※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　32　期

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会

社会福祉事業

社会福祉事業区分　貸借対照表

平成30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	689,132,139	556,762,081	132,370,058	流動負債	279,829,445	231,026,457	48,802,988
現金預金	305,377,130	213,023,986	92,353,144	短期運営資金借入金	253,916,000	193,450,000	60,466,000
事業未収金	46,541,293	60,362,663	△ 13,821,370	事業未払金	6,380,009	25,377,436	△ 18,997,427
未収金	144,508,552	88,244,423	56,264,129	その他の未払金	0	2,159,408	△ 2,159,408
立替金	848,009	1,024,577	△ 176,568	未払費用	29,160	0	29,160
前払金	0	15,704	△ 15,704	預り金	12,960,028	8,852,522	4,107,506
短期貸付金	191,250,000	193,450,000	△ 2,200,000	職員預り金	6,008,248	1,187,091	4,821,157
仮払金	512,675	546,048	△ 33,473	仮受金	536,000	0	536,000
その他の流動資産	94,580	94,580	0				
固定資産	1,333,303,691	1,392,648,249	△ 59,344,558	固定負債	190,220,000	209,030,000	△ 18,810,000
基本財産	953,701,836	993,265,820	△ 39,563,984	設備資金借入金	190,220,000	209,030,000	△ 18,810,000
土地	235,203,133	235,203,133	0	負債の部合計	470,049,445	440,056,457	29,992,988
建物	718,498,703	758,062,687	△ 39,563,984	純資産の部			
その他の固定資産	379,601,855	399,382,429	△ 19,780,574	基本金	352,418,237	352,418,237	0
土地	13,054,800	13,054,800	0	基本金	352,418,237	352,418,237	0
建物	23,460,201	23,966,008	△ 505,807	国庫補助金等特別積立金	459,336,407	494,311,678	△ 34,975,271
建物付属設備	53,008,726	65,711,851	△ 12,703,125	国庫補助金等特別積立金	459,336,407	494,311,678	△ 34,975,271
構築物	10,080,143	11,814,121	△ 1,733,978	その他の積立金	269,000,000	269,000,000	0
車輌運搬具	823,892	1,942,279	△ 1,118,387	その他積立金	269,000,000	269,000,000	0
器具及び備品	4,685,553	6,404,830	△ 1,719,277	次期繰越活動増減差額	471,631,741	393,623,958	78,007,783
権利	2,888,540	2,888,540	0	（うち当期活動増減差額）	78,007,783	48,873,516	29,134,267
施設整備積立資産	269,000,000	269,000,000	0				
差入保証金	2,600,000	4,600,000	△ 2,000,000	純資産の部合計	1,552,386,385	1,509,353,873	43,032,512
資産の部合計	2,022,435,830	1,949,410,330	73,025,500	負債及び純資産の部合計	2,022,435,830	1,949,410,330	73,025,500

社会福祉事業区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	収益	介護保険事業収益	[361,805,662]	[396,209,104]	[△ 34,403,442]
		施設介護料収益	(298,710,653)	(232,181,218)	(66,529,435)
		介護報酬収益	274,344,843	206,012,496	68,332,347
		利用者負担金収益（一般）	24,365,810	26,168,722	△ 1,802,912
		利用者等利用料収益	(63,049,649)	(28,560,668)	(34,488,981)
		施設サービス利用料収益	63,049,649	28,560,668	34,488,981
		その他の事業収益	(45,360)	(12,296,500)	(△ 12,251,140)
		市町村特別事業収益	0	12,296,500	△ 12,296,500
		その他の事業収益	45,360	0	45,360
		老人福祉事業収益	[81,699,189]	[76,133,550]	[5,565,639]
		措置事業収益	(40,465,311)	(36,447,128)	(4,018,183)
		事業費収益	40,465,311	36,447,128	4,018,183
		運営事業収益	(35,018,878)	(33,121,122)	(1,897,756)
		補助金事業収益	35,018,878	33,121,122	1,897,756
		その他の事業収益	(6,215,000)	(6,565,300)	(△ 350,300)
		その他の事業収益	6,215,000	6,565,300	△ 350,300
		保育事業収益	[268,233,480]	[191,121,490]	[77,111,990]
		保育所運営費収益	248,145,690	181,691,170	66,454,520
		私的契約利用料収益	0	3,233,700	△ 3,233,700
		その他の事業収益	(20,087,790)	(6,196,620)	(13,891,170)
		補助金事業収益	20,087,790	6,196,620	13,891,170
		障害福祉サービス等事業収益	[399,437,885]	[406,304,065]	[△ 6,866,180]
		自立支援給付費収益	(352,441,209)	(377,240,162)	(△ 24,798,953)
		介護給付費収益	352,441,209	356,754,984	△ 4,313,775
		障害児施設給付費収益	(1,034,580)	(1,374,000)	(△ 339,420)
		障害児通所給付費収益	1,034,580	1,374,000	△ 339,420
		利用者負担金収益	45,422,136	46,701,836	△ 1,279,700
		その他の事業収益	(539,960)	(1,473,245)	(△ 933,285)
		その他の事業収益	539,960	1,473,245	△ 933,285
		経常経費寄附金収益	[3,000,000]	[4,260,000]	[△ 1,260,000]
		その他の収益	[6,680,126]	[12,317,005]	[△ 5,636,879]
		サービス活動収益計(1)	1,120,856,342	1,086,345,214	34,511,128
		人件費	[659,087,058]	[640,750,294]	[18,336,764]
		役員報酬	13,160,000	12,000,000	1,160,000
		職員給料	399,834,104	387,163,526	12,670,578
		職員賞与	23,533,322	11,050,350	12,482,972
		非常勤職員給与	142,023,364	128,296,850	13,726,514
		派遣職員費	4,735,324	27,344,195	△ 22,608,871
		退職給付費用	8,455,000	6,615,600	1,839,400
		法定福利費	67,345,944	68,279,773	△ 933,829
		事業費	[229,519,507]	[231,033,345]	[△ 1,513,838]
		給食費	124,403,162	130,719,072	△ 6,315,910

社会福祉事業区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
増減の部	費用	介護用品費	2,766,783	3,424,328	△ 657,545
		医薬品費	201,360	644,953	△ 443,593
		診療・療養等材料費	0	308,248	△ 308,248
		保健衛生費	12,182,504	10,380,098	1,802,406
		医療費	290,040	54,602	235,438
		被服費	1,442,722	888,411	554,311
		教養娯楽費	9,412,781	8,290,944	1,121,837
		日用品費	478,623	271,360	207,263
		保育材料費	12,234,557	16,604,519	△ 4,369,962
		水道光熱費	49,498,088	47,551,546	1,946,542
		燃料費	11,215,142	9,563,688	1,651,454
		消耗器具備品費	3,697,792	5,125,316	△ 1,427,524
		保険料	1,181,184	27,707	1,153,477
		賃借料	450,763	14,235	436,528
		教育指導費	32,784	78,746	△ 45,962
		車輌費	21,222	562,110	△ 540,888
		雑費	10,000	7,000	3,000
		事務費	[130,418,598]	[125,169,451]	[5,249,147]
		福利厚生費	5,245,889	5,700,927	△ 455,038
		職員被服費	0	217,330	△ 217,330
		旅費交通費	7,113,442	4,295,836	2,817,606
		研修研究費	7,668,242	9,616,962	△ 1,948,720
		事務消耗品費	15,459,837	15,573,422	△ 113,585
		水道光熱費	753,175	966,760	△ 213,585
		修繕費	19,194,908	14,323,646	4,871,262
		通信運搬費	5,119,569	5,060,759	58,810
		会議費	1,854,986	315,344	1,539,642
		広報費	569,370	913,308	△ 343,938
		業務委託費	34,812,192	35,856,339	△ 1,044,147
		手数料	1,964,845	5,230,324	△ 3,265,479
		保険料	4,165,179	6,274,655	△ 2,109,476
		賃借料	22,594,716	16,854,993	5,739,723
		土地・建物賃借料	3,078,000	3,118,000	△ 40,000
		租税公課	395,470	521,464	△ 125,994
		諸会費	49,140	828,360	△ 779,220
		雑費	379,638	608,374	△ 228,736
		減価償却費	[59,495,097]	[73,308,749]	[△ 13,813,652]
		その他の費用	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]
		サービス活動費用計(2)	1,078,520,260	1,071,461,839	7,058,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,336,082	14,883,375	27,452,707
サー	収	借入金利息補助金収益	[395,266]	[634,948]	[△ 239,682]
		受取利息配当金収益	[22,387]	[84,380]	[△ 61,993]

社会福祉事業区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[3,340,375]	[1,127,134]	[2,213,241]
		雑収益	3,340,375	1,127,134	2,213,241
		サービス活動外収益計(4)	3,758,028	1,846,462	1,911,566
	費用	支払利息	[3,061,598]	[3,352,658]	[△ 291,060]
		サービス活動外費用計(5)	3,061,598	3,352,658	△ 291,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		696,430	△ 1,506,196	2,202,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,032,512	13,377,179	29,655,333
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[23,805,222]	[0]	[23,805,222]
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[23,949,666]	[△ 23,949,666]
		特別収益計(8)	23,805,222	23,949,666	△ 144,444
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 34,975,271]	[△ 33,001,361]	[△ 1,973,910]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[△ 2,112,794]	[2,112,794]
		事業区分間繰入金費用	[0]	[13,224,292]	[△ 13,224,292]
		拠点区分間繰入金費用	[23,805,222]	[1,210,000]	[22,595,222]
		サービス区分間繰入金費用	[0]	[9,133,192]	[△ 9,133,192]
		特別費用計(9)	△ 11,170,049	△ 11,546,671	376,622
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		34,975,271	35,496,337	△ 521,066
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			78,007,783	48,873,516	29,134,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		393,623,958	344,750,442	48,873,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		471,631,741	393,623,958	78,007,783
	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)		471,631,741	393,623,958	78,007,783

社会福祉事業区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
		介護保険事業収入	[424,196,000]	[361,805,662]	[62,390,338]
		施設介護料収入	(334,680,000)	(298,710,653)	(35,969,347)
		介護報酬収入	298,980,000	274,344,843	24,635,157
		利用者負担金収入（一般）	35,700,000	24,365,810	11,334,190
		利用者等利用料収入	(76,516,000)	(63,049,649)	(13,466,351)
		施設サービス利用料収入	76,516,000	63,049,649	13,466,351
		その他の事業収入	(13,000,000)	(45,360)	(12,954,640)
		その他の事業収入	13,000,000	45,360	12,954,640
		老人福祉事業収入	[85,189,600]	[81,699,189]	[3,490,411]
		措置事業収入	(48,701,600)	(40,465,311)	(8,236,289)
		事務費収入	41,921,600	0	41,921,600
		事業費収入	0	40,465,311	△ 40,465,311
		その他の利用料収入	6,780,000	0	6,780,000
		運営事業収入	(0)	(35,018,878)	(△ 35,018,878)
		補助金事業収入	0	35,018,878	△ 35,018,878
		その他の事業収入	(36,488,000)	(6,215,000)	(30,273,000)
		その他の利用料収入	36,488,000	0	36,488,000
		保育事業収入	[191,455,600]	[268,233,480]	[△ 76,777,880]
		保育所運営費収入	184,000,000	248,145,690	△ 64,145,690
	収	私的契約利用料収入	2,955,600	0	2,955,600
	入	その他の事業収入	(4,500,000)	(20,087,790)	(△ 15,587,790)
		補助金事業収入	4,500,000	20,087,790	△ 15,587,790
		障害福祉サービス等事業収入	[406,300,000]	[399,437,885]	[6,862,115]
		自立支援給付費収入	(356,500,000)	(352,441,209)	(4,058,791)
		介護給付費収入	356,500,000	352,441,209	4,058,791
		障害児施設給付費収入	(0)	(1,034,580)	(△ 1,034,580)
		障害児通所給付費収入	0	1,034,580	△ 1,034,580
		利用者負担金収入	47,000,000	45,422,136	1,577,864
		その他の事業収入	(2,800,000)	(539,960)	(2,260,040)
		その他の事業収入	2,800,000	539,960	2,260,040
		○○事業収入	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
		その他の事業収入	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
		補助金事業収入	1,500,000	0	1,500,000
		借入金利息補助金収入	[684,800]	[395,266]	[289,534]
		経常経費寄附金収入	[3,500,000]	[3,000,000]	[500,000]
		受取利息配当金収入	[81,960]	[22,387]	[59,573]
		その他の収入	[13,820,400]	[10,020,501]	[3,799,899]
		受入研修費収入	400	0	400
		雑収入	13,820,000	8,536,624	5,283,376
		事業活動収入計(1)	1,126,728,360	1,124,614,370	2,113,990
事		人件費支出	[680,218,710]	[658,498,523]	[21,720,187]
業		役員報酬支出	13,170,000	13,160,000	10,000

社会福祉事業区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	職員給料支出	412,360,010	399,834,104	12,525,906
		職員賞与支出	12,000,000	23,533,322	△ 11,533,322
		非常勤職員給与支出	148,430,000	142,023,364	6,406,636
		派遣職員費支出	10,000,000	4,735,324	5,264,676
		退職給付支出	8,418,700	8,455,000	△ 36,300
		法定福利費支出	75,840,000	66,757,409	9,082,591
		事業費支出	[248,741,400]	[229,519,507]	[19,221,893]
		給食費支出	134,532,400	124,403,162	10,129,238
		介護用品費支出	4,000,000	2,766,783	1,233,217
		医薬品費支出	1,000,000	201,360	798,640
		診療・療養等材料費支出	500,000	0	500,000
		保健衛生費支出	11,580,000	12,182,504	△ 602,504
		医療費支出	100,000	290,040	△ 190,040
		被服費支出	1,100,000	1,442,722	△ 342,722
		教養娯楽費支出	8,720,000	9,412,781	△ 692,781
		日用品費支出	1,300,000	478,623	821,377
		保育材料費支出	16,050,000	12,234,557	3,815,443
		水道光熱費支出	50,630,000	49,498,088	1,131,912
		燃料費支出	10,850,000	11,215,142	△ 365,142
		消耗器具備品費支出	6,000,000	3,697,792	2,302,208
		保険料支出	1,000,000	1,181,184	△ 181,184
		賃借料支出	500,000	450,763	49,237
		教育指導費支出	100,000	32,784	67,216
		車輌費支出	500,000	21,222	478,778
		雑支出	279,000	10,000	269,000
		事務費・支出	[137,396,250]	[130,418,598]	[6,977,652]
		福利厚生費支出	7,300,000	5,245,889	2,054,111
		職員被服費支出	200,000	0	200,000
		旅費交通費支出	6,270,000	7,113,442	△ 843,442
		研修研究費支出	8,700,000	7,668,242	1,031,758
		事務消耗品費支出	15,300,000	15,459,837	△ 159,837
		水道光熱費支出	1,606,000	753,175	852,825
		修繕費支出	17,950,000	19,194,908	△ 1,244,908
		通信運搬費支出	5,930,000	5,119,569	810,431
		会議費支出	1,966,500	1,854,986	111,514
		広報費支出	280,000	569,370	△ 289,370
		業務委託費支出	36,260,000	34,812,192	1,447,808
		手数料支出	5,100,000	1,964,845	3,135,155
		保険料支出	6,964,650	4,165,179	2,799,471
		賃借料支出	17,750,000	22,594,716	△ 4,844,716
		土地・建物賃借料支出	3,118,000	3,078,000	40,000
		租税公課支出	715,000	395,470	319,530

社会福祉事業区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
		諸会費支出	1,296,000	49,140	1,246,860
		雑支出	690,100	379,638	310,462
		支払利息支出	[3,582,000]	[3,061,598]	[520,402]
		事業活動支出計(2)	1,069,938,360	1,021,498,226	48,440,134
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,790,000	103,116,144	△ 46,326,144
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
		施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[21,810,000]	[18,810,000]	[3,000,000]
		固定資産取得支出	[2,727,000]	[2,150,539]	[576,461]
		器具及び備品取得支出	2,727,000	2,150,539	576,461
		施設整備等支出計(5)	24,537,000	20,960,539	3,576,461
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,537,000	△ 18,960,539	△ 5,576,461
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
		拠点区分間繰入金収入	[15,060,000]	[23,216,687]	[△ 8,156,687]
		その他の活動収入計(7)	18,060,000	23,216,687	△ 5,156,687
	支出	長期貸付金支出	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
		拠点区分間繰入金支出	[11,360,000]	[23,805,222]	[△ 12,445,222]
		その他の活動支出計(8)	61,360,000	23,805,222	37,554,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 43,300,000	△ 588,535	△ 42,711,465
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,047,000	83,567,070	△ 94,614,070

前期末支払資金残高(12)	0	325,735,624	△ 325,735,624
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,047,000	409,302,694	△ 420,349,694

※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　32　期

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会

社会福祉事業
本部

本部区分　貸借対照表

平成30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	7,537,563	6,413,400	1,124,163	流動負債	761,646	2,366,822	△ 1,605,176
現金預金	7,537,563	6,413,400	1,124,163	事業未払金	0	1,868,262	△ 1,868,262
固定資産	4,814,150	6,814,150	△ 2,000,000	預り金	761,646	498,560	263,086
その他の固定資産	4,814,150	6,814,150	△ 2,000,000	負債の部合計	761,646	2,366,822	△ 1,605,176
土地	2,214,150	2,214,150	0	純資産の部			
差入保証金	2,600,000	4,600,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	11,590,067	10,860,728	729,339
				（うち当期活動増減差額）	729,339	3,315,372	△ 2,586,033
				純資産の部合計	11,590,067	10,860,728	729,339
資産の部合計	12,351,713	13,227,550	△ 875,837	負債及び純資産の部合計	12,351,713	13,227,550	△ 875,837

本部区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	その他の収益	[12,330]	[0]	[12,330]
		サービス活動収益計(1)	12,330	0	12,330
	費用	人件費	[18,953,543]	[17,565,986]	[1,387,557]
		役員報酬	13,160,000	12,000,000	1,160,000
		職員給料	4,300,000	4,100,000	200,000
		非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0
		法定福利費	293,543	265,986	27,557
		事務費	[2,792,288]	[2,135,416]	[656,872]
		福利厚生費	1,246,266	388,506	857,760
		旅費交通費	64,800	0	64,800
		研修研究費	0	1,100,260	△ 1,100,260
		事務消耗品費	91,600	102,600	△ 11,000
		会議費	1,327,394	130,000	1,197,394
		広報費	0	108,000	△ 108,000
		業務委託費	62,228	180,000	△ 117,772
		手数料	0	42,250	△ 42,250
		諸会費	0	64,800	△ 64,800
		雑費	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動費用計(2)	21,745,831	19,701,402	2,044,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△ 21,733,501	△ 19,701,402	△ 2,032,099
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[88]	[72]	[16]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[1,127,134]	[△ 1,127,134]
		雑収益	0	1,127,134	△ 1,127,134
		サービス活動外収益計(4)	88	1,127,206	△ 1,127,118
	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)		88	1,127,206	△ 1,127,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 21,733,413	△ 18,574,196	△ 3,159,217
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[22,462,752]	[0]	[22,462,752]
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[21,889,568]	[△ 21,889,568]
		特別収益計(8)	22,462,752	21,889,568	573,184
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		22,462,752	21,889,568	573,184

本部区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)		729,339	3,315,372	△ 2,586,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,860,728	7,545,356	3,315,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,590,067	10,860,728	729,339
	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)	11,590,067	10,860,728	729,339

本部区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	受取利息配当金収入	[100]	[88]	[12]
		その他の収入	[1,200,000]	[12,330]	[1,187,670]
		雑収入	1,200,000	0	1,200,000
		事業活動収入計(1)	1,200,100	12,418	1,187,682
	支出	人件費支出	[19,100,000]	[18,953,543]	[146,457]
		役員報酬支出	13,170,000	13,160,000	10,000
		職員給料支出	4,300,000	4,300,000	0
		非常勤職員給与支出	1,330,000	1,200,000	130,000
		法定福利費支出	300,000	293,543	6,457
		事務費支出	[2,780,100]	[2,792,288]	[△ 12,188]
		福利厚生費支出	1,250,000	1,246,266	3,734
		旅費交通費支出	0	64,800	△ 64,800
		事務消耗品費支出	100,000	91,600	8,400
		会議費支出	1,350,000	1,327,394	22,606
		業務委託費支出	70,000	62,228	7,772
		雑支出	10,100	0	10,100
		事業活動支出計(2)	21,880,100	21,745,831	134,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,680,000	△ 21,733,413	1,053,413
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
		施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	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	2,000,000	△ 2,000,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[11,060,000]	[22,462,752]	[△ 11,402,752]
		その他の活動収入計(7)	11,060,000	22,462,752	△ 11,402,752
	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)		11,060,000	22,462,752	△ 11,402,752
予備費支出(10)			0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,620,000	2,729,339	△ 12,349,339

本部区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
前期末支払資金残高(12)	0	4,046,578	△ 4,046,578
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,620,000	6,775,917	△ 16,395,917

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　32　期

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会

社会福祉事業
明日香保育園

明日香保育園区分　貸借対照表

平成30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	65,275,351	24,965,267	40,310,084	流動負債	1,782,273	1,137,471	644,802
現金預金	7,386,443	14,842,945	△ 7,456,502	事業未払金	0	841,309	△ 841,309
未収金	35,701,860	9,919,570	25,782,290	預り金	1,246,273	296,162	950,111
立替金	187,048	187,048	0	仮受金	536,000	0	536,000
前払金	0	15,704	△ 15,704				
短期貸付金	22,000,000	0	22,000,000				
固定資産	200,068,079	205,657,585	△ 5,589,506	固定負債	35,880,000	38,870,000	△ 2,990,000
基本財産	171,476,645	175,894,385	△ 4,417,740	設備資金借入金	35,880,000	38,870,000	△ 2,990,000
土地	60,665,000	60,665,000	0	負債の部合計	37,662,273	40,007,471	△ 2,345,198
建物	110,811,645	115,229,385	△ 4,417,740	純資産の部			
その他の固定資産	28,591,434	29,763,200	△ 1,171,766	基本金	76,180,000	76,180,000	0
建物付属設備	215,373	247,634	△ 32,261	基本金	76,180,000	76,180,000	0
構築物	192,500	302,500	△ 110,000	国庫補助金等特別積立金	54,351,630	56,464,424	△ 2,112,794
車輌運搬具	9	26,409	△ 26,400	国庫補助金等特別積立金	54,351,630	56,464,424	△ 2,112,794
器具及び備品	2,110,752	3,113,857	△ 1,003,105	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
権利	72,800	72,800	0	その他積立金	26,000,000	26,000,000	0
施設整備積立資産	26,000,000	26,000,000	0	次期繰越活動増減差額	71,149,527	31,970,957	39,178,570
				（うち当期活動増減差額）	39,178,570	4,607,841	34,570,729
				純資産の部合計	227,681,157	190,615,381	37,065,776
資産の部合計	265,343,430	230,622,852	34,720,578	負債及び純資産の部合計	265,343,430	230,622,852	34,720,578

明日香保育園区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	保育事業収益	[141,895,280]	[100,340,020]	[41,555,260]
		保育所運営費収益	130,921,250	93,320,500	37,600,750
		私的契約利用料収益	0	2,462,900	△ 2,462,900
		その他の事業収益	10,974,030	4,556,620	6,417,410
		経常経費寄附金収益	[0]	[960,000]	[△ 960,000]
		その他の収益	[1,176,854]	[3,775,634]	[△ 2,598,780]
		サービス活動収益計(1)	143,072,134	105,075,654	37,996,480
	費用	人件費	[65,354,245]	[61,014,516]	[4,339,729]
		職員給料	41,542,145	37,194,932	4,347,213
		非常勤職員給与	16,019,467	13,964,507	2,054,960
		退職給付費用	578,500	625,800	△ 47,300
		法定福利費	7,214,133	9,229,277	△ 2,015,144
		事業費	[20,079,010]	[22,148,716]	[△ 2,069,706]
		給食費	8,677,475	9,162,115	△ 484,640
		保健衛生費	644,517	201,436	443,081
		被服費	118,360	81,339	37,021
		保育材料費	7,191,187	8,716,961	△ 1,525,774
		水道光熱費	2,990,674	2,942,753	47,921
		燃料費	456,797	1,044,112	△ 587,315
		事務費	[13,938,692]	[12,858,498]	[1,080,194]
		福利厚生費	557,110	849,588	△ 292,478
		旅費交通費	231,329	169,743	61,586
		研修研究費	1,547,800	1,335,467	212,333
		事務消耗品費	3,916,280	2,819,720	1,096,560
		修繕費	1,196,676	1,341,531	△ 144,855
		通信運搬費	479,427	524,801	△ 45,374
		会議費	6,609	23,836	△ 17,227
		広報費	170,525	0	170,525
		業務委託費	1,443,020	1,298,200	144,820
		手数料	210,786	1,022,183	△ 811,397
		保険料	1,610,801	1,197,414	413,387
		賃借料	991,800	635,400	356,400
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
		租税公課	87,400	86,000	1,400
		諸会費	0	24,000	△ 24,000
		雑費	49,129	90,615	△ 41,486
		減価償却費	[5,589,506]	[5,648,462]	[△ 58,956]
		サービス活動費用計(2)	104,961,453	101,670,192	3,291,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,110,681	3,405,462	34,705,219
サービ	収益	借入金利息補助金収益	[0]	[168,800]	[△ 168,800]
		受取利息配当金収益	[215]	[145]	[70]

明日香保育園区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
ス活動外増減の部					
		サービス活動外収益計(4)	215	168,945	△ 168,730
	費用	支払利息	[445,120]	[479,360]	[△ 34,240]
		サービス活動外費用計(5)	445,120	479,360	△ 34,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		△ 444,905	△ 310,415	△ 134,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,665,776	3,095,047	34,570,729
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,112,794]	[0]	[△ 2,112,794]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[△ 2,112,794]	[2,112,794]
		拠点区分間繰入金費用	[600,000]	[600,000]	[0]
		特別費用計(9)	△ 1,512,794	△ 1,512,794	0
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		1,512,794	1,512,794	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			39,178,570	4,607,841	34,570,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,970,957	27,363,116	4,607,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,149,527	31,970,957	39,178,570
	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)		71,149,527	31,970,957	39,178,570

明日香保育園区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	保育事業収入	[100,655,600]	[141,895,280]	[△ 41,239,680]
		保育所運営費収入	94,000,000	130,921,250	△ 36,921,250
		私的契約利用料収入	2,155,600	0	2,155,600
		その他の事業収入	4,500,000	10,974,030	△ 6,474,030
		経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		受取利息配当金収入	[200]	[215]	[△ 15]
		その他の収入	[3,500,000]	[1,176,854]	[2,323,146]
		雑収入	3,500,000	1,176,854	2,323,146
		事業活動収入計(1)	105,155,800	143,072,349	△ 37,916,549
	支出	人件費支出	[63,625,800]	[65,354,245]	[△ 1,728,445]
		職員給料支出	38,000,000	41,542,145	△ 3,542,145
		非常勤職員給与支出	15,000,000	16,019,467	△ 1,019,467
		退職給付支出	625,800	578,500	47,300
		法定福利費支出	10,000,000	7,214,133	2,785,867
		事業費支出	[23,100,000]	[20,079,010]	[3,020,990]
		給食費支出	10,000,000	8,677,475	1,322,525
		保健衛生費支出	300,000	644,517	△ 344,517
		被服費支出	100,000	118,360	△ 18,360
		保育材料費支出	9,000,000	7,191,187	1,808,813
		水道光熱費支出	2,700,000	2,990,674	△ 290,674
		燃料費支出	1,000,000	456,797	543,203
		事務費支出	[14,340,000]	[13,938,692]	[401,308]
		福利厚生費支出	850,000	557,110	292,890
		旅費交通費支出	400,000	231,329	168,671
		研修研究費支出	1,300,000	1,547,800	△ 247,800
		事務消耗品費支出	3,000,000	3,916,280	△ 916,280
		水道光熱費支出	300,000	0	300,000
		修繕費支出	1,200,000	1,196,676	3,324
		通信運搬費支出	800,000	479,427	320,573
		会議費支出	100,000	6,609	93,391
		広報費支出	0	170,525	△ 170,525
		業務委託費支出	1,500,000	1,443,020	56,980
		手数料支出	700,000	210,786	489,214
		保険料支出	1,800,000	1,610,801	189,199
		賃借料支出	700,000	991,800	△ 291,800
		土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
		租税公課支出	100,000	87,400	12,600
		諸会費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	100,000	49,129	50,871
		支払利息支出	[500,000]	[445,120]	[54,880]
		事業活動支出計(2)	101,565,800	99,817,067	1,748,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			3,590,000	43,255,282	△ 39,665,282

明日香保育園区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
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	設備資金借入金元金償還支出	[2,990,000]	[2,990,000]	[0]
		施設整備等支出計(5)	2,990,000	2,990,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 2,990,000	△ 2,990,000	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	[600,000]	[600,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 600,000	△ 600,000	0
予備費支出(10)			0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	39,665,282	△ 39,665,282

前期末支払資金残高(12)	0	23,827,796	△ 23,827,796
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,493,078	△ 63,493,078

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　32　期

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会

社会福祉事業
たかとり保育園

たかとり保育園区分　貸借対照表

平成30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	35,259,749	16,262,700	18,997,049	流動負債	10,876,396	20,656,966	△ 9,780,570
現金預金	2,406,599	12,809,130	△ 10,402,531	短期運営資金借入金	9,000,000	19,200,000	△ 10,200,000
未収金	32,752,650	3,365,770	29,386,880	事業未払金	0	946,722	△ 946,722
立替金	12,700	0	12,700	預り金	1,876,396	510,244	1,366,152
その他の流動資産	87,800	87,800	0				
固定資産	55,048,432	58,837,620	△ 3,789,188	固定負債	5,600,000	6,400,000	△ 800,000
基本財産	48,874,149	52,384,417	△ 3,510,268	設備資金借入金	5,600,000	6,400,000	△ 800,000
土地	31,380,000	31,380,000	0	負債の部合計	16,476,396	27,056,966	△ 10,580,570
建物	17,494,149	21,004,417	△ 3,510,268	純資産の部			
その他の固定資産	6,174,283	6,453,203	△ 278,920	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
建物付属設備	2,795,911	3,577,500	△ 781,589	国庫補助金等特別積立金	5,429,005	10,280,605	△ 4,851,600
構築物	1,529,772	1,593,001	△ 63,229	国庫補助金等特別積立金	5,429,005	10,280,605	△ 4,851,600
車輌運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	13,977,676	△ 16,562,355	30,640,031
器具及び備品	798,597	232,699	565,898	（うち当期活動増減差額）	30,640,031	△ 1,723,398	32,363,429
				純資産の部合計	73,831,785	48,043,354	25,788,431
資産の部合計	90,308,181	75,100,320	15,207,861	負債及び純資産の部合計	90,308,181	75,100,320	15,207,861

たかとり保育園区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	保育事業収益	[126,338,200]	[90,781,470]	[35,556,730]
		保育所運営費収益	117,224,440	88,370,670	28,853,770
		私的契約利用料収益	0	770,800	△ 770,800
		その他の事業収益	9,113,760	1,640,000	7,473,760
		経常経費寄附金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
		その他の収益	[0]	[2,682,560]	[△ 2,682,560]
		サービス活動収益計(1)	126,338,200	94,464,030	31,874,170
	費用	人件費	[70,687,161]	[68,608,287]	[2,078,874]
		職員給料	47,448,658	45,220,280	2,228,378
		非常勤職員給与	15,133,908	14,770,532	363,376
		退職給付費用	667,500	670,500	△ 3,000
		法定福利費	7,437,095	7,946,975	△ 509,880
		事業費	[15,217,954]	[17,168,960]	[△ 1,951,006]
		給食費	6,524,453	6,331,505	192,948
		保健衛生費	605,342	284,644	320,698
		被服費	131,141	11,338	119,803
		保育材料費	5,043,370	7,887,558	△ 2,844,188
		水道光熱費	2,028,859	2,087,187	△ 58,328
		燃料費	884,789	566,728	318,061
		事務費	[10,431,765]	[9,973,790]	[457,975]
		福利厚生費	559,881	666,512	△ 106,631
		旅費交通費	25,435	54,230	△ 28,795
		研修研究費	904,324	1,051,712	△ 147,388
		事務消耗品費	1,509,628	1,465,373	44,255
		修繕費	1,157,892	326,486	831,406
		通信運搬費	505,259	461,687	43,572
		会議費	12,000	23,836	△ 11,836
		広報費	150,525	0	150,525
		業務委託費	2,268,008	1,311,780	956,228
		手数料	112,929	1,339,341	△ 1,226,412
		保険料	85,397	88,693	△ 3,296
		賃借料	1,449,120	1,451,640	△ 2,520
		土地・建物賃借料	1,638,000	1,678,000	△ 40,000
		租税公課	0	34,500	△ 34,500
		雑費	53,367	20,000	33,367
		減価償却費	[4,599,188]	[4,599,188]	[0]
		サービス活動費用計(2)	100,936,068	100,350,225	585,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,402,132	△ 5,886,195	31,288,327
サービス	収益	借入金利息補助金収益	[20,342]	[23,055]	[△ 2,713]
		受取利息配当金収益	[129]	[142]	[△ 13]
		その他のサービス活動外収益	[1,055,828]	[0]	[1,055,828]
		雑収益	1,055,828	0	1,055,828

たかとり保育園区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,076,299	23,197	1,053,102
	費用	支払利息	[90,000]	[102,000]	[△ 12,000]
		サービス活動外費用計(5)	90,000	102,000	△ 12,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		986,299	△ 78,803	1,065,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,388,431	△ 5,964,998	32,353,429
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,851,600]	[△ 4,851,600]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[600,000]	[610,000]	[△ 10,000]
		特別費用計(9)	△ 4,251,600	△ 4,241,600	△ 10,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		4,251,600	4,241,600	10,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,640,031	△ 1,723,398	32,363,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 16,662,355	△ 14,938,957	△ 1,723,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,977,676	△ 16,662,355	30,640,031
	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)		13,977,676	△ 16,662,355	30,640,031

たかとり保育園区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	保育事業収入	[90,800,000]	[126,338,200]	[△ 35,538,200]
		保育所運営費収入	90,000,000	117,224,440	△ 27,224,440
		私的契約利用料収入	800,000	0	800,000
		その他の事業収入	0	9,113,760	△ 9,113,760
		○○事業収入	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
		その他の事業収入	1,500,000	0	1,500,000
		借入金利息補助金収入	[30,000]	[20,342]	[9,658]
		経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		受取利息配当金収入	[150]	[129]	[21]
		その他の収入	[3,000,000]	[1,055,828]	[1,944,172]
		雑収入	3,000,000	1,055,828	1,944,172
		事業活動収入計(1)	96,330,150	127,414,499	△ 31,084,349
	支出	人件費支出	[68,670,500]	[70,687,161]	[△ 2,016,661]
		職員給料支出	46,000,000	47,448,658	△ 1,448,658
		非常勤職員給与支出	15,000,000	15,133,908	△ 133,908
		退職給付支出	670,500	667,500	3,000
		法定福利費支出	7,000,000	7,437,095	△ 437,095
		事業費支出	[16,130,000]	[15,217,954]	[912,046]
		給食費支出	6,400,000	6,524,453	△ 124,453
		保健衛生費支出	280,000	605,342	△ 325,342
		被服費支出	0	131,141	△ 131,141
		保育材料費支出	6,900,000	5,043,370	1,856,630
		水道光熱費支出	2,000,000	2,028,859	△ 28,859
		燃料費支出	550,000	884,789	△ 334,789
		事務費支出	[10,027,650]	[10,431,765]	[△ 404,115]
		福利厚生費支出	700,000	559,881	140,119
		旅費交通費支出	100,000	25,435	74,565
		研修研究費支出	1,000,000	904,324	95,676
		事務消耗品費支出	1,400,000	1,509,628	△ 109,628
		水道光熱費支出	200,000	0	200,000
		修繕費支出	800,000	1,157,892	△ 357,892
		通信運搬費支出	450,000	505,259	△ 55,259
		会議費支出	50,000	12,000	38,000
		広報費支出	0	150,525	△ 150,525
		業務委託費支出	1,300,000	2,268,008	△ 968,008
		手数料支出	800,000	112,929	687,071
		保険料支出	64,650	85,397	△ 20,747
		賃借料支出	1,450,000	1,449,120	880
		土地・建物賃借料支出	1,678,000	1,638,000	40,000
		租税公課支出	35,000	0	35,000
		雑支出	0	53,367	△ 53,367
		支払利息支出	[102,000]	[90,000]	[12,000]

たかとり保育園区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
		事業活動支出計(2)	94,930,150	96,426,880	△ 1,496,730
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		1,400,000	30,987,619	△ 29,587,619
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	設備資金借入金元金償還支出	[800,000]	[800,000]	[0]
		固定資産取得支出	[1,427,000]	[810,000]	[617,000]
		器具及び備品取得支出	1,427,000	810,000	617,000
		施設整備等支出計(5)	2,227,000	1,610,000	617,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 2,227,000	△ 1,610,000	△ 617,000
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	[600,000]	[600,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 600,000	△ 600,000	0
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 1,427,000	28,777,619	△ 30,204,619

前期末支払資金残高(12)	0	△ 4,394,266	4,394,266
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,427,000	24,383,353	△ 25,810,353

※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　32　期

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会

社会福祉事業
あけみどり

あけみどり区分　貸借対照表

平成30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	353,229,084	250,025,099	103,203,985	流動負債	47,365,724	2,247,705	45,118,019
現金預金	189,225,134	62,516,703	126,708,431	短期運営資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
未収金	30,384,506	32,688,952	△ 2,304,446	事業未払金	756,526	1,629,916	△ 873,390
短期貸付金	133,250,000	154,450,000	△ 21,200,000	預り金	1,609,198	617,789	991,409
仮払金	352,654	352,654	0	負債の部合計	47,365,724	2,247,705	45,118,019
その他の流動資産	6,780	6,780	0	純資産の部			
固定資産	355,026,044	362,003,074	△ 6,977,030	基本金	123,230,000	123,230,000	0
基本財産	109,860,851	113,215,435	△ 3,354,584	基本金	123,230,000	123,230,000	0
土地	78,800,000	78,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	41,761,551	48,235,756	△ 6,474,205
建物	31,060,851	34,415,435	△ 3,354,584	国庫補助金等特別積立金	41,761,551	48,235,756	△ 6,474,205
その他の固定資産	245,165,193	248,787,639	△ 3,622,446	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
建物	2,065,857	2,434,504	△ 368,647	その他積立金	240,000,000	240,000,000	0
建物付属設備	1,062,216	1,310,955	△ 248,739	次期繰越活動増減差額	255,897,853	198,314,712	57,583,141
構築物	1,568,981	1,933,918	△ 364,937	（うち当期活動増減差額）	57,583,141	49,901,502	7,681,639
車輌運搬具	21,793	283,178	△ 261,385				
器具及び備品	445,346	2,825,084	△ 2,378,738				
施設整備積立資産	240,000,000	240,000,000	0	純資産の部合計	660,889,404	609,780,468	51,108,936
資産の部合計	708,255,128	612,028,173	96,226,955	負債及び純資産の部合計	708,255,128	612,028,173	96,226,955

あけみどり区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	障害福祉サービス等事業収益	[207,334,663]	[218,509,008]	[△ 11,174,345]
		自立支援給付費収益	(188,120,317)	(217,423,494)	(△ 29,303,177)
		介護給付費収益	188,120,317	196,938,316	△ 8,817,999
		利用者負担金収益	18,674,386	20,097,447	△ 1,423,061
		その他の事業収益	(539,960)	(1,473,245)	(△ 933,285)
		その他の事業収益	539,960	1,473,245	△ 933,285
		経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		その他の収益	[1,122,360]	[802,800]	[319,560]
		サービス活動収益計(1)	209,457,023	219,311,808	△ 9,854,785
	費用	人件費	[93,357,045]	[96,921,299]	[△ 3,564,254]
		職員給料	66,067,611	64,943,294	1,124,317
		非常勤職員給与	18,904,875	21,277,598	△ 2,372,723
		退職給付費用	801,000	581,100	219,900
		法定福利費	7,583,559	10,119,307	△ 2,535,748
		事業費	[34,648,730]	[34,162,551]	[486,179]
		給食費	22,383,950	22,570,754	△ 186,804
		保健衛生費	1,378,559	1,618,106	△ 239,547
		被服費	824,201	383,814	440,387
		教養娯楽費	3,365,300	3,640,424	△ 275,124
		日用品費	424,475	11,232	413,243
		水道光熱費	5,206,528	4,704,930	501,598
		燃料費	1,055,717	1,233,291	△ 177,574
		雑費	10,000	0	10,000
		事務費	[20,576,018]	[22,804,163]	[△ 2,228,145]
		福利厚生費	628,089	1,411,728	△ 783,639
		旅費交通費	1,305,794	1,082,922	222,872
		研修研究費	1,035,912	1,864,293	△ 828,381
		事務消耗品費	2,946,308	4,095,529	△ 1,149,221
		修繕費	4,516,271	2,509,695	2,006,576
		通信運搬費	976,996	1,269,711	△ 292,715
		会議費	324,443	68,836	255,607
		業務委託費	5,563,646	5,486,991	76,655
		手数料	347,678	824,028	△ 476,350
		保険料	518,900	1,795,356	△ 1,276,456
		賃借料	2,333,711	2,021,580	312,131
		租税公課	53,790	95,034	△ 41,244
		諸会費	0	238,460	△ 238,460
		雑費	24,480	40,000	△ 15,520
		減価償却費	[6,977,030]	[18,781,487]	[△ 11,804,457]
		サービス活動費用計(2)	155,558,823	172,669,500	△ 17,110,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		53,898,200	46,642,308	7,255,892
サ	受取利息配当金収益		[21,122]	[77,943]	[△ 56,821]

あけみどり区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	21,122	77,943	△ 56,821
	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)		21,122	77,943	△ 56,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,919,322	46,720,251	7,199,071
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
		特別収益計(8)	0	10,000	△ 10,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,474,205]	[△ 6,613,089]	[138,884]
		拠点区分間繰入金費用	[2,810,386]	[0]	[2,810,386]
		サービス区分間繰入金費用	[0]	[3,441,838]	[△ 3,441,838]
		特別費用計(9)	△ 3,663,819	△ 3,171,251	△ 492,568
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		3,663,819	3,181,251	482,568
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,583,141	49,901,502	7,681,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,314,712	148,413,210	49,901,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		255,897,853	198,314,712	57,583,141
	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)		255,897,853	198,314,712	57,583,141

あけみどり区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	障害福祉サービス等事業収入	[216,800,000]	[207,334,663]	[9,465,337]
		自立支援給付費収入	(195,000,000)	(188,120,317)	(6,879,683)
		介護給付費収入	195,000,000	188,120,317	6,879,683
		利用者負担金収入	19,000,000	18,674,386	325,614
		その他の事業収入	(2,800,000)	(539,960)	(2,260,040)
		その他の事業収入	2,800,000	539,960	2,260,040
		経常経費寄附金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
		受取利息配当金収入	[80,000]	[21,122]	[58,878]
		その他の収入	[1,000,000]	[1,122,360]	[△ 122,360]
		雑収入	1,000,000	1,122,360	△ 122,360
		事業活動収入計(1)	217,880,000	209,478,145	8,401,855
	支出	人件費支出	[102,301,000]	[93,357,045]	[8,943,955]
		職員給料支出	67,000,000	66,067,611	932,389
		非常勤職員給与支出	22,500,000	18,904,875	3,595,125
		退職給付支出	801,000	801,000	0
		法定福利費支出	12,000,000	7,583,559	4,416,441
		事業費支出	[37,279,000]	[34,648,730]	[2,630,270]
		給食費支出	24,000,000	22,383,950	1,616,050
		保健衛生費支出	2,000,000	1,378,559	621,441
		被服費支出	500,000	824,201	△ 324,201
		教養娯楽費支出	3,500,000	3,365,300	134,700
		日用品費支出	500,000	424,475	75,525
		水道光熱費支出	5,000,000	5,206,528	△ 206,528
		燃料費支出	1,500,000	1,055,717	444,283
		雑支出	279,000	10,000	269,000
		事務費支出	[24,100,000]	[20,576,018]	[3,523,982]
		福利厚生費支出	1,500,000	628,089	871,911
		旅費交通費支出	1,500,000	1,305,794	194,206
		研修研究費支出	2,000,000	1,035,912	964,088
		事務消耗品費支出	3,500,000	2,946,308	553,692
		修繕費支出	3,000,000	4,516,271	△ 1,516,271
		通信運搬費支出	1,500,000	976,996	523,004
		会議費支出	100,000	324,443	△ 224,443
		業務委託費支出	5,500,000	5,563,646	△ 63,646
		手数料支出	1,000,000	347,678	652,322
		保険料支出	1,800,000	518,900	1,281,100
		賃借料支出	2,100,000	2,333,711	△ 233,711
		租税公課支出	100,000	53,790	46,210
		諸会費支出	500,000	0	500,000
		雑支出	0	24,480	△ 24,480
		事業活動支出計(2)	163,680,000	148,581,793	15,098,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,200,000	60,896,352	△ 6,696,352

あけみどり区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
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	長期貸付金支出	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
		拠点区分間繰入金支出	[4,200,000]	[2,810,386]	[1,389,614]
		その他の活動支出計(8)	54,200,000	2,810,386	51,389,614
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 54,200,000	△ 2,810,386	△ 51,389,614
予備費支出(10)			0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	58,085,966	△ 58,085,966

前期末支払資金残高(12)	0	247,777,394	△ 247,777,394
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	305,863,360	△ 305,863,360

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　32　期

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会

社会福祉事業

サン・シャイン

サン・シャイン区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人朱鷺会　　（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	10,972,736	0	流動負債	360,000	360,000	0
現金預金	10,972,736	10,972,736	0	預り金	360,000	360,000	0
固定資産	35,938,680	35,938,680	0	負債の部合計	360,000	360,000	0
その他の固定資産	35,938,680	35,938,680	0	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	20,845,704	0	その他積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	260,090	260,090	0	次期繰越活動増減差額	43,551,416	43,551,416	0
器具及び備品	167,146	167,146	0	（うち当期活動増減差額）	0	△ 2,357,419	2,357,419
権利	2,665,740	2,665,740	0				
施設整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	46,551,416	46,551,416	0
資産の部合計	46,911,416	46,911,416	0	負債及び純資産の部合計	46,911,416	46,911,416	0

サン・シャイン区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	その他の収益	[0]	[226,243]	[△ 226,243]
		サービス活動収益計(1)	0	226,243	△ 226,243
	費用	事業費	[0]	[261,572]	[△ 261,572]
		水道光熱費	0	261,572	△ 261,572
		事務費	[0]	[86,184]	[△ 86,184]
		通信運搬費	0	34,474	△ 34,474
		手数料	0	51,710	△ 51,710
		減価償却費	[0]	[2,240,755]	[△ 2,240,755]
		サービス活動費用計(2)	0	2,588,511	△ 2,588,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		0	△ 2,362,268	2,362,268
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[4,849]	[△ 4,849]
		サービス活動外収益計(4)	0	4,849	△ 4,849
	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)		0	4,849	△ 4,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△ 2,357,419	2,357,419
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)			0	△ 2,357,419	2,357,419
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		43,551,416	45,908,835	△ 2,357,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,551,416	43,551,416	0
	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				

サン・シャイン区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,551,416	43,551,416	0

サン・シャイン区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出				
		事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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
予備費支出(10)			0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	10,612,736	△ 10,612,736
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,612,736	△ 10,612,736

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第　32　期

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会

社会福祉事業
雅乃郷

雅乃郷区分　貸借対照表

平成30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	44,903,138	49,480,744	△	4,577,606	流動負債	12,479,034	26,085,928	△	13,606,894
現金預金	15,156,955	23,570,478	△	8,403,523	短期運営資金借入金	10,250,000	23,250,000	△	13,000,000
未収金	29,586,272	25,910,266		3,676,006	その他の未払金	0	2,159,408	△	2,159,408
仮払金	149,911	0		149,911	預り金	2,229,034	676,520		1,552,514
固定資産	368,900,466	385,277,346	△	16,376,880	固定負債	126,240,000	136,760,000	△	10,520,000
基本財産	333,923,147	346,693,293	△	12,770,146	設備資金借入金	126,240,000	136,760,000	△	10,520,000
土地	11,476,933	11,476,933		0	負債の部合計	138,719,034	162,845,928	△	24,126,894
建物	322,446,214	335,216,360	△	12,770,146	純資産の部				
その他の固定資産	34,977,319	38,584,053	△	3,606,734	基本金	16,476,933	16,476,933		0
土地	790,650	790,650		0	基本金	16,476,933	16,476,933		0
建物	548,640	685,800	△	137,160	国庫補助金等特別積立金	182,827,864	190,401,687	△	7,573,823
建物付属設備	28,851,391	31,708,701	△	2,857,310	国庫補助金等特別積立金	182,827,864	190,401,687	△	7,573,823
構築物	3,756,938	4,544,017	△	787,079	次期繰越活動増減差額	75,779,773	65,033,542		10,746,231
車輌運搬具	314,492	676,668	△	362,176	（うち当期活動増減差額）	10,746,231	15,157,110	△	4,410,879
器具及び備品	565,208	26,217		536,991					
権利	150,000	150,000		0	純資産の部合計	275,084,570	271,912,162		3,172,408
資産の部合計	413,803,604	434,758,090	△	20,954,486	負債及び純資産の部合計	413,803,604	434,758,090	△	20,954,486

雅乃郷区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	障害福祉サービス等事業収益	[191,068,642]	[186,421,057]	[4,647,585]
		自立支援給付費収益	164,320,892	159,816,668	4,504,224
		利用者負担金収益	26,747,750	26,604,389	143,361
		経常経費寄附金収益	[2,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]
		その他の収益	[0]	[915,088]	[△ 915,088]
		サービス活動収益計(1)	193,068,642	188,336,145	4,732,497
	費用	人件費	[110,004,193]	[104,154,950]	[5,849,243]
		職員給料	73,376,577	68,089,364	5,287,213
		非常勤職員給与	24,440,148	23,348,670	1,091,478
		退職給付費用	1,335,000	759,900	575,100
		法定福利費	10,852,468	11,957,016	△ 1,104,548
		事業費	[40,989,425]	[37,829,109]	[3,160,316]
		給食費	23,692,088	26,661,040	△ 2,968,952
		保健衛生費	6,055,007	5,022,071	1,032,936
		被服費	250,780	25,000	225,780
		教養娯楽費	2,092,432	1,193,532	898,900
		日用品費	45,886	260,128	△ 214,242
		水道光熱費	8,205,211	7,284,820	920,391
		燃料費	648,021	382,518	265,503
		事務費	[18,653,637]	[17,094,527]	[1,559,110]
		福利厚生費	1,452,082	1,076,771	375,311
		旅費交通費	1,321,283	1,001,576	319,707
		研修研究費	1,947,668	2,122,832	△ 175,164
		事務消耗品費	3,395,119	2,687,139	707,980
		修繕費	2,853,757	2,430,316	423,441
		通信運搬費	788,268	765,887	22,381
		会議費	148,940	45,000	103,940
		広報費	120,000	64,800	55,200
		業務委託費	2,634,968	1,325,633	1,309,335
		手数料	364,621	1,123,368	△ 758,747
		保険料	448,547	1,434,810	△ 986,263
		賃借料	2,957,358	2,476,097	481,261
		租税公課	139,300	112,850	26,450
		諸会費	27,564	314,000	△ 286,436
		雑費	54,162	113,448	△ 59,286
		減価償却費	[17,026,219]	[16,841,147]	[185,072]
		サービス活動費用計(2)	186,673,474	175,919,733	10,753,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		6,395,168	12,416,412	△ 6,021,244
サービス	収益	受取利息配当金収益	[163]	[549]	[△ 386]
		その他のサービス活動外収益	[1,423,547]	[0]	[1,423,547]
		雑収益	1,423,547	0	1,423,547

雅乃郷区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,423,710	549	1,423,161
	費用	支払利息	[2,104,000]	[2,272,320]	[△ 168,320]
		サービス活動外費用計(5)	2,104,000	2,272,320	△ 168,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 680,290	△ 2,271,771	1,591,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,714,878	10,144,641	△ 4,429,763
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	[0]	[370,000]	[△ 370,000]
		特別収益計(8)	0	370,000	△ 370,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,573,823]	[△ 7,573,823]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[2,542,470]	[0]	[2,542,470]
		サービス区分間繰入金費用	[0]	[2,931,354]	[△ 2,931,354]
		特別費用計(9)	△ 5,031,353	△ 4,642,469	△ 388,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,031,353	5,012,469	18,884
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,746,231	15,157,110	△ 4,410,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,033,542	49,876,432	15,157,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,779,773	65,033,542	10,746,231
	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)		75,779,773	65,033,542	10,746,231

雅乃郷区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	障害福祉サービス等事業収入	[188,000,000]	[191,068,642]	[△ 3,068,642]
		自立支援給付費収入	160,000,000	164,320,892	△ 4,320,892
		利用者負担金収入	28,000,000	26,747,750	1,252,250
		経常経費寄附金収入	[1,500,000]	[2,000,000]	[△ 500,000]
		受取利息配当金収入	[1,000]	[163]	[837]
		その他の収入	[1,000,000]	[1,423,547]	[△ 423,547]
		雑収入	1,000,000	0	1,000,000
		事業活動収入計(1)	190,501,000	194,492,352	△ 3,991,352
	支出	人件費支出	[113,335,000]	[110,004,193]	[3,330,807]
		職員給料支出	72,000,000	73,376,577	△ 1,376,577
		非常勤職員給与支出	25,000,000	24,440,148	559,852
		退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0
		法定福利費支出	15,000,000	10,852,468	4,147,532
		事業費支出	[41,300,000]	[40,989,425]	[310,575]
		給食費支出	25,000,000	23,692,088	1,307,912
		保健衛生費支出	5,000,000	6,055,007	△ 1,055,007
		被服費支出	500,000	250,780	249,220
		教養娯楽費支出	1,200,000	2,092,432	△ 892,432
		日用品費支出	800,000	45,886	754,114
		水道光熱費支出	8,000,000	8,205,211	△ 205,211
		燃料費支出	800,000	648,021	151,979
		事務費支出	[19,446,000]	[18,653,637]	[792,363]
		福利厚生費支出	1,500,000	1,452,082	47,918
		旅費交通費支出	1,500,000	1,321,283	178,717
		研修研究費支出	1,200,000	1,947,668	△ 747,668
		事務消耗品費支出	3,000,000	3,395,119	△ 395,119
		修繕費支出	3,000,000	2,853,757	146,243
		通信運搬費支出	800,000	788,268	11,732
		会議費支出	100,000	148,940	△ 48,940
		広報費支出	100,000	120,000	△ 20,000
		業務委託費支出	2,000,000	2,634,968	△ 634,968
		手数料支出	1,500,000	364,621	1,135,379
		保険料支出	1,300,000	448,547	851,453
		賃借料支出	2,500,000	2,957,358	△ 457,358
		租税公課支出	200,000	139,300	60,700
		諸会費支出	546,000	27,564	518,436
		雑支出	200,000	54,162	145,838
		支払利息支出	[2,400,000]	[2,104,000]	[296,000]
		事業活動支出計(2)	176,481,000	171,751,255	4,729,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,020,000	22,741,097	△ 8,721,097
施設	収				

雅乃郷区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
整備等による収支	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[10,520,000]	[10,520,000]	[0]
		固定資産取得支出	[500,000]	[649,339]	[△ 149,339]
		器具及び備品取得支出	500,000	649,339	△ 149,339
		施設整備等支出計(5)	11,020,000	11,169,339	△ 149,339
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 11,020,000	△ 11,169,339	149,339
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	[3,000,000]	[2,542,470]	[457,530]
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,542,470	457,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 3,000,000	△ 2,542,470	△ 457,530
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	9,029,288	△ 9,029,288

前期末支払資金残高(12)	0	23,394,816	△ 23,394,816
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,424,104	△ 32,424,104

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　32　期

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会

社会福祉事業
あすか

あすか区分　貸借対照表

平成30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	1,726,804	821,455	905,349	流動負債	6,970,121	2,705,791	4,264,330
現金預金	1,505,544	534,965	970,579	短期運営資金借入金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
未収金	221,260	286,490	△ 65,230	事業未払金	675,631	675,631	0
				未払費用	29,160	0	29,160
				預り金	264,330	29,160	235,170
				負債の部合計	6,970,121	2,705,791	4,264,330
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 5,243,317	△ 1,884,336	△ 3,358,981
				（うち当期活動増減差額）	△ 3,358,981	△ 1,552,376	△ 1,806,605
				純資産の部合計	△ 5,243,317	△ 1,884,336	△ 3,358,981
資産の部合計	1,726,804	821,455	905,349	負債及び純資産の部合計	1,726,804	821,455	905,349

あすか区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	障害福祉サービス等事業収益	[1,034,580]	[1,374,000]	[△ 339,420]
		障害児施設給付費収益	1,034,580	1,374,000	△ 339,420
		経常経費寄附金収益	[0]	[1,300,000]	[△ 1,300,000]
		その他の収益	[48,000]	[48,000]	[0]
		サービス活動収益計(1)	1,082,580	2,722,000	△ 1,639,420
	費用	人件費	[5,784,039]	[5,954,481]	[△ 170,442]
		職員給料	5,210,600	5,232,600	△ 22,000
		法定福利費	573,439	721,881	△ 148,442
		サービス活動費用計(2)	5,784,039	5,954,481	△ 170,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△ 4,701,459	△ 3,232,481	△ 1,468,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[8]	[7]	[1]
		サービス活動外収益計(4)	8	7	1
	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)		8	7	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,701,451	△ 3,232,474	△ 1,468,977
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[1,342,470]	[0]	[1,342,470]
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[1,680,098]	[△ 1,680,098]
		特別収益計(8)	1,342,470	1,680,098	△ 337,628
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		1,342,470	1,680,098	△ 337,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,358,981	△ 1,552,376	△ 1,806,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,884,336	△ 331,960	△ 1,552,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 5,243,317	△ 1,884,336	△ 3,358,981
	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)		△ 5,243,317	△ 1,884,336	△ 3,358,981

あすか区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	障害福祉サービス等事業収入	[1,500,000]	[1,034,580]	[465,420]
		自立支援給付費収入	1,500,000	0	1,500,000
		障害児施設給付費収入	0	1,034,580	△ 1,034,580
		受取利息配当金収入	[10]	[8]	[2]
		その他の収入	[50,000]	[48,000]	[2,000]
		雑収入	50,000	0	50,000
		事業活動収入計(1)	1,550,010	1,082,588	467,422
	支出	人件費支出	[5,550,010]	[5,195,504]	[354,506]
		職員給料支出	5,510,010	5,210,600	299,410
		法定福利費支出	40,000	△ 15,096	55,096
		事業活動支出計(2)	5,550,010	5,195,504	354,506
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,000,000	△ 4,112,916	112,916
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	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[753,935]	[3,246,065]
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	753,935	3,246,065
	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)		4,000,000	753,935	3,246,065
予備費支出(10)			0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 3,358,981	3,358,981

前期末支払資金残高(12)	0	△ 1,884,336	1,884,336
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 5,243,317	5,243,317

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第　32　期

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会

社会福祉事業
ケアハウスかしの木

ケアハウスかしの木区分　貸借対照表

平成30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	59,949,911	63,768,665	△ 3,818,754	流動負債	7,124,951	5,433,437	1,691,514
現金預金	19,113,329	21,131,922	△ 2,018,593	事業未払金	3,795,087	2,437,592	1,357,495
未収金	4,836,582	3,636,743	1,199,839	預り金	3,329,864	2,995,845	334,019
短期貸付金	36,000,000	39,000,000	△ 3,000,000				
固定資産	235,818,352	254,538,817	△ 18,720,465	固定負債	22,500,000	27,000,000	△ 4,500,000
基本財産	218,179,980	228,677,784	△ 10,497,804	設備資金借入金	22,500,000	27,000,000	△ 4,500,000
土地	52,881,200	52,881,200	0	負債の部合計	29,624,951	32,433,437	△ 2,808,486
建物	165,298,780	175,796,584	△ 10,497,804	純資産の部			
その他の固定資産	17,638,372	25,861,033	△ 8,222,661	基本金	82,106,200	82,106,200	0
建物付属設備	16,813,365	25,155,703	△ 8,342,338	基本金	82,106,200	82,106,200	0
車両運搬具	227,503	667,503	△ 440,000	国庫補助金等特別積立金	142,775,182	154,517,031	△ 11,741,849
器具及び備品	597,504	37,827	559,677	国庫補助金等特別積立金	142,775,182	154,517,031	△ 11,741,849
				次期繰越活動増減差額	41,261,930	49,250,814	△ 7,988,884
				（うち当期活動増減差額）	△ 7,988,884	△ 4,460,346	△ 3,528,538
				純資産の部合計	266,143,312	285,874,045	△ 19,730,733
資産の部合計	295,768,263	318,307,482	△ 22,539,219	負債及び純資産の部合計	295,768,263	318,307,482	△ 22,539,219

ケアハウスかしの木区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	老人福祉事業収益	[81,699,189]	[76,133,550]	[5,565,639]
		措置事業収益	(40,465,311)	(36,447,128)	(4,018,183)
		事業費収益	40,465,311	36,447,128	4,018,183
		運営事業収益	(35,018,878)	(33,121,122)	(1,897,756)
		補助金事業収益	35,018,878	33,121,122	1,897,756
		その他の事業収益	(6,215,000)	(6,565,300)	(△ 350,300)
		その他の事業収益	6,215,000	6,565,300	△ 350,300
		その他の収益	[626,905]	[488,095]	[138,810]
		サービス活動収益計(1)	82,326,094	76,621,645	5,704,449
	費用	人件費	[29,674,262]	[23,791,115]	[5,883,147]
		職員給料	20,478,610	17,818,454	2,660,156
		非常勤職員給与	5,587,282	3,468,530	2,118,752
		退職給付費用	178,000	178,800	△ 800
		法定福利費	3,430,370	2,325,331	1,105,039
		事業費	[21,688,255]	[20,720,090]	[968,165]
		給食費	12,908,127	12,236,479	671,648
		教養娯楽費	1,206,402	1,291,604	△ 85,202
		水道光熱費	6,778,584	6,341,703	436,881
		燃料費	795,142	850,304	△ 55,162
		事務費	[29,355,285]	[27,165,801]	[2,189,484]
		福利厚生費	228,802	175,716	53,086
		旅費交通費	965,651	730,974	234,677
		研修研究費	313,126	388,056	△ 74,930
		事務消耗品費	1,049,511	1,104,514	△ 55,003
		水道光熱費	753,175	704,633	48,542
		修繕費	4,123,139	2,659,427	1,463,712
		通信運搬費	935,842	779,232	156,610
		広報費	78,320	91,560	△ 13,240
		業務委託費	14,680,460	14,520,940	159,520
		手数料	396,434	330,435	65,999
		保険料	1,177,950	1,074,150	103,800
		賃借料	4,404,895	4,379,430	25,465
		租税公課	69,480	63,080	6,400
		雑費	178,500	163,654	14,846
		減価償却費	[19,411,665]	[19,291,227]	[120,438]
		サービス活動費用計(2)	100,129,467	90,968,233	9,161,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△ 17,803,373	△ 14,346,588	△ 3,456,785
サービス活	収益	借入金利息補助金収益	[374,924]	[443,093]	[△ 68,169]
		受取利息配当金収益	[194]	[278]	[△ 84]
		サービス活動外収益計(4)	375,118	443,371	△ 68,253

ケアハウスかしの木区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
動外増減の部	費用	支払利息	[422,478]	[498,978]	[△ 76,500]
		サービス活動外費用計(5)	422,478	498,978	△ 76,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		△ 47,360	△ 55,607	8,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 17,850,733	△ 14,402,195	△ 3,448,538
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,741,849]	[△ 11,741,849]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[1,880,000]	[0]	[1,880,000]
		サービス区分間繰入金費用	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]
		特別費用計(9)	△ 9,861,849	△ 9,941,849	80,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		9,861,849	9,941,849	△ 80,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,988,884	△ 4,460,346	△ 3,528,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,250,814	53,711,160	△ 4,460,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,261,930	49,250,814	△ 7,988,884
	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)		41,261,930	49,250,814	△ 7,988,884

ケアハウスかしの木区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	老人福祉事業収入	[85,189,600]	[81,699,189]	[3,490,411]
		措置事業収入	(48,701,600)	(40,465,311)	(8,236,289)
		事務費収入	41,921,600	0	41,921,600
		事業費収入	0	40,465,311	△ 40,465,311
		その他の利用料収入	6,780,000	0	6,780,000
		運営事業収入	(0)	(35,018,878)	(△ 35,018,878)
		補助金事業収入	0	35,018,878	△ 35,018,878
		その他の事業収入	(36,488,000)	(6,215,000)	(30,273,000)
		その他の利用料収入	36,488,000	0	36,488,000
		借入金利息補助金収入	[654,800]	[374,924]	[279,876]
		受取利息配当金収入	[0]	[194]	[△ 194]
		その他の収入	[750,400]	[626,905]	[123,495]
		受入研修費収入	400	0	400
		雑収入	750,000	626,905	123,095
		事業活動収入計(1)	86,594,800	82,701,212	3,893,588
	支出	人件費支出	[29,828,800]	[29,674,262]	[154,538]
		職員給料支出	20,550,000	20,478,610	71,390
		非常勤職員給与支出	5,600,000	5,587,282	12,718
		退職給付支出	178,800	178,000	800
		法定福利費支出	3,500,000	3,430,370	69,630
		事業費支出	[21,900,000]	[21,688,255]	[211,745]
		給食費支出	12,920,000	12,908,127	11,873
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,206,402	193,598
		水道光熱費支出	6,780,000	6,778,584	1,416
		燃料費支出	800,000	795,142	4,858
		事務費支出	[29,986,000]	[29,355,285]	[630,715]
		福利厚生費支出	300,000	228,802	71,198
		旅費交通費支出	970,000	965,651	4,349
		研修研究費支出	600,000	313,126	286,874
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,049,511	50,489
		水道光熱費支出	756,000	753,175	2,825
		修繕費支出	4,150,000	4,123,139	26,861
		通信運搬費支出	980,000	935,842	44,158
		広報費支出	80,000	78,320	1,680
		業務委託費支出	14,690,000	14,680,460	9,540
		手数料支出	400,000	396,434	3,566
		保険料支出	1,200,000	1,177,950	22,050
		賃借料支出	4,500,000	4,404,895	95,105
		租税公課支出	80,000	69,480	10,520
		雑支出	180,000	178,500	1,500
		支払利息支出	[580,000]	[422,478]	[157,522]
		事業活動支出計(2)	82,294,800	81,140,280	1,154,520

ケアハウスかしの木区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		4,300,000	1,560,932	2,739,068
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	設備資金借入金元金償還支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]
		固定資産取得支出	[800,000]	[691,200]	[108,800]
		器具及び備品取得支出	800,000	691,200	108,800
		施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,191,200	108,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 5,300,000	△ 5,191,200	△ 108,800
その他の活動による収支	収入	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
	支出	拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[1,880,000]	[120,000]
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,880,000	120,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		1,000,000	△ 1,880,000	2,880,000
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	△ 5,510,268	5,510,268

前期末支払資金残高(12)	0	58,335,228	△ 58,335,228
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,824,960	△ 52,824,960

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　32　期

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会

社会福祉事業
グループホームかしの木

グループホームかしの木区分　貸借対照表

平成30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	31,616,250	26,692,437	4,923,843	流動負債	37,816,860	41,452,983	△ 3,636,123
現金預金	19,942,597	14,018,176	5,924,421	短期運営資金借入金	35,035,000	39,000,000	△ 2,964,000
未収金	11,025,422	12,436,632	△ 1,411,210	事業未払金	497,573	662,596	△ 165,023
立替金	648,261	237,629	410,632	預り金	1,283,287	1,790,387	△ 507,100
固定資産	77,689,488	83,580,977	△ 5,891,489	負債の部合計	37,816,860	41,452,983	△ 3,636,123
基本財産	71,387,064	76,400,506	△ 5,013,442	純資産の部			
建物	71,387,064	76,400,506	△ 5,013,442	国庫補助金等特別積立金	32,191,175	34,412,175	△ 2,221,000
その他の固定資産	6,302,424	7,180,471	△ 878,047	国庫補助金等特別積立金	32,191,175	34,412,175	△ 2,221,000
建物付属設備	3,270,470	3,711,358	△ 440,888	次期繰越活動増減差額	39,297,733	34,408,256	4,889,477
構築物	3,031,952	3,440,685	△ 408,733	（うち当期活動増減差額）	4,889,477	7,205,006	△ 2,315,529
車輌運搬具	2	28,428	△ 28,426	純資産の部合計	71,488,908	68,820,431	2,668,477
資産の部合計	109,305,768	110,273,414	△ 967,646	負債及び純資産の部合計	109,305,768	110,273,414	△ 967,646

グループホームかしの木区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	介護保険事業収益	[89,455,821]	[90,215,687]	[△ 759,866]
		施設介護料収益	89,455,821	90,215,687	△ 759,866
		その他の収益	[0]	[1,250,938]	[△ 1,250,938]
		サービス活動収益計(1)	89,455,821	91,466,625	△ 2,010,804
	費用	人件費	[63,715,578]	[63,710,180]	[5,398]
		職員給料	46,814,461	47,749,224	△ 934,763
		非常勤職員給与	8,872,191	8,086,820	785,371
		退職給付費用	445,000	402,300	42,700
		法定福利費	7,583,926	7,471,836	112,090
		事業費	[9,409,914]	[8,154,929]	[1,254,985]
		給食費	5,087,578	5,082,101	5,477
		保健衛生費	341,858	103,074	238,784
		教養娯楽費	697,644	492,053	205,591
		日用品費	8,262	0	8,262
		水道光熱費	3,075,106	2,359,148	715,958
		燃料費	199,466	118,553	80,913
		事務費	[7,525,501]	[7,751,117]	[△ 225,616]
		福利厚生費	281,403	113,727	167,676
		旅費交通費	1,193,670	1,134,950	58,720
		研修研究費	33,864	25,542	8,322
		事務消耗品費	763,942	1,286,897	△ 532,955
		水道光熱費	0	262,127	△ 262,127
		修繕費	543,993	607,532	△ 63,539
		通信運搬費	434,004	409,845	24,159
		広報費	10,000	0	10,000
		業務委託費	902,664	1,382,348	△ 479,684
		手数料	168,009	151,090	16,919
		保険料	323,584	151,090	172,494
		賃借料	2,793,792	2,156,516	637,276
		租税公課	45,000	70,000	△ 25,000
		諸会費	21,576	0	21,576
		雑費	20,000	80,657	△ 60,657
		減価償却費	[5,891,489]	[5,906,483]	[△ 14,994]
		サービス活動費用計(2)	86,542,482	85,522,709	1,019,773
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	2,913,339	5,943,916	△ 3,030,577
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	[138]	[90]	[48]
		その他のサービス活動外収益	[861,000]	[0]	[861,000]
		雑収益	861,000	0	861,000
		サービス活動外収益計(4)	861,138	90	861,048

グループホームかしの木区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
外増減の部	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)		861,138	90	861,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,774,477	5,944,006	△ 2,169,529
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,221,000]	[△ 2,221,000]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[1,106,000]	[0]	[1,106,000]
		サービス区分間繰入金費用	[0]	[960,000]	[△ 960,000]
		特別費用計(9)	△ 1,115,000	△ 1,261,000	146,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		1,115,000	1,261,000	△ 146,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,889,477	7,205,006	△ 2,315,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,408,256	27,203,250	7,205,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,297,733	34,408,256	4,889,477
	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)		39,297,733	34,408,256	4,889,477

グループホームかしの木区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	介護保険事業収入	[94,680,000]	[89,455,821]	[5,224,179]
		施設介護料収入	94,680,000	89,455,821	5,224,179
		受取利息配当金収入	[0]	[138]	[△ 138]
		その他の収入	[320,000]	[861,000]	[△ 541,000]
		雑収入	320,000	861,000	△ 541,000
		事業活動収入計(1)	95,000,000	90,316,959	4,683,041
	支出	人件費支出	[71,357,600]	[63,715,578]	[7,642,022]
		職員給料支出	49,000,000	46,814,461	2,185,539
		非常勤職員給与支出	14,000,000	8,872,191	5,127,809
		退職給付支出	357,600	445,000	△ 87,400
		法定福利費支出	8,000,000	7,583,926	416,074
		事業費支出	[10,332,400]	[9,409,914]	[922,486]
		給食費支出	6,212,400	5,087,578	1,124,822
		保健衛生費支出	0	341,858	△ 341,858
		教養娯楽費支出	620,000	697,644	△ 77,644
		日用品費支出	0	8,262	△ 8,262
		保育材料費支出	150,000	0	150,000
		水道光熱費支出	3,150,000	3,075,106	74,894
		燃料費支出	200,000	199,466	534
		事務費支出	[9,350,000]	[7,525,501]	[1,824,499]
		福利厚生費支出	200,000	281,403	△ 81,403
		旅費交通費支出	1,300,000	1,193,670	106,330
		研修研究費支出	600,000	33,864	566,136
		事務消耗品費支出	1,200,000	753,942	446,058
		水道光熱費支出	350,000	0	350,000
		修繕費支出	800,000	543,993	256,007
		通信運搬費支出	400,000	434,004	△ 34,004
		広報費支出	0	10,000	△ 10,000
		業務委託費支出	1,200,000	902,664	297,336
		手数料支出	200,000	168,009	31,991
		保険料支出	300,000	323,584	△ 23,584
		賃借料支出	2,500,000	2,793,792	△ 293,792
		租税公課支出	100,000	45,000	55,000
		諸会費支出	0	21,576	△ 21,576
		雑支出	200,000	20,000	180,000
		事業活動支出計(2)	91,040,000	80,650,993	10,389,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		3,960,000	9,665,966	△ 5,705,966
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

グループホームかしの木区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
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	[960,000]	[1,106,000]	[△ 146,000]
		その他の活動支出計(8)	960,000	1,106,000	△ 146,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 960,000	△ 1,106,000	146,000
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	8,559,966	△ 8,559,966

前期末支払資金残高(12)	0	△ 14,760,546	14,760,546
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 6,200,580	6,200,580

※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　32　期

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

社会福祉法人朱鳥会

社会福祉事業
さくら苑

さくら苑区分　貸借対照表

平成30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	78,661,523	107,359,578	△ 28,698,055	流動負債	154,292,440	128,579,354	25,713,086
現金預金	32,120,230	46,213,531	△ 14,093,301	短期運営資金借入金	147,630,000	110,000,000	37,630,000
事業未収金	46,541,293	60,362,663	△ 13,821,370	事業未払金	654,192	16,314,408	△ 15,660,216
立替金	0	600,000	△ 600,000	預り金	0	1,077,855	△ 1,077,855
仮払金	0	183,384	△ 183,384	職員預り金	6,008,248	1,187,091	4,821,157
				負債の部合計	154,292,440	128,579,354	25,713,086
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 75,630,917	△ 21,219,776	△ 54,411,141
				（うち当期活動増減差額）	△ 54,411,141	△ 21,219,776	△ 33,191,365
				純資産の部合計	△ 75,630,917	△ 21,219,776	△ 54,411,141
資産の部合計	78,661,523	107,359,578	△ 28,698,055	負債及び純資産の部合計	78,661,523	107,359,578	△ 28,698,055

さくら苑区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	介護保険事業収益	[272,349,841]	[305,993,417]	[△ 33,643,576]
		施設介護料収益	209,254,832	141,965,531	67,289,301
		利用者等利用料収益	63,049,649	28,560,668	34,488,981
		その他の事業収益	45,360	12,296,500	△ 12,251,140
		その他の収益	[3,693,677]	[2,127,647]	[1,566,030]
		サービス活動収益計(1)	276,043,518	308,121,064	△ 32,077,546
	費用	人件費	[201,556,992]	[199,029,480]	[2,527,512]
		職員給料	94,595,442	96,815,378	△ 2,219,936
		職員賞与	23,533,322	11,050,350	12,482,972
		非常勤職員給与	51,865,493	42,180,193	9,685,300
		派遣職員費	4,735,324	27,344,195	△ 22,608,871
		退職給付費用	4,450,000	3,397,200	1,052,800
		法定福利費	22,377,411	18,242,164	4,135,247
		事業費	[87,486,219]	[90,587,418]	[△ 3,101,199]
		給食費	45,129,491	48,675,078	△ 3,545,587
		介護用品費	2,766,783	3,424,328	△ 657,545
		医薬品費	201,360	644,953	△ 443,593
		診療・療養等材料費	0	308,248	△ 308,248
		保健衛生費	3,157,221	3,150,767	6,454
		医療費	290,040	54,602	235,438
		被服費	118,240	386,920	△ 268,680
		教養娯楽費	2,051,003	1,673,331	377,672
		水道光熱費	21,213,126	21,569,433	△ 356,307
		燃料費	7,175,210	5,368,182	1,807,028
		消耗器具備品費	3,697,792	5,125,316	△ 1,427,524
		保険料	1,181,184	27,707	1,153,477
		賃借料	450,763	14,235	436,528
		教育指導費	32,784	78,746	△ 45,962
		車輌費	21,222	562,110	△ 540,888
		雑費	0	7,000	△ 7,000
		事務費	[27,145,412]	[25,299,955]	[1,845,457]
		福利厚生費	292,256	1,018,379	△ 726,123
		職員被服費	0	217,330	△ 217,330
		旅費交通費	2,005,480	121,441	1,884,039
		研修研究費	1,885,548	1,728,800	156,748
		事務消耗品費	1,797,449	2,011,650	△ 214,201
		修繕費	4,803,180	4,448,659	354,521
		通信運搬費	999,773	815,122	184,651
		会議費	35,600	23,836	11,764
		広報費	40,000	648,948	△ 608,948
		業務委託費	7,257,198	10,350,447	△ 3,093,249
		手数料	364,388	345,919	18,469

さくら苑区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
		保険料	0	533,142	△ 533,142
		賃借料	7,664,040	3,734,330	3,929,710
		租税公課	500	60,000	△ 59,500
		諸会費	0	187,100	△ 187,100
		雑費	0	90,000	△ 90,000
		その他の費用	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]
		サービス活動費用計(2)	316,188,623	316,116,853	71,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△ 40,145,105	△ 7,995,789	△ 32,149,316
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[330]	[305]	[25]
		サービス活動外収益計(4)	330	305	25
	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)		330	305	25
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 40,144,775	△ 7,995,484	△ 32,149,291
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	[0]	[13,224,292]	[△ 13,224,292]
		拠点区分間繰入金費用	[14,266,366]	[0]	[14,266,366]
		特別費用計(9)	14,266,366	13,224,292	1,042,074
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△ 14,266,366	△ 13,224,292	△ 1,042,074
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 54,411,141	△ 21,219,776	△ 33,191,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 21,219,776	0	△ 21,219,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 75,630,917	△ 21,219,776	△ 54,411,141
	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)		△ 75,630,917	△ 21,219,776	△ 54,411,141

さくら苑区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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	介護保険事業収入	[329,516,000]	[272,349,841]	[57,166,159]
		施設介護料収入	240,000,000	209,254,832	30,745,168
		利用者等利用料収入	76,516,000	63,049,649	13,466,351
		その他の事業収入	13,000,000	45,360	12,954,640
		受取利息配当金収入	[500]	[330]	[170]
		その他の収入	[3,000,000]	[3,693,677]	[△ 693,677]
		雑収入	3,000,000	3,693,677	△ 693,677
		事業活動収入計(1)	332,516,500	276,043,848	56,472,652
	支出	人件費支出	[206,450,000]	[201,556,992]	[4,893,008]
		職員給料支出	110,000,000	94,595,442	15,404,558
		職員賞与支出	12,000,000	23,533,322	△ 11,533,322
		非常勤職員給与支出	50,000,000	51,865,493	△ 1,865,493
		派遣職員費支出	10,000,000	4,735,324	5,264,676
		退職給付支出	4,450,000	4,450,000	0
		法定福利費支出	20,000,000	22,377,411	△ 2,377,411
		事業費支出	[98,700,000]	[87,486,219]	[11,213,781]
		給食費支出	50,000,000	45,129,491	4,870,509
		介護用品費支出	4,000,000	2,766,783	1,233,217
		医薬品費支出	1,000,000	201,360	798,640
		診療・療養等材料費支出	500,000	0	500,000
		保健衛生費支出	4,000,000	3,157,221	842,779
		医療費支出	100,000	290,040	△ 190,040
		被服費支出	0	118,240	△ 118,240
		教養娯楽費支出	2,000,000	2,051,003	△ 51,003
		水道光熱費支出	23,000,000	21,213,126	1,786,874
		燃料費支出	6,000,000	7,175,210	△ 1,175,210
		消耗器具備品費支出	6,000,000	3,697,792	2,302,208
		保険料支出	1,000,000	1,181,184	△ 181,184
		賃借料支出	500,000	450,763	49,237
		教育指導費支出	100,000	32,784	67,216
		車輌費支出	500,000	21,222	478,778
		事務費支出	[27,366,500]	[27,145,412]	[221,088]
		福利厚生費支出	1,000,000	292,256	707,744
		職員被服費支出	200,000	0	200,000
		旅費交通費支出	500,000	2,005,480	△ 1,505,480
		研修研究費支出	2,000,000	1,885,548	114,452
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,797,449	202,551
		修繕費支出	5,000,000	4,803,180	196,820
		通信運搬費支出	1,000,000	999,773	227
		会議費支出	266,500	35,600	230,900
		広報費支出	100,000	40,000	60,000
		業務委託費支出	10,000,000	7,257,198	2,742,802

さくら苑区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
		手数料支出	500,000	364,388	135,612
		保険料支出	500,000	0	500,000
		賃借料支出	4,000,000	7,664,040	△ 3,664,040
		租税公課支出	100,000	500	99,500
		諸会費支出	200,000	0	200,000
		事業活動支出計(2)	332,516,500	316,188,623	16,327,877
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		0	△ 40,144,775	40,144,775
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	[0]	[14,266,366]	[△ 14,266,366]
		その他の活動支出計(8)	0	14,266,366	△ 14,266,366
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	△ 14,266,366	14,266,366
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	△ 54,411,141	54,411,141

前期末支払資金残高(12)	0	△ 21,219,776	21,219,776
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 75,630,917	75,630,917