

決算報告書

第 37 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 朱鳥会
社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 朱鳥会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	440,177,041	393,364,743	46,812,298	流動負債	63,073,998	44,794,529	18,279,469
現金預金	228,766,625	222,791,547	5,975,078	短期運営資金借入金	13,000,000	0	13,000,000
事業未収金	179,907,436	170,122,234	9,785,202	事業未払金	30,374,951	28,940,017	1,434,934
立替金	3,502,980	354,772	3,148,208	預り金	6,973,061	2,576,326	4,396,735
前払金	28,000,000	0	28,000,000	職員預り金	12,725,986	13,278,186	552,200
仮払金	0	96,190	96,190				
固定資産	1,498,694,892	1,572,075,393	73,380,501	固定負債	256,610,000	298,402,978	41,792,978
基本財産	1,065,558,861	1,112,015,362	46,456,501	設備資金借入金	256,610,000	298,402,978	41,792,978
土地	195,953,809	195,953,809	0	負債の部合計	319,683,998	343,197,507	23,513,509
建物	869,605,052	916,061,553	46,456,501				
その他の固定資産	433,136,031	460,060,031	26,924,000	純 資 産 の 部			
土地	4,054,800	4,054,800	0	基本金	352,418,237	352,418,237	0
建物	1	1	0	基本金	352,418,237	352,418,237	0
建物付属設備	156,796,888	174,529,478	17,732,590	国庫補助金等特別積立金	475,805,576	504,395,085	28,589,509
構築物	34,018,144	39,530,887	5,512,743	国庫補助金等特別積立金	475,805,576	504,395,085	28,589,509
機械及び装置	13,877,325	14,928,705	1,051,380	その他の積立金	189,000,000	189,000,000	0
車輛運搬具	6,376,272	8,179,510	1,803,238	施設設備積立金	189,000,000	189,000,000	0
器具及び備品	15,168,024	19,036,670	3,868,646	次期繰越活動増減差額	601,964,122	576,429,307	25,534,815
建設仮勘定	8,000,000	5,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,534,815	18,287,009	7,247,806
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	393,257	348,660	44,597				
施設設備積立資産	189,000,000	189,000,000	0				
長期前払費用	35,580	35,580	0	純資産の部合計	1,619,187,935	1,622,242,629	3,054,694
資産の部合計	1,938,871,933	1,965,440,136	26,568,203	負債及び純資産の部合計	1,938,871,933	1,965,440,136	26,568,203

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 朱鳥会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[366,893,912]	[380,265,905]	[13,371,993]
	施設介護料収益	191,675,710	207,143,897	15,468,187
	居宅介護料収益	64,425,979	71,087,343	6,661,364
	地域密着型介護料収益	84,399,506	85,556,635	1,157,129
	居宅介護支援介護料収益	10,871,489	10,656,261	215,228
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,485,961	3,189,810	703,849
	その他の事業収益	13,035,267	2,631,959	10,403,308
	老人福祉事業収益	[115,080,580]	[119,489,966]	[4,409,386]
	運営事業収益	114,712,080	119,233,966	4,521,886
	その他の事業収益	368,500	256,000	112,500
	保育事業収益	[267,302,269]	[235,225,310]	[32,076,959]
	委託費収益	227,666,810	200,607,920	27,058,890
	利用者等利用料収益	13,815,250	12,604,430	1,210,820
	その他の事業収益	25,820,209	22,012,960	3,807,249
	就労支援事業収益	[1,327,400]	[1,202,261]	[125,139]
	農作物事業収益	1,327,400	1,202,261	125,139
	障害福祉サービス等事業収益	[444,352,629]	[421,384,655]	[22,967,974]
	自立支援給付費収益	370,590,737	361,364,974	9,225,763
	利用者負担金収益	54,648,321	51,436,028	3,212,293
	補足給付費収益	6,182,381	7,189,653	1,007,272
	その他の事業収益	12,931,190	1,394,000	11,537,190
	経常経費寄附金収益	[3,000,000]	[120,000]	[2,880,000]
	その他の収益	[533,875]	[650,554]	[116,679]
	サービス活動収益計(1)	1,198,490,665	1,158,338,651	40,152,014
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[737,689,956]	[703,389,700]	[34,300,256]
	役員報酬	14,528,395	14,610,919	82,524
	職員給料	356,555,339	350,456,242	6,099,097
	職員賞与	85,759,061	84,300,174	1,458,887
	非常勤職員給与	180,716,361	165,997,407	14,718,954
	派遣職員費	3,128,289	0	3,128,289
	退職給付費用	6,319,000	6,986,500	667,500
	法定福利費	90,683,511	81,038,458	9,645,053
	事業費	[232,814,137]	[216,470,531]	[16,343,606]
	給食費	82,424,780	81,369,058	1,055,722
	介護用品費	11,088,200	10,974,963	113,237
	医薬品費	309,097	256,000	53,097
	保健衛生費	3,744,290	3,462,716	281,574
	医療費	0	1,540	1,540
被服費	55,759	395,715	339,956	
教養娯楽費	4,102,447	3,357,775	744,672	
日用品費	585,197	779,767	194,570	
保育材料費	10,439,454	9,818,204	621,250	
水道光熱費	54,933,801	46,153,494	8,780,307	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	燃料費	13,964,460	13,125,896	838,564
	消耗器具備品費	16,793,987	14,110,650	2,683,337
	保険料	6,003,587	6,522,107	518,520
	賃借料	23,953,457	22,012,234	1,941,223
	車輛費	4,412,631	4,129,662	282,969
	雑費	2,990	750	2,240
	事務費	[153,707,076]	[159,031,644]	[5,324,568]
	福利厚生費	6,615,452	8,285,805	1,670,353
	職員被服費	714,656	4,525,739	3,811,083
	旅費交通費	3,209,280	1,821,620	1,387,660
	研修研究費	4,070,126	2,826,805	1,243,321
	事務消耗品費	6,592,113	6,509,096	83,017
	修繕費	12,270,827	16,509,009	4,238,182
	通信運搬費	5,244,193	5,788,878	544,685
	会議費	216,951	237,740	20,789
	広報費	2,095,780	2,006,290	89,490
	業務委託費	87,095,118	84,046,954	3,048,164
	手数料	5,926,062	6,693,257	767,195
	土地・建物賃借料	9,546,760	9,546,760	0
	租税公課	807,360	1,215,577	408,217
	保守料	5,328,220	5,230,372	97,848
	渉外費	114,050	226,710	112,660
	諸会費	2,679,785	2,502,066	177,719
	雑費	1,180,343	1,058,966	121,377
	就労支援事業費用	620,400	774,014	153,614
	就労支援事業販売原価	620,400	774,014	153,614
減価償却費	[77,233,001]	[77,731,474]	[498,473]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[28,589,509]	[29,511,308]	[921,799]	
サービス活動費用計(2)	1,173,475,061	1,127,886,055	45,589,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,015,604	30,452,596	5,436,992	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[137,320]	[220,258]	[82,938]
	受取利息配当金収益	[7,063]	[6,915]	[148]
	その他のサービス活動外収益	[9,297,690]	[7,658,805]	[1,638,885]
	受入研修費収益	82,000	10,000	72,000
	利用者等外給食収益	5,710,984	5,485,438	225,546
	雑収益	3,504,706	2,163,367	1,341,339
	サービス活動外収益計(4)	9,442,073	7,885,978	1,556,095
	支払利息	[1,994,383]	[2,413,908]	[419,525]
	その他のサービス活動外費用	[6,928,479]	[11,637,657]	[4,709,178]
	利用者等外給食費	6,928,479	6,946,948	18,469
雑損失	0	4,690,709	4,690,709	
サービス活動外費用計(5)	8,922,862	14,051,565	5,128,703	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,211	6,165,587	6,684,798	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,534,815	24,287,009	1,247,806
特別 増 減 の 用 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[6,000,000]	[6,000,000]
	土地売却損・処分損	0	6,000,000	6,000,000
特別費用計(9)	0	6,000,000	6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,000,000	6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,534,815	18,287,009	7,247,806
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	576,429,307	558,142,298	18,287,009
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		601,964,122	576,429,307	25,534,815
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)	601,964,122	576,429,307	25,534,815

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 朱鳥会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[397,880,000]	[366,893,912]	[30,986,088]
	施設介護料収入	213,000,000	191,675,710	21,324,290
	居宅介護料収入	74,900,000	64,425,979	10,474,021
	地域密着型介護料収入	85,407,000	84,399,506	1,007,494
	居宅介護支援介護料収入	11,012,000	10,871,489	140,511
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,600,000	2,485,961	114,039
	その他の事業収入	10,961,000	13,035,267	2,074,267
	老人福祉事業収入	[115,410,000]	[115,080,580]	[329,420]
	運営事業収入	115,010,000	114,712,080	297,920
	その他の事業収入	400,000	368,500	31,500
	保育事業収入	[244,505,000]	[267,302,269]	[22,797,269]
	委託費収入	207,000,000	227,666,810	20,666,810
	利用者等利用料収入	13,478,000	13,815,250	337,250
	その他の事業収入	24,027,000	25,820,209	1,793,209
	就労支援事業収入	[1,300,000]	[1,327,400]	[27,400]
	農作物事業収入	1,300,000	1,327,400	27,400
	障害福祉サービス等事業収入	[435,680,000]	[444,352,629]	[8,672,629]
	自立支援給付費収入	367,530,000	370,590,737	3,060,737
	利用者負担金収入	53,500,000	54,648,321	1,148,321
	補足給付費収入	7,000,000	6,182,381	817,619
	その他の事業収入	7,650,000	12,931,190	5,281,190
	借入金利息補助金収入	[137,230]	[137,320]	[90]
	経常経費寄附金収入	[3,100,000]	[3,000,000]	[100,000]
	受取利息配当金収入	[6,820]	[7,063]	[243]
	その他の収入	[10,285,000]	[9,831,565]	[453,435]
	受入研修費収入	82,000	82,000	0
	利用者等外給食費収入	5,850,000	5,710,984	139,016
雑収入	4,353,000	4,038,581	314,419	
事業活動収入計(1)	1,208,304,050	1,207,932,738	371,312	
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	[744,269,000]	[737,689,956]	[6,579,044]
	役員報酬支出	14,900,000	14,528,395	371,605
	職員給料支出	359,600,000	356,555,339	3,044,661
	職員賞与支出	85,650,000	85,759,061	109,061
	非常勤職員給与支出	180,600,000	180,716,361	116,361
	派遣職員費支出	3,000,000	3,128,289	128,289
	退職給付支出	6,319,000	6,319,000	0
	法定福利費支出	94,200,000	90,683,511	3,516,489
	事業費支出	[238,430,000]	[232,814,137]	[5,615,863]
	給食費支出	83,900,000	82,424,780	1,475,220
	介護用品費支出	13,000,000	11,088,200	1,911,800
	医薬品費支出	550,000	309,097	240,903
保健衛生費支出	5,000,000	3,744,290	1,255,710	
医療費支出	20,000	0	20,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	被服費支出	450,000	55,759	394,241	
	教養娯楽費支出	4,630,000	4,102,447	527,553	
	日用品費支出	1,100,000	585,197	514,803	
	保育材料費支出	9,000,000	10,439,454	1,439,454	
	水道光熱費支出	54,100,000	54,933,801	833,801	
	燃料費支出	13,900,000	13,964,460	64,460	
	消耗器具備品費支出	15,130,000	16,793,987	1,663,987	
	保険料支出	7,150,000	6,003,587	1,146,413	
	賃借料支出	25,600,000	23,953,457	1,646,543	
	支	車輛費支出	4,880,000	4,412,631	467,369
	出	雑支出	20,000	2,990	17,010
		事務費支出	[177,957,550]	[153,707,076]	[24,250,474]
		福利厚生費支出	7,750,000	6,615,452	1,134,548
		職員被服費支出	3,250,000	714,656	2,535,344
		旅費交通費支出	3,950,000	3,209,280	740,720
		研修研究費支出	6,650,000	4,070,126	2,579,874
		事務消耗品費支出	8,300,000	6,592,113	1,707,887
		修繕費支出	18,700,000	12,270,827	6,429,173
		通信運搬費支出	5,920,000	5,244,193	675,807
		会議費支出	870,000	216,951	653,049
		広報費支出	3,230,000	2,095,780	1,134,220
		業務委託費支出	88,400,000	87,095,118	1,304,882
		手数料支出	7,330,000	5,926,062	1,403,938
		土地・建物賃借料支出	9,560,000	9,546,760	13,240
		租税公課支出	1,800,000	807,360	992,640
		保守料支出	6,200,000	5,328,220	871,780
		渉外費支出	420,000	114,050	305,950
		諸会費支出	3,870,000	2,679,785	1,190,215
		雑支出	1,757,550	1,180,343	577,207
		就労支援事業支出	800,000	620,400	179,600
		就労支援事業販売原価支出	800,000	620,400	179,600
		支払利息支出	[1,994,383]	[1,994,383]	[0]
	その他の支出	[7,290,000]	[6,928,479]	[361,521]	
	利用者等外給食費支出	7,290,000	6,928,479	361,521	
	事業活動支出計(2)	1,170,740,933	1,133,754,431	36,986,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,563,117	74,178,307	36,615,190	
施設 整備 等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[41,792,978]	[41,792,978]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,900,000]	[3,643,500]	[256,500]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支 器具及び備品取得支出	900,000	643,500	256,500
	出 建設仮勘定支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[209,000]	[209,000]
	その他施設設備支出	0	209,000	209,000
	施設整備等支出計(5)	45,692,978	45,645,478	47,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		45,692,978	45,645,478	47,500
そ の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	[55,760,000]	[0]	[55,760,000]
	入			
	活 その他の活動収入計(7)	55,760,000	0	55,760,000
	動 拠点区分間繰入金支出	[55,760,000]	[0]	[55,760,000]
支 に よ る 収 支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	55,760,000	0	55,760,000
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)		8,129,861	28,532,829	36,662,690

前期末支払資金残高(12)	0	348,570,214	348,570,214
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,129,861	377,103,043	385,232,904