

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

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 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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 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	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
活動増減差額の部	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
事業活動による支出	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
施設整備等に よる 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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
	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