

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

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
車両費		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			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[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	△ 2,183,727	
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
	支 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 支出	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 他の 活動 による 支出	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