第　31 期

決 算 報 告 書

自　　平成　28年 4月 1日
至　　平成　29年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会
奈良県高市郡高取町市尾１０７５

社会福祉事業

社会福祉事業　貸借対照表

平成29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	556,762,081	396,302,545	160,459,536	流動負債	121,026,457	132,039,031	△ 11,012,574
現金預金	213,023,986	107,984,498	105,039,488	短期運営資金借入金	83,450,000	109,740,293	△ 26,290,293
未収金	148,607,086	133,097,958	15,509,128	未払金	27,536,844	18,665,334	8,871,510
立替金	1,024,677	475,509	549,168	預り金	10,039,613	3,633,404	6,406,209
短期貸付金	193,450,000	154,650,000	38,800,000	固定負債	319,030,000	227,840,000	91,190,000
仮払金	561,752	0	561,752	設備資金借入金	209,030,000	227,840,000	△ 18,810,000
その他流動資産	94,580	94,580	0	長期運営資金借入金	110,000,000	0	110,000,000
固定資産	1,392,648,249	1,459,170,998	△ 66,522,749	負債の部合計	440,056,457	359,879,031	80,177,426
基本財産	993,265,820	1,044,011,697	△ 50,745,877	純資産の部			
土地	235,203,133	235,203,133	0	基本金	352,418,237	352,418,237	0
建物	758,062,687	808,808,564	△ 50,745,877	基本金	352,418,237	352,418,237	0
その他の固定資産	399,382,429	415,159,301	△ 15,776,872	国庫補助金等特別積立金	494,311,678	529,425,833	△ 35,114,155
土地	13,054,800	13,054,800	0	国庫補助金等特別積立金	494,311,678	529,425,833	△ 35,114,155
建物	23,966,008	26,270,414	△ 2,304,406	その他の積立金	269,000,000	269,000,000	0
建物附属設備	65,711,851	73,248,976	△ 7,537,125	その他設備積立金	269,000,000	269,000,000	0
構築物	11,814,121	11,928,099	△ 113,978	次期繰越活動増減差額	393,623,958	344,750,442	48,873,516
車輌運搬具	1,942,279	3,601,159	△ 1,658,880	（うち当期活動増減差額）	48,873,516	56,667,644	△ 7,794,128
器具及び備品	6,404,830	10,567,313	△ 4,162,483				
権利	2,888,540	2,888,540	0				
会員権	4,600,000	4,600,000	0				
施設整備積立金	269,000,000	269,000,000	0	純資産の部合計	1,509,353,873	1,495,594,512	13,759,361
資産の部合計	1,949,410,330	1,855,473,543	93,936,787	負債及び純資産の部合計	1,949,410,330	1,855,473,543	93,936,787

社会福祉事業　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険収入	[370,017,702]	[62,369,962]	[307,647,740]
		介護保険収入	370,017,702	62,369,962	307,647,740
		居宅介護料収入	[0]	[6,734,800]	[△ 6,734,800]
		利用者負担金収入	0	6,734,800	△ 6,734,800
		利用料収入	[32,734,022]	[27,712,545]	[5,021,477]
		利用料収入	0	2,469,000	△ 2,469,000
		利用者負担金収入	32,734,022	25,243,545	7,490,477
		自立支援費等収入	[404,830,820]	[407,479,868]	[△ 2,649,048]
		特定障害者特別給付費収入	358,128,984	361,500,740	△ 3,371,756
		利用者負担金収入	46,701,836	45,979,128	722,708
		運営費収入	[181,691,170]	[213,088,650]	[△ 31,397,480]
		運営費収入	181,691,170	213,088,650	△ 31,397,480
		私的契約利用料収入	[41,154,073]	[37,642,214]	[3,511,859]
		私的契約利用料収入	41,154,073	37,642,214	3,511,859
		経常経費補助金収入	[39,317,742]	[33,647,600]	[5,670,142]
		経常経費補助金収入	39,317,742	33,647,600	5,670,142
		寄付金収入	[4,260,000]	[3,510,000]	[750,000]
		寄附金収入	4,260,000	3,510,000	750,000
		雑収入	[13,466,819]	[10,473,140]	[2,993,679]
		雑収入	13,466,819	10,473,140	2,993,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[35,114,155]	[35,114,155]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	35,114,155	35,114,155	0
		サービス活動収益計(1)	1,122,586,503	837,772,934	284,813,569
	費用	人件費支出	[640,750,294]	[460,635,160]	[180,115,134]
		役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
		職員俸給	236,991,708	141,788,980	95,202,728
		職員諸手当	161,222,168	152,776,372	8,445,796
		非常勤職員給与	155,641,045	99,369,930	56,271,115
		退職共済掛金	6,615,600	2,994,900	3,620,700
		法定福利費	68,279,773	51,704,978	16,574,795
		事務費支出	[125,987,269]	[107,643,419]	[18,343,850]
		福利厚生費	5,700,927	3,518,902	2,182,025
		旅費交通費	4,295,836	5,542,164	△ 1,246,328
		研修費	9,616,962	10,915,688	△ 1,298,726
		通信運搬費	5,060,759	4,210,320	850,439
		消耗品費	15,573,422	13,939,891	1,633,531
		水道光熱費	966,760	2,723,581	△ 1,756,821
		広報費	913,308	73,949	839,359
		会議費	315,344	124,300	191,044
		修繕費	14,323,646	11,004,099	3,319,547
		賃借料	16,854,993	12,606,058	4,248,935
		損害保険料	6,274,655	3,293,591	2,981,064
		手数料	5,149,120	13,548,092	△ 8,398,972
		諸会費	828,360	0	828,360
		租税公課	521,464	376,428	145,036
		業務委託費	35,865,339	22,366,016	13,499,323
		土地・建物賃借料	3,118,000	2,968,000	150,000
		雑費	608,374	432,340	176,034
		事業費支出	[231,033,345]	[133,943,730]	[97,089,615]
		給食費	127,719,072	75,271,876	52,447,196
		保育材料費	16,604,519	12,812,494	3,792,025
		教養娯楽費	8,290,944	5,825,623	2,465,321
		医薬品費	644,953	0	644,953
		日用品費	3,695,688	3,420,925	274,763
		被服費	888,411	2,385,587	△ 1,497,176
		消耗器具備品費	5,125,316	0	5,125,316
		保健衛生費	10,380,098	5,067,566	5,312,532
		車輌費	562,110	0	562,110
		光熱水費	47,551,546	24,716,162	22,835,384
		燃料費	9,563,688	4,096,639	5,467,049
		葬祭費	0	317,050	△ 317,050

社会福祉事業　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
		雑費	7,000	29,808	△ 22,808
		減価償却費	[73,308,749]	[75,769,461]	[△ 2,460,712]
		減価償却費	73,308,749	75,769,461	△ 2,460,712
		サービス活動費用計(2)	1,071,079,657	777,991,770	293,087,887
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,506,846	59,781,164	△ 8,274,318
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	[634,948]	[511,262]	[123,686]
		借入金利息補助金収入	634,948	511,262	123,686
		受取利息配当金収入	[84,380]	[84,936]	[△ 556]
		受取利息配当金収入	84,380	84,936	△ 556
		経理区分間繰入金収入	[23,949,666]	[35,141,010]	[△ 11,191,344]
		経理区分間繰入金収入	23,949,666	35,141,010	△ 11,191,344
		サービス活動外収益計(4)	24,668,994	35,737,208	△ 11,068,214
	費用	借入金利息支出	[3,352,658]	[3,709,718]	[△ 357,060]
		借入金利息支出	3,352,658	3,709,718	△ 357,060
		経理区分間繰入金支出	[23,949,666]	[35,141,010]	[△ 11,191,344]
		経理区分間繰入金支出	23,949,666	35,141,010	△ 11,191,344
		サービス活動外費用計(5)	27,302,324	38,850,728	△ 11,548,404
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,633,330	△ 3,113,520	480,190
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,873,516	56,667,644	△ 7,794,128
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			48,873,516	56,667,644	△ 7,794,128
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	[344,750,442]	[336,082,798]	[8,667,644]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,623,958	392,750,442	873,516
		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]	[48,000,000]	[△ 48,000,000]
		その他の積立預金支出	0	48,000,000	△ 48,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,623,958	344,750,442	48,873,516

社会福祉事業　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
事業活動による収支	収入	介護保険収入	[62,000,000]	[370,017,702]	[△ 308,017,702]
		介護保険収入	62,000,000	370,017,702	△ 308,017,702
		利用料収入	[31,780,000]	[32,734,022]	[△ 954,022]
		利用者負担金収入	31,780,000	32,734,022	△ 954,022
		自立支援費収入	[402,000,000]	[404,830,820]	[△ 2,830,820]
		特定障害者特別給付費収入	355,000,000	358,128,984	△ 3,128,984
		利用者負担金収入	47,000,000	46,701,836	298,164
		運営費収入	[207,400,000]	[181,691,170]	[25,708,830]
		運営費収入	207,400,000	181,691,170	25,708,830
		私的契約利用料収入	[36,946,000]	[41,154,073]	[△ 4,208,073]
		私的契約利用料収入	36,946,000	41,154,073	△ 4,208,073
		経常経費補助金収入	[41,843,200]	[39,317,742]	[2,525,458]
		経常経費補助金収入	41,843,200	39,317,742	2,525,458
		寄附金収入	[2,960,000]	[4,260,000]	[△ 1,300,000]
		寄附金収入	2,960,000	4,260,000	△ 1,300,000
		雑収入	[18,056,700]	[13,466,819]	[4,589,881]
		雑収入	18,056,700	13,466,819	4,589,881
		借入金利息補助金収入	[600,000]	[634,948]	[△ 34,948]
		借入金利息補助金収入	600,000	634,948	△ 34,948
		受取利息配当金収入	[91,200]	[84,380]	[6,820]
		受取利息配当金収入	91,200	84,380	6,820
		経理区分間繰入金収入	[27,560,000]	[22,647,667]	[4,912,333]
		経理区分間繰入金収入	27,560,000	22,647,667	4,912,333
		事業活動収入計(1)	831,237,100	1,110,839,343	△ 279,602,243
	支出	人件費支出	[462,967,800]	[639,448,295]	[△ 176,480,495]
		役員報酬	15,600,000	12,000,000	3,600,000
		職員俸給	139,600,000	236,991,708	△ 97,391,708
		職員諸手当	159,000,000	160,852,168	△ 1,852,168
		非常勤職員給与	91,860,000	155,641,045	△ 63,781,045
		退職共済掛金	3,307,800	6,615,600	△ 3,307,800
		法定福利費	53,600,000	67,347,774	△ 13,747,774
		事務費支出	[117,594,900]	[126,369,451]	[△ 8,774,551]
		福利厚生費	5,200,000	5,700,927	△ 500,927
		旅費交通費	6,250,000	4,295,836	1,954,164
		研修費	10,300,000	9,616,962	683,038
		通信運搬費	4,280,000	5,060,759	△ 780,759
		消耗品費	14,350,000	15,573,422	△ 1,223,422
		水道光熱費	2,300,000	966,760	1,333,240
		広報費	1,010,000	913,308	96,692
		会議費	300,000	315,344	△ 15,344
		修繕費	11,250,000	14,323,646	△ 3,073,646
		賃借料	14,200,000	16,854,993	△ 2,654,993
		損害保険料	5,300,000	6,274,655	△ 974,655
		手数料	9,550,000	5,149,120	4,400,880
		諸会費	500,000	828,360	△ 328,360
		租税公課	610,000	521,464	88,536
		業務委託費	28,200,000	36,247,521	△ 8,047,521
		土地・建物賃借料	3,040,000	3,118,000	△ 78,000
		雑費	954,900	608,374	346,526
		事業費支出	[142,080,700]	[231,033,345]	[△ 88,952,645]
		給食費	76,180,700	127,719,072	△ 51,538,372
		保育材料費	14,000,000	16,604,519	△ 2,604,519
		教養娯楽費	6,750,000	8,290,944	△ 1,540,944
		医薬品費	0	644,953	△ 644,953
		日用品費	5,150,000	3,695,688	1,454,312
		被服費	2,100,000	888,411	1,211,589
		消耗器具備品費	0	5,125,316	△ 5,125,316
		保健衛生費	7,200,000	10,380,098	△ 3,180,098
		車輌費	0	562,110	△ 562,110
		光熱水費	25,400,000	47,551,546	△ 22,151,546
		燃料費	4,800,000	9,563,688	△ 4,763,688

社会福祉事業　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
		葬祭費	500,000	0	500,000
		雑費	0	7,000	△ 7,000
		借入金利息支出	[3,673,600]	[3,352,658]	[320,942]
		借入金利息支出	3,673,600	3,352,658	320,942
		経理区分間繰入金支出	[27,560,000]	[23,567,484]	[3,992,516]
		経理区分間繰入金支出	27,560,000	23,567,484	3,992,516
		事業活動支出計(2)	753,877,000	1,023,771,233	△ 269,894,233
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,360,100	87,068,110	△ 9,708,010
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	固定資産取得支出	[5,200,000]	[6,786,000]	[△ 1,586,000]
		建物附属設備取得支出	5,200,000	5,166,000	34,000
		構築物取得支出	0	1,620,000	△ 1,620,000
		施設整備等支出計(5)	5,200,000	6,786,000	△ 1,586,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,200,000	△ 6,786,000	1,586,000
その他の活動による収支	収入	借入金収入	[20,200,000]	[110,000,000]	[△ 89,800,000]
		設備資金借入金収入	20,200,000	0	20,200,000
		長期運営資金借入金収入	0	110,000,000	△ 110,000,000
		その他の収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
		長期貸付金回収収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	23,200,000	110,000,000	△ 86,800,000
	支出	借入金元金償還金支出	[36,710,000]	[18,810,000]	[17,900,000]
		設備資金借入金元金償還金支出	36,710,000	18,810,000	17,900,000
		積立預金支出	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
		その他の積立金繰入額	9,000,000	0	9,000,000
		その他の支出	[44,600,000]	[0]	[44,600,000]
		長期貸付金支出	44,600,000	0	44,600,000
		その他の活動支出計(8)	90,310,000	18,810,000	71,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,110,000	91,190,000	△ 158,300,000
予備費(10)			[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,050,100	171,472,110	△ 166,422,010
前期末支払資金残高(12)			[0]	[264,263,514]	[△ 264,263,514]
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,050,100	435,735,624	△ 430,685,524

社会福祉事業　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	213,023,986
現金　現金手許有高	502,759
普通預金	212,386,368
南都銀行明日香支店No.2008376	6,363,400
南都銀行明日香支店No.046993	14,745,969
近畿労働金庫吉野支店No.1932497	8,555
南都銀行明日香支店No.2028903	12,701,575
南都銀行上市支店No.175808	50,000
大和信用金庫橿原支店No.2062011	34,999,165
南都銀行明日香支店No.2028916	27,314,077
南都銀行香芝支店No.607898	9,244,120
南都銀行香芝支店No.611481	11,871,288
大和信用金庫橿原支店No.2074977	10,972,736
南都銀行明日香支店No.034604	13,320,263
大和信用金庫橿原支店No.2100071	10,248,536
南都銀行香芝支店No2046000	13,864,804
大和信用金庫橿原支店No. 2118909	534,965
南都銀行さくら	12,413,804
南都銀行	12,397,037
ゆうちょ銀行	13,710,072
奈良県農協	7,626,002
定期預金	134,859
南都銀行上市支店No.175808	134,859
未収金	148,607,086
生駒市	1,902,937
大和高田市	2,750,412
桜井市	5,411,459
御所市	1,048,652
五條市	924,702
平群町	780,550
田原本町	1,399,534
下市町	1,880,118
明日香村	1,397,724
大淀町	994,327
吉野町	1,147,986
東吉野村	2,687,618
岸和田市	975,977
大阪市	5,594,122
天川村	943,915
京都市	3,271,814
奈良市	2,514,843
橿原市	5,607,275
八幡市	986,810
堺市	6,706,447
高取町	2,810,432
天理市	1,924,809
広陵町	101,060
三宅町	918,667
京都府井手町	1,023,420
伊賀市	936,026
向日市	632,797
東近江市	959,491
吹田市	960,258
利用料	3,546,546
奈良県	15,265,829
その他	70,600,529
立替金	1,024,677
短期貸付金	193,450,000
たかとり保育園	19,200,000
雅乃郷	23,250,000
あすか	2,000,000
ｸﾞﾘｰﾌﾞかしの木	39,000,000
さくら苑	110,000,000

社会福祉事業　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
仮払金	561,752
その他流動資産	94,580
流動資産合計	556,762,081
2　固定資産	
(1) 基本財産	
土地	235,203,133
建物	758,062,687
基本財産合計	993,265,820
(2) その他の固定資産	
土地	13,054,800
建物	23,966,008
建物附属設備	65,711,851
構築物	11,814,121
車輌運搬具	1,942,279
器具及び備品	6,404,830
権利	2,888,540
会員権	4,600,000
施設整備積立金	269,000,000
その他の固定資産合計	399,382,429
固定資産合計	1,392,648,249
資産合計	1,949,410,330
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
短期運営資金借入金	83,450,000
かしの木	39,000,000
あけみどり	44,450,000
未払金	27,536,844
預り金	10,039,613
社会保険料	627,707
源泉税	2,884,360
住民税	782,600
財形	6,000
その他	5,738,946
流動負債合計	121,026,457
2　固定負債	
設備資金借入金	209,030,000
医療事業団	209,030,000
長期運営資金借入金	110,000,000
固定負債合計	319,030,000
負債合計	440,056,457
差引純資産	1,509,353,873

第　31 期

決 算 報 告 書

自　　平成　28年 4月 1日
至　　平成　29年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会
奈良県高市郡高取町市尾１０７５

本部

本部　貸借対照表

平成29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	6,413,400	2,260,532	4,152,868	流動負債	2,366,822	1,529,326	837,496
現金預金	6,413,400	2,260,532	4,152,868	未払金	1,868,262	1,026,966	841,296
固定資産	6,814,150	6,814,150	0	預り金	498,560	502,360	△ 3,800
その他の固定資産	6,814,150	6,814,150	0	負債の部合計	2,366,822	1,529,326	837,496
土地	2,214,150	2,214,150	0	純資産の部			
会員権	4,600,000	4,600,000	0	次期繰越活動増減差額	10,860,728	7,545,356	3,315,372
				（うち当期活動増減差額）	3,315,372	2,050,829	1,264,543
				純資産の部合計	10,860,728	7,545,356	3,315,372
資産の部合計	13,227,550	9,074,682	4,152,868	負債及び純資産の部合計	13,227,550	9,074,682	4,152,868

本部　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益	雑収入	[1,127,134]	[9,860]	[1,117,274]
		雑収入	1,127,134	9,860	1,117,274
		サービス活動収益計(1)	1,127,134	9,860	1,117,274
	費用	人件費支出	[17,565,986]	[16,950,536]	[615,450]
		役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
		職員諸手当	4,100,000	4,000,000	100,000
		非常勤職員給与	1,200,000	600,000	600,000
		法定福利費	265,986	350,536	△ 84,550
		事務費支出	[2,135,416]	[5,673,889]	[△ 3,538,473]
		福利厚生費	388,506	76,872	311,634
		旅費交通費	0	491,400	△ 491,400
		研修費	1,100,260	781,507	318,753
		消耗品費	102,600	0	102,600
		広報費	108,000	0	108,000
		会議費	130,000	0	130,000
		手数料	42,250	3,134,110	△ 3,091,860
		諸会費	64,800	0	64,800
		業務委託費	189,000	1,190,000	△ 1,001,000
		雑費	10,000	0	10,000
		サービス活動費用計(2)	19,701,402	22,624,425	△ 2,923,023
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,574,268	△ 22,614,565	4,040,297
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	[72]	[1,176]	[△ 1,104]
		受取利息配当金収入	72	1,176	△ 1,104
		経理区分間繰入金収入	[21,889,568]	[24,664,218]	[△ 2,774,650]
		経理区分間繰入金収入	21,889,568	24,664,218	△ 2,774,650
		サービス活動外収益計(4)	21,889,640	24,665,394	△ 2,775,754
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,889,640	24,665,394	△ 2,775,754
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,315,372	2,050,829	1,264,543
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,315,372	2,050,829	1,264,543
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	[7,545,356]	[5,494,527]	[2,050,829]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,860,728	7,545,356	3,315,372
		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)	10,860,728	7,545,356	3,315,372

本部　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
事業活動による収支	収入	雑収入	[1,200,000]	[1,127,134]	[72,866]
		雑収入	1,200,000	1,127,134	72,866
		受取利息配当金収入	[100]	[72]	[28]
		受取利息配当金収入	100	72	28
		経理区分間繰入金収入	[27,560,000]	[21,645,880]	[5,914,120]
		経理区分間繰入金収入	27,560,000	21,645,880	5,914,120
		事業活動収入計(1)	28,760,100	22,773,086	5,987,014
	支出	人件費支出	[21,300,000]	[17,322,298]	[3,977,702]
		役員報酬	15,600,000	12,000,000	3,600,000
		職員諸手当	4,100,000	4,100,000	0
		非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0
		法定福利費	400,000	22,298	377,702
		事務費支出	[2,410,000]	[2,135,416]	[274,584]
		福利厚生費	400,000	388,506	11,494
		旅費交通費	200,000	0	200,000
		研修費	1,000,000	1,100,260	△ 100,260
		消耗品費	50,000	102,600	△ 52,600
		広報費	150,000	108,000	42,000
		会議費	0	130,000	△ 130,000
		手数料	100,000	42,250	57,750
		諸会費	0	64,800	△ 64,800
		業務委託費	500,000	189,000	311,000
		雑費	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	23,710,000	19,457,714	4,252,286
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,050,100	3,315,372	1,734,728
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)			[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,050,100	3,315,372	1,734,728
前期末支払資金残高(12)			[0]	[731,206]	[△ 731,206]
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,050,100	4,046,578	1,003,522

本部　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	6,413,400
普通預金	6,413,400
南都銀行明日香支店№2008376	6,363,400
南都銀行上市支店№175808	50,000
流動資産合計	6,413,400
2　固定資産	
(2) その他の固定資産	
土地	2,214,150
会員権	4,600,000
その他の固定資産合計	6,814,150
固定資産合計	6,814,150
資産合計	13,227,550
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
未払金	1,868,262
預り金	498,560
源泉税	392,460
住民税	106,100
流動負債合計	2,366,822
負債合計	2,366,822
差引純資産	10,860,728

第　31 期

決 算 報 告 書

自　　平成　28年 4月 1日
至　　平成　29年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会
奈良県高市郡明日香村飛鳥４６９

明日香保育園

明日香保育園　貸借対照表

平成29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	24,965,267	27,224,074	△ 2,258,807	流動負債	1,137,471	8,549,787	△ 7,412,316
現金預金	14,842,945	3,334,436	11,508,509	短期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
未収金	9,919,570	23,702,590	△ 13,783,020	未払金	841,309	2,260,874	△ 1,419,565
立替金	187,048	187,048	0	預り金	296,162	288,913	7,249
仮払金	15,704	0	15,704	固定負債	38,870,000	41,860,000	△ 2,990,000
固定資産	205,657,585	211,306,047	△ 5,648,462	設備資金借入金	38,870,000	41,860,000	△ 2,990,000
基本財産	175,894,385	180,312,125	△ 4,417,740	負債の部合計	40,007,471	50,409,787	△ 10,402,316
土地	60,665,000	60,665,000	0	純資産の部			
建物	115,229,385	119,647,125	△ 4,417,740	基本金	76,180,000	76,180,000	0
その他の固定資産	29,763,200	30,993,922	△ 1,230,722	基本金	76,180,000	76,180,000	0
建物附属設備	247,634	279,895	△ 32,261	国庫補助金等特別積立金	56,464,424	58,577,218	△ 2,112,794
構築物	302,500	412,500	△ 110,000	国庫補助金等特別積立金	56,464,424	58,577,218	△ 2,112,794
車輌運搬具	26,409	100,973	△ 74,564	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	3,113,857	4,127,754	△ 1,013,897	その他設備積立金	26,000,000	26,000,000	0
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	31,970,957	27,363,116	4,607,841
施設整備積立金	26,000,000	26,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,607,841	4,427,619	180,222
				純資産の部合計	190,615,381	188,120,334	2,495,047
資産の部合計	230,622,852	238,530,121	△ 7,907,269	負債及び純資産の部合計	230,622,852	238,530,121	△ 7,907,269

明日香保育園　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益	運営費収入	[93,320,500]	[105,609,630]	[△ 12,289,130]
		運営費収入	93,320,500	105,609,630	△ 12,289,130
		私的契約利用料収入	[2,462,900]	[0]	[2,462,900]
		私的契約利用料収入	2,462,900	0	2,462,900
		経常経費補助金収入	[4,556,620]	[0]	[4,556,620]
		経常経費補助金収入	4,556,620	0	4,556,620
		寄付金収入	[960,000]	[0]	[960,000]
		寄附金収入	960,000	0	960,000
		雑収入	[3,775,634]	[3,427,454]	[348,180]
		雑収入	3,775,634	3,427,454	348,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,112,794]	[2,112,794]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,112,794	2,112,794	0
		サービス活動収益計(1)	107,188,448	111,149,878	△ 3,961,430
	費用	人件費支出	[61,014,516]	[66,383,497]	[△ 5,368,981]
		職員俸給	20,424,750	20,664,000	△ 239,250
		職員諸手当	16,770,182	17,802,859	△ 1,032,677
		非常勤職員給与	13,964,507	17,917,556	△ 3,953,049
		退職共済掛金	625,800	625,800	0
		法定福利費	9,229,277	9,373,282	△ 144,005
		事務費支出	[12,858,498]	[13,112,796]	[△ 254,298]
		福利厚生費	849,588	624,975	224,613
		旅費交通費	169,743	399,746	△ 230,003
		研修費	1,335,467	1,136,860	198,607
		通信運搬費	524,801	748,065	△ 223,264
		消耗品費	2,819,720	3,529,814	△ 710,094
		水道光熱費	0	287,296	△ 287,296
		会議費	23,836	25,000	△ 1,164
		修繕費	1,341,531	1,550,003	△ 208,472
		賃借料	635,400	653,100	△ 17,700
		損害保険料	1,197,414	4,903	1,192,511
		手数料	1,022,183	2,337,622	△ 1,315,439
		諸会費	24,000	0	24,000
		租税公課	86,000	91,000	△ 5,000
		業務委託費	1,298,200	264,412	1,033,788
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
		雑費	90,615	20,000	70,615
		事業費支出	[22,148,716]	[20,511,781]	[1,636,935]
		給食費	9,162,115	9,387,368	△ 225,253
		保育材料費	8,716,961	6,945,988	1,770,973
		被服費	81,339	0	81,339
		保健衛生費	201,436	742,528	△ 541,092
		光熱水費	2,942,753	2,585,664	357,089
		燃料費	1,044,112	850,233	193,879
		減価償却費	[5,648,462]	[5,669,030]	[△ 20,568]
		減価償却費	5,648,462	5,669,030	△ 20,568
		サービス活動費用計(2)	101,670,192	105,677,104	△ 4,006,912
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,518,256	5,472,774	45,482
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	[168,800]	[0]	[168,800]
		借入金利息補助金収入	168,800	0	168,800
		受取利息配当金収入	[145]	[1,215]	[△ 1,070]
		受取利息配当金収入	145	1,215	△ 1,070
		経理区分間繰入金収入	[0]	[898,830]	[△ 898,830]
		経理区分間繰入金収入	0	898,830	△ 898,830
		サービス活動外収益計(4)	168,945	900,045	△ 731,100
	費用	借入金利息支出	[479,360]	[513,600]	[△ 34,240]
		借入金利息支出	479,360	513,600	△ 34,240
		経理区分間繰入金支出	[600,000]	[1,431,600]	[△ 831,600]
		経理区分間繰入金支出	600,000	1,431,600	△ 831,600
		サービス活動外費用計(5)	1,079,360	1,945,200	△ 865,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 910,415	△ 1,045,155	134,740
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,607,841	4,427,619	180,222

明日香保育園　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,607,841	4,427,619	180,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		[27,363,116]	[22,935,497]	[4,427,619]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,970,957	27,363,116	4,607,841
	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)		31,970,957	27,363,116	4,607,841

明日香保育園　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
事業活動による収支	収入	運営費収入	[100,000,000]	[93,320,500]	[6,679,500]
		運営費収入	100,000,000	93,320,500	6,679,500
		私的契約利用料収入	[0]	[2,462,900]	[△ 2,462,900]
		私的契約利用料収入	0	2,462,900	△ 2,462,900
		経常経費補助金収入	[0]	[4,556,620]	[△ 4,556,620]
		経常経費補助金収入	0	4,556,620	△ 4,556,620
		寄附金収入	[960,000]	[960,000]	[0]
		寄附金収入	960,000	960,000	0
		雑収入	[3,500,000]	[3,775,634]	[△ 275,634]
		雑収入	3,500,000	3,775,634	△ 275,634
		借入金利息補助金収入	[0]	[168,800]	[△ 168,800]
		借入金利息補助金収入	0	168,800	△ 168,800
		受取利息配当金収入	[1,500]	[145]	[1,355]
		受取利息配当金収入	1,500	145	1,355
		事業活動収入計(1)	104,461,500	105,244,599	△ 783,099
	支出	人件費支出	[63,785,800]	[61,014,516]	[2,771,284]
		職員俸給	20,000,000	20,424,750	△ 424,750
		職員諸手当	17,000,000	16,770,182	229,818
		非常勤職員給与	16,160,000	13,964,507	2,195,493
		退職共済掛金	625,800	625,800	0
		法定福利費	10,000,000	9,229,277	770,723
		事務費支出	[15,872,100]	[12,858,498]	[3,013,602]
		福利厚生費	800,000	849,588	△ 49,588
		旅費交通費	500,000	169,743	330,257
		研修費	1,200,000	1,335,467	△ 135,467
		通信運搬費	800,000	524,801	275,199
		消耗品費	2,500,000	2,819,720	△ 319,720
		水道光熱費	250,000	0	250,000
		会議費	100,000	23,836	76,164
		修繕費	1,500,000	1,341,531	158,469
		賃借料	700,000	635,400	64,600
		損害保険料	100,000	1,197,414	△ 1,097,414
		手数料	2,500,000	1,022,183	1,477,817
		諸会費	0	24,000	△ 24,000
		租税公課	100,000	86,000	14,000
		業務委託費	3,200,000	1,298,200	1,901,800
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
		雑費	182,100	90,615	91,485
		事業費支出	[20,700,000]	[22,148,716]	[△ 1,448,716]
		給食費	10,000,000	9,162,115	837,885
		保育材料費	7,000,000	8,716,961	△ 1,716,961
		日用品費	50,000	0	50,000
		被服費	100,000	81,339	18,661
		保健衛生費	500,000	201,436	298,564
		光熱水費	2,250,000	2,942,753	△ 692,753
		燃料費	800,000	1,044,112	△ 244,112
		借入金利息支出	[513,600]	[479,360]	[34,240]
		借入金利息支出	513,600	479,360	34,240
		経理区分間繰入金支出	[600,000]	[600,000]	[0]
		経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
		事業活動支出計(2)	101,471,500	97,101,090	4,370,410
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,990,000	8,143,509	△ 5,153,509
施設整備等による収	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

明日香保育園　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
支		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	借入金元金償還金支出	[2,990,000]	[2,990,000]	[0]
		設備資金借入金元金償還金支出	2,990,000	2,990,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,990,000	2,990,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 2,990,000	△ 2,990,000	0
予備費(10)			[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	5,153,509	△ 5,153,509
前期末支払資金残高(12)			[0]	[18,674,287]	[△ 18,674,287]
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	23,827,796	△ 23,827,796

明日香保育園　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	14,842,945
現金　現金手許有高	96,976
普通預金	14,745,969
南都銀行明日香支店№046993	14,745,969
未収金	9,919,570
橿原市	2,900,050
奈良県	4,355,000
その他	2,664,520
立替金	187,048
仮払金	15,704
流動資産合計	24,965,267
2　固定資産	
(1) 基本財産	
土地	60,665,000
建物	115,229,385
基本財産合計	175,894,385
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	247,634
構築物	302,500
車輌運搬具	26,409
器具及び備品	3,113,857
権利	72,800
施設整備積立金	26,000,000
その他の固定資産合計	29,763,200
固定資産合計	205,657,585
資産合計	230,622,852
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
未払金	841,309
預り金	296,162
源泉税	181,562
住民税	20,600
財形	6,000
その他	88,000
流動負債合計	1,137,471
2　固定負債	
設備資金借入金	38,870,000
医療事業団	38,870,000
固定負債合計	38,870,000
負債合計	40,007,471
差引純資産	190,615,381

第　31 期

決 算 報 告 書

自　　平成　28年 4月 1日
至　　平成　29年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会
奈良県高市郡高取町観覚寺１２３０－１

たかとり保育園

たかとり保育園　貸借対照表

平成29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	16,262,700	28,573,720	△ 12,311,020	流動負債	20,656,966	28,572,176	△ 7,915,210
現金預金	12,809,130	932,470	11,876,660	短期運営資金借入金	19,200,000	25,490,293	△ 6,290,293
未収金	3,365,770	27,553,450	△ 24,187,680	未払金	946,722	2,661,350	△ 1,714,628
その他流動資産	87,800	87,800	0	預り金	510,244	420,533	89,711
固定資産	58,837,620	61,816,808	△ 2,979,188	固定負債	6,400,000	7,200,000	△ 800,000
基本財産	52,384,417	55,894,685	△ 3,510,268	設備資金借入金	6,400,000	7,200,000	△ 800,000
土地	31,380,000	31,380,000	0	負債の部合計	27,056,966	35,772,176	△ 8,715,210
建物	21,004,417	24,514,685	△ 3,510,268	純資産の部			
その他の固定資産	6,453,203	5,922,123	531,080	基本金	54,425,104	54,425,104	0
土地	1,050,000	1,050,000	0	基本金	54,425,104	54,425,104	0
建物附属設備	3,577,500	4,359,089	△ 781,589	国庫補助金等特別積立金	10,280,605	15,132,205	△ 4,851,600
構築物	1,593,001	36,230	1,556,771	国庫補助金等特別積立金	10,280,605	15,132,205	△ 4,851,600
車輌運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	△ 16,662,355	△ 14,938,957	△ 1,723,398
器具及び備品	232,699	476,801	△ 244,102	（うち当期活動増減差額）	△ 1,723,398	18,984,636	△ 20,708,034
				純資産の部合計	48,043,354	54,618,352	△ 6,574,998
資産の部合計	75,100,320	90,390,528	△ 15,290,208	負債及び純資産の部合計	75,100,320	90,390,528	△ 15,290,208

たかとり保育園　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益	運営費収入	[88,370,670]	[107,479,020]	[△ 19,108,350]
		運営費収入	88,370,670	107,479,020	△ 19,108,350
		私的契約利用料収入	[770,800]	[0]	[770,800]
		私的契約利用料収入	770,800	0	770,800
		経常経費補助金収入	[1,640,000]	[2,003,600]	[△ 363,600]
		経常経費補助金収入	1,640,000	2,003,600	△ 363,600
		寄付金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		雑収入	[2,682,560]	[3,148,320]	[△ 465,760]
		雑収入	2,682,560	3,148,320	△ 465,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,851,600]	[4,851,600]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,851,600	4,851,600	0
		サービス活動収益計(1)	99,315,630	117,482,540	△ 18,166,910
	費用	人件費支出	[68,608,287]	[67,317,730]	[1,290,557]
		職員俸給	24,876,000	21,459,000	3,417,000
		職員諸手当	20,344,280	19,076,265	1,268,015
		非常勤職員給与	14,770,532	19,137,605	△ 4,367,073
		退職共済掛金	670,500	581,100	89,400
		法定福利費	7,946,975	7,063,760	883,215
		事務費支出	[9,973,790]	[9,713,201]	[260,589]
		福利厚生費	666,512	292,508	374,004
		旅費交通費	54,230	136,350	△ 82,120
		研修費	1,051,712	1,067,738	△ 16,026
		通信運搬費	461,687	383,306	78,381
		消耗品費	1,465,373	1,302,841	162,532
		水道光熱費	0	216,245	△ 216,245
		会議費	23,836	57,420	△ 33,584
		修繕費	326,486	595,597	△ 269,111
		賃借料	1,451,640	1,450,740	900
		損害保険料	88,693	135,304	△ 46,611
		手数料	1,339,341	2,352,852	△ 1,013,511
		租税公課	34,500	0	34,500
		業務委託費	1,311,780	194,300	1,117,480
		土地・建物賃借料	1,678,000	1,528,000	150,000
		雑費	20,000	0	20,000
		事業費支出	[17,168,960]	[16,208,623]	[960,337]
		給食費	6,331,505	7,048,340	△ 716,835
		保育材料費	7,887,558	5,866,506	2,021,052
		被服費	11,338	23,379	△ 12,041
		保健衛生費	284,644	586,559	△ 301,915
		光熱水費	2,087,187	1,946,206	140,981
		燃料費	566,728	707,825	△ 141,097
		雑費	0	29,808	△ 29,808
		減価償却費	[4,599,188]	[4,654,708]	[△ 55,520]
		減価償却費	4,599,188	4,654,708	△ 55,520
		サービス活動費用計(2)	100,350,225	97,894,262	2,455,963
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,034,595	19,588,278	△ 20,622,873
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	[23,055]	[0]	[23,055]
		借入金利息補助金収入	23,055	0	23,055
		受取利息配当金収入	[142]	[1,028]	[△ 886]
		受取利息配当金収入	142	1,028	△ 886
		経理区分間繰入金収入	[0]	[952,930]	[△ 952,930]
		経理区分間繰入金収入	0	952,930	△ 952,930
		サービス活動外収益計(4)	23,197	953,958	△ 930,761
	費用	借入金利息支出	[102,000]	[180,000]	[△ 78,000]
		借入金利息支出	102,000	180,000	△ 78,000
		経理区分間繰入金支出	[610,000]	[1,377,600]	[△ 767,600]
		経理区分間繰入金支出	610,000	1,377,600	△ 767,600
		サービス活動外費用計(5)	712,000	1,557,600	△ 845,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 688,803	△ 603,642	△ 85,161
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,723,398	18,984,636	△ 20,708,034

たかとり保育園　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,723,398	18,984,636	△ 20,708,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		[△ 14,938,957]	[△ 33,923,593]	[18,984,636]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 16,662,355	△ 14,938,957	△ 1,723,398
	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)		△ 16,662,355	△ 14,938,957	△ 1,723,398

たかとり保育園　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
事業活動による収支	収入	運営費収入	[107,400,000]	[88,370,670]	[19,029,330]
		運営費収入	107,400,000	88,370,670	19,029,330
		私的契約利用料収入	[0]	[770,800]	[△ 770,800]
		私的契約利用料収入	0	770,800	△ 770,800
		経常経費補助金収入	[2,500,000]	[1,640,000]	[860,000]
		経常経費補助金収入	2,500,000	1,640,000	860,000
		寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		雑収入	[3,000,000]	[2,682,560]	[317,440]
		雑収入	3,000,000	2,682,560	317,440
		借入金利息補助金収入	[0]	[23,055]	[△ 23,055]
		借入金利息補助金収入	0	23,055	△ 23,055
		受取利息配当金収入	[100]	[142]	[△ 42]
		受取利息配当金収入	100	142	△ 42
		事業活動収入計(1)	113,900,100	94,487,227	19,412,873
	支出	人件費支出	[70,670,500]	[68,608,287]	[2,062,213]
		職員俸給	22,000,000	24,876,000	△ 2,876,000
		職員諸手当	20,000,000	20,344,280	△ 344,280
		非常勤職員給与	20,000,000	14,770,532	5,229,468
		退職共済掛金	670,500	670,500	0
		法定福利費	8,000,000	7,946,975	53,025
		事務費支出	[13,388,900]	[9,973,790]	[3,415,110]
		福利厚生費	500,000	666,512	△ 166,512
		旅費交通費	500,000	54,230	445,770
		研修費	1,000,000	1,051,712	△ 51,712
		通信運搬費	500,000	461,687	38,313
		消耗品費	1,500,000	1,465,373	34,627
		水道光熱費	200,000	0	200,000
		会議費	100,000	23,836	76,164
		修繕費	900,000	326,486	573,514
		賃借料	1,500,000	1,451,640	48,360
		損害保険料	300,000	88,693	211,307
		手数料	3,000,000	1,339,341	1,660,659
		租税公課	50,000	34,500	15,500
		業務委託費	1,700,000	1,311,780	388,220
		土地・建物賃借料	1,600,000	1,678,000	△ 78,000
		雑費	38,900	20,000	18,900
		事業費支出	[17,360,700]	[17,168,960]	[191,740]
		給食費	6,910,700	6,331,505	579,195
		保育材料費	7,000,000	7,887,558	△ 887,558
		日用品費	50,000	0	50,000
		被服費	0	11,338	△ 11,338
		保健衛生費	600,000	284,644	315,356
		光熱水費	1,800,000	2,087,187	△ 287,187
		燃料費	1,000,000	566,728	433,272
		借入金利息支出	[180,000]	[102,000]	[78,000]
		借入金利息支出	180,000	102,000	78,000
		経理区分間繰入金支出	[600,000]	[610,000]	[△ 10,000]
		経理区分間繰入金支出	600,000	610,000	△ 10,000
		事業活動支出計(2)	102,200,100	96,463,037	5,737,063
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,700,000	△ 1,975,810	13,675,810
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	固定資産取得支出	[0]	[1,620,000]	[△ 1,620,000]
		構築物取得支出	0	1,620,000	△ 1,620,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,620,000	△ 1,620,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,620,000	1,620,000

たかとり保育園　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
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	借入金元金償還金支出	[11,700,000]	[800,000]	[10,900,000]
		設備資金借入金元金償還金支出	11,700,000	800,000	10,900,000
		その他の活動支出計(8)	11,700,000	800,000	10,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,700,000	△ 800,000	△ 10,900,000
予備費(10)			[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 4,395,810	4,395,810
前期末支払資金残高(12)			[0]	[1,544]	[△ 1,544]
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△ 4,394,266	4,394,266

たかとり保育園　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	12,809,130
現金　現金手許有高	99,000
普通預金	12,710,130
近畿労働金庫吉野支店No.1932497	8,555
南都銀行明日香支店No.2028903	12,701,575
未収金	3,365,770
橿原市	954,970
奈良県	1,460,000
その他	950,800
その他流動資産	87,800
流動資産合計	16,262,700
2　固定資産	
(1) 基本財産	
土地	31,380,000
建物	21,004,417
基本財産合計	52,384,417
(2) その他の固定資産	
土地	1,050,000
建物附属設備	3,577,500
構築物	1,593,001
車輌運搬具	3
器具及び備品	232,699
その他の固定資産合計	6,453,203
固定資産合計	58,837,620
資産合計	75,100,320
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
短期運営資金借入金	19,200,000
あけみどり	19,200,000
未払金	946,722
預り金	510,244
源泉税	194,144
住民税	228,100
その他	88,000
流動負債合計	20,656,966
2　固定負債	
設備資金借入金	6,400,000
医療事業団	6,400,000
固定負債合計	6,400,000
負債合計	27,056,966
差引純資産	48,043,354

第　31 期

決 算 報 告 書

自　　平成　28年 4月 1日
至　　平成　29年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会
奈良県吉野郡吉野町香束８９８－４３

あけみどり

あけみどり　貸借対照表

平成29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	250,025,099	188,060,432	61,964,667	流動負債	2,247,705	2,352,938	△ 105,233
現金預金	62,516,703	40,051,241	22,465,462	未払金	1,629,916	1,728,669	△ 98,753
未収金	32,688,952	35,352,411	△ 2,663,459	預り金	617,789	624,269	△ 6,480
短期貸付金	154,450,000	112,650,000	41,800,000	負債の部合計	2,247,705	2,352,938	△ 105,233
仮払金	362,664	0	362,664	純資産の部			
その他流動資産	6,780	6,780	0	基本金	123,230,000	123,230,000	0
固定資産	362,003,074	380,784,561	△ 18,781,487	基本金	123,230,000	123,230,000	0
基本財産	113,215,435	127,751,912	△ 14,536,477	国庫補助金等特別積立金	48,235,756	54,848,845	△ 6,613,089
土地	78,800,000	78,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	48,235,756	54,848,845	△ 6,613,089
建物	34,415,435	48,951,912	△ 14,536,477	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
その他の固定資産	248,787,639	253,032,649	△ 4,245,010	その他設備積立金	240,000,000	240,000,000	0
建物	2,434,504	3,115,652	△ 681,148	次期繰越活動増減差額	198,314,712	148,413,210	49,901,502
建物附属設備	1,310,955	1,559,694	△ 248,739	（うち当期活動増減差額）	49,846,758	15,839,165	34,007,593
構築物	1,933,918	2,298,855	△ 364,937				
車輌運搬具	283,178	544,563	△ 261,385				
器具及び備品	2,825,084	5,513,885	△ 2,688,801				
施設整備積立金	240,000,000	240,000,000	0	純資産の部合計	609,780,468	566,492,055	43,288,413
資産の部合計	612,028,173	568,844,993	43,183,180	負債及び純資産の部合計	612,028,173	568,844,993	43,183,180

あけみどり　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益	自立支援費等収入	[217,035,763]	[215,151,470]	[1,884,293]
		特定障害者特別給付費収入	196,938,316	195,532,793	1,405,523
		利用者負担金収入	20,097,447	19,618,677	478,770
		私的契約利用料収入	[1,473,245]	[761,720]	[711,525]
		私的契約利用料収入	1,473,245	761,720	711,525
		雑収入	[802,800]	[716,000]	[86,800]
		雑収入	802,800	716,000	86,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,613,089]	[6,613,089]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,613,089	6,613,089	0
		サービス活動収益計(1)	225,924,897	223,242,279	2,682,618
	費用	人件費支出	[96,921,299]	[109,210,435]	[△ 12,289,136]
		職員俸給	29,721,900	34,096,500	△ 4,374,600
		職員諸手当	35,221,394	39,572,386	△ 4,350,992
		非常勤職員給与	21,277,598	25,153,854	△ 3,876,256
		退職共済掛金	581,100	625,800	△ 44,700
		法定福利費	10,119,307	9,761,895	357,412
		事務費支出	[22,858,907]	[22,292,842]	[566,065]
		福利厚生費	1,411,728	1,376,260	35,468
		旅費交通費	1,082,922	1,452,535	△ 369,613
		研修費	1,864,293	4,572,113	△ 2,707,820
		通信運搬費	1,269,711	1,012,802	256,909
		消耗品費	4,150,273	2,553,746	1,596,527
		水道光熱費	0	483,472	△ 483,472
		広報費	0	11,689	△ 11,689
		会議費	68,836	0	68,836
		修繕費	2,509,695	2,906,981	△ 397,286
		賃借料	2,021,580	1,601,784	419,796
		損害保険料	1,795,356	494,094	1,301,262
		手数料	824,028	2,050,127	△ 1,226,099
		諸会費	238,460	0	238,460
		租税公課	95,034	23,930	71,104
		業務委託費	5,486,991	3,721,309	1,765,682
		雑費	40,000	32,000	8,000
		事業費支出	[34,162,551]	[29,910,742]	[4,251,809]
		給食費	22,570,754	17,359,371	5,211,383
		教養娯楽費	3,640,424	2,390,630	1,249,794
		日用品費	11,232	37,032	△ 25,800
		被服費	383,814	1,774,931	△ 1,391,117
		保健衛生費	1,618,106	2,512,480	△ 894,374
		光熱水費	4,704,930	4,351,252	353,678
		燃料費	1,233,291	1,167,996	65,295
		葬祭費	0	317,050	△ 317,050
		減価償却費	[18,781,487]	[19,760,712]	[△ 979,225]
		減価償却費	18,781,487	19,760,712	△ 979,225
		サービス活動費用計(2)	172,724,244	181,174,731	△ 8,450,487
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,200,653	42,067,548	11,133,105
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	[77,943]	[70,022]	[7,921]
		受取利息配当金収入	77,943	70,022	7,921
		経理区分間繰入金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
		経理区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	87,943	70,022	17,921
	費用	経理区分間繰入金支出	[3,441,838]	[26,298,405]	[△ 22,856,567]
		経理区分間繰入金支出	3,441,838	26,298,405	△ 22,856,567
		サービス活動外費用計(5)	3,441,838	26,298,405	△ 22,856,567
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,353,895	△ 26,228,383	22,874,488
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,846,758	15,839,165	34,007,593
特別増	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0

あけみどり　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,846,758	15,839,165	34,007,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[149,413,210]	[178,574,045]	[△ 29,160,835]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,259,968	194,413,210	4,846,758
	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]	[45,000,000]	[△ 45,000,000]
	その他の積立預金支出	0	45,000,000	△ 45,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,259,968	149,413,210	49,846,758

あけみどり　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
事業活動による収支	収入	自立支援費収入	[214,000,000]	[217,035,763]	[△ 3,035,763]
		特定障害者特別給付費収入	195,000,000	196,938,316	△ 1,938,316
		利用者負担金収入	19,000,000	20,097,447	△ 1,097,447
		私的契約利用料収入	[2,800,000]	[1,473,245]	[1,326,755]
		私的契約利用料収入	2,800,000	1,473,245	1,326,755
		雑収入	[5,700,000]	[802,800]	[4,897,200]
		雑収入	5,700,000	802,800	4,897,200
		受取利息配当金収入	[80,000]	[77,943]	[2,057]
		受取利息配当金収入	80,000	77,943	2,057
		経理区分間繰入金収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
		経理区分間繰入金収入	0	10,000	△ 10,000
		事業活動収入計(1)	222,580,000	219,399,751	3,180,249
	支出	人件費支出	[110,581,100]	[96,921,299]	[13,659,801]
		職員俸給	35,000,000	29,721,900	5,278,100
		職員諸手当	40,000,000	35,221,394	4,778,606
		非常勤職員給与	25,000,000	21,277,598	3,722,402
		退職共済掛金	581,100	581,100	0
		法定福利費	10,000,000	10,119,307	△ 119,307
		事務費支出	[24,648,900]	[22,858,907]	[1,789,993]
		福利厚生費	2,000,000	1,411,728	588,272
		旅費交通費	2,000,000	1,082,922	917,078
		研修費	3,900,000	1,864,293	2,035,707
		通信運搬費	1,000,000	1,269,711	△ 269,711
		消耗品費	3,000,000	4,150,273	△ 1,150,273
		会議費	0	68,836	△ 68,836
		修繕費	3,000,000	2,509,695	490,305
		賃借料	2,000,000	2,021,580	△ 21,580
		損害保険料	1,500,000	1,795,356	△ 295,356
		手数料	1,500,000	824,028	675,972
		諸会費	500,000	238,460	261,540
		租税公課	100,000	95,034	4,966
		業務委託費	4,000,000	5,486,991	△ 1,486,991
		雑費	148,900	40,000	108,900
		事業費支出	[36,550,000]	[34,162,551]	[2,387,449]
		給食費	20,000,000	22,570,754	△ 2,570,754
		教養娯楽費	3,500,000	3,640,424	△ 140,424
		日用品費	1,550,000	11,232	1,538,768
		被服費	500,000	383,814	116,186
		保健衛生費	4,000,000	1,618,106	2,381,894
		光熱水費	5,000,000	4,704,930	295,070
		燃料費	1,500,000	1,233,291	266,709
		葬祭費	500,000	0	500,000
		経理区分間繰入金支出	[20,400,000]	[3,441,838]	[16,958,162]
		経理区分間繰入金支出	20,400,000	3,441,838	16,958,162
		事業活動支出計(2)	192,180,000	157,384,595	34,795,405
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,400,000	62,015,156	△ 31,615,156
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	収入	借入金収入	[20,200,000]	[0]	[20,200,000]
		設備資金借入金収入	20,200,000	0	20,200,000
		その他の活動収入計(7)	20,200,000	0	20,200,000
		積立預金支出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]

あけみどり　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
動による収支	支出	その他の積立金繰入額	6,000,000	0	6,000,000
		その他の支出	[44,600,000]	[0]	[44,600,000]
		長期貸付金支出	44,600,000	0	44,600,000
	その他の活動支出計(8)		50,600,000	0	50,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,400,000	0	△ 30,400,000
予備費(10)			[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	62,015,156	△ 62,015,156
前期末支払資金残高(12)			[0]	[185,707,494]	[△ 185,707,494]
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	247,722,650	△ 247,722,650

あけみどり　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	62,516,703
現金　現金手許有高	68,602
普通預金	62,313,242
大和信用金庫橿原支店№2062011	34,999,165
南都銀行明日香支店№2028916	27,314,077
定期預金	134,859
南都銀行上市支店№175808	134,859
未収金	32,688,952
生駒市	1,902,937
大和高田市	958,842
桜井市	3,384,108
五條市	793,282
平群町	780,550
田原本町	506,257
下市町	960,258
大淀町	791,217
吉野町	796,586
東吉野村	2,687,618
岸和田市	960,907
大阪市	2,843,503
天川村	943,915
京都市	1,586,564
奈良市	1,740,796
橿原市	743,938
八幡市	973,710
堺市	4,027,390
高取町	773,124
天理市	958,842
東近江市	959,491
吹田市	960,258
利用料	1,654,859
短期貸付金	154,450,000
たかとり保育園	19,200,000
雅乃郷	23,250,000
あすか	2,000,000
さくら苑	110,000,000
仮払金	362,664
その他流動資産	6,780
流動資産合計	250,025,099
2　固定資産	
(1) 基本財産	
土地	78,800,000
建物	34,415,435
基本財産合計	113,215,435
(2) その他の固定資産	
建物	2,434,504
建物附属設備	1,310,955
構築物	1,933,918
車輌運搬具	283,178
器具及び備品	2,825,084
施設整備積立金	240,000,000
その他の固定資産合計	248,787,639
固定資産合計	362,003,074
資産合計	612,028,173
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
未払金	1,629,916
預り金	617,789
源泉税	378,389
住民税	119,400
その他	120,000
流動負債合計	2,247,705
負債合計	2,247,705

あけみどり　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
差引純資産	609,780,468

第　31 期

決 算 報 告 書

自　　平成　28年 4月 1日
至　　平成　29年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会
奈良県吉野郡吉野町香束８９８－４３

サン・シャイン

サン・シャイン　貸借対照表

平成29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	10,972,736	10,849,400	123,336	流動負債	360,000	120,000	240,000
現金預金	10,972,736	10,849,400	123,336	預り金	360,000	120,000	240,000
固定資産	35,938,680	38,179,435	△ 2,240,755	負債の部合計	360,000	120,000	240,000
その他の固定資産	35,938,680	38,179,435	△ 2,240,755	純資産の部			
土地	9,000,000	9,000,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物	20,845,704	22,468,962	△ 1,623,258	その他設備積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	260,090	715,300	△ 455,210	次期繰越活動増減差額	43,551,416	45,908,835	△ 2,357,419
器具及び備品	167,146	329,433	△ 162,287	（うち当期活動増減差額）	△ 2,357,419	6,620,286	△ 8,977,705
権利	2,665,740	2,665,740	0				
施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	46,551,416	48,908,835	△ 2,357,419
資産の部合計	46,911,416	49,028,835	△ 2,117,419	負債及び純資産の部合計	46,911,416	49,028,835	△ 2,117,419

サン・シャイン　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益	利用料収入	[0]	[2,469,000]	[△ 2,469,000]
		利用料収入	0	2,469,000	△ 2,469,000
		自立支援費等収入	[0]	[11,368,821]	[△ 11,368,821]
		特定障害者特別給付費収入	0	11,368,821	△ 11,368,821
		雑収入	[226,243]	[704,047]	[△ 477,804]
		雑収入	226,243	704,047	△ 477,804
		サービス活動収益計(1)	226,243	14,541,868	△ 14,315,625
	費用	人件費支出	[0]	[7,102,104]	[△ 7,102,104]
		職員俸給	0	2,029,500	△ 2,029,500
		職員諸手当	0	2,286,793	△ 2,286,793
		非常勤職員給与	0	2,052,000	△ 2,052,000
		退職共済掛金	0	44,700	△ 44,700
		法定福利費	0	689,111	△ 689,111
		事務費支出	[86,184]	[1,163,267]	[△ 1,077,083]
		福利厚生費	0	63,350	△ 63,350
		通信運搬費	34,474	53,609	△ 19,135
		水道光熱費	0	46,980	△ 46,980
		手数料	51,710	907,328	△ 855,618
		租税公課	0	39,500	△ 39,500
		業務委託費	0	52,500	△ 52,500
		事業費支出	[261,572]	[2,347,822]	[△ 2,086,250]
		給食費	0	1,054,034	△ 1,054,034
		教養娯楽費	0	700,000	△ 700,000
		被服費	0	163,080	△ 163,080
		光熱水費	261,572	422,822	△ 161,250
		燃料費	0	7,886	△ 7,886
		減価償却費	[2,240,755]	[2,221,363]	[19,392]
		減価償却費	2,240,755	2,221,363	19,392
		サービス活動費用計(2)	2,588,511	12,834,556	△ 10,246,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,362,268	1,707,312	△ 4,069,580
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	[4,849]	[3,014]	[1,835]
		受取利息配当金収入	4,849	3,014	1,835
		経理区分間繰入金収入	[0]	[4,909,960]	[△ 4,909,960]
		経理区分間繰入金収入	0	4,909,960	△ 4,909,960
		サービス活動外収益計(4)	4,849	4,912,974	△ 4,908,125
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,849	4,912,974	△ 4,908,125
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,357,419	6,620,286	△ 8,977,705
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,357,419	6,620,286	△ 8,977,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		[45,908,835]	[42,288,549]	[3,620,286]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,551,416	48,908,835	△ 5,357,419
	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]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	その他の積立預金支出		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,551,416	45,908,835	△ 2,357,419

サン・シャイン　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
事業活動による収支	収入	雑収入	[0]	[226,243]	[△ 226,243]
		雑収入	0	226,243	△ 226,243
		受取利息配当金収入	[0]	[4,849]	[△ 4,849]
		受取利息配当金収入	0	4,849	△ 4,849
		事業活動収入計(1)	0	231,092	△ 231,092
	支出	事務費支出	[0]	[86,184]	[△ 86,184]
		通信運搬費	0	34,474	△ 34,474
		手数料	0	51,710	△ 51,710
		事業費支出	[0]	[261,572]	[△ 261,572]
		光熱水費	0	261,572	△ 261,572
		事業活動支出計(2)	0	347,756	△ 347,756
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	0	△ 116,664	116,664
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	0	0	0
予備費(10)			[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	△ 116,664	116,664
前期末支払資金残高(12)			[0]	[10,729,400]	[△ 10,729,400]
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,612,736	△ 10,612,736

サン・シャイン　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	10,972,736
普通預金	10,972,736
大和信用金庫橿原支店№2074977	10,972,736
流動資産合計	10,972,736
2　固定資産	
(2) その他の固定資産	
土地	9,000,000
建物	20,845,704
車輌運搬具	260,090
器具及び備品	167,146
権利	2,665,740
施設整備積立金	3,000,000
その他の固定資産合計	35,938,680
固定資産合計	35,938,680
資産合計	46,911,416
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
預り金	360,000
その他	360,000
流動負債合計	360,000
負債合計	360,000
差引純資産	46,551,416

第　31 期

決 算 報 告 書

自　　平成　28年 4月 1日
至　　平成　29年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会
奈良県高市郡高取町市尾１０７５

雅乃郷

雅乃郷　貸借対照表

平成29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	49,480,744	53,505,885	△ 4,025,141	流動負債	26,085,928	44,015,503	△ 17,929,575
現金預金	23,570,478	27,070,963	△ 3,500,485	短期運営資金借入金	23,250,000	36,250,000	△ 13,000,000
未収金	25,910,266	26,434,922	△ 524,656	未払金	2,159,408	7,237,163	△ 5,077,755
固定資産	385,277,346	402,118,493	△ 16,841,147	預り金	676,520	528,340	148,180
基本財産	346,693,293	359,463,439	△ 12,770,146	固定負債	136,760,000	147,280,000	△ 10,520,000
土地	11,476,933	11,476,933	0	設備資金借入金	136,760,000	147,280,000	△ 10,520,000
建物	335,216,360	347,986,506	△ 12,770,146	負債の部合計	162,845,928	191,295,503	△ 28,449,575
その他の固定資産	38,584,053	42,655,054	△ 4,071,001	純資産の部			
土地	790,650	790,650	0	基本金	16,476,933	16,476,933	0
建物	685,800	685,800	0	基本金	16,476,933	16,476,933	0
建物附属設備	31,708,701	34,566,011	△ 2,857,310	国庫補助金等特別積立金	190,401,687	197,975,510	△ 7,573,823
構築物	4,544,017	5,331,096	△ 787,079	国庫補助金等特別積立金	190,401,687	197,975,510	△ 7,573,823
車輌運搬具	676,668	1,060,965	△ 384,297	次期繰越活動増減差額	65,033,542	49,876,432	15,157,110
器具及び備品	28,217	70,532	△ 42,315	（うち当期活動増減差額）	15,211,854	8,921,045	6,290,809
権利	150,000	150,000	0	純資産の部合計	271,912,162	264,328,875	7,583,287
資産の部合計	434,758,090	455,624,378	△ 20,866,288	負債及び純資産の部合計	434,758,090	455,624,378	△ 20,866,288

雅乃郷　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益	自立支援費等収入	[186,421,057]	[180,184,177]	[6,236,880]
		特定障害者特別給付費収入	159,816,668	153,823,726	5,992,942
		利用者負担金収入	26,604,389	26,360,451	243,938
		寄付金収入	[1,000,000]	[1,510,000]	[△510,000]
		寄附金収入	1,000,000	1,510,000	△510,000
		雑収入	[915,088]	[886,009]	[29,079]
		雑収入	915,088	886,009	29,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,573,823]	[7,573,823]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,573,823	7,573,823	0
		サービス活動収益計(1)	195,909,968	190,154,009	5,755,959
	費用	人件費支出	[104,154,950]	[102,283,930]	[1,871,020]
		職員俸給	27,193,900	29,391,750	△2,197,850
		職員諸手当	40,895,464	39,367,693	1,527,771
		非常勤職員給与	23,348,670	18,923,420	4,425,250
		退職共済掛金	759,900	715,200	44,700
		法定福利費	11,957,016	13,885,867	△1,928,851
		事務費支出	[17,039,783]	[20,385,544]	[△3,345,761]
		福利厚生費	1,076,771	659,453	417,318
		旅費交通費	1,001,576	904,139	97,437
		研修費	2,122,832	2,238,461	△115,629
		通信運搬費	765,887	704,315	61,572
		消耗品費	2,632,395	4,288,159	△1,655,764
		水道光熱費	0	723,875	△723,875
		広報費	64,800	10,000	54,800
		会議費	45,000	41,880	3,120
		修繕費	2,430,316	3,080,633	△650,317
		賃借料	2,476,097	2,641,569	△165,472
		損害保険料	1,434,810	1,701,360	△266,550
		手数料	1,123,368	2,266,098	△1,142,730
		諸会費	314,000	0	314,000
		租税公課	112,850	84,400	28,450
		業務委託費	1,325,633	978,802	346,831
		雑費	113,448	62,400	51,048
		事業費支出	[37,829,109]	[36,505,306]	[1,323,803]
		給食費	23,661,040	23,168,970	492,070
		教養娯楽費	1,193,532	1,284,318	△90,786
		日用品費	260,128	3,383,893	△3,123,765
		被服費	25,000	424,197	△399,197
		保健衛生費	5,022,071	1,158,599	3,863,472
		光熱水費	7,284,820	6,718,801	566,019
		燃料費	382,518	366,528	15,990
		減価償却費	[16,841,147]	[18,387,599]	[△1,546,452]
		減価償却費	16,841,147	18,387,599	△1,546,452
		サービス活動費用計(2)	175,864,989	177,562,379	△1,697,390
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,044,979	12,591,630	7,453,349
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	[549]	[4,233]	[△3,684]
		受取利息配当金収入	549	4,233	△3,684
		経理区分間繰入金収入	[370,000]	[2,039,227]	[△1,669,227]
		経理区分間繰入金収入	370,000	2,039,227	△1,669,227
		サービス活動外収益計(4)	370,549	2,043,460	△1,672,911
	費用	借入金利息支出	[2,272,320]	[2,440,640]	[△168,320]
		借入金利息支出	2,272,320	2,440,640	△168,320
		経理区分間繰入金支出	[2,931,354]	[3,273,405]	[△342,051]
		経理区分間繰入金支出	2,931,354	3,273,405	△342,051
		サービス活動外費用計(5)	5,203,674	5,714,045	△510,371
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,833,125	△3,670,585	△1,162,540
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,211,854	8,921,045	6,290,809
特別増減	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				

雅乃郷　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
の部 用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,211,854	8,921,045	6,290,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[49,876,432]	[40,955,387]	[8,921,045]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,088,286	49,876,432	15,211,854
	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)	65,088,286	49,876,432	15,211,854

雅乃郷　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
事業活動による収支	収入	自立支援費収入	[188,000,000]	[186,421,057]	[1,578,943]
		特定障害者特別給付費収入	160,000,000	159,816,668	183,332
		利用者負担金収入	28,000,000	26,604,389	1,395,611
		寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		雑収入	[2,900,000]	[915,088]	[1,984,912]
		雑収入	2,900,000	915,088	1,984,912
		受取利息配当金収入	[5,000]	[549]	[4,451]
		受取利息配当金収入	5,000	549	4,451
		事業活動収入計(1)	191,905,000	188,336,694	3,568,306
	支出	人件費支出	[107,759,900]	[103,784,950]	[3,974,950]
		職員俸給	30,000,000	27,193,900	2,806,100
		職員諸手当	42,000,000	40,525,464	1,474,536
		非常勤職員給与	20,000,000	23,348,670	△ 3,348,670
		退職共済掛金	759,900	759,900	0
		法定福利費	15,000,000	11,957,016	3,042,984
		事務費支出	[26,225,100]	[17,039,783]	[9,185,317]
		福利厚生費	1,000,000	1,076,771	△ 76,771
		旅費交通費	1,000,000	1,001,576	△ 1,576
		研修費	2,000,000	2,122,832	△ 122,832
		通信運搬費	700,000	765,887	△ 65,887
		消耗品費	5,000,000	2,632,395	2,367,605
		水道光熱費	780,000	0	780,000
		広報費	800,000	64,800	735,200
		会議費	100,000	45,000	55,000
		修繕費	3,000,000	2,430,316	569,684
		賃借料	3,500,000	2,476,097	1,023,903
		損害保険料	2,000,000	1,434,810	565,190
		手数料	1,900,000	1,123,368	776,632
		諸会費	0	314,000	△ 314,000
		租税公課	200,000	112,850	87,150
		業務委託費	4,000,000	1,325,633	2,674,367
		雑費	245,100	113,448	131,652
		事業費支出	[39,000,000]	[37,829,109]	[1,170,891]
		給食費	23,000,000	23,661,040	△ 661,040
		教養娯楽費	1,500,000	1,193,532	306,468
		日用品費	3,500,000	260,128	3,239,872
		被服費	1,500,000	25,000	1,475,000
		保健衛生費	2,000,000	5,022,071	△ 3,022,071
		光熱水費	7,000,000	7,284,820	△ 284,820
		燃料費	500,000	382,518	117,482
		借入金利息支出	[2,400,000]	[2,272,320]	[127,680]
		借入金利息支出	2,400,000	2,272,320	127,680
		経理区分間繰入金支出	[3,000,000]	[2,931,354]	[68,646]
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	2,931,354	68,646
		事業活動支出計(2)	178,385,000	163,857,516	14,527,484
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,520,000	24,479,178	△ 10,959,178
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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0

雅乃郷　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
活動による収支	支出	借入金元金償還金支出	[10,520,000]	[10,520,000]	[0]
		設備資金借入金元金償還金支出	10,520,000	10,520,000	0
		積立預金支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
		その他の積立金繰入額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	13,520,000	10,520,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,520,000	△ 10,520,000	△ 3,000,000
予備費(10)			[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	13,959,178	△ 13,959,178
前期末支払資金残高(12)			[0]	[9,490,382]	[△ 9,490,382]
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	23,449,560	△ 23,449,560

雅乃郷　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	23,570,478
現金　現金手許有高	1,679
普通預金	23,568,799
南都銀行明日香支店No.034604	13,320,263
大和信用金庫橿原支店No.2100071	10,248,536
未収金	25,910,266
大和高田市	1,776,500
桜井市	2,008,821
御所市	1,035,552
五條市	118,320
田原本町	893,277
下市町	919,860
明日香村	1,397,724
大淀町	203,110
吉野町	299,270
大阪市	2,737,519
京都市	1,685,250
奈良市	760,947
橿原市	992,207
堺市	2,619,257
高取町	2,037,308
天理市	934,787
広陵町	101,060
三宅町	918,667
京都府井手町	1,023,420
伊賀市	936,026
向日市	619,697
利用料	1,891,687
流動資産合計	49,480,744
2　固定資産	
(1) 基本財産	
土地	11,476,933
建物	335,216,360
基本財産合計	346,693,293
(2) その他の固定資産	
土地	790,650
建物	685,800
建物附属設備	31,708,701
構築物	4,544,017
車輌運搬具	676,668
器具及び備品	28,217
権利	150,000
その他の固定資産合計	38,584,053
固定資産合計	385,277,346
資産合計	434,758,090
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
短期運営資金借入金	23,250,000
あけみどり	23,250,000
未払金	2,159,408
預り金	676,520
源泉税	332,520
住民税	112,000
その他	232,000
流動負債合計	26,085,928
2　固定負債	
設備資金借入金	136,760,000
医療事業団	136,760,000
固定負債合計	136,760,000
負債合計	162,845,928
差引純資産	271,912,162

第　31 期

決 算 報 告 書

自　　平成　28年 4月 1日
至　　平成　29年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会
奈良県高市郡高取町市尾１０７５

あすか

あすか　貸借対照表

平成29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	821,455	381,391	440,064	流動負債	2,705,791	713,351	1,992,440
現金預金	534,965	280,481	254,484	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
未収金	286,490	100,910	185,580	未払金	676,631	675,391	1,240
				預り金	29,160	37,960	△ 8,800
				負債の部合計	2,705,791	713,351	1,992,440
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 1,884,336	△ 331,960	△ 1,552,376
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,552,376	△ 601,780	△ 950,596
				純資産の部合計	△ 1,884,336	△ 331,960	△ 1,552,376
資産の部合計	821,455	381,391	440,064	負債及び純資産の部合計	821,455	381,391	440,064

あすか　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益	自立支援費等収入	[1,374,000]	[775,400]	[598,600]
		特定障害者特別給付費収入	1,374,000	775,400	598,600
		寄付金収入	[1,300,000]	[2,000,000]	[△ 700,000]
		寄附金収入	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
		雑収入	[48,000]	[48,000]	[0]
		雑収入	48,000	48,000	0
		サービス活動収益計(1)	2,722,000	2,823,400	△ 101,400
	費用	人件費支出	[5,954,481]	[5,101,102]	[853,379]
		職員俸給	4,900,000	4,200,000	700,000
		職員諸手当	332,600	291,600	41,000
		法定福利費	721,881	609,502	112,379
		サービス活動費用計(2)	5,954,481	5,101,102	853,379
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,232,481	△ 2,277,702	△ 954,779
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	[7]	[77]	[△ 70]
		受取利息配当金収入	7	77	△ 70
		経理区分間繰入金収入	[1,680,098]	[1,675,845]	[4,253]
		経理区分間繰入金収入	1,680,098	1,675,845	4,253
		サービス活動外収益計(4)	1,680,105	1,675,922	4,183
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,680,105	1,675,922	4,183
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,552,376	△ 601,780	△ 950,596
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,552,376	△ 601,780	△ 950,596
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	[△ 331,960]	[269,820]	[△ 601,780]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,884,336	△ 331,960	△ 1,552,376
		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)	△ 1,884,336	△ 331,960	△ 1,552,376

あすか　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
事業活動による収支	収入	自立支援費収入	[0]	[1,374,000]	[△ 1,374,000]
		特定障害者特別給付費収入	0	1,374,000	△ 1,374,000
		寄附金収入	[0]	[1,300,000]	[△ 1,300,000]
		寄附金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000
		雑収入	[0]	[48,000]	[△ 48,000]
		雑収入	0	48,000	△ 48,000
		受取利息配当金収入	[0]	[7]	[△ 7]
		受取利息配当金収入	0	7	△ 7
		経理区分間繰入金収入	[0]	[991,787]	[△ 991,787]
		経理区分間繰入金収入	0	991,787	△ 991,787
		事業活動収入計(1)	0	3,713,794	△ 3,713,794
	支出	人件費支出	[0]	[5,266,170]	[△ 5,266,170]
		職員俸給	0	4,900,000	△ 4,900,000
		職員諸手当	0	332,600	△ 332,600
		法定福利費	0	33,570	△ 33,570
		事業活動支出計(2)	0	5,266,170	△ 5,266,170
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,552,376	1,552,376
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)			[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 1,552,376	1,552,376
前期末支払資金残高(12)			[0]	[△ 331,960]	[331,960]
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△ 1,884,336	1,884,336

あすか　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	534,965
普通預金	534,965
大和信用金庫橿原支店No.2118909	534,965
未収金	286,490
大和高田市	15,070
桜井市	18,530
御所市	13,100
五條市	13,100
吉野町	52,130
岸和田市	15,070
大阪市	13,100
奈良市	13,100
橿原市	16,110
八幡市	13,100
堺市	59,800
天理市	31,180
向日市	13,100
流動資産合計	821,455
資産合計	821,455
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
短期運営資金借入金	2,000,000
あけみどり	2,000,000
未払金	676,631
預り金	29,160
源泉税	19,560
住民税	9,600
流動負債合計	2,705,791
負債合計	2,705,791
差引純資産	△ 1,884,336

第　31 期

決 算 報 告 書

自　　平成　28年 4月 1日
至　　平成　29年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会
奈良県吉野郡吉野町楢井６０５－１

さくら苑

さくら苑　貸借対照表

平成29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	107,359,578	0	107,359,578	流動負債	18,579,354	0	18,579,354
現金預金	46,213,531	0	46,213,531	未払金	16,314,408	0	16,314,408
未収金	60,362,663	0	60,362,663	預り金	2,264,946	0	2,264,946
立替金	600,000	0	600,000	固定負債	110,000,000	0	110,000,000
仮払金	183,384	0	183,384	長期運営資金借入金	110,000,000	0	110,000,000
				負債の部合計	128,579,354	0	128,579,354
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 21,219,776	0	△ 21,219,776
				（うち当期活動増減差額）	△ 21,219,776	0	△ 21,219,776
				純資産の部合計	△ 21,219,776	0	△ 21,219,776
資産の部合計	107,359,578	0	107,359,578	負債及び純資産の部合計	107,359,578	0	107,359,578

さくら苑　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険収入	[305,970,737]	[0]	[305,970,737]
		介護保険収入	305,970,737	0	305,970,737
		雑収入	[2,150,327]	[0]	[2,150,327]
		雑収入	2,150,327	0	2,150,327
		サービス活動収益計(1)	308,121,064	0	308,121,064
	費用	人件費支出	[199,029,480]	[0]	[199,029,480]
		職員俸給	96,815,378	0	96,815,378
		職員諸手当	11,050,350	0	11,050,350
		非常勤職員給与	69,524,388	0	69,524,388
		退職共済掛金	3,397,200	0	3,397,200
		法定福利費	18,242,164	0	18,242,164
		事務費支出	[26,117,773]	[0]	[26,117,773]
		福利厚生費	1,018,379	0	1,018,379
		旅費交通費	121,441	0	121,441
		研修費	1,728,800	0	1,728,800
		通信運搬費	815,122	0	815,122
		消耗品費	2,011,650	0	2,011,650
		広報費	648,948	0	648,948
		会議費	23,836	0	23,836
		修繕費	4,448,659	0	4,448,659
		賃借料	3,734,330	0	3,734,330
		損害保険料	533,142	0	533,142
		手数料	345,919	0	345,919
		諸会費	187,100	0	187,100
		租税公課	60,000	0	60,000
		業務委託費	10,350,447	0	10,350,447
		雑費	90,000	0	90,000
		事業費支出	[90,587,418]	[0]	[90,587,418]
		給食費	48,675,078	0	48,675,078
		教養娯楽費	1,673,331	0	1,673,331
		医薬品費	644,953	0	644,953
		日用品費	3,424,328	0	3,424,328
		被服費	386,920	0	386,920
		消耗器具備品費	5,125,316	0	5,125,316
		保健衛生費	3,150,767	0	3,150,767
		車輌費	562,110	0	562,110
		光熱水費	21,569,433	0	21,569,433
		燃料費	5,368,182	0	5,368,182
		雑費	7,000	0	7,000
		サービス活動費用計(2)	315,734,671	0	315,734,671
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△ 7,613,607	0	△ 7,613,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	[305]	[0]	[305]
		受取利息配当金収入	305	0	305
		サービス活動外収益計(4)	305	0	305
	費用	経理区分間繰入金支出	[13,606,474]	[0]	[13,606,474]
		経理区分間繰入金支出	13,606,474	0	13,606,474
		サービス活動外費用計(5)	13,606,474	0	13,606,474
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	△ 13,606,169	0	△ 13,606,169
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,219,776	0	△ 21,219,776
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 21,219,776	0	△ 21,219,776
繰	前期繰越活動収支差額(12)		[0]	[0]	[0]

さくら苑　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,219,776	0	△ 21,219,776
	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)	△ 21,219,776	0	△ 21,219,776

さくら苑　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
事業活動による収支	収入	介護保険収入	[0]	[305,970,737]	[△ 305,970,737]
		介護保険収入	0	305,970,737	△ 305,970,737
		雑収入	[0]	[2,150,327]	[△ 2,150,327]
		雑収入	0	2,150,327	△ 2,150,327
		受取利息配当金収入	[0]	[305]	[△ 305]
		受取利息配当金収入	0	305	△ 305
		事業活動収入計(1)	0	308,121,369	△ 308,121,369
	支出	人件費支出	[0]	[199,029,480]	[△ 199,029,480]
		職員俸給	0	96,815,378	△ 96,815,378
		職員諸手当	0	11,050,350	△ 11,050,350
		非常勤職員給与	0	69,524,388	△ 69,524,388
		退職共済掛金	0	3,397,200	△ 3,397,200
		法定福利費	0	18,242,164	△ 18,242,164
		事務費支出	[0]	[26,499,955]	[△ 26,499,955]
		福利厚生費	0	1,018,379	△ 1,018,379
		旅費交通費	0	121,441	△ 121,441
		研修費	0	1,728,800	△ 1,728,800
		通信運搬費	0	815,122	△ 815,122
		消耗品費	0	2,011,650	△ 2,011,650
		広報費	0	648,948	△ 648,948
		会議費	0	23,836	△ 23,836
		修繕費	0	4,448,659	△ 4,448,659
		賃借料	0	3,734,330	△ 3,734,330
		損害保険料	0	533,142	△ 533,142
		手数料	0	345,919	△ 345,919
		諸会費	0	187,100	△ 187,100
		租税公課	0	60,000	△ 60,000
		業務委託費	0	10,732,629	△ 10,732,629
		雑費	0	90,000	△ 90,000
		事業費支出	[0]	[90,587,418]	[△ 90,587,418]
		給食費	0	48,675,078	△ 48,675,078
		教養娯楽費	0	1,673,331	△ 1,673,331
		医薬品費	0	644,953	△ 644,953
		日用品費	0	3,424,328	△ 3,424,328
		被服費	0	386,920	△ 386,920
		消耗器具備品費	0	5,125,316	△ 5,125,316
		保健衛生費	0	3,150,767	△ 3,150,767
		車輌費	0	562,110	△ 562,110
		光熱水費	0	21,569,433	△ 21,569,433
		燃料費	0	5,368,182	△ 5,368,182
		雑費	0	7,000	△ 7,000
		経理区分間繰入金支出	[0]	[13,224,292]	[△ 13,224,292]
		経理区分間繰入金支出	0	13,224,292	△ 13,224,292
		事業活動支出計(2)	0	329,341,145	△ 329,341,145
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 21,219,776	21,219,776
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	収入	借入金収入	[0]	[110,000,000]	[△ 110,000,000]
		長期運営資金借入金収入	0	110,000,000	△ 110,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	110,000,000	△ 110,000,000

さくら苑　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
による収支 支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	110,000,000	△ 110,000,000
予備費(10)		[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	88,780,224	△ 88,780,224
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	88,780,224	△ 88,780,224

さくら苑　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	46,213,531
現金　現金手許有高	66,616
普通預金	46,146,915
南都銀行さくら	12,413,804
南都銀行	12,397,037
ゆうちょ銀行	13,710,072
奈良県農協	7,626,002
未収金	60,362,663
その他	60,362,663
立替金	600,000
仮払金	183,384
流動資産合計	107,359,578
資産合計	107,359,578
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
未払金	16,314,408
預り金	2,264,946
その他	2,264,946
流動負債合計	18,579,354
2　固定負債	
長期運営資金借入金	110,000,000
固定負債合計	110,000,000
負債合計	128,579,354
差引純資産	△　21,219,776

第　31 期

決 算 報 告 書

自　　平成　28年 4月 1日
至　　平成　29年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会
奈良県香芝市良福寺３７－１

ｹｱﾊｳｽかしの木

ケアハウスかしの木　貸借対照表

平成29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	63,768,665	67,478,888	△ 3,710,223	流動負債	5,433,437	2,566,692	2,866,745
現金預金	21,131,922	19,258,599	1,873,323	未払金	2,437,592	2,282,328	155,264
未収金	3,636,743	6,220,289	△ 2,583,546	預り金	2,995,845	284,364	2,711,481
短期貸付金	39,000,000	42,000,000	△ 3,000,000	固定負債	27,000,000	31,500,000	△ 4,500,000
固定資産	254,538,817	268,664,044	△ 14,125,227	設備資金借入金	27,000,000	31,500,000	△ 4,500,000
基本財産	228,677,784	239,175,588	△ 10,497,804	負債の部合計	32,433,437	34,066,692	△ 1,633,255
土地	52,881,200	52,881,200	0	純資産の部			
建物	175,796,584	186,294,388	△ 10,497,804	基本金	82,106,200	82,106,200	0
その他の固定資産	25,861,033	29,488,456	△ 3,627,423	基本金	82,106,200	82,106,200	0
建物附属設備	25,155,703	28,332,041	△ 3,176,338	国庫補助金等特別積立金	154,517,031	166,258,880	△ 11,741,849
車輌運搬具	667,503	1,107,507	△ 440,004	国庫補助金等特別積立金	154,517,031	166,258,880	△ 11,741,849
器具及び備品	37,827	48,908	△ 11,081	次期繰越活動増減差額	49,250,814	53,711,160	△ 4,460,346
				（うち当期活動増減差額）	△ 4,460,346	△ 4,721,269	260,923
				純資産の部合計	285,874,045	302,076,240	△ 16,202,195
資産の部合計	318,307,482	336,142,932	△ 17,835,450	負債及び純資産の部合計	318,307,482	336,142,932	△ 17,835,450

ケアハウスかしの木　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益	居宅介護料収入	[0]	[6,734,800]	[△ 6,734,800]
		利用者負担金収入	0	6,734,800	△ 6,734,800
		利用料収入	[6,565,300]	[0]	[6,565,300]
		利用者負担金収入	6,565,300	0	6,565,300
		私的契約利用料収入	[36,447,128]	[36,880,494]	[△ 433,366]
		私的契約利用料収入	36,447,128	36,880,494	△ 433,366
		経常経費補助金収入	[33,121,122]	[31,644,000]	[1,477,122]
		経常経費補助金収入	33,121,122	31,644,000	1,477,122
		雑収入	[488,095]	[608,750]	[△ 120,655]
		雑収入	488,095	608,750	△ 120,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,741,849]	[11,741,849]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,741,849	11,741,849	0
		サービス活動収益計(1)	88,363,494	87,609,893	753,601
	費用	人件費支出	[23,791,115]	[24,011,142]	[△ 220,027]
		職員俸給	8,754,050	9,508,000	△ 753,950
		職員諸手当	9,064,404	7,570,570	1,493,834
		非常勤職員給与	3,468,530	4,498,128	△ 1,029,598
		退職共済掛金	178,800	89,400	89,400
		法定福利費	2,325,331	2,345,044	△ 19,713
		事務費支出	[27,165,801]	[26,819,849]	[345,952]
		福利厚生費	175,716	249,324	△ 73,608
		旅費交通費	730,974	746,160	△ 15,186
		研修費	388,056	589,346	△ 201,290
		通信運搬費	779,232	894,642	△ 115,410
		消耗品費	1,104,514	1,060,192	44,322
		水道光熱費	704,633	704,027	606
		広報費	91,560	52,260	39,300
		修繕費	2,659,427	2,370,883	288,544
		賃借料	4,379,430	4,147,565	231,865
		損害保険料	1,074,150	679,700	394,450
		手数料	330,435	295,983	34,452
		租税公課	63,080	54,880	8,200
		業務委託費	14,520,940	14,760,987	△ 240,047
		雑費	163,654	213,900	△ 50,246
		事業費支出	[20,720,090]	[20,566,025]	[154,065]
		給食費	12,236,479	12,216,294	20,185
		教養娯楽費	1,291,604	1,219,125	72,479
		光熱水費	6,341,703	6,336,243	5,460
		燃料費	850,304	794,363	55,941
		減価償却費	[19,291,227]	[19,073,265]	[217,962]
		減価償却費	19,291,227	19,073,265	217,962
		サービス活動費用計(2)	90,968,233	90,470,281	497,952
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,604,739	△ 2,860,388	255,649
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	[443,093]	[511,262]	[△ 68,169]
		借入金利息補助金収入	443,093	511,262	△ 68,169
		受取利息配当金収入	[278]	[3,335]	[△ 3,057]
		受取利息配当金収入	278	3,335	△ 3,057
		サービス活動外収益計(4)	443,371	514,597	△ 71,226
	費用	借入金利息支出	[498,978]	[575,478]	[△ 76,500]
		借入金利息支出	498,978	575,478	△ 76,500
		経理区分間繰入金支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
		経理区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		サービス活動外費用計(5)	2,298,978	2,375,478	△ 76,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,855,607	△ 1,860,881	5,274
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,460,346	△ 4,721,269	260,923
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

ケアハウスかしの木　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,460,346	△ 4,721,269	260,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[52,711,160]	[57,432,429]	[△ 4,721,269]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,250,814	52,711,160	△ 4,460,346
	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)	48,250,814	52,711,160	△ 4,460,346

ｹｱﾊｳｽかしの木　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
事業活動による収支	収入	利用料収入	[6,780,000]	[6,565,300]	[214,700]
		利用者負担金収入	6,780,000	6,565,300	214,700
		私的契約利用料収入	[34,146,000]	[36,447,128]	[△ 2,301,128]
		私的契約利用料収入	34,146,000	36,447,128	△ 2,301,128
		経常経費補助金収入	[39,343,200]	[33,121,122]	[6,222,078]
		経常経費補助金収入	39,343,200	33,121,122	6,222,078
		雑収入	[756,700]	[488,095]	[268,605]
		雑収入	756,700	488,095	268,605
		借入金利息補助金収入	[600,000]	[443,093]	[156,907]
		借入金利息補助金収入	600,000	443,093	156,907
		受取利息配当金収入	[3,500]	[278]	[3,222]
		受取利息配当金収入	3,500	278	3,222
		事業活動収入計(1)	81,629,400	77,065,016	4,564,384
	支出	人件費支出	[25,678,800]	[23,791,115]	[1,887,685]
		職員俸給	9,600,000	8,754,050	845,950
		職員諸手当	10,000,000	9,064,404	935,596
		非常勤職員給与	3,500,000	3,468,530	31,470
		退職共済掛金	178,800	178,800	0
		法定福利費	2,400,000	2,325,331	74,669
		事務費支出	[26,800,600]	[27,165,801]	[△ 365,201]
		福利厚生費	300,000	175,716	124,284
		旅費交通費	750,000	730,974	19,026
		研修費	600,000	388,056	211,944
		通信運搬費	980,000	779,232	200,768
		消耗品費	1,100,000	1,104,514	△ 4,514
		水道光熱費	720,000	704,633	15,367
		広報費	60,000	91,560	△ 31,560
		修繕費	2,250,000	2,659,427	△ 409,427
		賃借料	4,500,000	4,379,430	120,570
		損害保険料	1,100,000	1,074,150	25,850
		手数料	350,000	330,435	19,565
		租税公課	60,000	63,080	△ 3,080
		業務委託費	13,800,000	14,520,940	△ 720,940
		雑費	230,600	163,654	66,946
		事業費支出	[19,870,000]	[20,720,090]	[△ 850,090]
		給食費	11,270,000	12,236,479	△ 966,479
		教養娯楽費	1,300,000	1,291,604	8,396
		光熱水費	6,500,000	6,341,703	158,297
		燃料費	800,000	850,304	△ 50,304
		借入金利息支出	[580,000]	[498,978]	[81,022]
		借入金利息支出	580,000	498,978	81,022
		経理区分間繰入金支出	[2,000,000]	[1,800,000]	[200,000]
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	1,800,000	200,000
		事業活動支出計(2)	74,929,400	73,975,984	953,416
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,700,000	3,089,032	3,610,968
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	固定資産取得支出	[5,200,000]	[5,166,000]	[34,000]
		建物附属設備取得支出	5,200,000	5,166,000	34,000
		施設整備等支出計(5)	5,200,000	5,166,000	34,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,200,000	△ 5,166,000	△ 34,000
その他の活動	収入	その他の収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
		長期貸付金回収収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
		借入金元金償還金支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]

ｹｱﾊｳｽかしの木　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
による収支	支出	設備資金借入金元金償還金支出	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,500,000	△ 4,500,000	3,000,000
予備費(10)			[0]	――	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 6,576,968	6,576,968
前期末支払資金残高(12)			[0]	[64,912,196]	[△ 64,912,196]
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	58,335,228	△ 58,335,228

ケアハウスかしの木　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	21,131,922
現金　現金手許有高	16,514
普通預金	21,115,408
南都銀行香芝支店№607898	9,244,120
南都銀行香芝支店№611481	11,871,288
未収金	3,636,743
奈良県	905,973
その他	2,730,770
短期貸付金	39,000,000
ｸﾞﾘｰﾌﾟかしの木	39,000,000
流動資産合計	63,768,665
2　固定資産	
(1) 基本財産	
土地	52,881,200
建物	175,796,584
基本財産合計	228,677,784
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	25,155,703
車輌運搬具	667,503
器具及び備品	37,827
その他の固定資産合計	25,861,033
固定資産合計	254,538,817
資産合計	318,307,482
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
未払金	2,437,592
預り金	2,995,845
社会保険料	138,875
源泉税	83,070
住民税	61,900
その他	2,712,000
流動負債合計	5,433,437
2　固定負債	
設備資金借入金	27,000,000
医療事業団	27,000,000
固定負債合計	27,000,000
負債合計	32,433,437
差引純資産	285,874,045

第　31 期

決 算 報 告 書

自　　平成　28年 4月 1日
至　　平成　29年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会
奈良県香芝市良福寺３７－３

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかしの木

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかしの木　貸借対照表

平成29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	26,692,437	17,968,223	8,724,214	流動負債	41,452,983	43,619,258	△ 2,166,275
現金預金	14,018,176	3,946,376	10,071,800	短期運営資金借入金	39,000,000	42,000,000	△ 3,000,000
未収金	12,436,632	13,733,386	△ 1,296,754	未払金	662,596	792,593	△ 129,997
立替金	237,629	288,461	△ 50,832	預り金	1,790,387	826,665	963,722
固定資産	83,580,977	89,487,460	△ 5,906,483	負債の部合計	41,452,983	43,619,258	△ 2,166,275
基本財産	76,400,506	81,413,948	△ 5,013,442	純資産の部			
建物	76,400,506	81,413,948	△ 5,013,442	国庫補助金等特別積立金	34,412,175	36,633,175	△ 2,221,000
その他の固定資産	7,180,471	8,073,512	△ 893,041	国庫補助金等特別積立金	34,412,175	36,633,175	△ 2,221,000
建物附属設備	3,711,358	4,152,246	△ 440,888	次期繰越活動増減差額	34,408,256	27,203,250	7,205,006
構築物	3,440,685	3,849,418	△ 408,733	（うち当期活動増減差額）	7,205,006	5,147,113	2,057,893
車輌運搬具	28,428	71,848	△ 43,420	純資産の部合計	68,820,431	63,836,425	4,984,006
資産の部合計	110,273,414	107,455,683	2,817,731	負債及び純資産の部合計	110,273,414	107,455,683	2,817,731

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかしの木　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険収入	[64,046,965]	[62,369,962]	[1,677,003]
		介護保険収入	64,046,965	62,369,962	1,677,003
		利用料収入	[26,168,722]	[25,243,545]	[925,177]
		利用者負担金収入	26,168,722	25,243,545	925,177
		雑収入	[1,250,938]	[924,700]	[326,238]
		雑収入	1,250,938	924,700	326,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,221,000]	[2,221,000]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,221,000	2,221,000	0
		サービス活動収益計(1)	93,687,625	90,759,207	2,928,418
	費用	人件費支出	[63,710,180]	[62,274,684]	[1,435,496]
		職員俸給	24,305,730	20,440,230	3,865,500
		職員諸手当	23,443,494	22,808,206	635,288
		非常勤職員給与	8,086,820	11,087,367	△ 3,000,547
		退職共済掛金	402,300	312,900	89,400
		法定福利費	7,471,836	7,625,981	△ 154,145
		事務費支出	[7,751,117]	[8,482,031]	[△ 730,914]
		福利厚生費	113,727	176,160	△ 62,433
		旅費交通費	1,134,950	1,411,834	△ 276,884
		研修費	25,542	529,663	△ 504,121
		通信運搬費	409,845	413,581	△ 3,736
		消耗品費	1,286,897	1,205,139	81,758
		水道光熱費	262,127	261,686	441
		修繕費	607,532	500,002	107,530
		賃借料	2,156,516	2,111,300	45,216
		損害保険料	151,090	278,230	△ 127,140
		手数料	69,886	203,972	△ 134,086
		租税公課	70,000	82,718	△ 12,718
		業務委託費	1,382,348	1,203,706	178,642
		雑費	80,657	104,040	△ 23,383
		事業費支出	[8,154,929]	[7,893,431]	[261,498]
		給食費	5,082,101	5,037,499	44,602
		教養娯楽費	492,053	231,550	260,503
		保健衛生費	103,074	67,400	35,674
		光熱水費	2,359,148	2,355,174	3,974
		燃料費	118,553	201,808	△ 83,255
		減価償却費	[5,906,483]	[6,002,784]	[△ 96,301]
		減価償却費	5,906,483	6,002,784	△ 96,301
		サービス活動費用計(2)	85,522,709	84,652,930	869,779
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,164,916	6,106,277	2,058,639
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	[90]	[836]	[△ 746]
		受取利息配当金収入	90	836	△ 746
		サービス活動外収益計(4)	90	836	△ 746
	費用	経理区分間繰入金支出	[960,000]	[960,000]	[0]
		経理区分間繰入金支出	960,000	960,000	0
		サービス活動外費用計(5)	960,000	960,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 959,910	△ 959,164	△ 746
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,205,006	5,147,113	2,057,893
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,205,006	5,147,113	2,057,893
繰越活		前期繰越活動収支差額(12)	[27,203,250]	[22,056,137]	[5,147,113]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,408,256	27,203,250	7,205,006
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかしの木　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
動増減差額の部	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)	34,408,256	27,203,250	7,205,006

グループホームかしの木　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
事業活動による収支	収入	介護保険収入	[62,000,000]	[64,046,965]	[△ 2,046,965]
		介護保険収入	62,000,000	64,046,965	△ 2,046,965
		利用料収入	[25,000,000]	[26,168,722]	[△ 1,168,722]
		利用者負担金収入	25,000,000	26,168,722	△ 1,168,722
		雑収入	[1,000,000]	[1,250,938]	[△ 250,938]
		雑収入	1,000,000	1,250,938	△ 250,938
		受取利息配当金収入	[1,000]	[90]	[910]
		受取利息配当金収入	1,000	90	910
		事業活動収入計(1)	88,001,000	91,466,715	△ 3,465,715
	支出	人件費支出	[63,191,700]	[63,710,180]	[△ 518,480]
		職員俸給	23,000,000	24,305,730	△ 1,305,730
		職員諸手当	25,900,000	23,443,494	2,456,506
		非常勤職員給与	6,000,000	8,086,820	△ 2,086,820
		退職共済掛金	491,700	402,300	89,400
		法定福利費	7,800,000	7,471,836	328,164
		事務費支出	[8,249,300]	[7,751,117]	[498,183]
		福利厚生費	200,000	113,727	86,273
		旅費交通費	1,300,000	1,134,950	165,050
		研修費	600,000	25,542	574,458
		通信運搬費	300,000	409,845	△ 109,845
		消耗品費	1,200,000	1,286,897	△ 86,897
		水道光熱費	350,000	262,127	87,873
		修繕費	600,000	607,532	△ 7,532
		賃借料	2,000,000	2,156,516	△ 156,516
		損害保険料	300,000	151,090	148,910
		手数料	200,000	69,886	130,114
		租税公課	100,000	70,000	30,000
		業務委託費	1,000,000	1,382,348	△ 382,348
		雑費	99,300	80,657	18,643
		事業費支出	[8,600,000]	[8,154,929]	[445,071]
		給食費	5,000,000	5,082,101	△ 82,101
		教養娯楽費	450,000	492,053	△ 42,053
		保健衛生費	100,000	103,074	△ 3,074
		光熱水費	2,850,000	2,359,148	490,852
		燃料費	200,000	118,553	81,447
		経理区分間繰入金支出	[960,000]	[960,000]	[0]
		経理区分間繰入金支出	960,000	960,000	0
		事業活動支出計(2)	81,001,000	80,576,226	424,774
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000,000	10,890,489	△ 3,890,489
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	借入金元金償還金支出	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
		設備資金借入金元金償還金支出	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
予備費(10)			[0]	――	[0]

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかしの木　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,890,489	△ 10,890,489
前期末支払資金残高(12)	[0]	[△ 25,651,035]	[25,651,035]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 14,760,546	14,760,546

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかしの木　財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人朱鳥会

（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	14,018,176
現金　現金手許有高	153,372
普通預金	13,864,804
南都銀行香芝支店No2046000	13,864,804
未収金	12,436,632
奈良県	8,544,856
その他	3,891,776
立替金	237,629
流動資産合計	26,692,437
2　固定資産	
(1) 基本財産	
建物	76,400,506
基本財産合計	76,400,506
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	3,711,358
構築物	3,440,685
車輌運搬具	28,428
その他の固定資産合計	7,180,471
固定資産合計	83,580,977
資産合計	110,273,414
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
短期運営資金借入金	39,000,000
かしの木	39,000,000
未払金	662,596
預り金	1,790,387
社会保険料	488,832
源泉税	1,302,655
住民税	124,900
その他	△ 126,000
流動負債合計	41,452,983
負債合計	41,452,983
差引純資産	68,820,431