

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

事業報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人愛心会
ロイヤルケアセンター

ロイヤルケアセンター 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人愛心会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	介護保険事業収入	[675,788,000]	[672,588,151]	[3,199,849]
	施設介護料収入	352,189,000	348,364,194	3,824,806
	居宅介護料収入	191,381,000	190,579,486	801,514
	地域密着型介護料収入	25,157,000	24,429,530	727,470
	居宅介護支援介護料収入	15,201,000	17,261,370	△ 2,060,370
	利用者等利用料収入	89,625,000	89,114,430	510,570
	その他の事業収入	4,282,000	5,233,630	△ 951,630
	(保険等査定減)	2,047,000	2,394,489	△ 347,489
	医療事業収入	[3,138,000]	[3,728,242]	[△ 590,242]
	訪問看護療養費収入	3,745,000	5,115,096	△ 1,370,096
	訪問看護利用料収入	66,000	65,130	870
	(保険等査定減)	673,000	1,451,984	△ 778,984
	受取利息配当金収入	[18,000]	[84,712]	[△ 66,712]
	その他の収入	[597,000]	[582,550]	[14,450]
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	雑収入	557,000	542,550	14,450
	事業活動収入計 (1)	679,541,000	676,983,655	2,557,345
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[408,840,000]	[437,337,429]	[△ 28,497,429]
	職員給料支出	290,652,000	308,998,453	△ 18,346,453
	職員賞与支出	66,224,000	66,221,689	2,311
	退職給付支出	3,312,000	3,287,000	25,000
	法定福利費支出	48,652,000	58,830,287	△ 10,178,287
	事業費支出	[73,600,000]	[78,217,687]	[△ 4,617,687]
	給食費支出	25,290,000	26,192,120	△ 902,120
	介護用品費支出	4,760,000	4,225,666	534,334
	医薬品費支出	4,245,000	3,925,472	319,528
	診療・療養等材料費支出	1,496,000	1,745,776	△ 249,776
	医療費支出	495,000	453,002	41,998
	教養娯楽費支出	721,000	667,470	53,530
	日用品費支出	128,000	115,624	12,376
	水道光熱費支出	22,297,000	26,086,588	△ 3,789,588
	消耗器具備品費支出	4,458,000	4,596,074	△ 138,074
	保険料支出	393,000	0	393,000
	賃借料支出	97,000	96,060	940
	車輜費支出	9,220,000	10,113,835	△ 893,835
	事務費支出	[22,425,000]	[24,821,910]	[△ 2,396,910]
	福利厚生費支出	2,248,000	2,278,704	△ 30,704
	職員被服費支出	72,000	146,715	△ 74,715
	旅費交通費支出	0	103,370	△ 103,370
	研修研究費支出	78,000	76,980	1,020
	事務消耗品費支出	1,118,000	1,023,950	94,050
	修繕費支出	684,000	2,079,114	△ 1,395,114

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
	通信運搬費支出	748,000	774,643	△	26,643
	広報費支出	420,000	418,000		2,000
	業務委託費支出	12,534,000	12,488,776		45,224
	手数料支出	32,000	80,813	△	48,813
	保険料支出	0	578,642	△	578,642
	土地・建物賃借料支出	127,000	206,631	△	79,631
	租税公課支出	307,000	305,865		1,135
	保守料支出	2,928,000	2,879,769		48,231
	渉外費支出	212,000	216,209	△	4,209
	諸会費支出	257,000	238,025		18,975
	雑支出	660,000	925,704	△	265,704
	事業活動支出計 (2)	504,865,000	540,377,026	△	35,512,026
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		174,676,000	136,606,629		38,069,371
施設整備等に よる支出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[0]	[363,000]	[△	363,000]
	ソフトウェア支出	0	363,000	△	363,000
	施設整備等支出計 (5)	0	363,000	△	363,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 363,000		363,000
その他の 活動による 収入	事業区分間繰入金収入	[58,000,000]	[57,000,000]	[1,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[1,889,000]	[1,888,736]	[264]
	サービス区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	62,889,000	61,888,736		1,000,264
	事業区分間繰入金支出	[58,000,000]	[57,000,000]	[1,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[73,801,000]	[73,801,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	134,801,000	133,801,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 71,912,000	△ 71,912,264		264
	予備費支出 (10)	0	—		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		102,764,000	64,331,365		38,432,635
前期末支払資金残高 (12)		327,290,925	327,290,925		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		430,054,925	391,622,290		38,432,635

ロイヤルケアセンター 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人愛心会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	[674,288,530]	[661,950,308]	[12,338,222]
	施設介護料収益	350,064,573	347,572,008	2,492,565
	居宅介護料収益	190,579,486	183,825,154	6,754,332
	地域密着型介護料収益	24,429,530	22,567,701	1,861,829
	居宅介護支援介護料収益	17,261,370	14,845,790	2,415,580
	利用者等利用料収益	89,114,430	89,014,536	99,894
	その他の事業収益	5,233,630	6,617,672	△ 1,384,042
	(保険等査定減)	2,394,489	2,492,553	△ 98,064
	医療事業収益	[3,728,242]	[5,998,002]	[△ 2,269,760]
	訪問看護療養費収益	5,115,096	5,933,558	△ 818,462
	訪問看護利用料収益	65,130	64,444	686
	(保険等査定減)	1,451,984	0	1,451,984
	経常経費寄附金収益	[0]	[35,880]	[△ 35,880]
サービス活動収益計 (1)		678,016,772	667,984,190	10,032,582
サービス活動増減の部	人件費	[437,682,630]	[436,477,330]	[1,205,300]
	職員給料	308,998,453	310,977,247	△ 1,978,794
	職員賞与	66,221,689	64,473,417	1,748,272
	賞与引当金繰入	345,201	334,458	10,743
	退職給付費用	3,287,000	3,312,000	△ 25,000
	法定福利費	58,830,287	57,380,208	1,450,079
	事業費	[78,217,687]	[72,899,189]	[5,318,498]
	給食費	26,192,120	23,257,091	2,935,029
	介護用品費	4,225,666	4,499,359	△ 273,693
	医薬品費	3,925,472	2,559,882	1,365,590
	診療・療養等材料費	1,745,776	2,315,834	△ 570,058
	医療費	453,002	407,451	45,551
	教養娯楽費	667,470	651,507	15,963
	日用品費	115,624	109,609	6,015
	水道光熱費	26,086,588	23,726,643	2,359,945
	消耗器具備品費	4,596,074	4,186,545	409,529
	保険料	0	529,902	△ 529,902
	賃借料	96,060	94,807	1,253
	車両費	10,113,835	10,545,259	△ 431,424
	雑費	0	15,300	△ 15,300
	事務費	[24,821,910]	[24,193,128]	[628,782]
	福利厚生費	2,278,704	1,811,585	467,119
	職員被服費	146,715	125,089	21,626
	旅費交通費	103,370	0	103,370
	研修研究費	76,980	82,760	△ 5,780
	事務消耗品費	1,023,950	970,413	53,537
	修繕費	2,079,114	1,774,399	304,715
	通信運搬費	774,643	734,958	39,685

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	広報費	418,000	446,325	△	28,325
	業務委託費	12,488,776	12,582,090	△	93,314
	手数料	80,813	87,141	△	6,328
	保険料	578,642	18,500		560,142
	土地・建物賃借料	206,631	108,001		98,630
	租税公課	305,865	317,322	△	11,457
	保守料	2,879,769	2,730,792		148,977
	渉外費	216,209	175,592		40,617
	諸会費	238,025	216,825		21,200
	雑費	925,704	2,011,336	△	1,085,632
	利用者負担軽減額	[1,700,379]	[1,415,324]	[285,055]
	減価償却費	[60,856,142]	[60,944,246]	[△	88,104]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,166,548]	[△ 2,483,774]	[317,226]
	サービス活動費用計(2)	601,112,200	593,445,443		7,666,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,904,572	74,538,747		2,365,825
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[84,712]	[1,612]	[83,100]
	その他のサービス活動外収益	[582,550]	[687,126]	[△	104,576]
	受入研修費収益	40,000	55,000	△	15,000
	雑収益	542,550	632,126	△	89,576
	サービス活動外収益計(4)	667,262	688,738	△	21,476
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,262	688,738	△	21,476
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,571,834	75,227,485		2,344,349
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[57,000,000]	[65,499,300]	[△	8,499,300]
	拠点区分間繰入金収益	[1,888,736]	[0]	[1,888,736]
	サービス区分間繰入金収益	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	事業区分間固定資産移管収益	[2]	[2]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[1]	[0]
	特別収益計(8)	61,888,739	68,499,303	△	6,610,564
	固定資産除却損・処分損	[11]	[92,391,435]	[△	92,391,424]
	土地売却損・処分損	0	92,383,100	△	92,383,100
	車両運搬具売却損・処分損	4	0		4
	器具及び備品売却損・処分損	7	8,335	△	8,328
	事業区分間繰入金費用	[57,000,000]	[64,000,000]	[△	7,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[73,801,000]	[30,968,000]	[42,833,000]
	サービス区分間繰入金費用	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	事業区分間固定資産移管費用	[2]	[0]	[2]
	特別費用計(9)	133,801,013	190,359,435	△	56,558,422

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 71,912,274	△ 121,860,132	49,947,858
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,659,560	△ 46,632,647	52,292,207
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	1,160,705,947	1,207,338,594	△ 46,632,647
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,166,365,507	1,160,705,947	5,659,560
活	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,166,365,507	1,160,705,947	5,659,560

