

# 決算報告書

第 37 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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     | 54,636,705 | 58,222,585 | 3,585,880 | 流動負債         | 212,669,541 | 193,781,706 | 18,887,835 |
| 現金預金     | 1,405,348  | 3,013,692  | 1,608,344 | 事業未払金        | 8,030,009   | 10,962,043  | 2,932,034  |
| 事業未収金    | 53,136,357 | 55,112,940 | 1,976,583 | 預り金          | 10,060      | 0           | 10,060     |
| 立替金      | 95,000     | 0          | 95,000    | 職員預り金        | 3,129,472   | 3,319,663   | 190,191    |
| 仮払金      | 0          | 95,953     | 95,953    | 拠点区分間借入金     | 201,500,000 | 179,500,000 | 22,000,000 |
| 固定資産     | 1,697,574  | 2,321,926  | 624,352   | 負債の部合計       | 212,669,541 | 193,781,706 | 18,887,835 |
| その他の固定資産 | 1,697,574  | 2,321,926  | 624,352   | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 器具及び備品   | 1,697,574  | 2,321,926  | 624,352   | 次期繰越活動増減差額   | 156,335,262 | 133,237,195 | 23,098,067 |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 23,098,067  | 5,491,271   | 17,606,796 |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 156,335,262 | 133,237,195 | 23,098,067 |
| 資産の部合計   | 56,334,279 | 60,544,511 | 4,210,232 | 負債及び純資産の部合計  | 56,334,279  | 60,544,511  | 4,210,232  |

# 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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<br>益  | 介護保険事業収益   | [ 270,047,009] | [ 283,870,330] | [ 13,823,321]  |
|         | 施設介護料収益  | 191,675,710    | 207,143,897    | 15,468,187     |
|         | 居宅介護料収益  | 64,425,979     | 71,087,343     | 6,661,364      |
|         | 居宅介護支援介護料収益  | 1,711,620      | 1,690,040      | 21,580         |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収益  | 2,485,961      | 3,189,810      | 703,849        |
|         | その他の事業収益   | 9,747,739      | 759,240        | 8,988,499      |
|         | 老人福祉事業収益   | [ 36,226,278]  | [ 37,791,367]  | [ 1,565,089]   |
|         | 運営事業収益   | 35,857,778     | 37,535,367     | 1,677,589      |
|         | その他の事業収益   | 368,500        | 256,000        | 112,500        |
|         | 経常経費寄附金収益  | [ 0]           | [ 100,000]     | [ 100,000]     |
|         | その他の収益   | [ 133,675]     | [ 135,721]     | [ 2,046]       |
|         | サービス活動収益計(1)   | 306,406,962    | 321,897,418    | 15,490,456     |
|         | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費            | [ 196,554,097] | [ 197,183,239] |
| 職員給料    |  | 109,294,994    | 109,722,282    | 427,288        |
| 職員賞与    |  | 24,553,750     | 25,018,325     | 464,575        |
| 非常勤職員給与 |  | 36,034,905     | 35,821,030     | 213,875        |
| 退職給付費用  |  | 2,581,000      | 2,848,000      | 267,000        |
| 法定福利費   |  | 24,089,448     | 23,773,602     | 315,846        |
| 事業費     |  | [ 76,761,911]  | [ 75,678,747]  | [ 1,083,164]   |
| 給食費     |  | 26,923,220     | 28,445,993     | 1,522,773      |
| 介護用品費   |  | 7,614,195      | 7,720,808      | 106,613        |
| 医薬品費    |  | 165,343        | 121,980        | 43,363         |
| 保健衛生費   |  | 344,510        | 530,301        | 185,791        |
| 医療費     |  | 0              | 1,540          | 1,540          |
| 教養娯楽費   |  | 1,087,127      | 782,603        | 304,524        |
| 日用品費    |  | 33,000         | 0              | 33,000         |
| 水道光熱費   |  | 20,727,457     | 18,332,339     | 2,395,118      |
| 燃料費     |  | 8,568,494      | 8,264,098      | 304,396        |
| 消耗器具備品費 |  | 1,754,654      | 2,774,574      | 1,019,920      |
| 保険料     |  | 1,281,397      | 1,342,577      | 61,180         |
| 賃借料     |  | 7,478,479      | 6,449,908      | 1,028,571      |
| 車両費     |  | 784,035        | 912,026        | 127,991        |
| 事務費     |  | [ 43,787,498]  | [ 40,652,195]  | [ 3,135,303]   |
| 福利厚生費   |  | 1,100,941      | 1,099,707      | 1,234          |
| 職員被服費   |  | 176,177        | 0              | 176,177        |
| 旅費交通費   | 283,484  | 187,136        | 96,348         |                |
| 研修研究費   | 573,133  | 307,256        | 265,877        |                |
| 事務消耗品費  | 1,409,423  | 1,506,122      | 96,699         |                |
| 修繕費     | 3,038,703  | 2,595,614      | 443,089        |                |
| 通信運搬費   | 1,331,780  | 1,339,893      | 8,113          |                |
| 会議費     | 0  | 23,000         | 23,000         |                |
| 広報費     | 509,000  | 317,000        | 192,000        |                |
| 業務委託費   | 26,845,570   | 24,854,957     | 1,990,613      |                |

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                    | 手数料                       | 5,230,081     | 5,261,653    | 31,572       |
|                                    | 土地・建物賃借料                  | 103,600       | 103,600      | 0            |
|                                    | 租税公課                      | 150,132       | 199,395      | 49,263       |
|                                    | 保守料                       | 2,547,926     | 2,654,246    | 106,320      |
|                                    | 渉外費                       | 10,110        | 0            | 10,110       |
|                                    | 諸会費                       | 459,900       | 181,100      | 278,800      |
|                                    | 雑費                        | 17,538        | 21,516       | 3,978        |
|                                    | 減価償却費                     | [ 624,352]    | [ 659,803]   | [ 35,451]    |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 317,727,858   | 314,173,984  | 3,553,874    |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 11,320,896    | 7,723,434    | 19,044,330   |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | [ 99]         | [ 161]       | [ 62]        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | [ 2,766,944]  | [ 1,256,288] | [ 1,510,656] |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 1,384,004     | 1,170,288    | 213,716      |
|                                    | 雑収益                       | 1,382,940     | 86,000       | 1,296,940    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,767,043     | 1,256,449    | 1,510,594    |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | [ 1,994,214]  | [ 5,745,854] | [ 3,751,640] |
|                                    | 利用者等外給食費                  | 1,994,214     | 2,055,145    | 60,931       |
|                                    | 雑損失                       | 0             | 3,690,709    | 3,690,709    |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 1,994,214     | 5,745,854    | 3,751,640    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 772,829       | 4,489,405    | 5,262,234    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 10,548,067    | 3,234,029    | 13,782,096   |
| 特別増減の部                             | 特別収益                      |               |              |              |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | [ 12,550,000] | [ 8,725,300] | [ 3,824,700] |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 12,550,000    | 8,725,300    | 3,824,700    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 12,550,000    | 8,725,300    | 3,824,700    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 23,098,067    | 5,491,271    | 17,606,796   |
| 繰越活動増減の部                           | 前期繰越活動増減差額(12)            | 133,237,195   | 127,745,924  | 5,491,271    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 156,335,262   | 133,237,195  | 23,098,067   |
|                                    | 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) |                           | 156,335,262   | 133,237,195  | 23,098,067   |

# 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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<br>入                                    | 介護保険事業収入          | [ 300,490,000] | [ 270,047,009] | [ 30,442,991] |
|   | 施設介護料収入           | 213,000,000    | 191,675,710    | 21,324,290    |
|   | 居宅介護料収入           | 74,900,000     | 64,425,979     | 10,474,021    |
|   | 居宅介護支援介護料収入       | 1,690,000      | 1,711,620      | 21,620        |
|   | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,600,000      | 2,485,961      | 114,039       |
|   | その他の事業収入          | 8,300,000      | 9,747,739      | 1,447,739     |
|   | 老人福祉事業収入          | [ 36,530,000]  | [ 36,226,278]  | [ 303,722]    |
|   | 運営事業収入            | 36,130,000     | 35,857,778     | 272,222       |
|   | その他の事業収入          | 400,000        | 368,500        | 31,500        |
|   | 経常経費寄附金収入         | [ 100,000]     | [ 0]           | [ 100,000]    |
|   | 受取利息配当金収入         | [ 140]         | [ 99]          | [ 41]         |
|   | その他の収入            | [ 2,750,000]   | [ 2,900,619]   | [ 150,619]    |
|   | 利用者等外給食費収入        | 1,400,000      | 1,384,004      | 15,996        |
|   | 雑収入               | 1,350,000      | 1,516,615      | 166,615       |
|   | 事業活動収入計(1)        | 339,870,140    | 309,174,005    | 30,696,135    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出             | [ 198,081,000] | [ 196,554,097] | [ 1,526,903]  |
|   | 職員給料支出            | 110,000,000    | 109,294,994    | 705,006       |
|   | 職員賞与支出            | 25,000,000     | 24,553,750     | 446,250       |
|   | 非常勤職員給与支出         | 36,000,000     | 36,034,905     | 34,905        |
|   | 退職給付支出            | 2,581,000      | 2,581,000      | 0             |
|   | 法定福利費支出           | 24,500,000     | 24,089,448     | 410,552       |
|   | 事業費支出             | [ 82,020,000]  | [ 76,761,911]  | [ 5,258,089]  |
|   | 給食費支出             | 29,000,000     | 26,923,220     | 2,076,780     |
|   | 介護用品費支出           | 9,000,000      | 7,614,195      | 1,385,805     |
|   | 医薬品費支出            | 300,000        | 165,343        | 134,657       |
|   | 保健衛生費支出           | 800,000        | 344,510        | 455,490       |
|   | 医療費支出             | 20,000         | 0              | 20,000        |
|   | 教養娯楽費支出           | 1,100,000      | 1,087,127      | 12,873        |
|   | 日用品費支出            | 100,000        | 33,000         | 67,000        |
|   | 水道光熱費支出           | 21,000,000     | 20,727,457     | 272,543       |
|   | 燃料費支出             | 8,300,000      | 8,568,494      | 268,494       |
|   | 消耗器具備品費支出         | 2,000,000      | 1,754,654      | 245,346       |
|   | 保険料支出             | 1,400,000      | 1,281,397      | 118,603       |
|   | 賃借料支出             | 8,000,000      | 7,478,479      | 521,521       |
|   | 車輦費支出             | 1,000,000      | 784,035        | 215,965       |
| 事務費支出                                     | [ 47,270,000]     | [ 43,787,498]  | [ 3,482,502]   |               |
| 福利厚生費支出                                   | 1,100,000         | 1,100,941      | 941            |               |
| 職員被服費支出                                   | 650,000           | 176,177        | 473,823        |               |
| 旅費交通費支出                                   | 350,000           | 283,484        | 66,516         |               |
| 研修研究費支出                                   | 700,000           | 573,133        | 126,867        |               |
| 事務消耗品費支出                                  | 1,500,000         | 1,409,423      | 90,577         |               |
| 修繕費支出                                     | 4,000,000         | 3,038,703      | 961,297        |               |
| 通信運搬費支出                                   | 1,400,000         | 1,331,780      | 68,220         |               |

| 勘定科目   |                                 | 予算(A)        | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    |
|--------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 会議費支出                           | 50,000       | 0             | 50,000       |
|        | 広報費支出                           | 530,000      | 509,000       | 21,000       |
|        | 業務委託費支出                         | 27,200,000   | 26,845,570    | 354,430      |
|        | 手数料支出                           | 5,300,000    | 5,230,081     | 69,919       |
|        | 土地・建物賃借料支出                      | 110,000      | 103,600       | 6,400        |
|        | 租税公課支出                          | 300,000      | 150,132       | 149,868      |
|        | 保守料支出                           | 3,000,000    | 2,547,926     | 452,074      |
|        | 渉外費支出                           | 50,000       | 10,110        | 39,890       |
|        | 諸会費支出                           | 1,000,000    | 459,900       | 540,100      |
|        | 雑支出                             | 30,000       | 17,538        | 12,462       |
|        | その他の支出                          | [ 2,100,000] | [ 1,994,214]  | [ 105,786]   |
|        | 利用者等外給食費支出                      | 2,100,000    | 1,994,214     | 105,786      |
|        | 事業活動支出計(2)                      | 329,471,000  | 319,097,720   | 10,373,280   |
|        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10,399,140   | 9,923,715     | 20,322,855   |
| 施設整備等  | 収入                              |              |               |              |
|        | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0             | 0            |
| による支出  | 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 | 収入                              |              |               |              |
|        | その他の活動収入計(7)                    | 0            | 0             | 0            |
| に支     | 支出                              |              |               |              |
|        | 拠点区分間繰入金支出                      | [ 8,800,000] | [ 12,550,000] | [ 3,750,000] |
|        | その他の活動支出計(8)                    | 8,800,000    | 12,550,000    | 3,750,000    |
| 支      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 8,800,000    | 12,550,000    | 3,750,000    |
|        | 予備費支出(10)                       | 0            |               | 0            |
|        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,599,140    | 22,473,715    | 24,072,855   |
|        | 前期末支払資金残高(12)                   | 0            | 135,559,121   | 135,559,121  |
|        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,599,140    | 158,032,836   | 159,631,976  |