044,721	△41,434,966
土地	84,463,869	84,463,869		純 資 産 の 部			
建物	1,015,481,687	1,068,295,629	△52,813,942	基本金	297,650,000	297,650,000	
その他の固定資産	182,040,384	162,048,179	△30,007,795	基本金	297,650,000	297,650,000	
構築物	82,461,972	88,148,922	△5,686,950	国庫補助金等特別積立金	269,353,346	283,836,740	△14,483,394
車両運搬具	4,527,418	6,889,543	△2,362,125	国庫補助金等特別積立金	269,353,346	283,836,740	△14,483,394
器具及び備品	42,007,318	60,837,463	△18,830,145	次期繰越活動増減差額	△246,290,479	△219,384,619	△26,905,860
権利	520,700	520,700		次期繰越活動増減差額	△246,290,479	△219,384,619	△26,905,860
ソフトウェア	2,522,976	5,275,306	△2,752,330	(うち当期活動増減差額)	△26,905,860	△5,521,870	△21,383,990
長期前払費用		376,245	△376,245	純資産の部合計	320,712,867	362,102,121	△41,389,254
資産の部合計	1,375,322,622	1,458,146,842	△82,824,220	負債及び純資産の部合計	1,375,322,622	1,458,146,842	△82,824,220

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

エミール拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動収入	介護保険事業収入	413,139,000	414,607,156	△1,468,156
	施設介護料収入	266,200,000	265,609,259	590,741
	介護報酬収入	240,000,000	238,815,161	1,184,839
	利用者負担金収入 (公費)	1,200,000	1,789,661	△589,661
	利用者負担金収入 (一般)	25,000,000	25,004,437	△4,437
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	41,500,000	41,261,864	238,136
	介護報酬収入	41,500,000	41,261,864	238,136
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,980,000	5,756,416	223,584
	介護負担金収入 (一般)	5,980,000	5,756,416	223,584
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,300,000	1,463,636	△163,636
	事業負担金収入 (一般)	1,300,000	1,463,636	△163,636
	利用者等利用料収入	94,570,000	96,926,957	△2,356,957
	食費収入 (公費)	600,000	548,386	51,614
	食費収入 (一般)	34,470,000	33,675,837	794,163
	食費収入 (特定)	12,200,000	12,665,525	△465,525
	居住費収入 (一般)	33,400,000	35,880,342	△2,480,342
	居住費収入 (特定)	13,700,000	14,058,304	△358,304
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	98,563	101,437
	その他の事業収入	3,589,000	3,589,024	△24
	補助金事業収入 (公費)	3,589,000	3,589,024	△24
	受取利息配当金収入	8,000	44,438	△36,438
	受取利息配当金収入	8,000	44,438	△36,438
	その他の収入	879,900	1,169,821	△289,921
	雑収入	879,900	1,169,821	△289,921
	事業活動収入計 (I)	414,026,900	415,821,415	△1,794,515
事業活動支出	人件費支出	240,823,000	243,692,619	△2,869,619
	職員給料支出	137,630,000	138,473,390	△843,390
	職員賞与支出	37,570,000	43,209,009	△5,639,009
	非常勤職員給与支出	25,890,000	22,484,158	3,405,842
	派遣職員費支出	2,000,000	1,986,267	13,733
	退職給付支出	5,733,000	5,733,000	0
	法定福利費支出	32,000,000	31,806,795	193,205
	事業費支出	56,040,000	53,609,432	2,430,568
	給食費支出	26,500,000	26,490,277	9,723
	介護用品費支出	20,000	0	20,000
	保健衛生費支出	500,000	463,705	36,295
	医療費支出	0	490	△490
	被服費支出	1,570,000	1,659,064	△89,064
	教養娯楽費支出	520,000	405,443	114,557
	保育材料費支出	0	13,199	△13,199
	水道光熱費支出	22,000,000	20,471,001	1,528,999
	消耗器具備品費支出	2,870,000	2,521,788	348,212
	保険料支出	400,000	406,008	△6,008
	車輛費支出	1,200,000	904,416	295,584
	雑支出	0	3,000	△3,000
	ユニット費	460,000	271,041	188,959
	事務費支出	51,800,300	55,342,913	△3,542,613
	福利厚生費支出	1,600,000	1,326,112	273,888
	職員被服費支出	0	679,657	△679,657
	旅費交通費支出	50,000	150,983	△100,983
	研修研究費支出	0	227,500	△227,500
	事務消耗品費支出	300,000	907,181	△607,181

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

エミール拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	出	水道光熱費支出	2,200,000	2,274,542	△74,542
		修繕費支出	600,000	291,446	308,554
		通信運搬費支出	620,000	864,223	△244,223
		会議費支出	0	5,352	△5,352
		広報費支出	120,000	206,800	△86,800
		業務委託費支出	45,000,000	46,483,257	△1,483,257
		手数料支出	300	174,640	△174,340
		保険料支出	50,000	35,300	14,700
		租税公課支出	60,000	56,900	3,100
		保守料支出	1,200,000	1,658,360	△458,360
		雑支出	0	660	△660
		支払利息支出	6,819,000	7,143,719	△324,719
		支払利息支出	6,819,000	7,143,719	△324,719
		事業活動支出計 (2)	355,482,300	359,788,683	△4,306,383
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		58,544,600	56,032,732	2,511,868	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	41,268,000	41,663,000	△395,000
		設備資金借入金元金償還支出	41,268,000	41,663,000	△395,000
	出				
		施設整備等支出計 (5)	41,268,000	41,663,000	△395,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△41,268,000	△41,663,000	395,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	25,000	△25,000
		雑収入	0	25,000	△25,000
		その他の活動による収入計 (7)	0	25,000	△25,000
	支	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
	出	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	13,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△13,000,000	△12,975,000	△25,000	
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,276,600	1,394,732	2,881,868	
前期末支払資金残高 (12)			103,128,000	103,128,470	△470
当期末支払資金残高 (11) + (12)			107,404,600	104,523,202	2,881,398

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エミール拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	414,607,156	402,857,402	11,749,754
	施設介護料収益	265,609,259	256,926,611	8,682,648
	介護報酬収益	238,815,161	229,741,987	9,073,174
	利用者負担金収益(公費)	1,789,661	2,181,176	△391,515
	利用者負担金収益(一般)	25,004,437	25,003,448	989
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,261,864	41,230,192	31,672
	介護報酬収益	41,261,864	41,217,772	44,092
	介護予防報酬収益		12,420	△12,420
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,756,416	5,946,935	△190,519
	介護負担金収益(一般)	5,756,416	5,932,127	△175,711
	介護予防負担金収益(一般)		14,808	△14,808
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,463,636	1,367,380	96,256
	事業負担金収益(一般)	1,463,636	1,367,380	96,256
	利用者等利用料収益	96,926,957	94,547,284	2,379,673
	居宅介護サービス利用料収益		50	△50
	食費収益(公費)	548,386	11,555,554	△11,007,168
	食費収益(一般)	33,675,837	34,744,124	△1,068,287
	食費収益(特定)	12,665,525		12,665,525
	居住費収益(公費)		13,713,307	△13,713,307
	居住費収益(一般)	35,880,342	34,310,032	1,570,310
	居住費収益(特定)	14,058,304		14,058,304
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	98,563	224,217	△125,654
	その他の事業収益	3,589,024	2,839,000	750,024
	補助金事業収益(公費)	3,589,024	2,839,000	750,024
	その他の収益	1,107,202	938,510	168,692
	雑収益	1,107,202	938,510	168,692
	サービス活動収益計(1)	415,714,358	403,795,912	11,918,446
ス ト ク 	人件費	245,242,619	221,081,070	24,161,549
	職員給料	138,473,390	126,877,642	11,595,748
	職員賞与	31,998,709	24,116,580	7,882,129
	賞与引当金繰入	12,760,300	11,210,300	1,550,000
	非常勤職員給与	22,484,158	18,018,757	4,465,401
	派遣職員費	1,986,267	8,302,192	△6,315,925
	退職給付費用	5,733,000	5,473,500	259,500
	法定福利費	31,806,795	27,082,099	4,724,696
	事業費	53,609,432	52,690,089	919,343
	給食費	26,490,277	25,495,509	994,768
	保健衛生費	463,705	424,877	38,828
	医療費	490		490
	被服費	1,659,064	1,621,874	37,190
	教養娯楽費	405,443	460,232	△54,789
	保育材料費	13,199		13,199
	水道光熱費	20,471,001	20,255,632	215,369
	消耗器具備品費	2,521,788	2,848,849	△327,061
	保険料	406,008	414,024	△8,016
	車両費	904,416	888,613	15,803
	雑費	3,000	5,460	△2,460
	ユニット費	271,041	275,019	△3,978
増 減	事務費	55,794,407	53,969,713	1,824,694
	福利厚生費	1,326,112	1,390,622	△64,510
	職員被服費	679,657	160,105	519,552
	旅費交通費	150,983	6,716	144,267
	研修研究費	227,500	156,182	71,318

エミール拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	事務消耗品費	907, 181	636, 779	270, 402
		水道光熱費	2, 274, 542	2, 250, 608	23, 934
		修繕費	291, 446	412, 750	△121, 304
		通信運搬費	864, 223	858, 194	6, 029
		会議費	5, 352	1, 762	3, 590
		広報費	206, 800	157, 960	48, 840
		業務委託費	46, 483, 257	45, 513, 820	969, 437
		手数料	174, 640	167, 471	7, 169
		保険料	486, 794	504, 444	△17, 650
		租税公課	56, 900	67, 100	△10, 200
		保守料	1, 658, 360	1, 685, 200	△26, 840
		雑費	660		660
		減価償却費	82, 445, 492	83, 735, 327	△1, 289, 835
		減価償却費	82, 445, 492	83, 735, 327	△1, 289, 835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14, 483, 394	△14, 483, 394	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14, 483, 394	△14, 483, 394	
		徴収不能引当金繰入		2, 220	△2, 220
		徴収不能引当金繰入		2, 220	△2, 220
		サービス活動費用計 (2)	422, 608, 556	396, 995, 025	25, 613, 531
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△6, 894, 198
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	44, 438	547	43, 891
		受取利息配当金収益	44, 438	547	43, 891
		その他のサービス活動外収益	62, 619	56, 572	6, 047
		雑収益	62, 619	56, 572	6, 047
		サービス活動外収益計 (4)	107, 057	57, 119	49, 938
	費 用	支払利息	7, 143, 719	7, 330, 603	△186, 884
		支払利息	7, 143, 719	7, 330, 603	△186, 884
		サービス活動外費用計 (5)	7, 143, 719	7, 330, 603	△186, 884
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			△7, 036, 662	△7, 273, 484	236, 822
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△13, 930, 860	△472, 597	△13, 458, 263
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	25, 000		25, 000
		雑収益	25, 000		25, 000
		特別収益計 (8)	25, 000		25, 000
	費 用	固定資産売却損・処分損		49, 273	△49, 273
		器具及び備品売却損・処分損		49, 273	△49, 273
		拠点区分間繰入金費用	13, 000, 000	5, 000, 000	8, 000, 000
		拠点区分間繰入金費用	13, 000, 000	5, 000, 000	8, 000, 000
	特別費用計 (9)	13, 000, 000	5, 049, 273	7, 950, 727	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△12, 975, 000	△5, 049, 273	△7, 925, 727
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△26, 905, 860	△5, 521, 870	△21, 383, 990
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△219, 384, 619	△213, 862, 749	△5, 521, 870
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△246, 290, 479	△219, 384, 619	△26, 905, 860
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△246, 290, 479	△219, 384, 619	△26, 905, 860

令和6年度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 朱白会

龍ヶ崎とまと保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

龍ヶ崎とまと保育園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	73,475,893	44,709,826	28,766,067	流動負債	79,698,610	51,608,970	28,089,640
現金預金	59,687,845	30,889,148	28,798,697	事業未払金	7,519,089	8,571,694	△1,052,605
事業未収金	5,607,500	5,122,130	485,370	1年以内返済予定設備資金借入金	13,608,000	8,948,000	4,660,000
未収補助金	8,155,000	8,673,000	△518,000	預り金	451,034	1,115,091	△664,057
前払費用	25,548	25,548		前受金	13,400		13,400
固定資産	559,201,469	594,953,246	△35,751,777	拠点区分間借入金	50,801,987	28,065,485	22,736,502
基本財産	452,296,902	477,562,244	△25,265,342	賞与引当金	7,305,100	4,908,700	2,396,400
土地	39,480,700	39,480,700		固定負債	274,348,000	287,956,000	△13,608,000
建物	412,816,202	438,081,544	△25,265,342	設備資金借入金	274,348,000	287,956,000	△13,608,000
その他の固定資産	106,904,567	117,391,002	△10,486,435	負債の部合計	354,046,610	339,564,970	14,481,640
構築物	90,848,972	96,223,141	△5,374,169	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,513,063	1,945,366	△432,303	基本金	247,800,000	247,800,000	
器具及び備品	11,902,000	15,898,674	△3,996,674	基本金	247,800,000	247,800,000	
権利	675,000	675,000		国庫補助金等特別積立金	149,298,129	158,607,086	△9,308,957
ソフトウェア	66,460	99,688	△33,228	国庫補助金等特別積立金	149,298,129	158,607,086	△9,308,957
長期前払費用	1,899,072	2,549,133	△650,061	次期繰越活動増減差額	△118,467,377	△106,308,984	△12,158,393
				次期繰越活動増減差額	△118,467,377	△106,308,984	△12,158,393
				(うち当期活動増減差額)	△12,158,393	△22,450,064	10,291,671
				純資産の部合計	278,630,752	300,098,102	△21,467,350
資産の部合計	632,677,362	639,663,072	△6,985,710	負債及び純資産の部合計	632,677,362	639,663,072	△6,985,710

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

龍ヶ崎とまと保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	111,355,000	125,232,660	△13,877,660
	委託費収入	107,000,000	112,168,190	△5,168,190
	利用者等利用料収入	3,800,000	4,271,540	△471,540
	その他の事業収入	555,000	8,792,930	△8,237,930
	補助金事業収入(公費)	305,000	8,459,880	△8,154,880
	その他の事業収入	250,000	333,050	△83,050
	受取利息配当金収入	8,000	27,700	△19,700
	受取利息配当金収入	8,000	27,700	△19,700
	その他の収入	1,315,000	1,275,300	39,700
	受入研修費収入	45,000	34,700	10,300
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,172,840	27,160
	雑収入	70,000	67,760	2,240
	事業活動収入計(1)	112,678,000	126,535,660	△13,857,660
事業活動に要する支出	人件費支出	92,611,000	90,226,312	2,384,688
	職員給料支出	55,990,000	51,238,864	4,751,136
	職員賞与支出	13,500,000	17,548,072	△4,048,072
	非常勤職員給与支出	10,820,000	8,748,004	2,071,996
	退職給付支出	801,000	637,000	164,000
	法定福利費支出	11,500,000	12,054,372	△554,372
	事業費支出	13,235,000	12,693,773	541,227
	給食費支出	6,100,000	5,779,825	320,175
	保健衛生費支出	150,000	136,655	13,345
	保育材料費支出	1,500,000	1,283,819	216,181
	水道光熱費支出	3,500,000	3,563,477	△63,477
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,203,302	46,698
	保険料支出	300,000	303,650	△3,650
	賃借料支出	400,000	396,000	4,000
	車輛費支出	30,000	26,445	3,555
	雑支出	5,000	600	4,400
	事務費支出	6,345,300	6,033,036	312,264
	福利厚生費支出	360,000	513,534	△153,534
	職員被服費支出	100,000	14,872	85,128
	旅費交通費支出	30,000	2,111	27,889
	研修研究費支出	30,000	20,204	9,796
	事務消耗品費支出	100,000	53,787	46,213
	水道光熱費支出	420,000	395,924	24,076
	修繕費支出	100,000	3,300	96,700
	通信運搬費支出	500,000	470,040	29,960
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	50,000	138,600	△88,600
	業務委託費支出	3,760,000	3,708,670	51,330
	手数料支出	100,000	99,702	298
	保険料支出	100,000	0	100,000
	租税公課支出	300	400	△100
	保守料支出	650,000	602,900	47,100
	諸会費支出	0	3,000	△3,000
	雑支出	35,000	5,992	29,008
	支払利息支出	920,000	915,212	4,788
	支払利息支出	920,000	915,212	4,788
	事業活動支出計(2)	113,111,300	109,868,333	3,242,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△433,300	16,667,327	△17,100,627
施設収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

龍ヶ崎とまと保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	9,041,000	8,948,000	93,000
	出 設備資金借入金元金償還支出	9,041,000	8,948,000	93,000
	施設整備等支出計 (5)	9,041,000	8,948,000	93,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,041,000	△8,948,000	△93,000
その他の活動による収支	収 入 その他の活動による収入	0	13,500	△13,500
	雑収入	0	13,500	△13,500
	その他の活動による収入計 (7)	0	13,500	△13,500
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	13,500	△13,500
	予備費支出 (10)	0	—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,474,300	7,732,827	△17,207,127
	前期末支払資金残高 (12)	6,932,000	6,932,008	△8
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△2,542,300	14,664,835	△17,207,135

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

龍ヶ崎とまと保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	125,232,660	109,266,390	15,966,270
	委託費収益	112,168,190	96,036,170	16,132,020
	利用者等利用料収益	4,271,540	3,809,560	461,980
	その他の事業収益	8,792,930	9,420,660	△627,730
	補助金事業収益(公費)	8,459,880	9,192,160	△732,280
	その他の事業収益	333,050	228,500	104,550
	その他の収益		600	△600
	雑収益		600	△600
	サービス活動収益計(1)	125,232,660	109,266,990	15,965,670
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,622,712	89,016,413	3,606,299
	職員給料	51,238,864	49,318,151	1,920,713
	職員賞与	12,639,372	8,733,976	3,905,396
	賞与引当金繰入	7,305,100	4,908,700	2,396,400
	非常勤職員給与	8,748,004	13,466,705	△4,718,701
	退職給付費用	637,000	623,000	14,000
	法定福利費	12,054,372	11,965,881	88,491
	事業費	12,693,773	10,849,735	1,844,038
	給食費	5,779,825	4,545,867	1,233,958
	保健衛生費	136,655	173,204	△36,549
	被服費		34,309	△34,309
	保育材料費	1,283,819	1,598,673	△314,854
	水道光熱費	3,563,477	3,075,404	488,073
	消耗器具備品費	1,203,302	708,998	494,304
	保険料	303,650	273,480	30,170
	賃借料	396,000	396,000	
	車輛費	26,445	40,238	△13,793
	雑費	600	3,562	△2,962
	事務費	6,058,584	5,884,197	174,387
	福利厚生費	513,534	529,602	△16,068
	職員被服費	14,872		14,872
	旅費交通費	2,111	998	1,113
	研修研究費	20,204	19,990	214
	事務消耗品費	53,787	267,094	△213,307
	水道光熱費	395,924	341,690	54,234
	修繕費	3,300	32,277	△28,977
	通信運搬費	470,040	464,017	6,023
	広報費	138,600	143,000	△4,400
	業務委託費	3,708,670	3,272,255	436,415
	手数料	99,702	70,387	29,315
	租税公課	400	200	200
	保守料	628,448	716,348	△87,900
	諸会費	3,000		3,000
	雑費	5,992	26,339	△20,347
	減価償却費	35,726,229	35,713,312	12,917
	減価償却費	35,726,229	35,713,312	12,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,308,957	△9,308,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,308,957	△9,308,957	
	サービス活動費用計(2)	137,792,341	132,154,700	5,637,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,559,681	△22,887,710	10,328,029
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	27,700	387	27,313
	受取利息配当金収益	27,700	387	27,313
	その他のサービス活動外収益	1,275,300	1,305,380	△30,080
	受入研修費収益	34,700	10,000	24,700