

決算報告書

第 33 期

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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31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	491,357,282	689,132,139	197,774,857	流動負債	86,919,040	279,829,445	192,910,405
現金預金	291,125,313	305,377,130	14,251,817	短期運営資金借入金	61,012,352	253,916,000	192,903,648
事業未収金	199,594,569	191,049,845	8,544,724	事業未払金	15,011,503	6,380,009	8,631,494
未収金	8,700	0	8,700	預り金	3,175,300	360,000	2,815,300
立替金	628,700	848,009	219,309	職員預り金	7,719,885	18,637,436	10,917,551
短期貸付金	0	191,250,000	191,250,000	仮受金	0	536,000	536,000
仮払金	0	512,575	512,575				
その他の流動資産	0	94,580	94,580				
固定資産	1,543,582,022	1,333,303,691	210,278,331	固定負債	404,690,000	190,220,000	214,470,000
基本財産	903,877,764	953,701,836	49,824,072	設備資金借入金	404,690,000	190,220,000	214,470,000
土地	235,203,133	235,203,133	0	負債の部合計	491,609,040	470,049,445	21,559,595
建物	668,674,631	718,498,703	49,824,072				
その他の固定資産	639,704,258	379,601,855	260,102,403	純 資 産 の 部			
土地	13,054,800	13,054,800	0	基本金	352,418,237	352,418,237	0
建物	22,904,392	23,460,201	555,809	基本金	352,418,237	352,418,237	0
建物付属設備	47,306,916	53,008,726	5,701,810	国庫補助金等特別積立金	397,174,404	459,336,407	62,162,003
構築物	8,247,394	10,080,143	1,832,749	国庫補助金等特別積立金	397,174,404	459,336,407	62,162,003
車輛運搬具	32	823,892	823,860	その他の積立金	189,000,000	269,000,000	80,000,000
器具及び備品	6,019,009	4,685,553	1,333,456	施設設備積立金	189,000,000	269,000,000	80,000,000
建設仮勘定	347,755,975	0	347,755,975	次期繰越活動増減差額	604,737,623	471,631,741	133,105,882
権利	2,815,740	2,888,540	72,800	(うち当期活動増減差額)	53,105,882	78,007,783	24,901,901
会員権	2,600,000	2,600,000	0				
施設設備積立資産	189,000,000	269,000,000	80,000,000	純資産の部合計	1,543,330,264	1,552,386,385	9,056,121
資産の部合計	2,034,939,304	2,022,435,830	12,503,474	負債及び純資産の部合計	2,034,939,304	2,022,435,830	12,503,474

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 朱鳥会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[360,191,323]	[360,195,980]	[4,657]
	施設介護料収益	(184,115,967)	(252,022,431)	(67,906,464)
	介護報酬収益	152,049,469	209,254,832	57,205,363
	利用者負担金収益(一般)	32,066,498	42,767,599	10,701,101
	居宅介護料収益	(37,901,576)	(0)	(37,901,576)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	30,463,147	0	30,463,147
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	7,438,429	0	7,438,429
	地域密着型介護料収益	(86,691,197)	(89,455,821)	(2,764,624)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	62,510,697	65,090,011	2,579,314
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	24,180,500	24,365,810	185,310
	居宅介護支援介護料収益	(1,874,260)	(0)	(1,874,260)
	居宅介護支援介護料収益	1,874,260	0	1,874,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(26,617,944)	(0)	(26,617,944)
	事業費収益	22,218,053	0	22,218,053
	事業負担金収益(一般)	4,399,891	0	4,399,891
	その他の事業収益	(22,990,379)	(18,717,728)	(4,272,651)
	受託事業収益(公費)	22,471,060	0	22,471,060
	その他の事業収益	519,319	18,717,728	18,198,409
	老人福祉事業収益	[98,582,771]	[81,699,189]	[16,883,582]
	運営事業収益	(98,263,471)	(81,699,189)	(16,564,282)
	管理費収益	6,780,000	6,215,000	565,000
	その他の利用料収益	57,162,071	40,465,311	16,696,760
	補助金事業収益(公費)	34,264,000	35,018,878	754,878
	その他の事業収益	57,400	0	57,400
	その他の事業収益	(319,300)	(0)	(319,300)
	その他の利用料収益	319,300	0	319,300
	保育事業収益	[210,897,530]	[268,233,480]	[57,335,950]
	委託費収益	202,128,720	248,145,690	46,016,970
	その他の事業収益	(8,768,810)	(20,087,790)	(11,318,980)
補助金事業収益(公費)	4,762,400	20,087,790	15,325,390	
補助金事業収益(一般)	1,045,100	0	1,045,100	
受託事業収益(公費)	2,961,310	0	2,961,310	
就労支援事業収益	[1,660,450]	[0]	[1,660,450]	
商品販売事業収益	1,660,450	0	1,660,450	
障害福祉サービス等事業収益	[413,970,513]	[399,437,885]	[14,532,628]	
自立支援給付費収益	(355,559,800)	(353,475,789)	(2,084,011)	
介護給付費収益	352,627,460	353,475,789	848,329	
訓練等給付費収益	1,772,820	0	1,772,820	
計画相談支援給付費収益	1,159,520	0	1,159,520	

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	利用者負担金収益	50,976,803	45,422,136	5,554,667
	補足給付費収益	(7,433,910)	(0)	(7,433,910)
	特定障害者特別給付費収益	7,433,910	0	7,433,910
	その他の事業収益	(0)	(539,960)	(539,960)
	その他の事業収益	0	539,960	539,960
	経常経費寄附金収益	[2,934,442]	[3,000,000]	[65,558]
	その他の収益	[498,485]	[8,241,808]	[7,743,323]
	サービス活動収益計(1)	1,088,735,514	1,120,808,342	32,072,828
	人件費	[679,999,602]	[659,087,058]	[20,912,544]
	役員報酬	13,800,000	13,160,000	640,000
職員給料	349,701,372	399,834,104	50,132,732	
職員賞与	63,168,432	23,533,322	39,635,110	
非常勤職員給与	158,939,620	142,023,364	16,916,256	
派遣職員費	12,587,205	4,735,324	7,851,881	
退職給付費用	7,342,500	8,455,000	1,112,500	
法定福利費	74,460,473	67,345,944	7,114,529	
事業費	[206,702,812]	[229,519,507]	[22,816,695]	
給食費	73,866,722	124,403,162	50,536,440	
介護用品費	10,758,797	2,766,783	7,992,014	
医薬品費	368,501	201,360	167,141	
保健衛生費	813,569	12,182,504	11,368,935	
医療費	36,460	290,040	253,580	
被服費	81,357	1,442,722	1,361,365	
教養娯楽費	8,414,301	9,412,781	998,480	
日用品費	934,790	478,623	456,167	
保育材料費	14,130,515	12,234,557	1,895,958	
水道光熱費	43,669,130	49,498,088	5,828,958	
燃料費	12,267,470	11,215,142	1,052,328	
消耗器具備品費	8,477,558	3,697,792	4,779,766	
保険料	5,848,078	1,181,184	4,666,894	
賃借料	21,683,341	450,763	21,232,578	
教育指導費	0	32,784	32,784	
車輛費	5,344,471	21,222	5,323,249	
雑費	7,752	10,000	2,248	
費用	[145,111,858]	[130,418,598]	[14,693,260]	
福利厚生費	2,912,729	5,245,889	2,333,160	
職員被服費	1,571,615	0	1,571,615	
旅費交通費	3,711,814	7,113,442	3,401,628	
研修研究費	7,511,264	7,668,242	156,978	
事務消耗品費	5,549,487	15,459,837	9,910,350	
水道光熱費	0	753,175	753,175	
修繕費	14,016,792	19,194,908	5,178,116	
通信運搬費	5,271,579	5,119,569	152,010	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	470,440	1,854,986	1,384,546
	広報費	619,520	569,370	50,150
	業務委託費	78,939,189	34,812,192	44,126,997
	手数料	6,437,036	1,964,845	4,472,191
	保険料	0	4,165,179	4,165,179
	賃借料	0	22,594,716	22,594,716
	土地・建物賃借料	9,594,110	3,078,000	6,516,110
	租税公課	1,687,495	395,470	1,292,025
	保守料	3,786,106	0	3,786,106
	渉外費	142,000	0	142,000
	諸会費	1,636,484	49,140	1,587,344
	雑費	1,254,198	379,638	874,560
	就労支援事業費用	1,181,148	0	1,181,148
	就労支援事業販売原価	1,076,843	0	1,076,843
	当期就労支援事業製造原価	1,054,493	0	1,054,493
	当期就労支援事業仕入高	[22,350]	[0]	[22,350]
	就労支援事業販管費	104,305	0	104,305
	減価償却費	[65,596,216]	[59,495,097]	[6,101,119]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[29,798,656]	[34,975,271]	[5,176,615]
	サービス活動費用計(2)	1,068,792,980	1,043,544,989	25,247,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,942,534	77,263,353	57,320,819
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[625,814]	[395,266]	[230,548]
	受取利息配当金収益	[97,466]	[22,387]	[75,079]
	その他のサービス活動外収益	[9,548,648]	[3,388,375]	[6,160,273]
	受入研修費収益	114,000	0	114,000
	利用者等外給食収益	5,270,847	0	5,270,847
	雑収益	4,163,801	3,388,375	775,426
	サービス活動外収益計(4)	10,271,928	3,806,028	6,465,900
	支払利息	[2,857,404]	[3,061,598]	[204,194]
	その他のサービス活動外費用	[6,614,523]	[0]	[6,614,523]
	利用者等外給食費	6,597,804	0	6,597,804
雑損失	16,719	0	16,719	
サービス活動外費用計(5)	9,471,927	3,061,598	6,410,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,001	744,430	55,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,742,535	78,007,783	57,265,248
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[23,805,222]	[23,805,222]
	特別収益計(8)	0	23,805,222	23,805,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[32,363,347]	[0]	[32,363,347]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[23,805,222]	[23,805,222]
	特別費用計(9)	32,363,347	23,805,222	56,168,569
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,363,347	0	32,363,347
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,105,882	78,007,783	24,901,901

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	471,631,741	393,623,958	78,007,783
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,737,623	471,631,741	53,105,882
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[80,000,000]	[0]	[80,000,000]
増	施設設備積立金取崩額	80,000,000	0	80,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,737,623	471,631,741	133,105,882

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 朱鳥会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[378,257,900]	[360,191,323]	[18,066,577]
	施設介護料収入	(197,500,000)	(184,115,967)	(13,384,033)
	介護報酬収入	165,000,000	152,049,469	12,950,531
	利用者負担金収入(一般)	32,500,000	32,066,498	433,502
	居宅介護料収入	(34,000,000)	(37,901,576)	(3,901,576)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	27,000,000	30,463,147	3,463,147
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,438,429	438,429
	地域密着型介護料収入	(92,332,900)	(86,691,197)	(5,641,703)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	65,066,000	62,510,697	2,555,303
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	27,266,900	24,180,500	3,086,400
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(1,874,260)	(1,874,260)
	居宅介護支援介護料収入	0	1,874,260	1,874,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(30,000,000)	(26,617,944)	(3,382,056)
	事業費収入	25,000,000	22,218,053	2,781,947
	事業負担金収入(一般)	5,000,000	4,399,891	600,109
	その他の事業収入	(24,425,000)	(22,990,379)	(1,434,621)
	受託事業収入(公費)	24,000,000	22,471,060	1,528,940
	その他の事業収入	425,000	519,319	94,319
	老人福祉事業収入	[99,213,600]	[98,582,771]	[630,829]
	運営事業収入	(98,913,600)	(98,263,471)	(650,129)
	管理費収入	6,780,000	6,780,000	0
	その他の利用料収入	57,133,600	57,162,071	28,471
	補助金事業収入(公費)	35,000,000	34,264,000	736,000
	その他の事業収入	0	57,400	57,400
	その他の事業収入	(300,000)	(319,300)	(19,300)
	その他の利用料収入	300,000	319,300	19,300
保育事業収入	[205,958,525]	[210,897,530]	[4,939,005]	
委託費収入	204,108,525	202,128,720	1,979,805	
その他の事業収入	(1,850,000)	(8,768,810)	(6,918,810)	
補助金事業収入(公費)	0	4,762,400	4,762,400	
補助金事業収入(一般)	0	1,045,100	1,045,100	
受託事業収入(公費)	0	2,961,310	2,961,310	
受託事業収入(一般)	1,850,000	0	1,850,000	
就労支援事業収入	[2,000,000]	[1,660,450]	[339,550]	
商品販売事業収入	2,000,000	1,660,450	339,550	
障害福祉サービス等事業収入	[435,118,875]	[413,970,513]	[21,148,362]	
自立支援給付費収入	(370,328,875)	(355,559,800)	(14,769,075)	
介護給付費収入	366,481,000	352,627,460	13,853,540	
訓練等給付費収入	2,565,250	1,772,820	792,430	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	計画相談支援給付費収入	1,282,625	1,159,520	123,105	
	利用者負担金収入	55,290,000	50,976,803	4,313,197	
	補足給付費収入	(9,500,000)	(7,433,910)	(2,066,090)	
	特定障害者特別給付費収入	9,500,000	7,433,910	2,066,090	
	借入金利息補助金収入	[681,800]	[625,814]	[55,986]	
	経常経費寄附金収入	[975,000]	[2,934,442]	[1,959,442]	
	受取利息配当金収入	[80,141]	[97,466]	[17,325]	
	その他の収入	[10,469,312]	[10,047,133]	[422,179]	
	受入研修費収入	180,000	114,000	66,000	
	利用者等外給食費収入	5,604,000	5,270,847	333,153	
	雑収入	4,685,312	4,662,286	23,026	
	事業活動収入計(1)	1,132,755,153	1,099,007,442	33,747,711	
	支出	人件費支出	[679,373,304]	[679,999,602]	[626,298]
		役員報酬支出	12,000,000	13,800,000	1,800,000
職員給料支出		355,014,004	349,701,372	5,312,632	
職員賞与支出		63,950,000	63,168,432	781,568	
非常勤職員給与支出		152,870,000	158,939,620	6,069,620	
派遣職員費支出		10,500,000	12,587,205	2,087,205	
退職給付支出		7,521,300	7,342,500	178,800	
法定福利費支出		77,518,000	74,460,473	3,057,527	
事業費支出		[232,067,060]	[206,702,812]	[25,364,248]	
給食費支出		90,481,160	73,866,722	16,614,438	
介護用品費支出		9,750,000	10,758,797	1,008,797	
医薬品費支出		74,000	368,501	294,501	
保健衛生費支出		1,884,000	813,569	1,070,431	
医療費支出		23,000	36,460	13,460	
被服費支出		1,065,000	81,357	983,643	
教養娯楽費支出		5,760,000	8,414,301	2,654,301	
日用品費支出		1,910,000	934,790	975,210	
保育材料費支出		16,910,000	14,130,515	2,779,485	
水道光熱費支出		47,557,500	43,669,130	3,888,370	
燃料費支出		12,339,000	12,267,470	71,530	
消耗器具備品費支出		9,875,000	8,477,558	1,397,442	
保険料支出		7,435,000	5,848,078	1,586,922	
賃借料支出		18,950,000	21,683,341	2,733,341	
車輛費支出		7,865,000	5,344,471	2,520,529	
雑支出		188,400	7,752	180,648	
事務費支出		[164,088,262]	[145,111,858]	[18,976,404]	
福利厚生費支出		4,745,000	2,912,729	1,832,271	
職員被服費支出	1,175,000	1,571,615	396,615		
旅費交通費支出	4,459,000	3,711,814	747,186		
研修研究費支出	7,560,000	7,511,264	48,736		
事務消耗品費支出	7,845,000	5,549,487	2,295,513		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	15,295,000	14,016,792	1,278,208
	通信運搬費支出	5,871,000	5,271,579	599,421
	会議費支出	740,650	470,440	270,210
	広報費支出	731,500	619,520	111,980
	業務委託費支出	90,625,000	78,929,189	11,695,811
	手数料支出	2,741,500	6,437,036	3,695,536
	土地・建物賃借料支出	8,838,500	9,594,110	755,610
	租税公課支出	2,316,000	1,687,495	628,505
	保守料支出	6,625,000	3,786,106	2,838,894
	渉外費支出	150,000	142,000	8,000
	諸会費支出	2,013,600	1,646,484	367,116
	雑支出	2,356,512	1,254,198	1,102,314
	就労支援事業支出	1,100,000	1,181,148	81,148
	就労支援事業販売原価支出	1,000,000	1,076,843	76,843
	就労支援事業製造原価支出	1,000,000	1,054,493	54,493
	就労支援事業仕入支出	[0]	[22,350]	[22,350]
	就労支援事業販管費支出	100,000	104,305	4,305
	支払利息支出	[3,400,000]	[2,857,404]	[542,596]
	その他の支出	[5,584,687]	[6,614,523]	[1,029,836]
	利用者等外給食費支出	5,565,000	6,597,804	1,032,804
	雑支出	19,687	16,719	2,968
	事業活動支出計(2)	1,085,613,313	1,042,467,347	43,145,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,141,840	56,540,095	9,398,255
施設 整備 等に よる 支出	施設整備等補助金収入	[221,400,000]	[0]	[221,400,000]
	施設整備等補助金収入	221,400,000	0	221,400,000
	設備資金借入金収入	[0]	[233,280,000]	[233,280,000]
	施設整備等収入計(4)	221,400,000	233,280,000	11,880,000
	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	[679,061,000]	[355,947,347]	[323,113,653]
	土地取得支出	29,300,000	0	29,300,000
	建物取得支出	598,560,000	0	598,560,000
	建物付属設備取得支出	4,750,000	4,716,360	33,640
	構築物取得支出	31,816,000	0	31,816,000
器具及び備品取得支出	14,635,000	3,475,012	11,159,988	
建設仮勘定支出	0	347,755,975	347,755,975	
その他の施設整備等による支出	[0]	[72,800]	[72,800]	
その他施設設備支出	0	72,800	72,800	
施設整備等支出計(5)	700,871,000	374,684,547	326,186,453	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	479,471,000	141,404,547	338,066,453
そ の 他 収	長期運営資金借入金収入	[220,000,000]	[0]	[220,000,000]
	長期貸付金回収収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	積立資産取崩収入	[175,625,000]	[80,000,000]	[95,625,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	入 施設設備積立資産取崩収入	175,625,000	80,000,000	95,625,000
	拠点区分間繰入金収入	[23,760,000]	[0]	[23,760,000]
	その他の活動収入計(7)	429,385,000	80,000,000	349,385,000
	積立資産支出	[29,904,160]	[0]	[29,904,160]
	支 施設設備積立資産支出	29,904,160	0	29,904,160
	出 拠点区分間長期借入金返済支出	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
	拠点区分間繰入金支出	[23,760,000]	[0]	[23,760,000]
	支 その他の活動支出計(8)	2,944,160	0	2,944,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	432,329,160	80,000,000	352,329,160
	予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,864,452	4,864,452	

前期末支払資金残高(12)	0	409,302,694	409,302,694
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	404,438,242	404,438,242