決　算　状　況　報　告　書

自　令和２年　４月　１日

至　令和３年　３月 31 日

財産目録

貸借対照表（社会福祉事業）

資金収支計算書（社会福祉事業）

事業活動計算書（社会福祉事業）

社会福祉法人　朱白会

理事長　岩　瀬　　剛

社会福祉法人名　社会福祉法人　朱白会

別紙４

財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—		—	—	84,945
普通筑波美浦	筑波銀行　美浦支店	—		—	—	17,286,319
普通筑波取手	筑波銀行　取手支店	—		—	—	32,899,721
小口美浦		—		—	—	187,331
普通常陽美浦	常陽銀行　美浦支店	—		—	—	28,675,655
普通筑波石岡	筑波銀行　石岡支店	—		—	—	33,557,470
普通常陽小川	常陽銀行　小川支店	—		—	—	2,207,809
小口ルミエ		—		—	—	100,687
普通筑波龍ヶ崎	筑波銀行龍ヶ崎支店	—		—	—	57,176,117
小口リカステ		—		—	—	115,108
普通筑波江戸崎	筑波銀行江戸崎支店	—		—	—	1,903,375
筑波美浦ﾄﾘｱﾈｲ	筑波銀行美浦支店	—		—	—	34,243,992
小口トリアネイ		—		—	—	252,642
	小計					208,691,171
事業未収金						
諸口		—		—	—	216,937,070
	小計					216,937,070
未収補助金	特別養護老人ホーム　トリアネイ	—	稲敷市 老人福祉施設開設準備経費補助金	—	—	75,510,000
	特別養護老人ホーム　エミール	—	平成31年度 茨城県老人福祉施設整備費補助金	—	—	253,000,000
	特別養護老人ホーム　エミール	—	美浦村 老人福祉施設開設準備経費補助金	—	—	75,510,000
	小計					404,020,000
立替金						
美浦中央病院		—		—	—	△37,460
ｾﾙﾚｱ薬局		—		—	—	△95,300
諸口		—		—	—	137,605
	小計					4,845
前払費用	特別養護老人ホーム　ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ	—	損害保険料　一年分	—	—	2,039,085
拠点区分間貸付金		—		—	—	2,682,113
流動資産合計						834,374,284
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		242,215,350		242,215,350
	取手市神浦字大圦646番　宅地　7434㎡ 取手市神浦字大圦603番　雑種地　2691㎡	H23年度	特別養護老人ホーム　ルロシェ			
	取手市神浦字大圦644番1　宅地　1190.06㎡ 所在　取手市神浦字大圦 646番地、603番地、644番1 家屋番号　653番　種類　老人ホーム 構造　鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積　1階　2849.29㎡ 　　2階　2489.31㎡	H23、H31年度	特別養護老人ホーム　ルロシェ			
	小美玉市山野字そ子の木707番2、707番13　原野　33㎡ 小美玉市山野字そ子の木707番3、707番14　原野　04㎡ 小美玉市山野字そ子の木707番7、707番15　原野　346㎡ 所在　小美玉市山野字そ子の木　707番地13、707番地14 　　707番地15	H26年度	特別養護老人ホーム　ルミエ・デ・ソレイユ			

別紙４

財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	家屋番号　707番13　老人ホーム 構造　鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 面積　1階　1554㎡ 　　2階　1512㎡					
	龍ヶ崎市馴馬町中曽根3120番　宅地　942㎡ 龍ヶ崎市馴馬町中曽根3096番2　宅地　3.41㎡ 所在　龍ヶ崎市馴馬町中曽根　3093番地、3081番地1 　　3089番地1、3091番地、3092番地、3094番地 　　3096番地1、3116番地、3120番地 家屋番号　3093番　種類　老人ホーム 構造　鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積　1階　2659.25㎡ 　　2階　2193.12㎡	H29年度	特別養護老人ホーム　リカステ			
	稲敷市江戸崎字野々入甲1233番3　宅地　10,954.84㎡ 所在　稲敷市江戸崎字野々入　甲1233番地3 家屋番号　甲1233番3の2　種類　老人福祉施設 構造　鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積　1階　2951.50㎡ 　　2階　1865.83㎡	R2年度	特別養護老人ホーム　トリアネイ			
	稲敷群美浦村大字信太字信太原2842番1 宅地 2541.85㎡ 稲敷群美浦村大字信太字信太原2843番1 宅地 3000.05㎡ 稲敷群美浦村大字信太字信太原2843番5 宅地 3442.99㎡ 所在　稲敷群美浦村大字信太字信太原2842番1、 　　2843番地5 家屋番号　2842番1　種類　老人福祉施設 構造　鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積　1階　2228.36㎡ 　　2階　1979.83㎡	R2年度	特別養護老人ホーム　エミール			
建物		—	特別養護老人ホーム　ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ	4,922,114,431	791,912,145	4,130,202,286
基本財産合計						4,372,417,636
(2) その他の固定資産						
土地	ルミエ駐車場　小美玉市山野694番2外3筆	H29年度	特別養護老人ホーム　ルミエ・デ・ソレイユ駐車場	13,000,000		13,000,000
構築物		—	特別養護老人ホーム　ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ	488,653,021	94,455,827	394,197,194
車輌運搬具		—		39,692,049	25,706,891	13,985,158
	車輌No.土浦501ら1267	H24年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800す8672	H24年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦501ら1224	H24年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800す8694	H24年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800す8695	H24年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦580に6030	H26年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.水戸830た707	H27年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.水戸502と5211	H28年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800せ845	H29年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800せ846	H29年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502た8312	H29年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502た8366	H29年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502た8367	H29年度	利用者の送迎　等			

別紙４

財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	車輌No.土浦580み1774	H31年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.水戸800せ4701	H31年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦880あ807	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800せ2281	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800せ2282	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て6030	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て6031	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て6035	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て5272	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て7254	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て7261	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800て2376	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦800て2369	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦502て8434	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.土浦580も9183	R2年度	利用者の送迎　等			
	車輌No.水戸585は5588	R2年度	利用者の送迎　等			
器具及び備品	特別養護老人ホーム　ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ	H24年度　他	電動ベッド　等	240,377,689	129,832,403	110,545,286
建設仮勘定	トリアネイ新築、エミール新築	—		—	—	1,766,046,238
権利	特別養護老人ホーム　ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ	H24年度　他	水道施設利用権　等	—	—	11,786,292
ソフトウェア	特別養護老人ホーム　ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ､ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ	H24年度　他	高齢者介護ソフトウェア　等	24,927,042	9,258,809	15,668,233
無形リース資産	特別養護老人ホーム　ルミエ・デ・ソレイユ	R2年度	「ほのぼの」高齢者介護システム使用権　等	8,910,000		8,910,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム　ﾙﾛｼｪ、ﾙﾐｴ、ﾘｶｽﾃ、ﾄﾘｱﾈｲ、ｴﾐｰﾙ	—	損害保険料　等	—	—	5,661,714
その他の固定資産合計						2,339,800,115
固定資産合計						6,712,217,751
資産合計						7,546,592,035
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金	筑波銀行 美浦支店、常陽銀行 美浦支店	—		—	—	355,000,000
事業未払金						
諸口		—		—	—	89,607,271
	小計					89,607,271
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行 美浦支店、常陽銀行 美浦支店、福祉医療機構	—		—	—	114,402,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	筑波銀行 美浦支店	—		—	—	962,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,782,000
未払費用		—		—	—	97,516
預り金						
健康保険料		—		—	—	1,246,171
厚生年金保険料		—		—	—	2,115,846
源泉所得税		—		—	—	1,515,210
住民税		—		—	—	1,842,100
	小計					6,719,327
職員預り金						
諸口		—		—	—	△16,000
	小計					△16,000
拠点区分間借入金		—		—	—	2,682,113
賞与引当金		—		—	—	50,809,544
流動負債合計						622,045,771
2　固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構		—		—	—	4,366,671,000

別紙４

財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
筑波銀行美浦支店		―		―	―	381,329,000
常陽銀行美浦支店		―		―	―	172,967,000
	小計					4,920,967,000
リース債務		―		―	―	5,346,000
固定負債合計						4,926,313,000
負債合計						5,548,358,771
差引純資産						1,998,233,264

社会福祉法人名　社会福祉法人　朱白会

貸　借　対　照　表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	834,374,284	504,911,091	329,463,193
現金預金	208,691,171	266,808,220	△58,117,049
小口現金	84,945	42,765	42,180
普通筑波美浦	17,286,319	211,630,077	△194,343,758
普通筑波取手	32,899,721	9,218,953	23,680,768
小口美浦	187,331	94,479	92,852
普通常陽美浦	28,675,655	4,252,853	24,422,802
普通筑波石岡	33,557,470	18,817,521	14,739,949
普通常陽小川	2,207,809	2,247,939	△40,130
小口ルミエ	100,687	62,504	38,183
普通筑波龍ヶ崎	57,176,117	20,268,813	36,907,304
小口リカステ	115,108	172,316	△57,208
普通筑波江戸崎	1,903,375		1,903,375
筑波美浦ﾄﾘｱﾈｲ	34,243,992		34,243,992
小口トリアネイ	252,642		252,642
事業未収金	216,937,070	180,400,205	36,536,865
諸口	216,937,070	180,400,205	36,536,865
未収補助金	404,020,000		404,020,000
立替金	4,845	△42,742	47,587
美浦中央病院	△37,460	△43,850	6,390
ｾﾙﾙｱ薬局	△95,300	△69,030	△26,270
諸口	137,605	70,138	67,467
前払費用	2,039,085	660,903	1,378,182
拠点区分間貸付金	2,682,113	57,084,505	△54,402,392
固定資産	6,604,610,853	4,284,720,585	2,319,890,268
基本財産	5,683,644,169	3,236,575,065	2,447,069,104
土地	326,679,219	190,799,451	135,879,768
建物	5,356,964,950	3,045,775,614	2,311,189,336
その他の固定資産	920,966,684	1,048,145,520	△127,178,836
土地	13,000,000	13,000,000	
構築物	499,406,966	242,478,790	256,928,176
車輌運搬具	41,602,636	11,029,855	30,572,781
器具及び備品	303,206,336	89,190,795	214,015,541
建設仮勘定		664,235,859	△664,235,859
権利	12,306,992	10,686,292	1,620,700
ソフトウェア	38,654,040	15,668,233	22,985,807
無形リース資産	7,128,000	742,608	6,385,392
長期前払費用	5,661,714	1,113,088	4,548,626
資産の部合計	7,438,985,137	4,789,631,676	2,649,353,461

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	622,045,771	757,564,065	△135,518,294
短期運営資金借入金	355,000,000	479,000,000	△124,000,000
事業未払金	89,607,271	62,377,974	27,229,297
諸口	89,607,271	62,377,974	27,229,297
1年以内返済予定設備資金借入金	114,402,000	108,941,000	5,461,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	962,000	4,008,000	△3,046,000
1年以内返済予定リース債務	1,782,000	497,664	1,284,336
未払費用	97,516		97,516
預り金	6,719,327	5,248,821	1,470,506
健康保険料	1,246,171	979,539	266,632
厚生年金保険料	2,115,846	1,654,777	461,069
源泉所得税	1,515,210	1,222,321	292,889
住民税	1,842,100	1,351,900	490,200
本部		40,284	△40,284
職員預り金	△16,000	△44,460	28,460
諸口	△16,000	△44,460	28,460
拠点区分間借入金	2,682,113	57,084,505	△54,402,392
賞与引当金	50,809,544	40,450,561	10,358,983
固定負債	4,926,313,000	2,827,657,592	2,098,655,408
設備資金借入金	4,920,967,000	2,826,369,000	2,094,598,000
福祉医療機構	4,366,671,000	2,458,523,000	1,908,148,000
筑波銀行美浦支店	381,329,000	278,821,000	102,508,000
常陽銀行美浦支店	172,967,000	89,025,000	83,942,000
長期運営資金借入金		962,000	△962,000
リース債務	5,346,000	326,592	5,019,408
負債の部合計	5,548,358,771	3,585,221,657	1,963,137,114
純　資　産　の　部			
基本金	1,179,470,076	931,820,076	247,650,000
基本金	1,179,470,076	931,820,076	247,650,000
寄附金	1,179,470,076	931,820,076	247,650,000
国庫補助金等特別積立金	1,302,887,005	685,209,595	617,677,410
国庫補助金等特別積立金	1,302,887,005	685,209,595	617,677,410
次期繰越活動増減差額	△591,730,715	△412,619,652	△179,111,063
次期繰越活動増減差額	△591,730,715	△412,619,652	△179,111,063
（うち当期活動増減差額）	△179,111,063	△191,431,778	12,320,715
純資産の部合計	1,890,626,366	1,204,410,019	686,216,347
負債及び純資産の部合計	7,438,985,137	4,789,631,676	2,649,353,461

脚注

１．減価償却費の累計額　　837,438,861円

社会福祉法人名　社会福祉法人　朱白会

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	1,307,735,000	1,330,187,968	△22,452,968
		施設介護料収入	797,200,000	803,660,879	△6,460,879
		介護報酬収入	715,000,000	721,485,119	△6,485,119
		利用者負担金収入(一般)	82,200,000	82,175,760	24,240
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	156,250,000	162,995,310	△6,745,310
		介護報酬収入	155,000,000	162,527,098	△7,527,098
		介護予防報酬収入	1,250,000	468,212	781,788
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	21,380,000	22,687,921	△1,307,921
		介護負担金収入(一般)	21,200,000	22,630,900	△1,430,900
		介護予防負担金収入(一般)	180,000	57,021	122,979
		居宅介護支援介護料収入	18,700,000	19,929,824	△1,229,824
		居宅介護支援介護料収入	16,700,000	17,797,926	△1,097,926
		介護予防支援介護料収入	2,000,000	2,131,898	△131,898
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,300,000	1,459,884	△159,884
		事業費収入	900,000		900,000
		事業負担金収入（一般）	400,000	1,459,884	△1,059,884
		利用者等利用料収入	312,745,000	319,278,150	△6,533,150
		居宅介護サービス利用料収入	220,000	269,970	△49,970
		食費収入(公費)	47,920,000	47,633,664	286,336
		食費収入(一般)	94,850,000	96,197,660	△1,347,660
		食費収入(特定)	150,000		150,000
		居住費収入(公費)	45,350,000	47,622,820	△2,272,820
		居住費収入(一般)	123,700,000	126,890,284	△3,190,284
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	145,000	164,010	△19,010
		その他の利用料収入	410,000	499,742	△89,742
		その他の事業収入	160,000	176,000	△16,000
		受託事業収入(公費)	160,000	176,000	△16,000
		受取利息配当金収入	22,000	1,767	20,233
		受取利息配当金収入	22,000	1,767	20,233
		その他の収入	2,560,000	2,388,413	171,587
		利用者等外給食費収入	150,000		150,000
		雑収入	2,410,000	2,388,413	21,587
		事業活動収入計(1)	1,310,317,000	1,332,578,148	△22,261,148
	支出	人件費支出	838,477,000	852,328,764	△13,851,764
		職員給料支出	461,427,500	467,839,500	△6,412,000
		職員賞与支出	173,950,000	179,165,731	△5,215,731
		非常勤職員給与支出	78,409,000	81,331,219	△2,922,219
		退職給付支出	19,090,500	19,090,500	
		法定福利費支出	105,600,000	104,901,814	698,186
		事業費支出	163,571,200	150,903,711	12,667,489
		給食費支出	76,180,000	69,089,775	7,090,225
		介護用品費支出	5,420,000	4,424,442	995,558
		医薬品費支出	100,000		100,000
		保健衛生費支出	1,280,000	817,570	462,430
		被服費支出	4,460,000	4,520,164	△60,164
		教養娯楽費支出	945,000	1,440,047	△495,047
		日用品費支出	135,000		135,000
		水道光熱費支出	55,400,000	49,649,337	5,750,663
		燃料費支出	50,000		50,000
		消耗器具備品費支出	11,090,000	16,051,617	△4,961,617
		保険料支出	1,670,000		1,670,000
		賃借料支出	170,000		170,000
		葬祭費支出	50,000		50,000
		車輌費支出	4,722,200	3,914,125	808,075
		その他の費用支出	300,000		300,000
		雑支出	539,000		539,000

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る		ユニット費	1,060,000	996,634	63,366
		事務費支出	166,082,650	166,234,649	△151,999
		福利厚生費支出	4,350,000	4,506,100	△156,100
		職員被服費支出	4,645,000	3,223,242	1,421,758
		旅費交通費支出	523,000	338,413	184,587
		研修研究費支出	305,600	167,028	138,572
		事務消耗品費支出	2,312,000	3,186,176	△874,176
		印刷製本費支出	870,000		870,000
		水道光熱費支出	4,950,000	4,173,444	776,556
収		修繕費支出	3,310,000	2,720,760	589,240
		通信運搬費支出	3,720,000	4,086,793	△366,793
		会議費支出	35,000	33,693	1,307
		広報費支出	3,000,000	4,567,693	△1,567,693
	出	業務委託費支出	125,300,000	126,541,480	△1,241,480
		手数料支出	400,050	985,650	△585,600
		保険料支出	2,150,000	3,735,292	△1,585,292
支		賃借料支出	5,350,000	1,554,475	3,795,525
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	
		租税公課支出	250,000	1,233,420	△983,420
		保守料支出	3,700,000	4,689,636	△989,636
		渉外費支出	30,000	76,704	△46,704
		諸会費支出	280,000	234,650	45,350
		その他の費用支出	157,000		157,000
		雑支出	265,000		265,000
		その他の支出	275,000		275,000
		その他の支出	275,000		275,000
		支払利息支出	36,564,750	37,551,295	△986,545
		支払利息支出	36,564,750	37,551,295	△986,545
		その他の支出	1,050,000	640,151	409,849
		利用者等外給食費支出	50,000		50,000
		雑支出	1,000,000	640,151	359,849
		事業活動支出計(2)	1,206,020,600	1,207,658,570	△1,637,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,296,400	124,919,578	△20,623,178
施		施設整備等補助金収入	657,020,000	670,139,000	△13,119,000
		施設整備等補助金収入	657,020,000	670,139,000	△13,119,000
		施設整備等寄附金収入	247,650,000	247,650,000	
設	収	施設整備等寄附金収入	247,650,000	247,650,000	
		設備資金借入金収入	2,209,000,000	2,208,761,724	238,276
		設備資金借入金収入	2,209,000,000	2,208,761,724	238,276
整		固定資産売却収入		824,256	△824,256
	入	その他の売却収入		824,256	△824,256
備		その他の施設整備等による収入	3,634,878	964,192	2,670,686
		その他の収入	3,634,878	964,192	2,670,686
等		施設整備等収入計(4)	3,117,304,878	3,128,339,172	△11,034,294
		設備資金借入金元金償還支出	109,358,000	108,941,000	417,000
に		設備資金借入金元金償還支出	109,358,000	108,941,000	417,000
		固定資産取得支出	2,489,375,878	2,653,759,277	△164,383,399
よ	支	建物取得支出	2,201,986,000	4,356,000	2,197,630,000
		車輌運搬具取得支出	6,895,000	6,807,430	87,570
る		器具及び備品取得支出	280,494,878	949,560	279,545,318
		その他の取得支出		2,641,646,287	△2,641,646,287
収	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,000	2,606,256	△1,781,256
		ファイナンス・リース債務の返済支出	825,000	2,606,256	△1,781,256
支		その他の施設整備等による支出	639,528,000	6,891,000	632,637,000
		その他の支出	639,528,000	6,891,000	632,637,000
		施設整備等支出計(5)	3,239,086,878	2,772,197,533	466,889,345

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,782,000	356,141,639	△477,923,639
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,624,982,286	△1,624,982,286
		拠点区分間繰入金収入		1,624,982,286	△1,624,982,286
		その他の活動による収入	13,119,000	608,407	12,510,593
		雑収入	13,119,000	608,407	12,510,593
		その他の活動による収入計(7)	13,119,000	1,625,590,693	△1,612,471,693
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,624,982,286	△1,624,982,286
		拠点区分間繰入金支出		1,624,982,286	△1,624,982,286
		その他の活動支出計(8)	4,008,000	1,628,990,286	△1,624,982,286
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,111,000	△3,399,593	12,510,593
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,374,600	477,661,624	△486,036,224

前期末支払資金残高(12)	218,841,519	△99,416,652	318,258,171
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,466,919	378,244,972	△167,778,053

社会福祉法人名　社会福祉法人　朱白会

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	1,330,187,968	1,150,173,320	180,014,648
		施設介護料収益	803,660,879	670,693,973	132,966,906
		介護報酬収益	721,485,119	597,876,940	123,608,179
		利用者負担金収益(一般)	82,175,760	72,817,033	9,358,727
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	162,995,310	155,848,428	7,146,882
		介護報酬収益	162,527,098	154,753,043	7,774,055
		介護予防報酬収益	468,212	1,095,385	△627,173
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	22,687,921	20,881,127	1,806,794
		介護負担金収益(一般)	22,630,900	20,762,228	1,868,672
		介護予防負担金収益(一般)	57,021	118,899	△61,878
		居宅介護支援介護料収益	19,929,824	18,819,436	1,110,388
		居宅介護支援介護料収益	17,797,926	16,652,936	1,144,990
		介護予防支援介護料収益	2,131,898	2,166,500	△34,602
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,459,884	1,546,655	△86,771
		事業負担金収益（一般）	1,459,884	1,546,655	△86,771
		利用者等利用料収益	319,278,150	281,990,331	37,287,819
		居宅介護サービス利用料収益	269,970	240,244	29,726
		食費収益(公費)	47,633,664	42,113,152	5,520,512
		食費収益(一般)	96,197,660	79,812,175	16,385,485
		居住費収益(公費)	47,622,820	44,122,885	3,499,935
		居住費収益(一般)	126,890,284	114,759,503	12,130,781
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	164,010	177,559	△13,549
		その他の利用料収益	499,742	764,813	△265,071
		その他の事業収益	176,000	393,370	△217,370
		受託事業収益(公費)	176,000	393,370	△217,370
		経常経費寄附金収益		24,000	△24,000
		経常経費寄附金収益		24,000	△24,000
		その他の収益	2,247,881	2,766,740	△518,859
		雑収益	2,247,881	2,766,740	△518,859
		サービス活動収益計(1)	1,332,435,849	1,152,964,060	179,471,789
	費	人件費	862,687,747	748,172,268	114,515,479
		職員給料	467,839,500	408,509,120	59,330,380
		基本給	346,310,330	302,472,247	43,838,083
		業務手当	36,399,873	31,300,606	5,099,267
		資格手当	9,392,861	8,382,893	1,009,968
		扶養手当	8,631,520	6,380,877	2,250,643
		住居手当	4,244,523	3,295,951	948,572
		調整手当	4,266,095	3,690,136	575,959
		夜勤手当	29,578,400	25,624,000	3,954,400
		宿直手当	4,085,000	3,845,000	240,000
		時間外手当	14,582,850	14,707,234	△124,384
		通勤手当	10,348,048	8,810,176	1,537,872
		職員賞与	138,715,170	114,563,976	24,151,194
		賞与引当金繰入	50,809,544	40,450,561	10,358,983
		非常勤職員給与	81,331,219	73,455,564	7,875,655
		基本給	78,962,918	70,920,889	8,042,029
		業務手当		75,000	△75,000
		調整手当	194,800	389,900	△195,100
		宿直手当	275,000	155,000	120,000
		時間外手当	110,457	362,583	△252,126
		通勤手当	1,788,044	1,552,192	235,852
		退職給付費用	19,090,500	17,889,000	1,201,500
		法定福利費	104,901,814	93,304,047	11,597,767
		事業費	251,733,354	150,893,698	100,839,656
		給食費	69,089,775	60,302,113	8,787,662

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	用	介護用品費	4,424,442	4,509,599	△85,157
		医薬品費		119,300	△119,300
		保健衛生費	817,570	1,972,303	△1,154,733
		医療費		560	△560
		被服費	4,520,164	4,111,744	408,420
		教養娯楽費	1,440,047	768,330	671,717
		水道光熱費	49,649,337	46,719,556	2,929,781
		消耗器具備品費	116,881,260	26,975,502	89,905,758
		賃借料		42,300	△42,300
		車輌費	3,914,125	4,370,231	△456,106
		雑費		6,900	△6,900
		ユニット費	996,634	995,260	1,374
		事務費	169,826,642	140,227,313	29,599,329
		福利厚生費	4,506,100	4,995,150	△489,050
		職員被服費	3,223,242	155,363	3,067,879
		旅費交通費	338,413	801,186	△462,773
		研修研究費	167,028	459,148	△292,120
		事務消耗品費	3,186,176	2,282,288	903,888
		水道光熱費	4,173,444	3,814,577	358,867
		修繕費	2,720,760	4,259,982	△1,539,222
		通信運搬費	4,092,961	3,076,235	1,016,726
		会議費	33,693	20,082	13,611
		広報費	4,567,693	3,350,967	1,216,726
		業務委託費	127,380,509	107,600,985	19,779,524
		手数料	1,185,286	702,538	482,748
		保険料	4,003,832	2,819,943	1,183,889
		賃借料	1,554,475	1,450,930	103,545
		土地・建物賃借料	245,000	180,000	65,000
		租税公課	3,382,720	366,150	3,016,570
		保守料	4,689,636	3,629,824	1,059,812
		渉外費	141,024	30,465	110,559
		諸会費	234,650	231,500	3,150
		減価償却費	242,251,670	185,152,732	57,098,938
		減価償却費	242,251,670	185,152,732	57,098,938
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,201,320	△33,738,591	△11,462,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,201,320	△33,738,591	△11,462,729
		その他の費用		720,000	△720,000
		雑損失		720,000	△720,000
		サービス活動費用計(2)	1,481,298,093	1,191,427,420	289,870,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△148,862,244	△38,463,360	△110,398,884
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,767	1,545	222
		受取利息配当金収益	1,767	1,545	222
		その他のサービス活動外収益	140,532		140,532
		雑収益	140,532		140,532
		サービス活動外収益計(4)	142,299	1,545	140,754
	費用	支払利息	37,632,171	32,969,963	4,662,208
		支払利息	37,632,171	32,969,963	4,662,208
		その他のサービス活動外費用	640,151		640,151
		雑損失	640,151		640,151
		サービス活動外費用計(5)	38,272,322	32,969,963	5,302,359
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△38,130,023	△32,968,418	△5,161,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△186,992,267	△71,431,778	△115,560,489
		施設整備等補助金収益	670,139,000	32,000,000	638,139,000
		施設整備等補助金収益	670,139,000	32,000,000	638,139,000
		施設整備等寄附金収益	247,650,000	446,050,000	△198,400,000

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	247,650,000	446,050,000	△198,400,000
		固定資産売却益	12,528		12,528
		その他の売却益	12,528		12,528
		拠点区分間繰入金収益	7,968,035,335	356,646,089	7,611,389,246
		拠点区分間繰入金収益	7,968,035,335	356,646,089	7,611,389,246
		その他の特別収益	608,407		608,407
		雑収益	608,407		608,407
		特別収益計(8)	8,886,445,270	834,696,089	8,051,749,181
	費用	基本金組入額	247,650,000	446,050,000	△198,400,000
		基本金組入額	247,650,000	446,050,000	△198,400,000
		固定資産売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	662,878,730	152,000,000	510,878,730
		国庫補助金等特別積立金積立額	662,878,730	152,000,000	510,878,730
		拠点区分間繰入金費用	7,968,035,335	356,646,089	7,611,389,246
		拠点区分間繰入金費用	7,968,035,335	356,646,089	7,611,389,246
		特別費用計(9)	8,878,564,066	954,696,089	7,923,867,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,881,204	△120,000,000	127,881,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△179,111,063	△191,431,778	12,320,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△412,619,652	△221,187,874	△191,431,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△591,730,715	△412,619,652	△179,111,063
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△591,730,715	△412,619,652	△179,111,063