



## 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<br>(保険等査定減)  | 4,282,000      | 5,233,630      | △ 951,630      |
|            | 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<br>(保険等査定減) | 66,000         | 65,130         | 870            |
|            | 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            |
|            | 車輌費支出                 | 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<br>広報費支出<br>業務委託費支出<br>手数料支出<br>保険料支出<br>土地・建物賃借料支出<br>租税公課支出<br>保守料支出<br>涉外費支出<br>諸会費支出<br>雑支出 | 748,000                                  | 774,643   | △   | 26,643                            |
|   | 420,000                                  | 418,000   |   | 2,000                             |
|   | 12,534,000                               | 12,488,776  |   | 45,224                            |
|   | 32,000                                   | 80,813  | △   | 48,813                            |
|   | 0  | 578,642   | △   | 578,642                           |
|   | 127,000                                  | 206,631   | △   | 79,631                            |
|   | 307,000                                  | 305,865   |   | 1,135                             |
|   | 2,928,000                                | 2,879,769   |   | 48,231                            |
|   | 212,000                                  | 216,209   | △   | 4,209                             |
|   | 257,000                                  | 238,025   |   | 18,975                            |
|   | 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                        |
| 施設整備等収入<br>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |  |   |   |                                   |
|   | 施設整備等収入計(4)                              | 0   | 0   | 0                                 |
| にによる収支<br>施設整備等支出<br>事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 固定資産取得支出<br>ソフトウェア支出                     | [ 0 ]<br>0  | [ 363,000 ]<br>363,000                            | [△ 363,000]<br>△ 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                           |
|   | 事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>サービス区分間繰入金収入 | [ 58,000,000 ]<br>[ 1,889,000 ]<br>[ 3,000,000 ]  | [ 57,000,000 ]<br>[ 1,888,736 ]<br>[ 3,000,000 ]  | [ 1,000,000 ]<br>[ 264 ]<br>[ 0 ] |
| その他の活動収入計(7)  |  | 62,889,000  | 61,888,736  | 1,000,264                         |
| 活動による収支<br>事業区分間繰入金支出<br>拠点区分間繰入金支出<br>サービス区分間繰入金支出<br>その他の活動支出計(8)                                     | 事業区分間繰入金支出<br>拠点区分間繰入金支出<br>サービス区分間繰入金支出 | [ 58,000,000 ]<br>[ 73,801,000 ]<br>[ 3,000,000 ] | [ 57,000,000 ]<br>[ 73,801,000 ]<br>[ 3,000,000 ] | [ 1,000,000 ]<br>[ 0 ]<br>[ 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<br>(保険等査定減)  | 5,233,630<br>2,394,489 | 6,617,672<br>2,492,553 | △ 1,384,042<br>△ 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<br>(保険等査定減) | 65,130<br>1,451,984    | 64,444<br>0            | 686<br>1,451,984        |
| サービス活動増減の部費用 | 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              |
|              | 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               |
| サービス活動増減の部費用 | 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                   |
| サービス活動増減の部費用 | 車輌費                   | 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)      |
|---|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| サ<br>イ<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部 | 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        |
|   | 涉外費                    | 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<br>イ<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>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              |               |               |                |
|   | 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      |
|   | 事業区分間繰入金収益             | [ 57,000,000] | [ 65,499,300] | [△ 8,499,300]  |
| 特<br>別<br>費<br>用<br>の<br>部                | 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   |
|   | 車輌運搬具売却損・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    |

## ロイヤルケアセンター 貸借対照表

令和7年 3月31日現在

社会福祉法人愛心会

(単位：円)

| 資産の部     |               | 勘定科目          |              | 勘定科目         |       | 勘定科目 |               | 負債の部          |              |             |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|          |               | 当年度末          | 前年度末         | 増減           |       |      |               | 当年度末          | 前年度末         | 増減          |
| 流动資産     |               | 422,913,362   | 365,281,492  | 57,631,870   | 流动負債  |      |               | 47,915,812    | 54,270,106   | △ 6,354,294 |
| 現金預金     | 313,685,458   | 259,139,198   | 54,546,260   | 事業未払金        |       |      | 22,478,706    | 29,453,018    | △ 6,974,312  |             |
| 事業未収金    | 108,110,374   | 105,958,718   | 2,151,656    | 未払費用         |       |      | 8,812,366     | 8,537,549     | △ 274,817    |             |
| 前払費用     | 1,117,530     | 183,576       | 933,954      | 賞与引当金        |       |      | 16,624,740    | 16,279,539    | △ 345,201    |             |
| 固定資産     | 1,002,390,975 | 1,062,884,127 | △ 60,493,152 | 負債の部合計       |       |      | 47,915,812    | 54,270,106    | △ 6,354,294  |             |
| 基本財産     |               | 715,205,948   | 733,318,449  | △ 18,112,501 | 純資産の部 |      |               |               |              |             |
| 土地       | 96,362,134    | 96,362,134    | 0            | 基本金          |       |      | 180,349,859   | 180,349,859   | 0            | 0           |
| 建物       | 618,843,814   | 636,356,315   | △ 18,112,501 | 基金           |       |      | 180,349,859   | 180,349,859   | 0            | 0           |
| その他の固定資産 | 287,185,027   | 329,565,678   | △ 42,380,651 | 国庫補助金等特別積立金  |       |      | 30,673,159    | 32,839,707    | △ 2,166,548  |             |
| 建物付属設備   | 237,405,403   | 262,782,605   | △ 25,377,202 | 国庫補助金等特別積立金  |       |      | 30,673,159    | 32,839,707    | △ 2,166,548  |             |
| 構築物      | 25,650,293    | 29,958,604    | △ 4,308,401  | 次期繰越活動増減差額   |       |      | 1,166,365,507 | 1,160,705,947 | △ 5,659,560  |             |
| 車両運搬具    | 1,941,090     | 2,886,590     | △ 945,410    | (うち当期活動増減差額) |       |      | 5,659,560     | △ 46,632,647  | △ 52,292,207 |             |
| 器具及び備品   | 15,960,888    | 26,305,288    | △ 10,344,400 |              |       |      |               |               |              |             |
| 権利       | 3,064,145     | 3,365,535     | △ 301,390    |              |       |      |               |               |              |             |
| ソフトウェア   | 3,156,838     | 4,260,676     | △ 1,103,848  |              |       |      |               |               |              |             |
| 長期前払費用   | 6,470         | 0             | 0            | 純資産の部合計      |       |      | 1,377,388,525 | 1,373,895,513 | △ 3,493,012  |             |
| 資産の部合計   | 1,425,304,337 | 1,428,165,619 | △ 2,861,282  | 負債及び純資産の部合計  |       |      | 1,425,304,337 | 1,428,165,619 | △ 2,861,282  |             |