

決算報告書

第 36 期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 朱鳥会
社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 朱鳥会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	393,364,743	378,295,173	15,069,570	流動負債	44,794,529	46,028,446	1,233,917
現金預金	222,791,547	192,898,182	29,893,365	短期運営資金借入金	0	10,000,000	10,000,000
事業未収金	170,122,234	184,119,569	13,997,335	事業未払金	28,940,017	21,879,783	7,060,234
立替金	354,772	1,235,802	881,030	預り金	2,576,326	4,592,790	2,016,464
仮払金	96,190	41,620	54,570	職員預り金	13,278,186	9,555,873	3,722,313
固定資産	1,572,075,393	1,643,879,947	71,804,554	固定負債	298,402,978	342,679,746	44,276,768
基本財産	1,112,015,362	1,159,393,662	47,378,300	設備資金借入金	298,402,978	342,679,746	44,276,768
土地	195,953,809	195,953,809	0	負債の部合計	343,197,507	388,708,192	45,510,685
建物	916,061,553	963,439,853	47,378,300	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	460,060,031	484,486,285	24,426,254	基本金	352,418,237	352,418,237	0
土地	4,054,800	13,054,800	9,000,000	基本金	352,418,237	352,418,237	0
建物	1	137,160	137,159	国庫補助金等特別積立金	504,395,085	533,906,393	29,511,308
建物付属設備	174,529,478	192,262,068	17,732,590	国庫補助金等特別積立金	504,395,085	533,906,393	29,511,308
構築物	39,530,887	45,043,630	5,512,743	その他の積立金	189,000,000	189,000,000	0
機械及び装置	14,928,705	15,980,085	1,051,380	施設設備積立金	189,000,000	189,000,000	0
車輛運搬具	8,179,510	1,102,184	7,077,326	次期繰越活動増減差額	576,429,307	558,142,298	18,287,009
器具及び備品	19,036,670	21,974,568	2,937,898	(うち当期活動増減差額)	18,287,009	51,683,947	69,970,956
建設仮勘定	5,000,000	0	5,000,000				
権利	2,815,740	2,815,740	0				
会員権	2,600,000	2,600,000	0				
ソフトウェア	348,660	509,580	160,920				
施設設備積立資産	189,000,000	189,000,000	0				
長期前払費用	35,580	6,470	29,110	純資産の部合計	1,622,242,629	1,633,466,928	11,224,299
資産の部合計	1,965,440,136	2,022,175,120	56,734,984	負債及び純資産の部合計	1,965,440,136	2,022,175,120	56,734,984

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 朱鳥会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[380,265,905]	[382,584,750]	[2,318,845]
	施設介護料収益	207,143,897	194,065,062	13,078,835
	居宅介護料収益	71,087,343	54,908,950	16,178,393
	地域密着型介護料収益	85,556,635	91,697,691	6,141,056
	居宅介護支援介護料収益	10,656,261	7,990,339	2,665,922
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,189,810	27,183,538	23,993,728
	その他の事業収益	2,631,959	6,739,170	4,107,211
	老人福祉事業収益	[119,489,966]	[119,686,957]	[196,991]
	運営事業収益	119,233,966	119,342,557	108,591
	その他の事業収益	256,000	344,400	88,400
	保育事業収益	[235,225,310]	[220,420,091]	[14,805,219]
	委託費収益	200,607,920	198,465,890	2,142,030
	利用者等利用料収益	12,604,430	0	12,604,430
	その他の事業収益	22,012,960	21,954,201	58,759
	就労支援事業収益	[1,202,261]	[1,601,898]	[399,637]
	農作物事業収益	1,202,261	1,601,898	399,637
	障害福祉サービス等事業収益	[421,384,655]	[431,835,724]	[10,451,069]
	自立支援給付費収益	361,364,974	369,743,337	8,378,363
	利用者負担金収益	51,436,028	51,171,675	264,353
	補足給付費収益	7,189,653	8,285,362	1,095,709
その他の事業収益	1,394,000	2,635,350	1,241,350	
経常経費寄附金収益	[120,000]	[1,600,000]	[1,480,000]	
その他の収益	[650,554]	[639,023]	[11,531]	
	サービス活動収益計(1)	1,158,338,651	1,158,368,443	29,792
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[703,389,700]	[698,454,282]	[4,935,418]
	役員報酬	14,610,919	10,200,000	4,410,919
	職員給料	350,456,242	375,215,987	24,759,745
	職員賞与	84,300,174	69,124,400	15,175,774
	非常勤職員給与	165,997,407	158,108,192	7,889,215
	退職給付費用	6,986,500	7,298,000	311,500
	法定福利費	81,038,458	78,507,703	2,530,755
	事業費	[216,470,531]	[197,125,560]	[19,344,971]
	給食費	81,369,058	71,890,020	9,479,038
	介護用品費	10,974,963	12,167,333	1,192,370
	医薬品費	256,000	193,190	62,810
	保健衛生費	3,462,716	2,942,781	519,935
	医療費	1,540	0	1,540
	被服費	395,715	0	395,715
教養娯楽費	3,357,775	4,355,377	997,602	
日用品費	779,767	805,437	25,670	
保育材料費	9,818,204	9,514,849	303,355	
水道光熱費	46,153,494	41,547,891	4,605,603	
燃料費	13,125,896	9,948,431	3,177,465	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	消耗器具備品費	14,110,650	9,796,278	4,314,372
	保険料	6,522,107	7,058,977	536,870
	賃借料	22,012,234	23,290,648	1,278,414
	車輛費	4,129,662	3,610,168	519,494
	雑費	750	4,180	3,430
	事務費	[159,031,644]	[150,392,626]	[8,639,018]
	福利厚生費	8,285,805	7,496,127	789,678
	職員被服費	4,525,739	2,271,361	2,254,378
	旅費交通費	1,821,620	1,418,750	402,870
	研修研究費	2,826,805	3,244,782	417,977
	事務消耗品費	6,509,096	9,390,255	2,881,159
	修繕費	16,509,009	10,359,478	6,149,531
	通信運搬費	5,788,878	6,152,943	364,065
	会議費	237,740	252,450	14,710
	広報費	2,006,290	1,260,740	745,550
	業務委託費	84,046,954	82,680,248	1,366,706
	手数料	6,693,257	5,894,470	798,787
	土地・建物賃借料	9,546,760	9,959,810	413,050
	租税公課	1,215,577	1,059,765	155,812
	保守料	5,230,372	5,235,446	5,074
	渉外費	226,710	101,600	125,110
	諸会費	2,502,066	2,142,742	359,324
	雑費	1,058,966	1,471,659	412,693
	就労支援事業費用	774,014	728,361	45,653
	就労支援事業販売原価	774,014	728,361	45,653
	減価償却費	[77,731,474]	[78,518,577]	[787,103]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[29,511,308]	[29,824,581]	[313,273]	
サービス活動費用計(2)	1,127,886,055	1,095,394,825	32,491,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,452,596	62,973,618	32,521,022	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[220,258]	[303,195]	[82,937]
	受取利息配当金収益	[6,915]	[21,510]	[14,595]
	その他のサービス活動外収益	[7,658,805]	[7,381,976]	[276,829]
	受入研修費収益	10,000	22,000	12,000
	利用者等外給食収益	5,485,438	5,226,300	259,138
	雑収益	2,163,367	2,133,676	29,691
	サービス活動外収益計(4)	7,885,978	7,706,681	179,297
	支払利息	[2,413,908]	[3,008,424]	[594,516]
	その他のサービス活動外費用	[11,637,657]	[6,824,809]	[4,812,848]
	利用者等外給食費	6,946,948	6,824,809	122,139
雑損失	4,690,709	0	4,690,709	
サービス活動外費用計(5)	14,051,565	9,833,233	4,218,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,165,587	2,126,552	4,039,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,287,009	60,847,066	36,560,057	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[6,000,000]	[116,916,843]	[110,916,843]
	土地売却損・処分損	6,000,000	78,800,000	72,800,000
	建物売却損・処分損	0	37,044,940	37,044,940
	構築物売却損・処分損	0	717,462	717,462
	車輛運搬具売却損・処分損	0	7	7
	器具及び備品売却損・処分損	0	354,434	354,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[4,385,830]	[4,385,830]
	特別費用計(9)	6,000,000	112,531,013	106,531,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	112,531,013	106,531,013
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,287,009	51,683,947	69,970,956
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	558,142,298	609,826,245	51,683,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,429,307	558,142,298	18,287,009
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	576,429,307	558,142,298	18,287,009

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 朱鳥会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[386,520,000]	[380,265,905]	[6,254,095]
	施設介護料収入	201,100,000	207,143,897	6,043,897
	居宅介護料収入	78,840,000	71,087,343	7,752,657
	地域密着型介護料収入	91,900,000	85,556,635	6,343,365
	居宅介護支援介護料収入	8,360,000	10,656,261	2,296,261
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,700,000	3,189,810	510,190
	その他の事業収入	2,620,000	2,631,959	11,959
	老人福祉事業収入	[118,080,000]	[119,489,966]	[1,409,966]
	運営事業収入	117,780,000	119,233,966	1,453,966
	その他の事業収入	300,000	256,000	44,000
	保育事業収入	[225,800,000]	[235,225,310]	[9,425,310]
	委託費収入	194,140,000	200,607,920	6,467,920
	利用者等利用料収入	12,260,000	12,604,430	344,430
	その他の事業収入	19,400,000	22,012,960	2,612,960
	就労支援事業収入	[1,350,000]	[1,202,261]	[147,739]
	農作物事業収入	1,350,000	1,202,261	147,739
	障害福祉サービス等事業収入	[438,810,000]	[421,384,655]	[17,425,345]
	自立支援給付費収入	380,160,000	361,364,974	18,795,026
	利用者負担金収入	51,150,000	51,436,028	286,028
	補足給付費収入	7,500,000	7,189,653	310,347
	その他の事業収入	0	1,394,000	1,394,000
	借入金利息補助金収入	[220,000]	[220,258]	[258]
	経常経費寄附金収入	[1,100,000]	[120,000]	[980,000]
	受取利息配当金収入	[21,190]	[6,915]	[14,275]
	その他の収入	[8,037,000]	[8,309,359]	[272,359]
	受入研修費収入	22,000	10,000	12,000
	利用者等外給食費収入	5,510,000	5,485,438	24,562
雑収入	2,505,000	2,813,921	308,921	
事業活動収入計(1)	1,179,938,190	1,166,224,629	13,713,561	
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	[700,386,500]	[703,389,700]	[3,003,200]
	役員報酬支出	14,900,000	14,610,919	289,081
	職員給料支出	360,900,000	350,456,242	10,443,758
	職員賞与支出	69,750,000	84,300,174	14,550,174
	非常勤職員給与支出	165,300,000	165,997,407	697,407
	退職給付支出	6,986,500	6,986,500	0
	法定福利費支出	82,550,000	81,038,458	1,511,542
	事業費支出	[222,010,000]	[216,470,531]	[5,539,469]
	給食費支出	81,500,000	81,369,058	130,942
	介護用品費支出	12,200,000	10,974,963	1,225,037
	医薬品費支出	500,000	256,000	244,000
保健衛生費支出	6,500,000	3,462,716	3,037,284	
医療費支出	40,000	1,540	38,460	
被服費支出	60,000	395,715	335,715	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	教養娯楽費支出	5,050,000	3,357,775	1,692,225
	日用品費支出	1,300,000	779,767	520,233
	保育材料費支出	10,000,000	9,818,204	181,796
	水道光熱費支出	43,650,000	46,153,494	2,503,494
	燃料費支出	11,800,000	13,125,896	1,325,896
	消耗器具備品費支出	13,250,000	14,110,650	860,650
	保険料支出	6,630,000	6,522,107	107,893
	賃借料支出	24,150,000	22,012,234	2,137,766
	車輛費支出	5,350,000	4,129,662	1,220,338
	雑支出	30,000	750	29,250
	事務費支出	[180,525,802]	[159,031,644]	[21,494,158]
	福利厚生費支出	8,120,000	8,285,805	165,805
	職員被服費支出	4,650,000	4,525,739	124,261
	旅費交通費支出	2,630,000	1,821,620	808,380
	研修研究費支出	6,000,000	2,826,805	3,173,195
	事務消耗品費支出	10,330,000	6,509,096	3,820,904
	修繕費支出	19,700,000	16,509,009	3,190,991
	通信運搬費支出	5,900,000	5,788,878	111,122
	会議費支出	1,100,000	237,740	862,260
	広報費支出	3,800,000	2,006,290	1,793,710
	業務委託費支出	85,300,000	84,046,954	1,253,046
	手数料支出	6,600,000	6,693,257	93,257
	土地・建物賃借料支出	10,670,000	9,546,760	1,123,240
	租税公課支出	2,250,000	1,215,577	1,034,423
	保守料支出	6,290,000	5,230,372	1,059,628
	渉外費支出	1,170,000	226,710	943,290
	諸会費支出	3,471,000	2,502,066	968,934
雑支出	2,544,802	1,058,966	1,485,836	
就労支援事業支出	850,000	774,014	75,986	
就労支援事業販売原価支出	850,000	774,014	75,986	
支払利息支出	[2,413,908]	[2,413,908]	[0]	
その他の支出	[7,480,000]	[11,637,657]	[4,157,657]	
利用者等外給食費支出	7,480,000	6,946,948	533,052	
雑支出	0	4,690,709	4,690,709	
事業活動支出計(2)	1,113,666,210	1,093,717,454	19,948,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,271,980	72,507,175	6,235,195	
施 設 整 備 等	固定資産売却収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	土地売却収入	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
設備資金借入金元金償還支出	[44,276,768]	[44,276,768]	[0]	
固定資産取得支出	[8,988,000]	[14,897,810]	[5,909,810]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 出 収 支	車輛運搬具取得支出	8,400,000	8,242,880	157,120
	器具及び備品取得支出	588,000	1,654,930	1,066,930
	建設仮勘定支出	0	5,000,000	5,000,000
	その他の施設整備等による支出	[38,640]	[29,110]	[9,530]
	その他施設設備支出	38,640	29,110	9,530
	施設整備等支出計(5)	53,303,408	59,203,688	5,900,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		50,303,408	56,203,688	5,900,280
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	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	[23,560,000]	[0]	[23,560,000]
	その他の活動収入計(7)	26,560,000	0	26,560,000
に よ る 出 収 支	拠点区分間繰入金支出	[23,560,000]	[0]	[23,560,000]
	その他の活動支出計(8)	23,560,000	0	23,560,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	0	3,000,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,968,572	16,303,487	2,665,085
前期末支払資金残高(12)		0	332,266,727	332,266,727
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,968,572	348,570,214	329,601,642