

決 算 状 況 報 告 書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

財産目録

貸借対照表（社会福祉事業）

資金収支計算書（社会福祉事業）

事業活動計算書（社会福祉事業）

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 8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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金 本部		—		—	—	72,271
小口現金 ルロシェ		—		—	—	300,000
小口現金 ルミエ		—		—	—	66,606
小口現金 リカステ		—		—	—	166,747
小口現金 トリアネイ		—		—	—	214,422
小口現金 エミール		—		—	—	288,733
小口現金 とまと保育園		—		—	—	71,952
小口現金 リカステ・サテライト		—		—	—	25,502
現金(利用者負担) ルロシェ		—		—	—	1,255,931
現金(利用者負担) リカステ		—		—	—	1,629,894
現金(利用者負担) トリアネイ		—		—	—	1,506,743
現金(利用者負担) リカステ・サテライト		—		—	—	443,931
普通 筑波英館 (本部)	筑波銀行 英館支店	—		—	—	13
普通 筑波英館 本部	筑波銀行 龍ヶ崎支店	—		—	—	16,525,678
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	44,879,589
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	91,520,917
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	57,058,997
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	34,775,589
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	5,396,145
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	86,573,434
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	96,883,961
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	8,932
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	1,902,590
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	4,171,424
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	78,265,753
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	35,767,038
普通 筑波英館 龍ヶ崎支店	龍ヶ崎支店	—		—	—	—
小計						559,772,792
事業未収金						
国保連		—		—	—	280,659,288
利用者負担	ルロシェ、ルミエ、リカステ、トリアネイ、エミール、リカステ・サテライト	—	利用者負担額	—	—	63,276,421
保育給付費/とまと		—		—	—	4,899,920
保護者負担額/とまと		—		—	—	361,500
認定調査		—		—	—	4,400
包括/はあとびあ		—		—	—	89,851
包括/さらの杜		—		—	—	14,187
包括/福代なごみの郷		—		—	—	28,374
包括/辻協ふじしろ		—		—	—	47,290
包括/小英玉市		—		—	—	75,720
包括/石岡市		—		—	—	17,680
包括/龍敷市		—		—	—	17,200
包括/英館村		—		—	—	17,680
包括/茨城県		—		—	—	17,680
包括/西部 牛尾病院		—		—	—	9,000
包括/東部 波風苑		—		—	—	10,600
包括/麻寿荘		—		—	—	14,187
包括/小英玉市社会福祉協議会		—		—	—	39,780
小計						349,601,758
未収金						
未収補助金	ルロシェ、ルミエ、リカステ、トリアネイ、エミール、リカステ・サテライト	—	源泉所得税 年末調整還付額 未精算分	—	—	1,199,275
	龍ヶ崎とまと保育園	—	龍ヶ崎市地域子ども・子育て支援事業費補助金	—	—	5,968,000
	龍ヶ崎とまと保育園	—	龍ヶ崎市民間保育所等乳児等保育事業費補助金	—	—	705,000
	龍ヶ崎とまと保育園	—	龍ヶ崎市保育所等における性被害防止に係る設備等支援	—	—	75,000
小計						8,749,000
立替金						
職員給与未控除	ルロシェ、エミール	—	社会保険料、住民税等	—	—	541,976
諸口	トリアネイ	—		—	—	100,000
小計						641,976
前払金						
前払費用	ルロシェ、エミール	—	英湖会 家賃先払	—	—	245,903
	ルロシェ、ルミエ、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	—	—	2,624,775
	ルミエ	—	リコージャパン おりこうブログ運用サポート保守料	—	—	44,000
	エミール	—	ニューライフ ウィスルバスター保守料	—	—	61,545
	リカステ・サテライト	—	あいおいニッセイ同和損保 賠償責任保険	—	—	142,380
小計						2,872,703
流動資産合計						921,083,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	取手市神津字大以646番 宅地 7434㎡	H23年度	特別養護老人ホーム ルロシェ	—	—	366,159,919
	取手市神津字大以603番 雑種地 2691㎡	H23、H31年度	特別養護老人ホーム ルロシェ	—	—	—
	取手市神津字大以644番1 宅地 1190.05㎡	H26年度	特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	—	—	—
	小英玉市山野字そ子の木707番13 原野 33㎡	H29年度	特別養護老人ホーム リカステ	—	—	—
	小英玉市山野字そ子の木707番14 原野 04㎡	R2年度	特別養護老人ホーム トリアネイ	—	—	—
	小英玉市山野字そ子の木707番15 原野 346㎡	R2年度	特別養護老人ホーム エミール	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3120番 宅地 12516.86㎡	R2年度	特別養護老人ホーム トリアネイ	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3095番2 宅地 3.41㎡	R2年度	特別養護老人ホーム エミール	—	—	—
	龍敷市江戸崎字野々入甲1233番3 宅地 10,954.84㎡	R2年度	特別養護老人ホーム トリアネイ	—	—	—
	龍敷市英館村大字信太字信太原2842番1 宅地 2541.85㎡	R2年度	特別養護老人ホーム エミール	—	—	—
	龍敷市英館村大字信太字信太原2843番1 宅地 3000.05㎡	R2年度	特別養護老人ホーム エミール	—	—	—
	龍敷市英館村大字信太字信太原2843番5 宅地 3442.99㎡	R2年度	特別養護老人ホーム エミール	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3072番1 田 1955㎡	R3年度	龍ヶ崎とまと保育園	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3075番1 田 2339㎡	R3年度	龍ヶ崎とまと保育園	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3100番1 田 542㎡	R3年度	龍ヶ崎とまと保育園	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3101番1 田 454㎡	R3年度	龍ヶ崎とまと保育園	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3103番1 田 431㎡	R3年度	龍ヶ崎とまと保育園	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3104番1 田 290㎡	R3年度	龍ヶ崎とまと保育園	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3105番1 田 448㎡	R3年度	龍ヶ崎とまと保育園	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3074番2 田 484㎡	R3年度	龍ヶ崎とまと保育園	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3063番2 田 408㎡	R3年度	龍ヶ崎とまと保育園	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3064番 田 1058㎡	R3年度	龍ヶ崎とまと保育園	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曽根3120番 宅地 1425.14㎡	R4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	7,107,498,922	2,254,286,260	4,853,212,662
	所在 取手市神津字大以 646番地、608番地、644番1 家屋番号 653番 種別 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	—	—	—
	所在 小英玉市山野字そ子の木 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 面積 1階 1554㎡	—	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 8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
	2階 1512㎡					
所在	龍ヶ崎市駒馬町中曾根 3093番地、3081番地1 3083番地1、3091番地、3092番地、3094番地 3096番地1、3116番地、3120番地 家屋番号 3093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 2659.25㎡ 2階 2193.12㎡		特別養護老人ホーム リカステ			
所在	龍ヶ崎市江戸崎字野々入 甲1233番地3 家屋番号 甲1233番3の2 種類 老人福祉施設 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積 1階 2951.50㎡ 2階 1865.83㎡		特別養護老人ホーム トリアネイ			
所在	龍ヶ崎市美浦村大字信太字信太原2842番1、 2843番地5 家屋番号 2842番1 種類 老人福祉施設 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積 1階 2228.36㎡ 2階 1979.83㎡		特別養護老人ホーム エミール			
所在	龍ヶ崎市駒馬町字中曾根3072番地1、3075番地1、 3100番地1、3101番地1、3103番地、3104番地1、 3105番地1 家屋番号 3072番1 種類 保育所施設 構造 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 面積 1233.75㎡		龍ヶ崎とまと保育園			
所在	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3120番地 家屋番号 3120番 種類 老人福祉施設 構造 鉄骨造陸屋根平屋建 面積 1421.64㎡		地域密着型特別養護老人ホーム リカステ・サテライト			
基本財産合計						5,219,372,581
(2) その他の固定資産						
土地	ルミエ駐車場 小美玉市山野694番2外3筆	H29年度	特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ駐車場	13,000,000		13,000,000
構築物		H24年度	特養 ルミエ、ルミエ、ルミエ、ルミエ、とまと保、ルミエ・サテ	720,629,580	291,810,125	428,819,555
車輦運搬具		H24年度	利用者の送迎 等	79,658,901	68,321,050	11,337,851
	車輦No土浦501ら1267	H24年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦800す3572	H24年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦800す3594	H24年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦800す3595	H24年度	利用者の送迎 等			
	車輦No水戸830た707	H27年度	利用者の送迎 等			
	車輦No水戸502と5211	H28年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦800せ845	H29年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦800せ846	H29年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502た8312	H29年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502た8366	H29年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502た8367	H29年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦580み1774	H31年度	利用者の送迎 等			
	車輦No水戸800せ4701	H31年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦830あ307	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦800せ2281	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦800せ2282	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502て6030	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502て6031	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502て6035	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502て7252	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502て7254	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502て7261	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦800せ2376	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦800せ2369	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502て8438	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦580も9183	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No水戸585は5588	H2年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦583い5812	H3年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦513は2525	H4年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦800せ3413	H4年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502た5274	H5年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦502に3911	H6年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土浦581が3111	H7年度	利用者の送迎 等			
器具及び備品	本部、ルミエ、ルミエ、ルミエ、ルミエ、とまと保、ルミエ・サテ	H24年度	電動ベッド 等	499,615,741	418,358,215	81,259,526
権利	ルミエ、ルミエ、ルミエ、ルミエ、とまと保	H24年度	水道施設利用権 等	16,139,810	8,157,818	12,981,992
ソフトウェア	本部、ルミエ、ルミエ、ルミエ、ルミエ、とまと保、ルミエ・サテ	H24年度	高齢者介護ソフトウェア 等	73,524,008	35,007,250	38,516,758
無形リース資産	ルミエ	H3年度	NEXT楽美ケア・マネジメントシステム使用権	1,866,200	1,297,890	68,310
長期前払費用	ルミエ、ルミエ、ルミエ、ルミエ、とまと保、ルミエ・サテ	—	損害保険料 等	—	—	7,806,876
その他の固定資産合計						593,790,858
固定資産合計						5,813,163,449
負債の部						6,734,246,853
I 流動負債						
事業未払金	業者支払	—	—	—	—	62,498,067
月末振込	電気代・水道代・ガソリン代・携帯電話代 他	—	—	—	—	9,532,467
口座振替	給料	—	—	—	—	70,546,300
給料	給与・社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	14,156,453
社会保険料	小計	—	—	—	—	156,733,287
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	190,176,000
福祉施設機構	—	—	—	—	—	30,648,000
筑波銀行美浦支店	—	—	—	—	—	12,480,000
常陽銀行美浦支店	小計	—	—	—	—	233,304,000
預り金	—	—	—	—	—	1,224,305
源泉所得税	—	—	—	—	—	3,058,800
住民税	小計	—	—	—	—	4,292,805
前受金	英浦中央病院 診療費	—	—	—	—	3,297,606
	セルレア薬局 薬代	—	—	—	—	2,781,940
	住民税 ルミエ、ルミエ、ルミエ	—	—	—	—	106,400
	理美容代 ルミエ	—	—	—	—	1,500
	歯科代 ルミエ	—	—	—	—	770
	セルレア薬局 一包化代 ルミエ	—	—	—	—	1,020
	小計	—	—	—	—	6,189,236
賞与引当金	—	—	—	—	—	84,933,400
流動負債合計						485,452,739
II 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	3,968,419,000
福祉施設機構	—	—	—	—	—	385,985,000
筑波銀行美浦支店	—	—	—	—	—	—

別紙 4

財 産 目 録
令和 8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
常陽銀行英南支店		—		—	—	192,309,000
			小計			4,516,709,000
			固定負債合計			4,516,709,000
			負債合計			5,002,181,789
			引当金資産			1,792,085,114

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 8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
0001 流動資産	921,083,404	869,257,256	51,826,148	0006 流動負債	485,452,739	469,936,531	15,516,208
1111 現金預金	569,772,792	510,421,204	49,351,588	2112 事業未払金	156,733,297	146,677,255	10,056,042
1131 事業未収金	349,601,758	348,794,333	807,425	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	233,304,000	225,889,000	7,415,000
1132 未収金	1,199,275		1,199,275	2132 預り金	4,292,806	8,887,532	△4,594,726
1133 未収補助金	6,749,000	8,155,000	△1,406,000	2133 職員預り金		34,427	△34,427
1161 立替金	641,976	30,810	611,166	2141 前受金	6,189,236	5,165,017	1,024,219
1162 前払金	245,903	228,129	17,774	2152 賞与引当金	84,933,400	83,283,300	1,650,100
1163 前払費用	2,872,700	2,459,457	413,243	0007 固定負債	4,516,709,000	4,750,013,000	△233,304,000
1192 徴収不能引当金		△831,677	831,677	2311 設備資金借入金	4,516,709,000	4,750,013,000	△233,304,000
0002 固定資産	5,813,163,449	6,191,982,018	△378,818,569	負債の部合計	5,002,161,739	5,219,949,531	△217,787,792
0003 基本財産	5,219,372,581	5,518,173,010	△298,800,429	純 資 産 の 部			
1211 土地	366,159,919	366,159,919		0009 基本金	1,575,420,076	1,575,420,076	
1212 建物	4,853,212,662	5,152,013,091	△298,800,429	3111 基本金	1,575,420,076	1,575,420,076	
0004 その他の固定資産	593,790,868	673,809,008	△80,018,140	0010 国庫補助金等特別積立金	1,244,307,365	1,324,790,444	△80,483,079
1311 土地	13,000,000	13,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	1,244,307,365	1,324,790,444	△80,483,079
1313 構築物	428,819,555	469,875,102	△41,055,547	0012 次期繰越活動増減差額	△1,087,642,327	△1,058,920,777	△28,721,550
1315 車輛運搬具	11,337,851	18,670,923	△7,333,072	3311 次期繰越活動増減差額	△1,087,642,327	△1,058,920,777	△28,721,550
1316 器具及び備品	81,259,626	128,247,579	△46,988,053	3312 (うち当期活動増減差額)	△28,721,550	△25,876,238	△2,845,312
1321 権利	12,981,992	12,981,992					
1322 ソフトウェア	38,516,758	26,925,998	11,590,760				
1323 無形リース資産	68,310	341,550	△273,240				
1334 長期前払費用	7,806,876	3,765,864	4,041,012				
資産の部合計	6,734,246,853	7,061,239,274	△326,992,421	純資産の部合計	1,732,085,114	1,841,289,743	△109,204,629
				負債及び純資産の部合計	6,734,246,853	7,061,239,274	△326,992,421

脚注
1. 減価償却費の累計額 3,111,297,719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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0165 介護保険事業収入	2,428,432,000	2,403,145,408	25,286,592
	0166 施設介護料収入	1,395,470,000	1,364,881,933	30,588,067
	8111 介護報酬収入	1,250,250,000	1,220,046,365	30,203,635
	8112 利用者負担金収入 (公費)	5,040,000	5,140,795	△100,795
	8113 利用者負担金収入 (一般)	140,180,000	139,694,773	485,227
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	280,050,000	278,440,553	1,609,447
	8121 介護報酬収入	278,300,000	277,124,197	1,175,803
	8122 介護予防報酬収入	1,750,000	1,316,356	433,644
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	39,450,000	39,240,177	209,823
	8132 介護負担金収入 (一般)	38,650,000	38,628,125	21,875
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	800,000	612,052	187,948
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	85,000,000	85,682,244	△682,244
	8141 介護報酬収入	85,000,000	85,682,244	△682,244
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	10,000,000	9,764,589	235,411
	8152 介護負担金収入 (一般)	10,000,000	9,764,589	235,411
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,100,000	27,665,204	434,796
	8161 居宅介護支援介護料収入	25,700,000	25,307,762	392,238
	8162 介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,357,442	42,558
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,200,000	8,854,709	△654,709
	8168 事業負担金収入 (一般)	8,200,000	8,854,709	△654,709
	0172 利用者等利用料収入	561,700,000	567,867,208	△6,167,208
	8172 居宅介護サービス利用料収入	190,000	105,240	84,760
	8174 食費収入 (公費)	1,280,000	1,381,069	△101,069
	8175 食費収入 (一般)	221,130,000	223,816,428	△2,686,428
	8180 食費収入 (特定)	50,530,000	49,995,935	534,065
	8176 居住費収入 (公費)	190,000	49,584	140,416
	8177 居住費収入 (一般)	218,920,000	222,954,674	△4,034,674
	8188 居住費収入 (特定)	68,080,000	67,913,885	166,115
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	740,000	728,597	11,403
	8178 その他の利用料収入	640,000	921,796	△281,796
	0173 その他の事業収入	20,462,000	20,748,791	△286,791
	8181 補助金事業収入 (公費)	20,192,000	20,702,811	△510,811
	8185 補助金事業収入 (一般)	40,000	0	40,000
	8182 市町村特別事業収入 (公費)	160,000	0	160,000
	8183 受託事業収入 (公費)	70,000	45,980	24,020
事業収入	0181 保育事業収入	114,040,000	125,671,250	△11,631,250
	8311 委託費収入	107,000,000	111,580,910	△4,580,910
	8312 利用者等利用料収入	4,500,000	4,526,770	△26,770
	0182 その他の事業収入	2,540,000	9,563,570	△7,023,570
	8321 補助金事業収入 (公費)	2,190,000	9,135,320	△6,945,320
	8323 その他の事業収入	350,000	428,250	△78,250
	0200 受取利息配当金収入	860,000	1,006,866	△146,866
	8541 受取利息配当金収入	860,000	1,006,866	△146,866
	0201.その他の収入	6,496,000	7,547,202	△1,051,202
	8611 受入研修費収入	370,000	383,000	△13,000
事業収入	8612 利用者等外給食費収入	900,000	1,069,060	△169,060
	8613 雑収入	5,226,000	6,095,142	△869,142
	事業活動収入計 (I)	2,549,828,000	2,537,370,726	12,457,274
事業活動支出	0129 人件費支出	1,568,379,000	1,545,150,350	23,228,650
	7112 職員給料支出	845,150,000	823,245,775	21,904,225
	0001 基本給	557,900,000	540,828,118	17,071,882
	0002 業務手当	58,850,000	57,480,417	1,369,583
	0003 資格手当	13,940,000	13,102,877	837,123
	0004 扶養手当	10,660,000	9,203,284	1,456,716
	0005 住居手当	5,350,000	4,514,064	835,936
	0006 調整手当	10,550,000	11,025,036	△475,036
	0007 夜勤手当	54,910,000	55,412,000	△502,000
	0008 宿直手当	7,230,000	7,310,000	△80,000
	0009 時間外手当	22,110,000	21,795,706	314,294

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ 支 る 収 出	0010 通勤手当	15,430,000	14,629,395	800,605
	0011 処遇改善手当	88,220,000	87,944,878	275,122
	7113 職員賞与支出	283,470,000	268,880,206	14,589,794
	7114 非常勤職員給与支出	202,900,000	201,463,617	1,436,383
	0001 基本給	174,820,000	174,968,017	△148,017
	0002 業務手当	410,000	0	410,000
	0005 住居手当	0	2,850	△2,850
	0006 調整手当	180,000	264,600	△84,600
	0008 宿直手当	460,000	370,000	90,000
	0009 時間外手当	2,670,000	1,435,745	1,234,255
	0010 通勤手当	5,480,000	5,699,495	△219,495
	0011 処遇改善手当	18,880,000	18,722,910	157,090
	7115 派遣職員費支出	23,480,000	23,158,346	321,654
	7116 退職給付支出	34,399,000	34,675,000	△276,000
	7117 法定福利費支出	178,980,000	193,727,406	△14,747,406
	0130 事業費支出	332,518,000	320,449,977	12,068,023
	7211 給食費支出	161,436,000	158,369,912	3,066,088
	7212 介護用品費支出	5,570,000	5,263,293	306,707
	7215 保健衛生費支出	3,620,000	3,198,733	421,267
	7217 被服費支出	8,040,000	8,402,069	△362,069
	7218 教養娯楽費支出	2,410,000	2,508,261	△98,261
	7221 保育材料費支出	1,600,000	1,650,482	△50,482
	7223 水道光熱費支出	115,400,000	104,950,028	10,449,972
	7225 消耗器具備品費支出	21,750,000	22,455,939	△705,939
	7226 保険料支出	2,450,000	2,642,730	△192,730
	7227 賃借料支出	450,000	451,440	△1,440
	7231 葬祭費支出	67,000	0	67,000
	7232 車輛費支出	7,525,000	8,394,200	△869,200
	7235 雑支出	350,000	347,255	2,745
	7236 ユニット費	1,850,000	1,815,635	34,365
	0131 事務費支出	311,756,410	316,722,390	△4,965,980
	7311 福利厚生費支出	8,150,000	9,426,089	△1,276,089
	7312 職員被服費支出	320,000	438,582	△118,582
	7313 旅費交通費支出	736,000	548,816	187,184
	7314 研修研究費支出	1,010,000	807,296	202,704
	7315 事務消耗品費支出	2,930,000	2,468,096	461,904
	7317 水道光熱費支出	13,490,000	12,220,571	1,269,429
	7319 修繕費支出	14,200,000	12,031,086	2,168,914
	7321 通信運搬費支出	7,165,000	5,899,709	1,265,291
	7322 会議費支出	30,000	7,490	22,510
	7323 広報費支出	1,150,000	1,198,650	△48,650
	7324 業務委託費支出	250,680,000	258,293,630	△7,613,630
	7325 手数料支出	1,475,110	1,360,826	114,284
	7326 保険料支出	250,000	299,720	△49,720
	7327 賃借料支出	80,000	74,008	5,992
	7328 土地・建物賃借料支出	180,000	244,218	△64,218
	7329 租税公課支出	220,300	403,500	△183,200
	7331 保守料支出	9,330,000	10,740,168	△1,410,168
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	255,000	174,400	80,600
	7335 雑支出	95,000	85,535	9,465
	0137 支払利息支出	44,833,000	44,782,571	50,429
	7441 支払利息支出	44,833,000	44,782,571	50,429
	0138 その他の支出	3,750,000	3,761,000	△11,000
	7452 雑支出	3,750,000	3,761,000	△11,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	831,677	△831,677
	7492 徴収不能額	0	831,677	△831,677
事業活動支出計(2)		2,261,236,410	2,231,697,965	29,538,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		288,591,590	305,672,761	△17,081,171

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	225,999,000	225,889,000	110,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	225,999,000	225,889,000	110,000
	0144 固定資産取得支出	28,100,000	28,091,905	8,095
	7522 建物取得支出	660,000	941,600	△281,600
	7523 車輛運搬具取得支出	850,000	850,000	0
	7524 器具及び備品取得支出	3,820,000	3,530,305	289,695
	7525 その他の取得支出	22,770,000	22,770,000	0
	0147 その他の施設整備等による支出	7,206,000	7,624,880	△418,880
	7551 その他の支出	7,206,000	7,624,880	△418,880
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	261,305,000	261,605,785	△300,785
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△261,305,000	△261,605,785	300,785
	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	180,000	0	180,000
	8821 長期運営資金借入金収入	180,000	0	180,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	28,000,000	0	28,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	28,000,000	0	28,000,000
	0224 その他の活動による収入	0	121,019	△121,019
	8892 雑収入	0	121,019	△121,019
	その他の活動による収入計 (7)	28,180,000	121,019	28,058,981
	支出			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0160 拠点区分間繰入金支出	28,000,000	0	28,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	28,000,000	0	28,000,000
	その他の活動支出計 (8)	28,000,000	0	28,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	180,000	121,019	58,981
予備費支出 (10)		0	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,466,590	44,187,995	△16,721,405
前期末支払資金残高 (12)		707,055,295	707,055,295	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		734,521,885	751,243,290	△16,721,405

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0056 介護保険事業収益	2,403,145,408	2,386,700,195	16,445,213
		0072 保育事業収益	125,671,250	125,232,660	438,590
		0089 経常経費寄附金収益	76,000	86,500	△10,500
		0090 その他の収益	5,595,157	6,139,324	△544,167
		サービス活動収益計 (1)	2,534,487,815	2,518,158,679	16,329,136
	費 用	0015 人件費	1,546,800,450	1,549,158,545	△2,358,095
		0016 事業費	320,525,977	311,081,657	9,444,320
		0017 事務費	319,326,377	302,479,733	16,846,644
		0027 減価償却費	411,575,997	414,417,821	△2,841,824
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,483,079	△80,728,385	245,306
サービス活動費用計 (2)		2,517,745,722	2,496,409,371	21,336,351	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,742,093	21,749,308	△5,007,215	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,006,866	247,902	758,964
		0098 その他のサービス活動外収益	1,952,045	1,612,482	339,563
		サービス活動外収益計 (4)	2,958,911	1,860,384	1,098,527
	費 用	0033 支払利息	44,782,571	45,906,857	△1,124,286
		0038 その他のサービス活動外費用	3,761,000	3,577,543	183,457
		サービス活動外費用計 (5)	48,543,571	49,484,400	△940,829
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△45,584,660	△47,624,016	2,039,356
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△28,842,567	△25,874,708	△2,967,859	
特別増減の部	収 益	0111 その他の特別収益	121,019	80,976	40,043
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	344,287		344,287
		特別収益計 (8)	465,306	80,976	384,330
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	82,506	△82,504
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	344,287		344,287
		特別費用計 (9)	344,289	82,506	261,783
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		121,017	△1,530	122,547
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△28,721,550	△25,876,238	△2,845,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△1,058,920,777	△1,033,044,539	△25,876,238
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△1,087,642,327	△1,058,920,777	△28,721,550
	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)		△1,087,642,327	△1,058,920,777	△28,721,550

計算書類に対する注記(法人全体用)
令和8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 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
7 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
8 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
9 居宅介護事業所 ルミエ・デ・ソレイユ	居宅介護支援
10 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
11 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
12 通所介護事業所 リカステ	通所介護 介護予防 通所介護
13 居宅介護事業所 リカステ	居宅介護支援
14 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
15 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)
16 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
17 通所介護事業所 トリアネイ	通所介護 介護予防 通所介護
18 居宅介護事業所 トリアネイ	居宅介護支援
19 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
20 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)
21 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
22 通所介護事業所 エミール	通所介護 介護予防 通所介護
23 龍ヶ崎とまと保育園	保育園施設
24 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	5,152,013,091	941,600	299,742,029	4,853,212,662
合計	5,518,173,010	941,600	299,742,029	5,219,372,581

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)	4,853,212,662
計	5,219,372,581

(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)	4,750,013,000
-----------------------	---------------

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)	7,107,498,922	2,254,286,260	4,853,212,662
建物(基本財産)計	7,107,498,922	2,254,286,260	4,853,212,662
構築物	720,629,680	291,810,125	428,819,555
車両運搬具	79,658,901	68,321,050	11,337,851
器具及び備品	499,615,741	418,356,215	81,259,526
ソフトウェア	73,524,008	35,007,250	38,516,758
水道施設利用権	16,139,810	3,157,818	12,981,992
無形リース資産	1,366,200	1,297,890	68,310
合計	8,498,433,262	3,072,236,608	5,426,196,654

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	349,601,758	0	349,601,758
合計	349,601,758	0	349,601,758

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	14,066,258,995 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	37,347,997 円
科目	事業未払金
期末残高	3,202,673 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	649,535,655 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	198,318,478 円
科目	事業未払金
期末残高	17,298,731 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	4,750,013,000 円
取引条件及び	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。
取引条件の決定方針等	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

当法人は、人材確保の一環として、対象となる学生が社会福祉法人茨城県社会福祉協議会から借入れた介護福祉士修学資金の借入債務について、法人保証を行っている。
当期末における当該債務保証の残高は、13,440,000円(対象者8名)である。

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
支払資金の範囲に含まれる前払費用	247,925	190,050
長期前払費用からの振替額	2,624,775	2,459,457
貸借対照表表示額	2,872,700	2,649,507

(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	6,106,702	1,595,980
保守サービス料次期以降分	451,146	296,343
下水道受益者負担金未償却分	1,249,028	1,873,541
貸借対照表表示額	7,806,876	3,765,864

令和 7 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 8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
0001 流動資産	273,362,280	157,887,481	115,474,799	0006 流動負債	287,176,374	164,213,007	122,963,367
1111 現金預金	16,606,894	8,249,038	8,357,856	2112 事業未払金	758,333	752,357	5,976
1177 拠点区分間貸付金	256,755,386	149,638,443	107,116,943	2132 預り金	113,290	94,847	18,443
0002 固定資産	247,153	419,751	△172,598	2144 拠点区分間借入金	284,586,851	161,662,803	122,924,048
0004 その他の固定資産	247,153	419,751	△172,598	2152 賞与引当金	1,717,900	1,703,000	14,900
1316 器具及び備品	185,110	318,525	△133,415	負債の部合計	287,176,374	164,213,007	122,963,367
1322 ソフトウェア	62,043	101,226	△39,183	純 資 産 の 部			
資産の部合計	273,609,433	158,307,232	115,302,201	0012 次期繰越活動増減差額	△13,566,941	△5,905,775	△7,661,166
				3311 次期繰越活動増減差額	△13,566,941	△5,905,775	△7,661,166
				3312 (うち当期活動増減差額)	△7,661,166	196,936	△7,858,102
				純資産の部合計	△13,566,941	△5,905,775	△7,661,166
				負債及び純資産の部合計	273,609,433	158,307,232	115,302,201

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 0200 受取利息配当金収入	20,000	24,063	△4,063
	8541 受取利息配当金収入	20,000	24,063	△4,063
	事業活動収入計(1)	20,000	24,063	△4,063
	支出 0129 人件費支出	26,800,000	24,794,229	2,005,771
	7112 職員給料支出	17,440,000	15,581,415	1,858,585
	7113 職員賞与支出	5,150,000	5,122,291	27,709
	7116 退職給付支出	710,000	712,500	△2,500
	7117 法定福利費支出	3,500,000	3,378,023	121,977
	0130 事業費支出	50,000	44,866	5,134
	7226 保険料支出	0	21,360	△21,360
	7232 車輛費支出	50,000	23,506	26,494
	0131 事務費支出	7,545,000	6,908,636	636,364
	7311 福利厚生費支出	50,000	53,200	△3,200
	7313 旅費交通費支出	250,000	220,590	29,410
	7315 事務消耗品費支出	250,000	255,889	△5,889
	7317 水道光熱費支出	550,000	503,668	46,332
	7321 通信運搬費支出	350,000	400,836	△50,836
	7322 会議費支出	20,000	7,490	12,510
	7323 広報費支出	30,000	0	30,000
	7324 業務委託費支出	5,400,000	5,016,000	384,000
	7325 手数料支出	375,000	336,545	38,455
	7329 租税公課支出	20,000	12,000	8,000
	7331 保守料支出	250,000	101,618	148,382
	7335 雑支出	0	800	△800
	0138 その他の支出	3,750,000	3,750,000	0
	7452 雑支出	3,750,000	3,750,000	0
	事業活動支出計(2)	38,145,000	35,497,731	2,647,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,125,000	△35,473,668	△2,651,332
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入 0222 拠点区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	28,000,000	28,000,000	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)	28,000,000	28,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,125,000	△7,473,668	△2,651,332
前期末支払資金残高(12)		△4,622,526	△4,622,526	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,747,526	△12,096,194	△2,651,332

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)			
		0015 人件費	24,809,129	24,883,508	△74,379
		4112 職員給料	15,581,415	15,887,175	△305,760
		4113 職員賞与	3,428,122	3,284,783	143,339
		4114 賞与引当金繰入	1,717,900	1,703,000	14,900
		4117 退職給付費用	712,500	682,500	30,000
		4118 法定福利費	3,369,192	3,326,050	43,142
		0016 事業費	44,866	54,662	△9,796
		4226 保険料	21,360	23,040	△1,680
		4232 車輛費	23,506	31,622	△8,116
		0017 事務費	6,908,636	6,132,442	776,194
		4311 福利厚生費	53,200	67,150	△13,950
		4313 旅費交通費	220,590	158,370	62,220
		4315 事務消耗品費	255,889	180,300	75,589
		4317 水道光熱費	503,668	494,379	9,289
		4321 通信運搬費	400,836	384,365	16,471
		4322 会議費	7,490	15,218	△7,728
		4323 広報費		26,400	△26,400
		4324 業務委託費	5,016,000	4,422,000	594,000
		4325 手数料	336,545	364,210	△27,665
		4329 租税公課	12,000	10,050	1,950
		4331 保守料	101,618		101,618
		4335 雑費	800	10,000	△9,200
		0027 減価償却費	172,598	190,265	△17,667
		4451 減価償却費	172,598	190,265	△17,667
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,750	24,750
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,750	24,750
		サービス活動費用計 (2)	31,935,229	31,236,127	699,102
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△31,935,229	△31,236,127	△699,102
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	24,063	8,063	16,000
		5821 受取利息配当金収益	24,063	8,063	16,000
		サービス活動外収益計 (4)	24,063	8,063	16,000
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	3,750,000	3,575,000	175,000
		4816 雑損失	3,750,000	3,575,000	175,000
		サービス活動外費用計 (5)	3,750,000	3,575,000	175,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,725,937	△3,566,937	△159,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△35,661,166	△34,803,064	△858,102
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	28,000,000	35,000,000	△7,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	28,000,000	35,000,000	△7,000,000
		特別収益計 (8)	28,000,000	35,000,000	△7,000,000
	費 用	特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	28,000,000	35,000,000	△7,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△7,661,166	196,936	△7,858,102
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額 (12)	△5,905,775	△6,102,711	196,936
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△13,566,941	△5,905,775	△7,661,166
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
増減差額の部	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)	△13,566,941	△5,905,775	△7,661,166

令和 7 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 ルロシエ

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルロシエ拠点区分貸借対照表

令和 8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
0001 流動資産	232,077,989	201,788,031	30,289,958	0006 流動負債	88,414,566	91,007,503	△2,592,937
1111 現金預金	46,445,520	69,274,037	△22,828,517	2112 事業未払金	22,412,059	19,985,199	2,426,860
1131 事業未収金	82,366,749	80,597,292	1,769,457	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	48,072,000	48,072,000	
1132 未収金	98,890		98,890	2132 預り金	882,311	2,385,683	△1,503,372
1161 立替金	499,579		499,579	2141 前受金	2,036,998	1,626,921	410,075
1163 前払費用	544,980	404,730	140,250	2152 賞与引当金	15,011,200	18,937,700	△3,926,500
1177 拠点区分間貸付金	102,122,271	51,617,158	50,505,113	0007 固定負債	763,582,000	811,654,000	△48,072,000
1192 徴収不能引当金		△105,186	105,186	2311 設備資金借入金	763,582,000	811,654,000	△48,072,000
0002 固定資産	906,858,761	980,529,161	△73,670,400	負債の部合計	851,996,566	902,661,503	△50,664,937
0003 基本財産	822,162,258	881,785,847	△59,623,589	純 資 産 の 部			
1211 土地	49,967,737	49,967,737		0009 基本金	196,800,000	196,800,000	
1212 建物	772,194,521	831,818,110	△59,623,589	3111 基本金	196,800,000	196,800,000	
0004 その他の固定資産	84,696,503	98,743,314	△14,046,811	0010 国庫補助金等特別積立金	219,108,310	236,680,195	△17,571,885
1313 構築物	63,043,634	73,655,795	△10,612,161	3211 国庫補助金等特別積立金	219,108,310	236,680,195	△17,571,885
1315 車両運搬具	508,285	1,058,584	△550,299	0012 次期繰越活動増減差額	△128,968,126	△153,824,506	24,856,380
1316 器具及び備品	3,330,964	6,142,425	△2,811,461	3311 次期繰越活動増減差額	△128,968,126	△153,824,506	24,856,380
1321 権利	7,806,510	7,806,510		3312 (うち当期活動増減差額)	24,856,380	△2,009,059	26,865,439
1322 ソフトウェア	7,920,000	10,080,000	△2,160,000	純資産の部合計	268,940,184	279,655,689	7,284,495
1334 長期前払費用	2,089,110		2,089,110	負債及び純資産の部合計	1,138,936,750	1,182,317,192	△43,380,442
資産の部合計	1,138,936,750	1,182,317,192	△43,380,442				

ルロシエ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	595,739,000	579,323,736	16,415,264
	0166 施設介護料収入	401,500,000	381,762,772	19,737,228
	8111 介護報酬収入	360,000,000	340,267,605	19,732,395
	8112 利用者負担金収入(公費)	500,000	652,809	△152,809
	8113 利用者負担金収入(一般)	41,000,000	40,842,358	157,642
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,000,000	46,897,666	102,334
	8121 介護報酬収入	46,000,000	46,193,656	△193,656
	8122 介護予防報酬収入	1,000,000	704,010	295,990
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,500,000	6,481,428	18,572
	8132 介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,390,755	△90,755
	8134 介護予防負担金収入(一般)	200,000	90,673	109,327
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	350,000	426,045	△76,045
	8168 事業負担金収入(一般)	350,000	426,045	△76,045
	0172 利用者等利用料収入	135,710,000	139,077,068	△3,367,068
	8172 居宅介護サービス利用料収入	70,000	38,290	31,710
	8174 食費収入(公費)	80,000	109,500	△29,500
	8175 食費収入(一般)	55,100,000	57,371,370	△2,271,370
	8180 食費収入(特定)	10,550,000	9,738,935	811,065
	8176 居住費収入(公費)	90,000	0	90,000
	8177 居住費収入(一般)	53,000,000	55,342,479	△2,342,479
	8188 居住費収入(特定)	16,740,000	16,429,153	310,847
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	80,000	47,341	32,659
	0173 その他の事業収入	4,679,000	4,678,757	243
	8181 補助金事業収入(公費)	4,679,000	4,678,757	243
	0200 受取利息配当金収入	100,000	99,521	479
	8541 受取利息配当金収入	100,000	99,521	479
	0201 その他の収入	1,650,000	1,860,961	△210,961
	8613 雑収入	1,650,000	1,860,961	△210,961
事業活動収入計(I)		597,489,000	581,284,218	16,204,782
事業活動支出	0129 人件費支出	340,840,000	334,288,202	6,551,798
	7112 職員給料支出	176,890,000	166,827,379	10,062,621
	7113 職員賞与支出	60,600,000	54,933,730	5,666,270
	7114 非常勤職員給与支出	61,890,000	63,062,091	△1,172,091
	7115 派遣職員費支出	0	1,120,882	△1,120,882
	7116 退職給付支出	7,260,000	7,267,500	△7,500
	7117 法定福利費支出	34,200,000	41,076,620	△6,876,620
	0130 事業費支出	72,680,000	73,034,211	△354,211
	7211 給食費支出	36,660,000	38,114,140	△1,454,140
	7215 保健衛生費支出	1,000,000	772,588	227,412
	7217 被服費支出	2,040,000	2,142,360	△102,360
	7218 教養娯楽費支出	580,000	702,519	△122,519
	7223 水道光熱費支出	25,000,000	24,093,917	906,083
	7225 消耗器具備品費支出	4,800,000	4,764,373	35,627
	7226 保険料支出	600,000	543,960	56,040
	7232 車輛費支出	1,520,000	1,467,408	52,592
	7235 雑支出	0	5,795	△5,795
	7236 ユニット費	480,000	427,151	52,849
	0131 事務費支出	74,685,000	73,998,976	686,024
	7311 福利厚生費支出	2,000,000	1,840,062	159,938
	7312 職員被服費支出	20,000	37,576	△17,576
	7313 旅費交通費支出	60,000	55,098	4,902
	7314 研修研究費支出	200,000	215,100	△15,100
	7315 事務消耗品費支出	750,000	627,708	122,292
	7317 水道光熱費支出	3,000,000	2,677,080	322,920
	7319 修繕費支出	6,500,000	6,591,637	△91,637

事業・拠点 [0002:ルロシエ]

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	出	7321 通信運搬費支出	1,640,000	1,015,893	624,107
		7323 広報費支出	100,000	240,900	△140,900
		7324 業務委託費支出	57,720,000	57,780,847	△60,847
		7325 手数料支出	180,000	135,850	44,150
		7326 保険料支出	20,000	52,840	△32,840
		7328 土地・建物賃借料支出	180,000	244,218	△64,218
		7329 租税公課支出	50,000	80,000	△30,000
		7331 保守料支出	2,200,000	2,337,533	△137,533
		7333 諸会費支出	65,000	65,000	0
		7335 雑支出	0	1,634	△1,634
		0137 支払利息支出	10,113,000	10,112,528	472
		7441 支払利息支出	10,113,000	10,112,528	472
		0138 その他の支出	0	1,000	△1,000
		7452 雑支出	0	1,000	△1,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	105,186	△105,186
7492 徴収不能額	0	105,186	△105,186		
事業活動支出計 (2)		498,318,000	491,540,103	6,777,897	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		99,171,000	89,744,115	9,426,885	
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	48,072,000	48,072,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	48,072,000	48,072,000	0
		0144 固定資産取得支出	500,000	236,236	263,764
		7524 器具及び備品取得支出	500,000	236,236	263,764
		0147 その他の施設整備等による支出	2,724,000	2,724,920	△920
		7551 その他の支出	2,724,000	2,724,920	△920
	施設整備等支出計 (5)		51,296,000	51,033,156	262,844
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△51,296,000	△51,033,156	△262,844
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	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)		10,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△10,000,000	△10,000,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		37,875,000	28,710,959	9,164,041	
前期末支払資金残高 (12)		177,490,684	177,490,684	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		215,365,684	206,201,643	9,164,041	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 の	0056 介護保険事業収益	579,323,736	574,156,892	5,166,844
	0057 施設介護料収益	381,762,772	382,602,850	△840,078
	5111 介護報酬収益	340,267,605	341,605,496	△1,337,891
	5112 利用者負担金収益(公費)	652,809	317,130	335,679
	5113 利用者負担金収益(一般)	40,842,358	40,680,224	162,134
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,897,666	46,581,172	316,494
	5121 介護報酬収益	46,193,656	44,895,795	1,297,861
	5122 介護予防報酬収益	704,010	1,685,377	△981,367
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,481,428	5,808,265	673,163
	5132 介護負担金収益(一般)	6,390,755	5,585,057	805,698
	5134 介護予防負担金収益(一般)	90,673	223,208	△132,535
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収益	426,045	181,264	244,781
	5168 事業負担金収益(一般)	426,045	181,264	244,781
	0063 利用者等利用料収益	139,077,068	135,509,394	3,567,674
	5172 居宅介護サービス利用料収益	38,290	65,320	△27,030
	5174 食費収益(公費)	109,500	273,120	△163,620
	5175 食費収益(一般)	57,371,370	53,955,410	3,415,960
	5180 食費収益(特定)	9,738,935	10,704,610	△965,675
	5176 居住費収益(公費)		264,662	△264,662
	5177 居住費収益(一般)	55,342,479	53,760,329	1,582,150
	5188 居住費収益(特定)	16,429,153	16,465,800	△36,647
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	47,341	20,143	27,198
	0064 その他の事業収益	4,678,757	3,473,947	1,204,810
	5181 補助金事業収益(公費)	4,678,757	3,473,947	1,204,810
	0089 経常経費寄附金収益	76,000	71,500	4,500
	5541 経常経費寄附金収益	76,000	71,500	4,500
	0090 その他の収益	1,835,072	2,224,182	△389,110
	5874 雑収益	1,835,072	2,224,182	△389,110
	サービス活動収益計(1)	581,234,808	576,452,574	4,782,234
活 動 の 増 減	0015 人件費	330,361,702	356,512,134	△26,150,432
	4112 職員給料	166,827,379	184,385,290	△17,557,911
	4113 職員賞与	35,996,030	45,901,883	△9,905,853
	4114 賞与引当金繰入	15,011,200	18,937,700	△3,926,500
	4115 非常勤職員給与	63,062,091	54,544,250	8,517,841
	4116 派遣職員費	1,120,882	200,640	920,242
	4117 退職給付費用	7,267,500	7,644,000	△376,500
	4118 法定福利費	41,076,620	44,898,371	△3,821,751
	0016 事業費	73,110,211	67,279,238	5,830,973
	4211 給食費	38,114,140	30,698,727	7,415,413
	4215 保健衛生費	772,588	938,720	△166,132
	4217 被服費	2,142,360	2,222,110	△79,750
	4218 教養娯楽費	702,519	1,060,362	△357,843
	4223 水道光熱費	24,093,917	25,047,188	△953,271
	4225 消耗器具備品費	4,840,373	4,539,172	301,201
	4226 保険料	543,960	577,200	△33,240
	4232 車輛費	1,467,408	1,752,851	△285,443
	4234 雑費	5,795	3,863	1,932
	4235 ユニット費	427,151	439,045	△11,894
	0017 事務費	74,494,536	68,785,772	5,708,764
	4311 福利厚生費	1,840,062	1,534,078	305,984
	4312 職員被服費	37,576		37,576
	4313 旅費交通費	55,098	69,714	△14,616
	4314 研修研究費	215,100	122,100	93,000
	4315 事務消耗品費	627,708	873,240	△245,532
	4317 水道光熱費	2,677,080	2,782,996	△105,916

ルロシエ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	用	4319 修繕費	6,591,637	2,112,880	4,478,757
		4321 通信運搬費	1,015,893	1,147,178	△131,285
		4323 広報費	240,900	443,400	△202,500
		4324 業務委託費	57,780,847	56,413,273	1,367,574
		4325 手数料	135,850	133,485	2,365
		4326 保険料	548,400	538,626	9,774
		4328 土地・建物賃借料	244,218	219,600	24,618
		4329 租税公課	80,000	71,000	9,000
		4331 保守料	2,337,533	2,237,202	100,331
		4333 諸会費	65,000	87,000	△22,000
		4335 雑費	1,634		1,634
		0027 減価償却費	75,995,745	77,913,491	△1,917,746
		4451 減価償却費	75,995,745	77,913,491	△1,917,746
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,571,885	△17,689,629	117,744
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,571,885	△17,689,629	117,744
		サービス活動費用計 (2)	536,390,309	552,801,006	△16,410,697
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	44,844,499	23,651,568	21,192,931
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	99,521	38,969	60,552
		5821 受取利息配当金収益	99,521	38,969	60,552
		0098 その他のサービス活動外収益	25,889	24,193	1,696
		5875 雑収益	25,889	24,193	1,696
		サービス活動外収益計 (4)	125,410	63,162	62,248
	費用	0033 支払利息	10,112,528	10,745,744	△633,216
		4811 支払利息	10,112,528	10,745,744	△633,216
		0038 その他のサービス活動外費用	1,000	543	457
		4816 雑損失	1,000	543	457
		サービス活動外費用計 (5)	10,113,528	10,746,287	△632,759
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△9,988,118	△10,683,125	695,007
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,856,381	12,968,443	21,887,938
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		22,500	△22,500
		5983 雑収益		22,500	△22,500
		特別収益計 (8)		22,500	△22,500
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
		特別費用計 (9)	10,000,001	15,000,002	△5,000,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10,000,001	△14,977,502	4,977,501
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,856,380	△2,009,059	26,865,439
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△153,824,506	△151,815,447	△2,009,059
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△128,968,126	△153,824,506	24,856,380
		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)	△128,968,126	△153,824,506	24,856,380

令和 7 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 8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
0001 流動資産	137,907,964	106,790,151	31,117,813	0006 流動負債	195,872,797	137,721,868	58,150,929
1111 現金預金	93,490,113	60,296,826	33,193,287	2112 事業未払金	21,726,158	31,601,027	△9,874,869
1131 事業未収金	43,691,687	46,180,135	△2,488,448	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,400,000	29,400,000	
1132 未収金	517,184		517,184	2132 預り金	410,939	941,589	△530,650
1161 立替金		9,610	△9,610	2133 職員預り金		34,427	△34,427
1163 前払費用	208,980	303,580	△94,600	2141 前受金	110,350	112,730	△2,380
0002 固定資産	509,432,292	546,749,408	△37,317,116	2144 拠点区分間借入金	134,543,250	65,817,595	68,725,655
0003 基本財産	469,718,955	500,835,330	△31,116,375	2152 賞与引当金	9,682,100	9,814,500	△132,400
1211 土地	29,270,076	29,270,076		0007 固定負債	473,819,000	503,219,000	△29,400,000
1212 建物	440,448,879	471,565,254	△31,116,375	2311 設備資金借入金	473,819,000	503,219,000	△29,400,000
0004 その他の固定資産	39,713,337	45,914,078	△6,200,741	負債の部合計	669,691,797	640,940,868	28,750,929
1311 土地	13,000,000	13,000,000		純 資 産 の 部			
1313 構築物	15,569,405	19,238,287	△3,668,882	0009 基本金	89,270,076	89,270,076	
1315 車両運搬具	1,200,150	1,196,389	3,761	3111 基本金	89,270,076	89,270,076	
1316 器具及び備品	4,193,652	4,984,664	△791,012	0010 国庫補助金等特別積立金	82,448,946	89,287,840	△6,838,894
1321 権利	443,325	443,325		3211 国庫補助金等特別積立金	82,448,946	89,287,840	△6,838,894
1322 ソフトウェア	5,225,555	6,531,943	△1,306,388	0012 次期繰越活動増減差額	△194,070,563	△165,959,225	△28,111,338
1323 無形リース資産	68,310	341,550	△273,240	3311 次期繰越活動増減差額	△194,070,563	△165,959,225	△28,111,338
1334 長期前払費用	12,940	177,920	△164,980	3312 (うち当期活動増減差額)	△28,111,338	△22,103,879	△6,007,459
資産の部合計	647,340,256	653,539,559	△6,199,303	純資産の部合計	△22,951,541	12,598,691	△34,950,232
				負債及び純資産の部合計	647,340,256	653,539,559	△6,199,303

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0165 介護保険事業収入	310,000,000	305,866,902	4,133,098
	0166 施設介護料収入	171,000,000	167,550,042	3,449,958
	8111 介護報酬収入	154,000,000	150,979,048	3,020,952
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,000,000	16,570,994	429,006
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,000,000	46,349,828	1,650,172
	8121 介護報酬収入	48,000,000	46,349,828	1,650,172
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,200,000	6,012,298	187,702
	8132 介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,012,298	187,702
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,100,000	8,939,730	160,270
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,200,000	8,102,130	97,870
	8162 介護予防支援介護料収入	900,000	837,600	62,400
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,100,000	1,214,100	△114,100
	8168 事業負担金収入(一般)	1,100,000	1,214,100	△114,100
	0172 利用者等利用料収入	72,120,000	73,383,411	△1,263,411
	8172 居宅介護サービス利用料収入	70,000	0	70,000
	8175 食費収入(一般)	25,230,000	25,177,748	52,252
	8180 食費収入(特定)	7,280,000	7,279,745	255
	8177 居住費収入(一般)	29,300,000	30,305,988	△1,005,988
	8188 居住費収入(特定)	9,600,000	9,698,134	△98,134
	8178 その他の利用料収入	640,000	921,796	△281,796
	0173 その他の事業収入	2,480,000	2,417,493	62,507
	8181 補助金事業収入(公費)	2,370,000	2,371,513	△1,513
	8185 補助金事業収入(一般)	40,000	0	40,000
	8183 受託事業収入(公費)	70,000	45,980	24,020
	0200 受取利息配当金収入	120,000	127,356	△7,356
	8541 受取利息配当金収入	120,000	127,356	△7,356
	0201 その他の収入	50,000	56,052	△6,052
	8613 雑収入	50,000	56,052	△6,052
	事業活動収入計(1)	310,170,000	306,050,310	4,119,690
事業活動による収入	0129 人件費支出	225,820,000	221,137,742	4,682,258
	7112 職員給料支出	123,580,000	121,827,320	1,752,680
	7113 職員賞与支出	35,500,000	30,610,335	4,889,665
	7114 非常勤職員給与支出	34,940,000	34,971,177	△31,177
	7115 派遣職員費支出	0	286,655	△286,655
	7116 退職給付支出	5,020,000	5,272,500	△252,500
	7117 法定福利費支出	26,780,000	28,169,755	△1,389,755
	0130 事業費支出	43,490,000	42,364,139	1,125,861
	7211 給食費支出	18,000,000	16,826,324	1,173,676
	7212 介護用品費支出	5,500,000	5,263,293	236,707
	7215 保健衛生費支出	70,000	53,350	16,650
	7217 被服費支出	80,000	54,560	25,440
	7218 教養娯楽費支出	350,000	379,082	△29,082
	7223 水道光熱費支出	13,200,000	13,511,506	△311,506
	7225 消耗器具備品費支出	3,450,000	3,251,733	198,267
	7226 保険料支出	300,000	331,320	△31,320
	7227 賃借料支出	50,000	55,440	△5,440
	7232 車輛費支出	2,080,000	2,278,767	△198,767
	7235 雑支出	30,000	0	30,000
	7236 ユニット費	380,000	358,764	21,236
	0131 事務費支出	32,060,000	31,500,654	559,346
	7311 福利厚生費支出	300,000	485,361	△185,361
	7312 職員被服費支出	20,000	17,501	2,499
	7313 旅費交通費支出	240,000	150,179	89,821
	7314 研修研究費支出	50,000	84,500	△34,500
	7315 事務消耗品費支出	320,000	226,843	93,157

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	7317 水道光熱費支出	1,500,000	1,501,262	△1,262	
	7319 修繕費支出	1,820,000	1,859,515	△39,515	
	7321 通信運搬費支出	670,000	714,061	△44,061	
	7323 広報費支出	100,000	20,000	80,000	
	7324 業務委託費支出	25,800,000	25,291,229	508,771	
	7325 手数料支出	220,000	230,065	△10,065	
	7326 保険料支出	0	70,490	△70,490	
	7327 賃借料支出	80,000	24,288	55,712	
	7329 租税公課支出	30,000	103,500	△73,500	
	7331 保守料支出	820,000	694,700	125,300	
	7333 諸会費支出	80,000	10,000	70,000	
	7335 雑支出	10,000	17,160	△7,160	
	0137 支払利息支出	6,574,000	6,574,490	△490	
	7441 支払利息支出	6,574,000	6,574,490	△490	
	事業活動支出計(2)		307,944,000	301,577,025	6,366,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,226,000	4,473,285	△2,247,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,400,000	29,400,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	29,400,000	29,400,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,510,000	2,192,000	318,000
		7522 建物取得支出	660,000	660,000	0
		7523 車輛運搬具取得支出	850,000	850,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	682,000	318,000
	施設整備等支出計(5)		31,910,000	31,592,000	318,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,910,000	△31,592,000	△318,000
	その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入		0
		8892 雑収入		0	
その他の活動による収入計(7)		0	47,799	△47,799	
支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	47,799	△47,799	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,684,000	△27,070,916	△2,613,084	
前期末支払資金残高(12)		8,023,203	8,023,203	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△21,660,797	△19,047,713	△2,613,084	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 費 の 用	0056 介護保険事業収益	305,866,902	310,966,703	△5,099,801
	0057 施設介護料収益	167,550,042	171,531,047	△3,981,005
	5111 介護報酬収益	150,979,048	154,456,664	△3,477,616
	5113 利用者負担金収益 (一般)	16,570,994	17,074,383	△503,389
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	46,349,828	48,161,688	△1,811,860
	5121 介護報酬収益	46,349,828	48,141,384	△1,791,556
	5122 介護予防報酬収益		20,304	△20,304
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,012,298	6,060,086	△47,788
	5132 介護負担金収益 (一般)	6,012,298	6,060,086	△47,788
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,939,730	9,224,560	△284,830
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,102,130	8,397,380	△295,250
	5162 介護予防支援介護料収益	837,600	827,180	10,420
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,214,100	813,996	400,104
	5168 事業負担金収益 (一般)	1,214,100	813,996	400,104
	0063 利用者等利用料収益	73,383,411	73,187,726	195,685
	5175 食費収益 (一般)	25,177,748	24,007,940	1,169,808
	5180 食費収益 (特定)	7,279,745	8,236,520	△956,775
	5177 居住費収益 (一般)	30,305,988	30,046,717	259,271
	5188 居住費収益 (特定)	9,698,134	10,315,552	△617,418
	5178 その他の利用料収益	921,796	580,997	340,799
	0064 その他の事業収益	2,417,493	1,987,600	429,893
	5181 補助金事業収益 (公費)	2,371,513	1,906,290	465,223
	5183 受託事業収益 (公費)	45,980	81,310	△35,330
	0090 その他の収益	4,312		4,312
	5874 雑収益	4,312		4,312
	サービス活動収益計 (1)	305,871,214	310,966,703	△5,095,489
ス ト ク の 用	0015 人件費	221,005,342	220,413,083	592,259
	4112 職員給料	121,827,320	125,015,398	△3,188,078
	4113 職員賞与	20,795,835	20,847,050	△51,215
	4114 賞与引当金繰入	9,682,100	9,814,500	△132,400
	4115 非常勤職員給与	34,971,177	31,707,287	3,263,890
	4116 派遣職員費	286,655		286,655
	4117 退職給付費用	5,272,500	4,914,000	358,500
	4118 法定福利費	28,169,755	28,114,848	54,907
	0016 事業費	42,364,139	41,903,067	461,072
	4211 給食費	16,826,324	16,528,643	297,681
	4212 介護用品費	5,263,293	5,428,214	△164,921
	4215 保健衛生費	53,350	63,470	△10,120
	4217 被服費	54,560	76,638	△22,078
	4218 教養娯楽費	379,082	361,741	17,341
	4223 水道光熱費	13,511,506	14,223,896	△712,390
	4225 消耗器具備品費	3,251,733	2,769,281	482,452
	4226 保険料	331,320	356,664	△25,344
	4227 賃借料	55,440		55,440
	4232 車輛費	2,278,767	1,739,575	539,192
	4235 ユニット費	358,764	354,945	3,819
	0017 事務費	31,760,234	32,318,604	△558,370
	4311 福利厚生費	485,361	710,203	△224,842
	4312 職員被服費	17,501		17,501
	4313 旅費交通費	150,179	181,408	△31,229
	4314 研修研究費	84,500	28,983	55,517
	4315 事務消耗品費	226,843	348,457	△121,614
	4317 水道光熱費	1,501,262	1,580,420	△79,158
	4319 修繕費	1,859,515	1,337,445	522,070
	4321 通信運搬費	714,061	701,729	12,332

ルミエ・デ・ソレイユ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部		4323 広報費	20,000	20,000	
		4324 業務委託費	25,291,229	26,119,935	△828,706
		4325 手数料	230,065	234,080	△4,015
		4326 保険料	226,010	173,060	52,950
		4327 賃借料	24,288	55,068	△30,780
		4329 租税公課	103,500	6,600	96,900
		4331 保守料	798,760	821,216	△22,456
		4333 諸会費	10,000		10,000
		4335 雑費	17,160		17,160
		0027 減価償却費	39,344,135	38,547,909	796,226
		4451 減価償却費	39,344,135	38,547,909	796,226
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,838,894	△6,868,801	29,907
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,838,894	△6,868,801	29,907
		サービス活動費用計 (2)	327,634,956	326,313,862	1,321,094
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△21,763,742	△15,347,159	△6,416,583
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	127,356	22,540	104,816
		5821 受取利息配当金収益	127,356	22,540	104,816
		0098 その他のサービス活動外収益	51,740	14,672	37,068
		5875 雑収益	51,740	14,672	37,068
		サービス活動外収益計 (4)	179,096	37,212	141,884
	費用	0033 支払利息	6,574,490	6,813,906	△239,416
		4811 支払利息	6,574,490	6,813,906	△239,416
		サービス活動外費用計 (5)	6,574,490	6,813,906	△239,416
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△6,395,394	△6,776,694	381,300
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△28,159,136	△22,123,853	△6,035,283
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	47,799	19,976	27,823
		5983 雑収益	47,799	19,976	27,823
		特別収益計 (8)	47,799	19,976	27,823
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		特別費用計 (9)	1	2	△1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	47,798	19,974	27,824
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△28,111,338	△22,103,879	△6,007,459
		前期繰越活動増減差額 (12)	△165,959,225	△143,855,346	△22,103,879
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△194,070,563	△165,959,225	△28,111,338
		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)	△194,070,563	△165,959,225	△28,111,338

令和 7 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 8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
0001 流動資産	281,703,907	241,787,948	39,915,959	0006 流動負債	100,373,743	96,532,420	3,841,323
1111 現金預金	63,025,062	70,628,429	△7,603,367	2112 事業未払金	35,194,695	31,146,354	4,048,341
1131 事業未収金	76,234,390	75,090,391	1,143,999	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,684,000	45,684,000	
1132 未収金	74,007		74,007	2132 預り金	914,718	1,812,462	△897,744
1163 前払費用	578,220	578,220		2141 前受金	1,820,030	1,658,704	161,326
1177 拠点区分間貸付金	141,792,228	96,208,179	45,584,049	2152 賞与引当金	16,760,300	16,230,900	529,400
1192 徴収不能引当金		△717,271	717,271	0007 固定負債	862,369,000	908,053,000	△45,684,000
0002 固定資産	1,085,298,965	1,145,528,170	△60,229,205	2311 設備資金借入金	862,369,000	908,053,000	△45,684,000
0003 基本財産	1,027,302,123	1,082,539,093	△55,236,970	負債の部合計	962,742,743	1,004,585,420	△41,842,677
1211 土地	111,561,638	111,561,638		純 資 産 の 部			
1212 建物	915,740,485	970,977,455	△55,236,970	0009 基本金	298,100,000	298,100,000	
0004 その他の固定資産	57,996,842	62,989,077	△4,992,235	3111 基本金	298,100,000	298,100,000	
1313 構築物	51,915,093	56,292,493	△4,377,400	0010 国庫補助金等特別積立金	164,175,662	174,466,415	△10,290,753
1315 車積運搬具	69,309	346,519	△277,210	3211 国庫補助金等特別積立金	164,175,662	174,466,415	△10,290,753
1316 器具及び備品	3,036,353	2,762,758	273,595	0012 次期繰越活動増減差額	△58,015,533	△89,835,717	31,820,184
1321 権利	2,436,457	2,436,457		3311 次期繰越活動増減差額	△58,015,533	△89,835,717	31,820,184
1322 ソフトウェア	57,750	90,750	△33,000	3312 (うち当期活動増減差額)	31,820,184	43,954,438	△12,134,254
1334 長期前払費用	481,880	1,060,100	△578,220	純資産の部合計	404,260,129	362,730,696	21,529,431
資産の部合計	1,367,002,872	1,387,316,118	△20,313,246	負債及び純資産の部合計	1,367,002,872	1,367,316,118	△20,313,246

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	0165 介護保険事業収入	539,990,000	538,094,342	1,895,658
	0166 施設介護料収入	287,180,000	286,718,897	461,103
	8111 介護報酬収入	255,500,000	254,799,399	700,601
	8113 利用者負担金収入(一般)	31,680,000	31,919,498	△239,498
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,900,000	92,776,035	1,123,965
	8121 介護報酬収入	93,300,000	92,163,689	1,136,311
	8122 介護予防報酬収入	600,000	612,346	△12,346
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,300,000	13,372,389	△72,389
	8132 介護負担金収入(一般)	12,700,000	12,851,010	△151,010
	8134 介護予防負担金収入(一般)	600,000	521,379	78,621
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,100,000	9,266,565	833,435
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,100,000	8,233,523	866,477
	8162 介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,033,042	△33,042
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,700,000	2,632,061	67,939
	8168 事業負担金収入(一般)	2,700,000	2,632,061	67,939
	0172 利用者等利用料収入	128,700,000	129,210,117	△510,117
	8172 居宅介護サービス利用料収入	50,000	66,050	△16,050
	8175 食費収入(一般)	52,100,000	52,475,620	△375,620
	8180 食費収入(特定)	5,700,000	5,563,840	136,160
	8177 居住費収入(一般)	59,900,000	59,954,932	△54,932
	8188 居住費収入(特定)	10,700,000	10,884,906	△184,906
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	250,000	264,769	△14,769
	0173 その他の事業収入	4,110,000	4,118,278	△8,278
	8181 補助金事業収入(公費)	4,110,000	4,118,278	△8,278
	0200 受取利息配当金収入	100,000	102,432	△2,432
	8541 受取利息配当金収入	100,000	102,432	△2,432
	0201 その他の収入	1,720,000	2,025,862	△305,862
	8611 受入研修費収入	320,000	383,000	△63,000
	8613 雑収入	1,400,000	1,642,862	△242,862
	事業活動収入計(1)	541,810,000	540,222,636	1,587,364
事業活動	0129 人件費支出	317,820,000	315,001,452	2,818,548
	7112 職員給料支出	174,230,000	174,503,920	△273,920
	7113 職員賞与支出	57,300,000	53,864,130	3,435,870
	7114 非常勤職員給与支出	36,690,000	37,170,600	△480,600
	7115 派遣職員費支出	1,400,000	2,021,452	△621,452
	7116 退職給付支出	7,550,000	7,552,500	△2,500
	7117 法定福利費支出	40,650,000	39,888,850	761,150
	0130 事業費支出	69,828,000	59,338,793	10,489,207
	7211 給食費支出	33,000,000	28,359,720	4,640,280
	7212 介護用品費支出	50,000	0	50,000
	7215 保健衛生費支出	600,000	585,844	14,156
	7217 被服費支出	2,500,000	2,481,644	18,356
	7218 教養娯楽費支出	510,000	437,278	72,722
	7223 水道光熱費支出	27,000,000	20,434,745	6,565,255
	7225 消耗器具備品費支出	3,680,000	4,293,097	△613,097
	7226 保険料支出	400,000	534,360	△134,360
	7232 車輛費支出	1,598,000	1,700,277	△102,277
	7235 雑支出	70,000	69,239	761
	7236 ユニット費	420,000	442,589	△22,589
	0131 事務費支出	61,011,000	65,604,188	△4,593,188
	7311 福利厚生費支出	1,400,000	2,140,179	△740,179
	7312 職員被服費支出	100,000	74,305	25,695
	7313 旅費交通費支出	120,000	77,571	42,429
	7314 研修研究費支出	570,000	340,450	229,550
	7315 事務消耗品費支出	610,000	575,840	34,160

リカステ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支	出			
	7317 水道光熱費支出	3,000,000	2,326,407	673,593
	7319 修繕費支出	2,880,000	2,037,875	842,125
	7321 通信運搬費支出	1,201,000	1,256,979	△55,979
	7323 広報費支出	250,000	362,148	△112,148
	7324 業務委託費支出	48,200,000	53,436,716	△5,236,716
	7325 手数料支出	160,000	152,007	7,993
	7326 保険料支出	0	42,906	△42,906
	7327 賃借料支出	0	40,373	△40,373
	7329 租税公課支出	30,000	40,019	△10,019
	7331 保守料支出	2,350,000	2,584,806	△234,806
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	100,000	86,400	13,600
	7335 雑支出	30,000	29,207	793
	0137 支払利息支出	8,198,000	8,198,698	△698
	7441 支払利息支出	8,198,000	8,198,698	△698
	0138 その他の支出	0	10,000	△10,000
	7452 雑支出	0	10,000	△10,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	717,271	△717,271
	7492 徴収不能額	0	717,271	△717,271
事業活動支出計 (2)		456,857,000	448,870,402	7,986,598
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		84,953,000	91,352,234	△6,399,234
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			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,794,000	45,684,000	110,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	45,794,000	45,684,000	110,000
	0144 固定資産取得支出	2,200,000	2,781,469	△581,469
	7522 建物取得支出	0	281,600	△281,600
出	7524 器具及び備品取得支出	2,200,000	2,499,869	△299,869
	施設整備等支出計 (5)	47,994,000	48,465,469	△471,469
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△47,994,000	△48,465,469	471,469
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			
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	7672 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	0
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	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		29,959,000	35,886,765	△5,927,765
前期末支払資金残高 (12)		207,309,479	207,309,479	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		237,268,479	243,196,244	△5,927,765

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0056 介護保険事業収益	538,094,342	519,897,075	18,197,267
	0057 施設介護料収益	286,718,897	292,408,037	△5,689,140
	5111 介護報酬収益	254,799,399	261,443,004	△6,643,605
	5113 利用者負担金収益(一般)	31,919,498	30,965,033	954,465
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,776,035	79,174,561	13,601,474
	5121 介護報酬収益	92,163,689	78,732,666	13,431,023
	5122 介護予防報酬収益	612,346	441,895	170,451
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,372,389	11,482,415	1,889,974
	5132 介護負担金収益(一般)	12,851,010	11,433,309	1,417,701
	5134 介護予防負担金収益(一般)	521,379	49,106	472,273
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,266,565	5,760,653	3,505,912
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,233,523	5,275,007	2,958,516
	5162 介護予防支援介護料収益	1,033,042	485,646	547,396
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,632,061	2,187,059	445,002
	5168 事業負担金収益(一般)	2,632,061	2,187,059	445,002
	0063 利用者等利用料収益	129,210,117	125,693,165	3,516,952
	5172 居宅介護サービス利用料収益	66,050	28,420	37,630
	5175 食費収益(一般)	52,475,620	49,972,460	2,503,160
	5180 食費収益(特定)	5,563,840	6,566,500	△1,002,660
	5177 居住費収益(一般)	59,954,932	56,914,066	3,040,866
	5188 居住費収益(特定)	10,884,906	12,024,066	△1,139,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	264,769	187,653	77,116
	0064 その他の事業収益	4,118,278	3,191,185	927,093
	5181 補助金事業収益(公費)	4,118,278	3,181,285	936,993
	5183 受託事業収益(公費)		9,900	△9,900
	0090 その他の収益	1,567,794	1,487,523	80,271
	5874 雑収益	1,567,794	1,487,523	80,271
	サービス活動収益計(1)	539,662,136	521,384,598	18,277,538
	0015 人件費	315,530,852	295,180,449	20,350,403
	4112 職員給料	174,503,920	161,675,070	12,828,850
	4113 職員賞与	37,633,230	36,404,151	1,229,079
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	4114 賞与引当金繰入	16,760,300	16,230,900	529,400
	4115 非常勤職員給与	37,170,600	34,248,462	2,922,138
	4116 派遣職員費	2,021,452	1,505,380	516,072
	4117 退職給付費用	7,552,500	7,234,500	318,000
	4118 法定福利費	39,888,850	37,881,986	2,006,864
	0016 事業費	59,338,793	61,841,151	△2,502,358
	4211 給食費	28,359,720	30,851,822	△2,492,102
	4215 保健衛生費	585,844	548,380	37,464
	4217 被服費	2,481,644	2,391,906	89,738
	4218 教養娯楽費	437,278	339,600	97,678
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	4223 水道光熱費	20,434,745	20,990,790	△556,045
	4225 消耗器具備品費	4,293,097	4,075,952	217,145
	4226 保険料	534,360	529,320	5,040
	4232 車輛費	1,700,277	1,664,275	36,002
	4234 雑費	69,239	7,220	62,019
	4235 ユニット費	442,589	441,886	703
	0017 事務費	66,182,408	59,889,176	6,293,232
	4311 福利厚生費	2,140,179	1,797,337	342,842
	4312 職員被服費	74,305	80,828	△6,523
	4313 旅費交通費	77,571	163,752	△86,181
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	4314 研修研究費	340,450	163,048	177,402
	4315 事務消耗品費	575,840	707,446	△131,606
	4317 水道光熱費	2,326,407	2,387,218	△60,811
	4319 修繕費	2,037,875	1,083,184	954,691

リカステ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	用	4321 通信運搬費	1,256,979	1,085,552	171,427
		4323 広報費	362,148	360,403	1,745
		4324 業務委託費	53,436,716	48,942,269	4,494,447
		4325 手数料	152,007	148,225	3,782
		4326 保険料	621,126	666,360	△45,234
		4327 賃借料	40,373	23,760	16,613
		4329 租税公課	40,019	95,400	△55,381
		4331 保守料	2,584,806	2,068,034	516,772
		4333 諸会費	86,400	82,900	3,500
		4335 雑費	29,207	33,460	△4,253
		0027 減価償却費	62,432,454	62,330,098	102,356
		4451 減価償却費	62,432,454	62,330,098	102,356
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,290,753	△10,363,658	72,905
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,290,753	△10,363,658	72,905
サービス活動費用計 (2)	493,193,754	468,877,216	24,316,538		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46,468,382	52,507,382	△6,039,000
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	102,432	29,342	73,090
		5821 受取利息配当金収益	102,432	29,342	73,090
		0098 その他のサービス活動外収益	458,068	131,796	326,272
		5871 受入研修費収益	383,000	108,000	275,000
		5875 雑収益	75,068	23,796	51,272
		サービス活動外収益計 (4)	560,500	161,138	399,362
	費用	0033 支払利息	8,198,698	8,631,580	△432,882
		4811 支払利息	8,198,698	8,631,580	△432,882
		0038 その他のサービス活動外費用	10,000		10,000
		4816 雑損失	10,000		10,000
		サービス活動外費用計 (5)	8,208,698	8,631,580	△422,882
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△7,648,198	△8,470,442	822,244
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			38,820,184	44,036,940	△5,216,756
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
		0042 固定資産売却損・処分損		82,502	△82,502
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損		82,502	△82,502
		0047 拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
		特別費用計 (9)	7,000,000	82,502	6,917,498
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△7,000,000	△82,502	△6,917,498
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			31,820,184	43,954,438	△12,134,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△89,835,717	△133,790,155	43,954,438
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△58,015,533	△89,835,717	31,820,184
	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)			△58,015,533	△89,835,717

令和 7 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 8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
0001 流動資産	150,714,970	143,813,453	6,901,517	0006 流動負債	84,802,875	83,738,865	1,064,010
1111 現金預金	36,488,754	56,959,721	△20,470,967	2112 事業未払金	26,765,611	25,075,427	1,690,184
1131 事業未収金	64,965,085	65,153,751	△188,666	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,572,000	43,572,000	
1132 未収金	137,042		137,042	2132 預り金	658,574	1,442,961	△784,387
1161 立替金	100,000		100,000	2141 前受金	1,050,490	830,277	220,213
1162 前払金	177,903	160,129	17,774	2152 賞与引当金	12,756,200	12,818,200	△62,000
1163 前払費用	482,532	294,008	188,524	0007 固定負債	956,788,000	1,000,360,000	△43,572,000
1177 拠点区分間貸付金	48,363,654	21,252,844	27,110,810	2311 設備資金借入金	956,788,000	1,000,360,000	△43,572,000
1192 徴収不能引当金		△7,000	7,000	負債の部合計	1,041,590,875	1,084,098,865	△42,507,990
0002 固定資産	1,185,713,069	1,257,750,989	△72,046,920	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,024,374,819	1,078,127,322	△53,752,503	0009 基本金	297,650,000	297,650,000	
1211 土地	51,415,899	51,415,899		3111 基本金	297,650,000	297,650,000	
1212 建物	972,958,920	1,026,711,423	△53,752,503	0010 国庫補助金等特別積立金	251,187,779	265,935,823	△14,748,044
0004 その他の固定資産	161,338,250	179,632,667	△18,294,417	3211 国庫補助金等特別積立金	251,187,779	265,935,823	△14,748,044
1313 構築物	121,254,867	131,079,263	△9,824,396	0012 次期繰越活動増減差額	△254,000,615	△246,111,246	△7,889,369
1315 車積運搬具	3,357,111	6,093,651	△2,736,540	3311 次期繰越活動増減差額	△254,000,615	△246,111,246	△7,889,369
1316 器具及び備品	22,711,218	39,145,252	△16,434,034	3312 (うち当期活動増減差額)	△7,889,369	△4,380,214	△3,509,155
1321 権利	1,100,000	1,100,000		純資産の部合計	294,837,164	317,474,577	△22,637,413
1322 ソフトウェア	11,145,750	2,214,501	8,931,249	負債及び純資産の部合計	1,336,428,039	1,401,573,442	△65,145,403
1334 長期前払費用	1,769,304		1,769,304				
資産の部合計	1,336,428,039	1,401,573,442	△65,145,403				

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0165 介護保険事業収入	444,743,000	444,246,132	496,868
	0166 施設介護料収入	270,040,000	267,337,164	2,702,836
	8111 介護報酬収入	242,500,000	239,981,227	2,518,773
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,040,000	1,970,359	69,641
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,500,000	25,385,578	114,422
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,050,000	51,772,574	△722,574
	8121 介護報酬収入	50,900,000	51,772,574	△872,574
	8122 介護予防報酬収入	150,000	0	150,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,800,000	7,797,215	2,785
	8132 介護負担金収入(一般)	7,800,000	7,797,215	2,785
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,900,000	9,458,909	△558,909
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,972,109	△572,109
	8162 介護予防支援介護料収入	500,000	486,800	13,200
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	2,446,893	△646,893
	8168 事業負担金収入(一般)	1,800,000	2,446,893	△646,893
	0172 利用者等利用料収入	100,700,000	100,980,048	△280,048
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	900	△900
	8174 食費収入(公費)	660,000	654,469	5,531
	8175 食費収入(一般)	39,400,000	39,132,260	267,740
	8180 食費収入(特定)	11,400,000	12,001,470	△601,470
	8176 居住費収入(公費)	100,000	49,584	50,416
	8177 居住費収入(一般)	34,500,000	34,542,181	△42,181
	8188 居住費収入(特定)	14,440,000	14,374,671	65,329
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	224,513	△24,513
	0173 その他の事業収入	4,453,000	4,453,329	△329
	8181 補助金事業収入(公費)	4,453,000	4,453,329	△329
	0200 受取利息配当金収入	110,000	93,318	16,682
	8541 受取利息配当金収入	110,000	93,318	16,682
	0201 その他の収入	720,000	963,136	△243,136
	8613 雑収入	720,000	963,136	△243,136
事業活動収入計(1)		445,573,000	445,302,586	270,414
事業活動支出	0129 人件費支出	242,775,000	244,209,603	△1,434,603
	7112 職員給料支出	119,690,000	119,432,523	257,477
	7113 職員賞与支出	44,420,000	44,321,566	98,434
	7114 非常勤職員給与支出	31,740,000	31,062,270	677,730
	7115 派遣職員費支出	16,000,000	14,785,236	1,214,764
	7116 退職給付支出	5,275,000	5,272,500	2,500
	7117 法定福利費支出	25,650,000	29,335,508	△3,685,508
	0130 事業費支出	59,481,000	61,765,852	△2,284,852
	7211 給食費支出	30,176,000	32,137,572	△1,961,572
	7215 保健衛生費支出	1,100,000	1,002,421	97,579
	7217 被服費支出	1,400,000	1,374,010	25,990
	7218 教養娯楽費支出	450,000	482,773	△32,773
	7223 水道光熱費支出	20,000,000	19,795,426	204,574
	7225 消耗器具備品費支出	4,210,000	4,704,072	△494,072
	7226 保険料支出	400,000	417,720	△17,720
	7231 葬祭費支出	67,000	0	67,000
	7232 車輦費支出	1,148,000	1,373,739	△225,739
	7235 雑支出	240,000	263,771	△23,771
	7236 ユニット費	290,000	214,348	75,652
	0131 事務費支出	55,805,110	57,695,621	△1,890,511
	7311 福利厚生費支出	2,310,000	2,606,079	△296,079
	7312 職員被服費支出	30,000	21,660	8,340
	7313 旅費交通費支出	26,000	13,823	12,177
	7314 研修研究費支出	100,000	74,846	25,154

トリアネイ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	出			
	7315 事務消耗品費支出	200,000	195,335	4,665
	7317 水道光熱費支出	2,200,000	2,199,480	520
	7319 修繕費支出	1,400,000	697,615	702,385
	7321 通信運搬費支出	764,000	919,327	△155,327
	7323 広報費支出	200,000	170,500	29,500
	7324 業務委託費支出	47,000,000	48,450,321	△1,450,321
	7325 手数料支出	200,110	174,845	25,265
	7326 保険料支出	80,000	52,950	27,050
	7329 租税公課支出	70,000	69,400	600
	7331 保守料支出	1,200,000	2,024,440	△824,440
	7333 諸会費支出	10,000	10,000	0
	7335 雑支出	15,000	15,000	0
	0137 支払利息支出	7,068,000	7,067,647	353
	7441 支払利息支出	7,068,000	7,067,647	353
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	7,000	△7,000
	7492 徴収不能額	0	7,000	△7,000
事業活動支出計 (2)		365,129,110	370,745,723	△5,616,613
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		80,443,890	74,556,863	5,887,027
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			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,572,000	43,572,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	43,572,000	43,572,000	0
	0144 固定資産取得支出	12,000,000	11,992,200	7,800
	7524 器具及び備品取得支出	120,000	112,200	7,800
	7525 その他の取得支出	11,880,000	11,880,000	0
	0147 その他の施設整備等による支出	2,412,000	2,412,680	△680
	7551 その他の支出	2,412,000	2,412,680	△680
施設整備等支出計 (5)		57,984,000	57,976,880	7,120
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△57,984,000	△57,976,880	△7,120
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			
	0160 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	11,000,000	11,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△11,000,000	△11,000,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,459,890	5,579,983	5,879,907
前期末支払資金残高 (12)		116,177,780	116,177,780	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		127,637,670	121,757,763	5,879,907

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 の 活 動 増 減	0056 介護保険事業収益	444,246,132	436,315,694	7,930,438
	0057 施設介護料収益	267,337,164	270,629,430	△3,292,266
	5111 介護報酬収益	239,981,227	243,257,408	△3,276,181
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,970,359	2,522,351	△551,992
	5113 利用者負担金収益(一般)	25,385,578	24,849,671	535,907
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,772,574	47,382,357	4,390,217
	5121 介護報酬収益	51,772,574	47,235,369	4,537,205
	5122 介護予防報酬収益		146,988	△146,988
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,797,215	6,809,558	987,657
	5132 介護負担金収益(一般)	7,797,215	6,809,558	987,657
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,458,909	8,813,144	645,765
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,972,109	8,076,384	895,725
	5162 介護予防支援介護料収益	486,800	736,760	△249,960
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,446,893	2,331,654	115,239
	5168 事業負担金収益(一般)	2,446,893	2,331,654	115,239
	0063 利用者等利用料収益	100,980,048	97,656,354	3,323,694
	5172 居宅介護サービス利用料収益	900	2,000	△1,100
	5174 食費収益(公費)	654,469	1,687,330	△1,032,861
	5175 食費収益(一般)	39,132,260	35,594,410	3,537,850
	5180 食費収益(特定)	12,001,470	11,577,630	423,840
	5176 居住費収益(公費)	49,584	853,772	△804,188
	5177 居住費収益(一般)	34,542,181	34,123,564	418,617
	5188 居住費収益(特定)	14,374,671	13,625,649	749,022
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	224,513	191,999	32,514
	0064 その他の事業収益	4,453,329	2,693,197	1,760,132
	5181 補助金事業収益(公費)	4,453,329	2,666,797	1,786,532
	5183 受託事業収益(公費)		26,400	△26,400
	0089 経常経費寄附金収益		15,000	△15,000
	5541 経常経費寄附金収益		15,000	△15,000
	0090 その他の収益	819,981	920,657	△100,676
	5874 雑収益	819,981	920,657	△100,676
	サービス活動収益計(1)	445,066,113	437,251,351	7,814,762
活 動 増 減 の	0015 人件費	244,147,603	240,289,496	3,858,107
	4112 職員給料	119,432,523	119,136,388	296,135
	4113 職員賞与	31,507,701	30,002,032	1,505,669
	4114 賞与引当金繰入	12,756,200	12,818,200	△62,000
	4115 非常勤職員給与	31,062,270	26,909,336	4,152,934
	4116 派遣職員費	14,785,236	17,708,057	△2,922,821
	4117 退職給付費用	5,272,500	4,777,500	495,000
	4118 法定福利費	29,331,173	28,937,983	393,190
	0016 事業費	61,765,852	58,890,895	2,874,957
	4211 給食費	32,137,572	29,264,082	2,873,490
	4215 保健衛生費	1,002,421	780,224	222,197
	4217 被服費	1,374,010	1,405,514	△31,504
	4218 教養娯楽費	482,773	407,529	75,244
	4223 水道光熱費	19,795,426	20,741,784	△946,358
	4225 消耗器具備品費	4,704,072	4,089,474	614,598
	4226 保険料	417,720	416,438	1,282
	4232 車輛費	1,373,739	1,590,416	△216,677
	4234 雑費	263,771		263,771
	4235 ユニット費	214,348	195,434	18,914
	0017 事務費	58,150,473	55,957,555	2,192,918
の	4311 福利厚生費	2,606,079	2,141,060	465,019
	4312 職員被服費	21,660	502,238	△480,578
	4313 旅費交通費	13,823	93,913	△80,090

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
部	用	4314 研修研究費	74,846	238,306	△163,460	
		4315 事務消耗品費	195,335	237,068	△41,733	
		4317 水道光熱費	2,199,480	2,304,625	△105,145	
		4319 修繕費	697,615	8,492	689,123	
		4321 通信運搬費	919,327	845,588	73,739	
		4323 広報費	170,500	301,510	△131,010	
		4324 業務委託費	48,450,321	46,745,353	1,704,968	
		4325 手数料	174,845	211,390	△36,545	
		4326 保険料	507,802	500,002	7,800	
		4328 土地・建物賃借料		500	△500	
		4329 租税公課	69,400	159,150	△89,750	
		4331 保守料	2,024,440	1,658,360	366,080	
		4333 諸会費	10,000	10,000		
		4335 雑費	15,000		15,000	
		0027 減価償却費	85,808,424	86,943,928	△1,135,504	
		4451 減価償却費	85,808,424	86,943,928	△1,135,504	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,748,044	△14,748,044		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,748,044	△14,748,044		
		サービス活動費用計 (2)		435,124,308	427,333,830	7,790,478
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,941,805	9,917,521	24,284
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	93,318	19,935	73,383	
		5821 受取利息配当金収益	93,318	19,935	73,383	
		0098 その他のサービス活動外収益	143,155	101,338	41,817	
		5875 雑収益	143,155	101,338	41,817	
		サービス活動外収益計 (4)		236,473	121,273	115,200
	費用	0033 支払利息	7,067,647	7,417,008	△349,361	
		4811 支払利息	7,067,647	7,417,008	△349,361	
		0038 その他のサービス活動外費用		2,000	△2,000	
		4816 雑損失		2,000	△2,000	
		サービス活動外費用計 (5)		7,067,647	7,419,008	△351,361
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△6,831,174	△7,297,735	466,561		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,110,631	2,619,786	490,845		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)				
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
	特別費用計 (9)		11,000,000	7,000,000	4,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△11,000,000	△7,000,000	△4,000,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7,889,369	△4,380,214	△3,509,155		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△246,111,246	△241,731,032	△4,380,214	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△254,000,615	△246,111,246	△7,889,369	
	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)		△254,000,615	△246,111,246	△7,889,369	

令和 7 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

事業・拠点 [0006: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 8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
0001 流動資産	144,917,685	143,336,682	1,581,003	0006 流動負債	90,304,410	92,467,755	△2,163,345
1111 現金預金	83,950,631	84,377,859	△427,228	2112 事業未払金	34,686,010	23,870,359	10,815,651
1131 事業未収金	59,230,342	58,495,598	734,744	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	41,268,000	41,268,000	
1132 未収金	250,514		250,514	2132 預り金	397,200	1,342,727	△945,527
1161 立替金	42,397	21,200	21,197	2141 前受金	433,900	305,753	128,147
1162 前払金	68,000	68,000		2144 拠点区分間借入金		12,920,616	△12,920,616
1163 前払費用	559,001	376,245	182,756	2152 賞与引当金	13,519,300	12,760,300	759,000
1177 拠点区分間貸付金	816,800		816,800	0007 固定負債	920,874,000	962,142,000	△41,268,000
1192 徴収不能引当金		△2,220	2,220	2311 設備資金借入金	920,874,000	962,142,000	△41,268,000
0002 固定資産	1,163,468,296	1,231,985,940	△68,517,644	負債の部合計	1,011,178,410	1,054,609,755	△43,431,345
0003 基本財産	1,047,131,614	1,099,945,556	△52,813,942	純 資 産 の 部			
1211 土地	84,463,869	84,463,869		0009 基本金	297,650,000	297,650,000	
1212 建物	962,667,745	1,015,481,687	△52,813,942	3111 基本金	297,650,000	297,650,000	
0004 その他の固定資産	116,336,682	132,040,384	△15,703,702	0010 国庫補助金等特別積立金	254,869,952	269,353,346	△14,483,394
1313 構築物	76,775,022	82,461,972	△5,686,950	3211 国庫補助金等特別積立金	254,869,952	269,353,346	△14,483,394
1315 車両運搬具	2,165,293	4,527,418	△2,362,125	0012 次期繰越活動増減差額	△255,312,381	△246,290,479	△9,021,902
1316 器具及び備品	24,441,749	42,007,318	△17,565,569	3311 次期繰越活動増減差額	△255,312,381	△246,290,479	△9,021,902
1321 権利	520,700	520,700		3312 (うち当期活動増減差額)	△9,021,902	△26,905,860	17,883,958
1322 ソフトウェア	10,527,000	2,522,976	8,004,024	純資産の部合計	297,337,571	320,712,867	△23,375,296
1334 長期前払費用	1,906,918		1,906,918	負債及び純資産の部合計	1,308,515,981	1,375,322,622	△66,806,641
資産の部合計	1,308,385,981	1,375,322,622	△66,936,641				

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0165 介護保険事業収入	417,913,000	414,118,491	3,794,509
	0166 施設介護料収入	265,750,000	261,446,686	4,303,314
	8111 介護報酬収入	238,250,000	234,019,086	4,230,914
	8112 利用者負担金収入 (公費)	2,500,000	2,451,255	48,745
	8113 利用者負担金収入 (一般)	25,000,000	24,976,345	23,655
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	40,100,000	40,644,450	△544,450
	8121 介護報酬収入	40,100,000	40,644,450	△544,450
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,650,000	5,576,847	73,153
	8132 介護負担金収入 (一般)	5,650,000	5,576,847	73,153
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,250,000	2,135,610	114,390
	8168 事業負担金収入 (一般)	2,250,000	2,135,610	114,390
	0172 利用者等利用料収入	100,470,000	100,281,569	188,431
	8174 食費収入 (公費)	540,000	598,800	△58,800
	8175 食費収入 (一般)	36,300,000	36,533,250	△233,250
	8180 食費収入 (特定)	13,100,000	12,858,355	241,645
	8177 居住費収入 (一般)	36,220,000	36,420,089	△200,089
	8188 居住費収入 (特定)	14,100,000	13,679,101	420,899
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	210,000	191,974	18,026
	0173 その他の事業収入	3,693,000	4,033,329	△340,329
	8181 補助金事業収入 (公費)	3,533,000	4,033,329	△500,329
	8182 市町村特別事業収入 (公費)	160,000	0	160,000
	0200 受取利息配当金収入	190,000	189,860	140
	8541 受取利息配当金収入	190,000	189,860	140
	0201 その他の収入	946,000	1,128,819	△182,819
	8613 雑収入	946,000	1,128,819	△182,819
	事業活動収入計 (I)	419,049,000	415,437,170	3,611,830
事業活動支出	0129 人件費支出	244,664,000	238,042,027	6,621,973
	7112 職員給料支出	142,180,000	136,328,882	5,851,118
	7113 職員賞与支出	44,300,000	43,688,665	611,335
	7114 非常勤職員給与支出	20,670,000	18,656,335	2,013,665
	7115 派遣職員費支出	3,330,000	2,658,159	671,841
	7116 退職給付支出	6,684,000	6,697,500	△13,500
	7117 法定福利費支出	27,500,000	30,012,486	△2,512,486
	0130 事業費支出	57,719,000	55,049,384	2,669,616
	7211 給食費支出	28,900,000	28,932,196	△32,196
	7212 介護用品費支出	20,000	0	20,000
	7215 保健衛生費支出	500,000	461,322	38,678
	7217 被服費支出	1,570,000	1,700,358	△130,358
	7218 教養娯楽費支出	440,000	444,605	△4,605
	7223 水道光熱費支出	21,500,000	18,864,723	2,635,277
	7225 消耗器具備品費支出	3,260,000	2,936,329	323,671
	7226 保険料支出	400,000	398,640	1,360
	7232 車輛費支出	849,000	1,035,396	△186,396
	7236 ユニット費	280,000	275,815	4,185
	0131 事務費支出	55,920,000	56,499,580	△579,580
	7311 福利厚生費支出	1,600,000	1,456,083	143,917
	7312 職員被服費支出	90,000	215,248	△125,248
	7313 旅費交通費支出	30,000	29,835	165
	7314 研修研究費支出	60,000	58,500	1,500
	7315 事務消耗品費支出	450,000	451,638	△1,638
	7317 水道光熱費支出	1,990,000	2,096,062	△106,062
	7319 修繕費支出	1,200,000	647,086	552,914
	7321 通信運搬費支出	800,000	888,230	△88,230
	7323 広報費支出	300,000	339,900	△39,900
	7324 業務委託費支出	47,600,000	47,998,637	△398,637

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	7325 手数料支出	140,000	184,854	△44,854
	7326 保険料支出	50,000	52,950	△2,950
	7329 租税公課支出	10,000	72,500	△62,500
	7331 保守料支出	1,600,000	2,000,317	△400,317
	7335 雑支出	0	7,740	△7,740
	0137 支払利息支出	6,819,000	6,818,762	238
	7441 支払利息支出	6,819,000	6,818,762	238
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	2,220	△2,220
	7492 徴収不能額	0	2,220	△2,220
	事業活動支出計 (2)	365,122,000	356,411,973	8,710,027
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,927,000	59,025,197	△5,098,197
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			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,268,000	41,268,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	41,268,000	41,268,000	0
	0144 固定資産取得支出	10,890,000	10,890,000	0
	7525 その他の取得支出	10,890,000	10,890,000	0
	0147 その他の施設整備等による支出	2,070,000	2,487,280	△417,280
	7551 その他の支出	2,070,000	2,487,280	△417,280
	施設整備等支出計 (5)	54,228,000	54,645,280	△417,280
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△54,228,000	△54,645,280	417,280
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			
	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	—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△301,000	4,379,917	△4,680,917
	前期末支払資金残高 (12)	104,523,202	104,523,202	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,222,202	108,903,119	△4,680,917

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
収入 サ 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	0056 介護保険事業収益	414,118,491	414,607,156	△488,665
	0057 施設介護料収益	261,446,686	265,609,259	△4,162,573
	5111 介護報酬収益	234,019,086	238,815,161	△4,796,075
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,451,255	1,789,661	661,594
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,976,345	25,004,437	△28,092
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,644,450	41,261,864	△617,414
	5121 介護報酬収益	40,644,450	41,261,864	△617,414
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,576,847	5,756,416	△179,569
	5132 介護負担金収益(一般)	5,576,847	5,756,416	△179,569
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,135,610	1,463,636	671,974
	5168 事業負担金収益(一般)	2,135,610	1,463,636	671,974
	0063 利用者等利用料収益	100,281,569	96,926,957	3,354,612
	5174 食費収益(公費)	598,800	548,386	50,414
	5175 食費収益(一般)	36,533,250	33,675,837	2,857,413
	5180 食費収益(特定)	12,858,355	12,665,525	192,830
	5177 居住費収益(一般)	36,420,089	35,880,342	539,747
	5188 居住費収益(特定)	13,679,101	14,058,304	△379,203
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	191,974	98,563	93,411
	0064 その他の事業収益	4,033,329	3,589,024	444,305
	5181 補助金事業収益(公費)	4,033,329	3,589,024	444,305
0090 その他の収益	987,966	1,107,202	△119,236	
5874 雑収益	987,966	1,107,202	△119,236	
サービス活動収益計(1)		415,106,457	415,714,358	△607,901
ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	238,801,027	245,242,619	△6,441,592
	4112 職員給料	136,328,882	138,473,390	△2,144,508
	4113 職員賞与	30,928,365	31,998,709	△1,070,344
	4114 賞与引当金繰入	13,519,300	12,760,300	759,000
	4115 非常勤職員給与	18,656,335	22,484,158	△3,827,823
	4116 派遣職員費	2,658,159	1,986,267	671,892
	4117 退職給付費用	6,697,500	5,733,000	964,500
	4118 法定福利費	30,012,486	31,806,795	△1,794,309
	0016 事業費	55,049,384	53,609,432	1,439,952
	4211 給食費	28,932,196	26,490,277	2,441,919
	4215 保健衛生費	461,322	463,705	△2,383
	4216 医療費		490	△490
	4217 被服費	1,700,358	1,659,064	41,294
	4218 教養娯楽費	444,605	405,443	39,162
	4221 保育材料費		13,199	△13,199
	4223 水道光熱費	18,864,723	20,471,001	△1,606,278
	4225 消耗器具備品費	2,936,329	2,521,788	414,541
	4226 保険料	398,640	406,008	△7,368
	4232 車輛費	1,035,396	904,416	130,980
	4234 雑費		3,000	△3,000
	4235 ユニット費	275,815	271,041	4,774
	0017 事務費	56,958,731	55,794,407	1,164,324
	4311 福利厚生費	1,456,083	1,326,112	129,971
	4312 職員被服費	215,248	679,657	△464,409
	4313 旅費交通費	29,835	150,983	△121,148
	4314 研修研究費	58,500	227,500	△169,000
	4315 事務消耗品費	451,638	907,181	△455,543
	4317 水道光熱費	2,096,062	2,274,542	△178,480
	4319 修繕費	647,086	291,446	355,640
	4321 通信運搬費	888,230	864,223	24,007
4322 会議費		5,352	△5,352	
4323 広報費	339,900	206,800	133,100	

エミール拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		4324 業務委託費	47,998,637	46,483,257	1,515,380
		4325 手数料	184,854	174,640	10,214
		4326 保険料	498,171	486,794	11,377
		4329 租税公課	72,500	56,900	15,600
		4331 保守料	2,014,247	1,658,360	355,887
		4335 雑費	7,740	660	7,080
		0027 減価償却費	81,658,849	82,445,492	△786,643
		4451 減価償却費	81,658,849	82,445,492	△786,643
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,483,394	△14,483,394	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,483,394	△14,483,394	
サービス活動費用計 (2)		417,984,597	422,608,556	△4,623,959	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,878,140	△6,894,198	4,016,058	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	189,860	44,438	145,422
		5821 受取利息配当金収益	189,860	44,438	145,422
		0098 その他のサービス活動外収益	140,853	62,619	78,234
		5875 雑収益	140,853	62,619	78,234
		サービス活動外収益計 (4)	330,713	107,057	223,656
	費 用	0033 支払利息	6,818,762	7,143,719	△324,957
		4811 支払利息	6,818,762	7,143,719	△324,957
		サービス活動外費用計 (5)	6,818,762	7,143,719	△324,957
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△6,488,049	△7,036,662	548,613
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△9,366,189	△13,930,860	4,564,671
特別増減の部	収 益	0111 その他の特別収益		25,000	△25,000
		5983 雑収益		25,000	△25,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	344,287		344,287
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	344,287		344,287
		特別収益計 (8)	344,287	25,000	319,287
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用		13,000,000	△13,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		13,000,000	△13,000,000
		特別費用計 (9)		13,000,000	△13,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		344,287	△12,975,000	13,319,287
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△9,021,902	△26,905,860	17,883,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△246,290,479	△219,384,619	△26,905,860
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△255,312,381	△246,290,479	△9,021,902
	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)		△255,312,381	△246,290,479	△9,021,902

令和 7 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

事業・拠点 [0007: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 8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
0001 流動資産	98,681,337	73,475,893	25,205,444	0006 流動負債	117,179,506	79,698,610	37,480,896
1111 現金預金	86,645,386	59,687,845	26,957,541	2112 事業未払金	9,343,727	7,519,089	1,824,638
1131 事業未収金	5,261,420	5,607,500	△346,080	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,608,000	13,608,000	
1133 未収補助金	6,749,000	8,155,000	△1,406,000	2132 預り金	803,474	451,034	352,440
1163 前払費用	25,581	25,548	△17	2141 前受金		13,400	△13,400
0002 固定資産	523,449,710	559,201,469	△35,751,759	2144 拠点区分間借入金	81,299,205	50,801,987	30,497,218
0003 基本財産	427,031,560	452,296,902	△25,265,342	2152 賞与引当金	12,125,100	7,305,100	4,820,000
1211 土地	39,480,700	39,480,700		0007 固定負債	260,740,000	274,348,000	△13,608,000
1212 建物	387,550,860	412,816,202	△25,265,342	2311 設備資金借入金	260,740,000	274,348,000	△13,608,000
0004 その他の固定資産	96,418,150	106,904,567	△10,486,417	負債の部合計	377,919,506	354,046,610	23,872,896
1313 構築物	85,474,803	90,848,972	△5,374,169	純 資 産 の 部			
1315 車積運搬具	1,080,760	1,513,063	△432,303	0009 基本金	247,800,000	247,800,000	
1316 器具及び備品	7,905,327	11,902,000	△3,996,673	3111 基本金	247,800,000	247,800,000	
1321 権利	675,000	675,000		0010 国庫補助金等特別積立金	139,989,172	149,298,129	△9,308,957
1322 ソフトウェア	33,232	66,460	△33,228	3211 国庫補助金等特別積立金	139,989,172	149,298,129	△9,308,957
1334 長期前払費用	1,249,028	1,899,072	△650,044	0012 次期繰越活動増減差額	△143,577,631	△118,467,377	△25,110,254
				3311 次期繰越活動増減差額	△143,577,631	△118,467,377	△25,110,254
				3312 (うち当期活動増減差額)	△25,110,254	△12,158,893	△12,951,861
				純資産の部合計	214,211,541	276,630,762	△62,419,221
資産の部合計	622,131,047	632,677,362	△10,546,315	負債及び純資産の部合計	622,131,047	632,677,362	△10,546,315

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	114,040,000	125,671,250	△11,631,250
	8311 委託費収入	107,000,000	111,580,910	△4,580,910
	8312 利用者等利用料収入	4,500,000	4,526,770	△26,770
	0182 その他の事業収入	2,540,000	9,563,570	△7,023,570
	8321 補助金事業収入 (公費)	2,190,000	9,135,320	△6,945,320
	8323 その他の事業収入	350,000	428,250	△78,250
	0200 受取利息配当金収入	140,000	146,960	△6,960
	8541 受取利息配当金収入	140,000	146,960	△6,960
	0201 その他の収入	1,020,000	1,132,340	△112,340
	8611 受入研修費収入	50,000	0	50,000
	8612 利用者等外給食費収入	900,000	1,069,060	△169,060
	8613 雑収入	70,000	63,280	6,720
	事業活動収入計 (1)	115,200,000	126,950,550	△11,750,550
事業活動による支出	0129 人件費支出	100,130,000	97,914,667	2,215,333
	7112 職員給料支出	50,990,000	48,416,445	2,573,555
	7113 職員賞与支出	25,000,000	25,126,766	△126,766
	7114 非常勤職員給与と支出	10,820,000	10,666,072	153,928
	7116 退職給付支出	620,000	617,500	2,500
	7117 法定福利費支出	12,700,000	13,087,884	△387,884
	0130 事業費支出	13,940,000	14,103,307	△163,307
	7211 給食費支出	6,500,000	6,199,649	300,351
	7215 保健衛生費支出	150,000	193,418	△43,418
	7221 保育材料費支出	1,600,000	1,650,482	△50,482
	7223 水道光熱費支出	3,700,000	3,542,383	157,617
	7225 消耗器具備品費支出	1,250,000	1,739,795	△489,795
	7226 保険料支出	300,000	229,040	70,960
	7227 賃借料支出	400,000	396,000	4,000
	7232 車輛費支出	30,000	144,090	△114,090
	7235 雑支出	10,000	8,450	1,550
	0131 事務費支出	6,320,300	7,017,828	△697,528
	7311 福利厚生費支出	360,000	529,358	△169,358
	7312 職員被服費支出	20,000	26,752	△6,752
	7313 旅費交通費支出	10,000	1,720	8,280
	7314 研修研究費支出	30,000	14,900	15,100
	7315 事務消耗品費支出	50,000	45,454	4,546
	7317 水道光熱費支出	450,000	393,581	56,419
	7319 修繕費支出	200,000	82,170	117,830
	7321 通信運搬費支出	500,000	473,982	26,018
	7322 会議費支出	10,000	0	10,000
	7323 広報費支出	50,000	16,500	33,500
	7324 業務委託費支出	3,760,000	4,585,679	△825,679
	7325 手数料支出	100,000	97,968	2,032
	7326 保険料支出	100,000	17,650	82,350
	7329 租税公課支出	300	17,000	△16,700
	7331 保守料支出	650,000	703,120	△53,120
	7333 諸会費支出	0	3,000	△3,000
	7335 雑支出	30,000	8,994	21,006
	0137 支払利息支出	1,886,000	1,835,403	50,597
	7441 支払利息支出	1,886,000	1,835,403	50,597
	事業活動支出計 (2)	122,276,300	120,871,205	1,405,095
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△7,076,300	6,079,345	△13,155,645
施設整備	収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,608,000	13,608,000	0
支	7511 設備資金借入金元金償還支出	13,608,000	13,608,000	0

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	13,608,000	13,608,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,608,000	△13,608,000	0
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入	0	73,220	△73,220
	8892 雑収入	0	73,220	△73,220
	その他の活動による収入計(7)	0	73,220	△73,220
支出	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	73,220	△73,220
	予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,684,300	△7,455,435	△13,228,865
前期末支払資金残高(12)		14,664,835	14,664,835	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,019,465	7,209,400	△13,228,865

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0072 保育事業収益	125,671,250	125,232,660	438,590
	益	5311 委託費収益	111,580,910	112,168,190	△587,280
		5312 利用者等利用料収益	4,526,770	4,271,540	255,230
		0073 その他の事業収益	9,563,570	8,792,930	770,640
5321 補助金事業収益 (公費)		9,135,320	8,459,880	675,440	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	5323 その他の事業収益	428,250	333,050	95,200
		サービス活動収益計 (1)	125,671,250	125,232,660	438,590
		0015 人件費	102,734,667	92,622,712	10,111,955
		4112 職員給料	48,416,445	51,238,864	△2,822,419
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	4113 職員賞与	17,850,930	12,639,372	5,211,558
		4114 賞与引当金繰入	12,125,100	7,305,100	4,820,000
		4115 非常勤職員給与	10,666,072	8,748,004	1,918,068
		4117 退職給付費用	617,500	637,000	△19,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	4118 法定福利費	13,058,620	12,054,372	1,004,248
		0016 事業費	14,103,307	12,693,773	1,409,534
		4211 給食費	6,199,649	5,779,825	419,824
		4215 保健衛生費	193,418	136,655	56,763
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	4221 保育材料費	1,650,482	1,283,819	366,663
		4223 水道光熱費	3,542,383	3,563,477	△21,094
		4225 消耗器具備品費	1,739,795	1,203,302	536,493
		4226 保険料	229,040	303,650	△74,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	4227 賃借料	396,000	396,000	
		4232 車両費	144,090	26,445	117,645
		4234 雑費	8,450	600	7,850
		0017 事務費	7,043,376	6,058,584	984,792
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	4311 福利厚生費	529,358	513,534	15,824
		4312 職員被服費	26,752	14,872	11,880
		4313 旅費交通費	1,720	2,111	△391
		4314 研修研究費	14,900	20,204	△5,304
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	4315 事務消耗品費	45,454	53,787	△8,333
		4317 水道光熱費	393,581	395,924	△2,343
		4319 修繕費	82,170	3,300	78,870
		4321 通信運搬費	473,982	470,040	3,942
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	4323 広報費	16,500	138,600	△122,100
		4324 業務委託費	4,585,679	3,708,670	877,009
		4325 手数料	97,968	99,702	△1,734
		4326 保険料	17,650		17,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	4329 租税公課	17,000	400	16,600
		4331 保守料	728,668	628,448	100,220
		4333 諸会費	3,000	3,000	
		4335 雑費	8,994	5,992	3,002
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	0027 減価償却費	35,726,228	35,726,229	△1
		4451 減価償却費	35,726,228	35,726,229	△1
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,308,957	△9,308,957	
		4461 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 増 減 の 部	用	サービス活動費用計 (2)	150,298,621	137,792,341	12,506,280
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△24,627,371	△12,559,681	△12,067,690
		0093 受取利息配当金収益	146,960	27,700	119,260
		5821 受取利息配当金収益	146,960	27,700	119,260
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,132,340	1,275,300	△142,960
		5871 受入研修費収益		34,700	△34,700
		5872 利用者等外給食収益	1,069,060	1,172,840	△103,780
		5875 雑収益	63,280	67,760	△4,480
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益	サービス活動外収益計 (4)	1,279,300	1,303,000	△23,700
		0033 支払利息	1,835,403	915,212	920,191

龍ヶ崎とまと保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部	用 4811 支払利息	1,835,403	915,212	920,191
	サービス活動外費用計 (5)	1,835,403	915,212	920,191
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△556,103	387,788	△943,891
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△25,183,474	△12,171,893	△13,011,581
特 別 増 減 の 部	収 0111 その他の特別収益	73,220	13,500	59,720
	5983 雑収益	73,220	13,500	59,720
	特別収益計 (8)	73,220	13,500	59,720
	費			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	73,220	13,500	59,720
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△25,110,254	△12,158,393	△12,951,861
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△118,467,377	△106,308,984	△12,158,393
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△143,577,631	△118,467,377	△25,110,254
	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)	△143,577,631	△118,467,377	△25,110,254

令和 7 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

地域密着型特別養護老人ホーム

リカステ・サテライト

事業・拠点 [0008:リカステ・サテライト]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

リカステ・サテライト拠点区分貸借対照表

令和 8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
0001 流動資産	151,567,611	119,094,241	32,473,370	0006 流動負債	71,178,807	43,273,127	27,905,680
1111 現金預金	133,120,432	100,947,449	32,172,983	2112 事業未払金	5,846,704	6,727,443	△880,739
1131 事業未収金	17,852,085	17,669,666	182,419	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,700,000	4,285,000	7,415,000
1132 未収金	121,638		121,638	2132 預り金	112,300	416,229	△303,929
1163 前払費用	473,456	477,126	△3,670	2141 前受金	737,470	617,232	120,238
0002 固定資産	438,695,203	469,808,130	△31,112,927	2144 拠点区分間借入金	49,421,033	27,513,623	21,907,410
0003 基本財産	401,651,252	422,642,960	△20,991,708	2152 賞与引当金	3,361,300	3,713,600	△352,300
1212 建物	401,651,252	422,642,960	△20,991,708	0007 固定負債	278,537,000	290,237,000	△11,700,000
0004 その他の固定資産	37,043,951	47,165,170	△10,121,219	2311 設備資金借入金	278,537,000	290,237,000	△11,700,000
1313 構築物	14,786,731	16,298,320	△1,511,589	負債の部合計	349,715,807	333,510,127	16,205,680
1315 車両運搬具	2,958,943	3,935,299	△976,356	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	15,455,153	20,984,637	△5,529,484	0009 基本金	148,150,000	148,150,000	
1322 ソフトウェア	3,545,428	5,318,142	△1,772,714	3111 基本金	148,150,000	148,150,000	
1334 長期前払費用	297,696	628,772	△331,076	0010 国庫補助金等特別積立金	132,527,544	139,768,696	△7,241,152
				3211 国庫補助金等特別積立金	132,527,544	139,768,696	△7,241,152
				0012 次期繰越活動増減差額	△40,130,537	△32,526,452	△7,604,085
				3311 次期繰越活動増減差額	△40,130,537	△32,526,452	△7,604,085
				3312 (うち当期活動増減差額)	△7,604,085	△2,984,341	△4,619,744
				純資産の部合計	240,547,007	255,392,244	△14,845,237
資産の部合計	590,262,814	588,902,371	1,360,443	負債及び純資産の部合計	590,262,814	588,902,371	1,360,443

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

リカステ・サテライト拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	120,047,000	121,495,805	△1,448,805
	0166 施設介護料収入	0	66,372	△66,372
	8112 利用者負担金収入 (公費)	0	66,372	△66,372
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	85,000,000	85,682,244	△682,244
	8141 介護報酬収入	85,000,000	85,682,244	△682,244
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	10,000,000	9,764,589	235,411
	8152 介護負担金収入 (一般)	10,000,000	9,764,589	235,411
	0172 利用者等利用料収入	24,000,000	24,934,995	△934,995
	8174 食費収入 (公費)	0	18,300	△18,300
	8175 食費収入 (一般)	13,000,000	13,126,180	△126,180
	8180 食費収入 (特定)	2,500,000	2,553,590	△53,590
	8177 居住費収入 (一般)	6,000,000	6,389,005	△389,005
	8188 居住費収入 (特定)	2,500,000	2,847,920	△347,920
	0173 その他の事業収入	1,047,000	1,047,605	△605
	8181 補助金事業収入 (公費)	1,047,000	1,047,605	△605
	0200 受取利息配当金収入	80,000	223,356	△143,356
	8541 受取利息配当金収入	80,000	223,356	△143,356
	0201 その他の収入	390,000	380,032	9,968
	8613 雑収入	390,000	380,032	9,968
事業活動収入計 (1)		120,517,000	122,099,193	△1,582,193
活動に要する支出	0129 人件費支出	69,530,000	69,762,428	△232,428
	7112 職員給料支出	40,150,000	40,327,891	△177,891
	7113 職員賞与支出	11,200,000	11,212,723	△12,723
	7114 非常勤職員給与支出	6,150,000	5,875,072	274,928
	7115 派遣職員費支出	2,750,000	2,285,962	464,038
	7116 退職給付支出	1,280,000	1,282,500	△2,500
	7117 法定福利費支出	8,000,000	8,778,280	△778,280
	0130 事業費支出	15,330,000	14,749,425	580,575
	7211 給食費支出	8,200,000	7,800,311	399,689
	7215 保健衛生費支出	200,000	129,790	70,210
	7217 被服費支出	450,000	649,137	△199,137
	7218 教養娯楽費支出	80,000	62,004	17,996
	7223 水道光熱費支出	5,000,000	4,707,328	292,672
	7225 消耗器具備品費支出	1,100,000	766,540	333,460
	7226 保険料支出	50,000	166,330	△116,330
	7232 車輛費支出	250,000	371,017	△121,017
	7236 ユニット費	0	96,968	△96,968
	0131 事務費支出	18,410,000	17,496,907	913,093
	7311 福利厚生費支出	130,000	315,767	△185,767
	7312 職員被服費支出	40,000	45,540	△5,540
	7314 研修研究費支出	0	19,000	△19,000
	7315 事務消耗品費支出	300,000	89,389	210,611
	7317 水道光熱費支出	800,000	523,031	276,969
	7319 修繕費支出	200,000	115,188	84,812
	7321 通信運搬費支出	1,240,000	230,401	1,009,599
	7323 広報費支出	120,000	48,702	71,298
	7324 業務委託費支出	15,200,000	15,734,201	△534,201
	7325 手数料支出	100,000	48,692	51,308
	7326 保険料支出	0	9,934	△9,934
	7327 賃借料支出	0	9,347	△9,347
	7329 租税公課支出	10,000	9,081	919
	7331 保守料支出	260,000	293,634	△33,634
	7335 雑支出	10,000	5,000	5,000
	0137 支払利息支出	4,175,000	4,175,043	△43

事業・拠点 [0008:リカステ・サテライト]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

リカステ・サテライト拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	7441 支払利息支出	4,175,000	4,175,043	△43
	事業活動支出計 (2)	107,445,000	106,183,803	1,261,197
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,072,000	15,915,390	△2,843,390
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,285,000	4,285,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,285,000	4,285,000	0
	施設整備等支出計 (5)	4,285,000	4,285,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,285,000	△4,285,000	0
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	180,000	0	180,000
	8821 長期運営資金借入金収入	180,000	0	180,000
	その他の活動による収入計 (7)	180,000	0	180,000
	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)	180,000	0	180,000
	予備費支出 (10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,967,000	11,630,390	△2,663,390
	前期末支払資金残高 (12)	83,488,638	83,488,638	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,455,638	95,119,028	△2,663,390

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

リカステ・サテライト拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

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 の 部	0056 介護保険事業収益	121,495,805	122,943,275	△1,447,470
	0057 施設介護料収益	66,372		66,372
	5112 利用者負担金収益 (公費)	66,372		66,372
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	85,682,244	86,844,467	△1,162,223
	5141 介護報酬収益	85,682,244	86,844,467	△1,162,223
	0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	9,764,589	11,275,653	△1,511,064
	5152 介護負担金収益 (一般)	9,764,589	11,275,653	△1,511,064
	0063 利用者等利用料収益	24,934,995	23,992,125	942,870
	5174 食費収益 (公費)	18,300		18,300
	5175 食費収益 (一般)	13,126,180	12,320,790	805,390
	5180 食費収益 (特定)	2,553,590	2,506,205	47,385
	5177 居住費収益 (一般)	6,389,005	6,390,930	△1,925
	5188 居住費収益 (特定)	2,847,920	2,774,200	73,720
	0064 その他の事業収益	1,047,605	831,030	216,575
	5181 補助金事業収益 (公費)	1,047,605	831,030	216,575
	0090 その他の収益	380,032	399,760	△19,728
	5874 雑収益	380,032	399,760	△19,728
	サービス活動収益計 (1)	121,875,837	123,343,035	△1,467,198
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	69,410,128	66,758,769	2,651,359
	4112 職員給料	40,327,891	38,098,255	2,229,636
	4113 職員賞与	7,499,123	9,185,753	△1,686,630
	4114 賞与引当金繰入	3,361,300	3,713,600	△352,300
	4115 非常勤職員給与	5,875,072	6,096,544	△221,472
	4116 派遣職員費	2,285,962		2,285,962
	4117 退職給付費用	1,282,500	1,092,000	190,500
	4118 法定福利費	8,778,280	8,572,617	205,663
	0016 事業費	14,749,425	14,809,439	△60,014
	4211 給食費	7,800,311	7,965,719	△165,408
	4215 保健衛生費	129,790	120,273	9,517
	4217 被服費	649,137	587,490	61,647
	4218 教養娯楽費	62,004	71,557	△9,553
	4223 水道光熱費	4,707,328	4,485,859	221,469
	4225 消耗器具備品費	766,540	966,520	△199,980
	4226 保険料	166,330	173,800	△7,470
	4232 車輛費	371,017	359,321	11,696
	4235 ユニット費	96,968	78,900	18,068
	0017 事務費	17,827,983	17,497,138	330,845
	4311 福利厚生費	315,767	198,535	117,232
	4312 職員被服費	45,540	33,572	11,968
	4314 研修研究費	19,000	21,000	△2,000
	4315 事務消耗品費	89,389	250,227	△160,838
	4317 水道光熱費	523,031	498,427	24,604
	4319 修繕費	115,188	56,709	58,479
	4321 通信運搬費	230,401	251,334	△20,933
	4323 広報費	48,702	83,447	△34,745
	4324 業務委託費	15,734,201	15,484,527	249,674
	4325 手数料	48,692	46,860	1,832
	4326 保険料	210,334	200,400	9,934
	4327 賃借料	9,347		9,347
	4329 租税公課	9,081		9,081
	4331 保守料	424,310	372,100	52,210
	4335 雑費	5,000		5,000
	0027 減価償却費	30,437,564	30,320,409	117,155

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

リカステ・サテライト拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	4451 減価償却費	30,437,564	30,320,409	117,155
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,241,152	△7,241,152	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,241,152	△7,241,152	
	サービス活動費用計 (2)	125,183,948	122,144,603	3,039,345
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,308,111	1,198,432	△4,506,543
	収益			
	0093 受取利息配当金収益	223,356	56,915	166,441
	5821 受取利息配当金収益	223,356	56,915	166,441
	サービス活動外収益計 (4)	223,356	56,915	166,441
	費用			
特別増減の部	0033 支払利息	4,175,043	4,239,688	△64,645
	4811 支払利息	4,175,043	4,239,688	△64,645
	サービス活動外費用計 (5)	4,175,043	4,239,688	△64,645
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,951,687	△4,182,773	231,086
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,259,798	△2,984,341	△4,275,457
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	344,287		344,287
繰越活動増減差額の部	4972 拠点区分間固定資産移管費用	344,287		344,287
	特別費用計 (9)	344,287		344,287
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△344,287		△344,287
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,604,085	△2,984,341	△4,619,744
	前期繰越活動増減差額 (12)	△32,526,452	△29,542,111	△2,984,341
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△40,130,537	△32,526,452	△7,604,085
	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)	△40,130,537	△32,526,452	△7,604,085