

決算報告書

第 36 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 朱鳥会

社会福祉事業

高齢者福祉サービスさくら苑

高齢者福祉サービスさくら苑区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 朱鳥会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,222,585	82,695,483	24,472,898	流動負債	193,781,706	212,825,836	19,044,130
現金預金	3,013,692	15,779,380	12,765,688	短期運営資金借入金	0	10,000,000	10,000,000
事業未収金	55,112,940	66,884,483	11,771,543	事業未払金	10,962,043	7,690,214	3,271,829
仮払金	95,953	31,620	64,333	職員預り金	3,319,663	2,135,622	1,184,041
固定資産	2,321,926	2,384,429	62,503	拠点区分間借入金	179,500,000	193,000,000	13,500,000
その他の固定資産	2,321,926	2,384,429	62,503	負債の部合計	193,781,706	212,825,836	19,044,130
器具及び備品	2,321,926	2,384,429	62,503	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	133,237,195	127,745,924	5,491,271
				(うち当期活動増減差額)	5,491,271	7,381,417	12,872,688
				純資産の部合計	133,237,195	127,745,924	5,491,271
資産の部合計	60,544,511	85,079,912	24,535,401	負債及び純資産の部合計	60,544,511	85,079,912	24,535,401

高齢者福祉サービスさくら苑区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 朱鳥会

(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	[283,870,330]	[281,767,350]	[2,102,980]
	施設介護料収益	207,143,897	194,065,062	13,078,835
	居宅介護料収益	71,087,343	54,908,950	16,178,393
	居宅介護支援介護料収益	1,690,040	1,456,490	233,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,189,810	27,183,538	23,993,728
	その他の事業収益	759,240	4,153,310	3,394,070
	老人福祉事業収益	[37,791,367]	[37,556,861]	[234,506]
	運営事業収益	37,535,367	37,212,461	322,906
	その他の事業収益	256,000	344,400	88,400
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[600,000]	[500,000]
	その他の収益	[135,721]	[118,127]	[17,594]
	サービス活動収益計(1)	321,897,418	320,042,338	1,855,080
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[197,183,239]	[197,456,539]
職員給料		109,722,282	117,286,273	7,563,991
職員賞与		25,018,325	20,410,550	4,607,775
非常勤職員給与		35,821,030	34,048,095	1,772,935
退職給付費用		2,848,000	3,382,000	534,000
法定福利費		23,773,602	22,329,621	1,443,981
事業費		[75,678,747]	[68,705,979]	[6,972,768]
給食費		28,445,993	27,160,279	1,285,714
介護用品費		7,720,808	7,733,905	13,097
医薬品費		121,980	138,050	16,070
保健衛生費		530,301	439,022	91,279
医療費		1,540	0	1,540
教養娯楽費		782,603	736,797	45,806
水道光熱費		18,332,339	16,664,098	1,668,241
燃料費		8,264,098	6,095,726	2,168,372
消耗器具備品費		2,774,574	886,065	1,888,509
保険料		1,342,577	1,363,737	21,160
賃借料		6,449,908	6,771,025	321,117
車輜費		912,026	717,275	194,751
事務費		[40,652,195]	[43,435,581]	[2,783,386]
福利厚生費		1,099,707	955,183	144,524
職員被服費		0	1,670,550	1,670,550
旅費交通費		187,136	274,180	87,044
研修研究費	307,256	384,300	77,044	
事務消耗品費	1,506,122	1,444,125	61,997	
修繕費	2,595,614	3,320,013	724,399	
通信運搬費	1,339,893	1,427,165	87,272	
会議費	23,000	28,800	5,800	
広報費	317,000	225,500	91,500	
業務委託費	24,854,957	24,840,297	14,660	
手数料	5,261,653	5,235,350	26,303	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	103,600	426,650	323,050
	租税公課	199,395	207,792	8,397
	保守料	2,654,246	2,813,466	159,220
	諸会費	181,100	176,930	4,170
	雑費	21,516	5,280	16,236
	減価償却費	[659,803]	[326,671]	[333,132]
	サービス活動費用計(2)	314,173,984	309,924,770	4,249,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,723,434	10,117,568	2,394,134
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[161]	[166]	[5]
	その他のサービス活動外収益	[1,256,288]	[1,197,800]	[58,488]
	利用者等外給食収益	1,170,288	1,113,540	56,748
	雑収益	86,000	84,260	1,740
	サービス活動外収益計(4)	1,256,449	1,197,966	58,483
	その他のサービス活動外費用	[5,745,854]	[1,909,537]	[3,836,317]
	利用者等外給食費	2,055,145	1,909,537	145,608
	雑損失	3,690,709	0	3,690,709
	サービス活動外費用計(5)	5,745,854	1,909,537	3,836,317
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,489,405	711,571	3,777,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,234,029	9,405,997	6,171,968
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	[8,725,300]	[2,024,580]	[6,700,720]
	特別費用計(9)	8,725,300	2,024,580	6,700,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,725,300	2,024,580	6,700,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,491,271	7,381,417	12,872,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,745,924	135,127,341	7,381,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,237,195	127,745,924	5,491,271
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,237,195	127,745,924	5,491,271

高齢者福祉サービスさくら苑区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 朱鳥会

(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	[285,700,000]	[283,870,330]	[1,829,670]
	施設介護料収入	201,100,000	207,143,897	6,043,897
	居宅介護料収入	78,840,000	71,087,343	7,752,657
	居宅介護支援介護料収入	1,560,000	1,690,040	130,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,700,000	3,189,810	510,190
	その他の事業収入	500,000	759,240	259,240
	老人福祉事業収入	[33,870,000]	[37,791,367]	[3,921,367]
	運営事業収入	33,570,000	37,535,367	3,965,367
	その他の事業収入	300,000	256,000	44,000
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[140]	[161]	[21]
	その他の収入	[1,300,000]	[1,392,009]	[92,009]
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,170,288	70,288
	雑収入	200,000	221,721	21,721
		事業活動収入計(1)	320,970,140	323,153,867
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[194,348,000]	[197,183,239]	[2,835,239]
	職員給料支出	112,000,000	109,722,282	2,277,718
	職員賞与支出	20,500,000	25,018,325	4,518,325
	非常勤職員給与支出	35,000,000	35,821,030	821,030
	退職給付支出	2,848,000	2,848,000	0
	法定福利費支出	24,000,000	23,773,602	226,398
	事業費支出	[73,150,000]	[75,678,747]	[2,528,747]
	給食費支出	28,500,000	28,445,993	54,007
	介護用品費支出	7,000,000	7,720,808	720,808
	医薬品費支出	300,000	121,980	178,020
	保健衛生費支出	1,000,000	530,301	469,699
	医療費支出	20,000	1,540	18,460
	教養娯楽費支出	1,000,000	782,603	217,397
	日用品費支出	150,000	0	150,000
	水道光熱費支出	17,000,000	18,332,339	1,332,339
	燃料費支出	7,300,000	8,264,098	964,098
	消耗器具備品費支出	1,250,000	2,774,574	1,524,574
	保険料支出	1,430,000	1,342,577	87,423
	賃借料支出	7,000,000	6,449,908	550,092
	車輛費支出	1,200,000	912,026	287,974
	事務費支出	[43,790,000]	[40,652,195]	[3,137,805]
	福利厚生費支出	800,000	1,099,707	299,707
	職員被服費支出	150,000	0	150,000
旅費交通費支出	600,000	187,136	412,864	
研修研究費支出	800,000	307,256	492,744	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,506,122	6,122	
修繕費支出	4,000,000	2,595,614	1,404,386	
通信運搬費支出	1,300,000	1,339,893	39,893	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	90,000	23,000	67,000
	広報費支出	200,000	317,000	117,000
	業務委託費支出	24,500,000	24,854,957	354,957
	手数料支出	5,300,000	5,261,653	38,347
	土地・建物賃借料支出	130,000	103,600	26,400
	租税公課支出	370,000	199,395	170,605
	保守料支出	3,450,000	2,654,246	795,754
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	諸会費支出	500,000	181,100	318,900
	雑支出	50,000	21,516	28,484
	その他の支出	[2,100,000]	[5,745,854]	[3,645,854]
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,055,145	44,855
	雑支出	0	3,690,709	3,690,709
	事業活動支出計(2)	313,388,000	319,260,035	5,872,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,582,140	3,893,832	3,688,308
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[597,300]	[597,300]
	器具及び備品取得支出	0	597,300	597,300
	施設整備等支出計(5)	0	597,300	597,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	597,300	597,300
そ の 活 動 に よ る 収 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[6,800,000]	[8,725,300]	[1,925,300]
	その他の活動支出計(8)	6,800,000	8,725,300	1,925,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	8,725,300	1,925,300
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	782,140	5,428,768	6,210,908
	前期末支払資金残高(12)	0	130,130,353	130,130,353
	当期末支払資金残高(11)+(12)	782,140	135,559,121	136,341,261