

法人名 社会福祉法人 朱鳥会

事業所名

事業・拠点 [7000:特別養護老人ホーム(さくら苑)]

特別養護老人ホーム(さくら苑)拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	64,857,114	54,636,705	10,220,409	0006 流動負債	239,529,427	212,669,541	26,859,886
1112 現金	112,680	145,149	-32,469	2112 事業未払金	14,591,094	8,030,009	6,561,085
1115 普通預金	5,490,229	1,260,199	4,230,030	2132 預り金		10,060	-10,060
1131 事業未収金	59,184,580	53,136,357	6,048,223	2133 職員預り金	4,438,333	3,129,472	1,308,861
1161 立替金		95,000	-95,000	2144 拠点区分間借入金	220,500,000	201,500,000	19,000,000
1177 拠点区分間貸付金	69,625		69,625	0007 固定負債			
0002 固定資産	1,983,559	1,697,574	285,985	負債の部合計	239,529,427	212,669,541	26,859,886
0003 基本財産				純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,983,559	1,697,574	285,985	0009 基本金			
1316 器具及び備品	1,983,559	1,697,574	285,985	0010 国庫補助金等特別積立金			
				0011 その他の積立金			
				0012 次期繰越活動増減差額	-172,688,754	-156,335,262	-16,353,492
				3311 次期繰越活動増減差額	-172,688,754	-156,335,262	-16,353,492
				3312 (うち当期活動増減差額)	-16,353,492	-23,098,067	6,744,575
				純資産の部合計	-172,688,754	-156,335,262	-16,353,492
資産の部合計	66,840,673	56,334,279	10,506,394	負債及び純資産の部合計	66,840,673	56,334,279	10,506,394

特別養護老人ホーム(さくら苑)拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 用	0056 介護保険事業収益	250,435,610	270,047,009	-19,611,399
	0057 施設介護料収益	181,158,929	191,675,710	-10,516,781
	5111 介護報酬収益	143,504,052	150,163,163	-6,659,111
	5113 利用者負担金収益(一般)	37,654,877	41,512,547	-3,857,670
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,800,340	49,717,234	-6,916,894
	5121 介護報酬収益	42,800,340	49,717,234	-6,916,894
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,384,263	14,708,745	-324,482
	5132 介護負担金収益(一般)	14,384,263	14,708,745	-324,482
	0062 居宅介護支援介護料収益	2,110,060	1,711,620	398,440
	5161 居宅介護支援介護料収益	2,005,060	1,627,620	377,440
	5162 介護予防支援介護料収益	105,000	84,000	21,000
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,387,088	2,485,961	-1,098,873
	5166 事業費収益	1,065,168	1,943,928	-878,760
	5168 事業負担金収益(一般)	321,920	542,033	-220,113
	0064 その他の事業収益	8,594,930	9,747,739	-1,152,809
	5181 補助金事業収益(公費)	8,115,000	9,494,409	-1,379,409
	5185 補助金事業収益(一般)	209,250		209,250
	5183 受託事業収益(公費)	224,040	193,930	30,110
	5184 その他の事業収益	46,640	59,400	-12,760
	0065 老人福祉事業収益	43,771,796	36,226,278	7,545,518
	0067 運営事業収益	43,420,946	35,857,778	7,563,168
	5222 その他の利用料収益	43,354,886	23,652,678	19,702,208
	5223 補助金事業収益(公費)		12,137,250	-12,137,250
	5224 その他の事業収益	66,060	67,850	-1,790
	0068 その他の事業収益	350,850	368,500	-17,650
5232 その他の利用料収益	350,850	368,500	-17,650	
0090 その他の収益	192,776	133,675	59,101	
5551 その他の収益	192,776	133,675	59,101	
	サービス活動収益計(1)	294,400,182	306,406,962	-12,006,780
活 動 の 増 減 の 用	0015 人件費	185,744,582	196,554,097	-10,809,515
	4112 職員給料	98,764,707	109,294,994	-10,530,287
	4113 職員賞与	22,282,317	24,553,750	-2,271,433
	4115 非常勤職員給与	39,278,676	36,034,905	3,243,771
	4117 退職給付費用	2,581,000	2,581,000	
	4118 法定福利費	22,837,882	24,089,448	-1,251,566
	0016 事業費	69,464,959	76,761,911	-7,296,952
	4211 給食費	26,394,189	26,923,220	-529,031
	4212 介護用品費	6,835,440	7,614,195	-778,755
	4213 医薬品費	132,440	165,343	-32,903
	4215 保健衛生費	330,088	344,510	-14,422
	4218 教養娯楽費	1,193,685	1,087,127	106,558
	4219 日用品費	57,842	33,000	24,842
	4223 水道光熱費	16,413,428	20,727,457	-4,314,029
	4224 燃料費	8,777,029	8,568,494	208,535
	4225 消耗器具備品費	578,857	1,754,654	-1,175,797
	4226 保険料	869,500	1,281,397	-411,897
	4227 賃借料	7,276,984	7,478,479	-201,495
	4232 車両費	605,477	784,035	-178,558
	0017 事務費	38,885,647	43,787,498	-4,901,851
4311 福利厚生費	960,350	1,100,941	-140,591	
4312 職員被服費	215,260	176,177	39,083	
4313 旅費交通費	225,682	283,484	-57,802	
4314 研修研究費	18,000	573,133	-555,133	
4315 事務消耗品費	1,494,720	1,409,423	85,297	
4319 修繕費	1,969,162	3,038,703	-1,069,541	
4321 通信運搬費	1,107,969	1,331,780	-223,811	
4323 広報費	284,000	509,000	-225,000	

特別養護老人ホーム(さくら苑)拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	4324 業務委託費	29,070,153	26,845,570	2,224,583	
	4325 手数料	217,641	5,230,081	-5,012,440	
	4327 賃借料	18,150		18,150	
	4328 土地・建物賃借料		103,600	-103,600	
	4329 租税公課	52,632	150,132	-97,500	
	4331 保守料	2,915,878	2,547,926	367,952	
	4332 渉外費		10,110	-10,110	
	4333 諸会費	315,800	459,900	-144,100	
	4335 雑費	20,250	17,538	2,712	
	0273 退職共済事業費用	5,000,000		5,000,000	
	4416 事務費	5,000,000		5,000,000	
	0027 減価償却費	500,295	624,352	-124,057	
	4451 減価償却費	500,295	624,352	-124,057	
		サービス活動費用計(2)	299,595,483	317,727,858	-18,132,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,195,301	-11,320,896	6,125,595	
サービス活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	85	99	-14
		5821 受取利息配当金収益	85	99	-14
		0098 その他のサービス活動外収益	1,252,911	2,766,944	-1,514,033
		5872 利用者等外給食収益	1,212,604	1,384,004	-171,400
		5874 雑収益	40,307	1,382,940	-1,342,633
		サービス活動外収益計(4)	1,252,996	2,767,043	-1,514,047
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,361,187	1,994,214	-633,027
4841 利用者等外給食費		1,361,187	1,994,214	-633,027	
	サービス活動外費用計(5)	1,361,187	1,994,214	-633,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-108,191	772,829	-881,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,303,492	-10,548,067	5,244,575	
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	11,050,000	12,550,000	-1,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	11,050,000	12,550,000	-1,500,000
	特別費用計(9)	11,050,000	12,550,000	-1,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,050,000	-12,550,000	1,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,353,492	-23,098,067	6,744,575	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-156,335,262	-133,237,195	-23,098,067
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-172,688,754	-156,335,262	-16,353,492
		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)	-172,688,754	-156,335,262	-16,353,492

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら苑)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	250,424,000	250,435,610	-11,610
	0166 施設介護料収入	181,159,000	181,158,929	71
	8111 介護報酬収入	143,504,000	143,504,052	-52
	8113 利用者負担金収入(一般)	37,655,000	37,654,877	123
	居宅介護料収入	57,185,000	57,184,603	397
	0167 (介護報酬収入)	42,800,000	42,800,340	-340
	8121 介護報酬収入	42,800,000	42,800,340	-340
	0168 (利用者負担金収入)	14,385,000	14,384,263	737
	8132 介護負担金収入(一般)	14,385,000	14,384,263	737
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,100,000	2,110,060	-10,060
	8161 居宅介護支援介護料収入	2,000,000	2,005,060	-5,060
	8162 介護予防支援介護料収入	100,000	105,000	-5,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,390,000	1,387,088	2,912
	8166 事業費収入	1,070,000	1,065,168	4,832
	8168 事業負担金収入(一般)	320,000	321,920	-1,920
	0173 その他の事業収入	8,590,000	8,594,930	-4,930
	8181 補助金事業収入(公費)	8,110,000	8,115,000	-5,000
	8185 補助金事業収入(一般)	210,000	209,250	750
	8183 受託事業収入(公費)	220,000	224,040	-4,040
	8184 その他の事業収入	50,000	46,640	3,360
	0174 老人福祉事業収入	43,770,000	43,771,796	-1,796
	0176 運営事業収入	43,420,000	43,420,946	-946
	8222 その他の利用料収入	43,350,000	43,354,886	-4,886
	8224 その他の事業収入	70,000	66,060	3,940
	0177 その他の事業収入	350,000	350,850	-850
	8232 その他の利用料収入	350,000	350,850	-850
	0200 受取利息配当金収入	140	85	55
0201 その他の収入	1,444,000	1,445,687	-1,687	
8612 利用者等外給食費収入	1,210,000	1,212,604	-2,604	
8613 雑収入	234,000	233,083	917	
	事業活動収入計(1)	295,638,140	295,653,178	-15,038
事業活動支出	0129 人件費支出	185,741,000	185,744,582	-3,582
	7112 職員給料支出	98,760,000	98,764,707	-4,707
	7113 職員賞与支出	22,280,000	22,282,317	-2,317
	7114 非常勤職員給与支出	39,280,000	39,278,676	1,324
	7116 退職給付支出	2,581,000	2,581,000	
	7117 法定福利費支出	22,840,000	22,837,882	2,118
	0130 事業費支出	69,456,000	69,464,959	-8,959
	7211 給食費支出	26,400,000	26,394,189	5,811
	7212 介護用品費支出	6,836,000	6,835,440	560
	7213 医薬品費支出	130,000	132,440	-2,440
	7215 保健衛生費支出	340,000	330,088	9,912
	7218 教養娯楽費支出	1,193,000	1,193,685	-685
	7219 日用品費支出	60,000	57,842	2,158
	7223 水道光熱費支出	16,410,000	16,413,428	-3,428
	7224 燃料費支出	8,770,000	8,777,029	-7,029
	7225 消耗器具備品費支出	570,000	578,857	-8,857
	7226 保険料支出	870,000	869,500	500
7227 賃借料支出	7,277,000	7,276,984	16	
7232 車両費支出	600,000	605,477	-5,477	
0131 事務費支出	38,885,000	38,885,647	-647	

社会福祉法人名 社会福祉法人 朱鳥会

事業所名

事業・拠点 [7000:特別養護老人ホーム(さくら苑)]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら苑)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	7311 福利厚生費支出	960,000	960,350	-350
		7312 職員被服費支出	220,000	215,260	4,740
		7313 旅費交通費支出	226,000	225,682	318
		7314 研修研究費支出	20,000	18,000	2,000
		7315 事務消耗品費支出	1,500,000	1,494,720	5,280
		7319 修繕費支出	1,970,000	1,969,162	838
		7321 通信運搬費支出	1,100,000	1,107,969	-7,969
		7323 広報費支出	290,000	284,000	6,000
		7324 業務委託費支出	29,070,000	29,070,153	-153
		7325 手数料支出	210,000	217,641	-7,641
		7327 賃借料支出	18,000	18,150	-150
		7329 租税公課支出	50,000	52,632	-2,632
		7331 保守料支出	2,915,000	2,915,878	-878
		7333 諸会費支出	316,000	315,800	200
		7335 雑支出	20,000	20,250	-250
		0278 退職共済事業支出	5,000,000	5,000,000	
		7416 事務費支出	5,000,000	5,000,000	
		0138 その他の支出	1,360,000	1,361,187	-1,187
7451 利用者等外給食費支出	1,360,000	1,361,187	-1,187		
事業活動支出計(2)		300,442,000	300,456,375	-14,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,803,860	-4,803,197	-663	
施設整備等による収支	収出	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	786,000	786,280	-280
		7524 器具及び備品取得支出	786,000	786,280	-280
		施設整備等支出計(5)	786,000	786,280	-280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-786,000	-786,280	280	
その他の活動による収支	収出	その他の活動収入計(7)			
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,050,000	11,050,000	
		その他の活動支出計(8)	11,050,000	11,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,050,000	-11,050,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,639,860	-16,639,477	-383	
前期末支払資金残高(12)		-158,032,836	-158,032,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-174,672,696	-174,672,313	-383	