

平成 26 年度
(第 41 期)
決 算 報 告

作成日：平成 27 年 5 月 16 日

自 平成 26 年 04 月 01 日

至 平成 27 年 03 月 31 日

平成26年度決算

1. 法人全体

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A) - (B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A) - (C)
介護保険収入	546,618,218	545,749,000	869,218	527,670,893	18,947,325
その他の収入	48,165,503	49,140,000	-974,497	31,378,640	16,786,863
収入計	594,783,721	594,889,000	-105,279	559,049,533	35,734,188
人件費	359,368,890	359,400,000	-31,110	347,158,400	12,210,490
その他の支出	220,324,766	223,971,000	-3,646,234	203,729,354	16,595,412
支出計	579,693,656	583,371,000	-3,677,344	550,887,754	28,805,902
収支差額	15,090,065	11,518,000	3,572,065	8,161,779	6,928,286

※積立預金積立支出を除く

2. 本部

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A) - (B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A) - (C)
介護保険収入	0	0	0	0	0
その他の収入	17,397,187	17,323,000	74,187	16,535,046	862,141
収入計	17,397,187	17,323,000	74,187	16,535,046	862,141
人件費	15,138,777	15,171,000	-32,223	14,432,621	706,156
その他の支出	1,923,410	1,887,000	36,410	1,977,425	-54,015
支出計	17,062,187	17,058,000	4,187	16,410,046	652,141
収支差額	335,000	265,000	70,000	125,000	210,000

※積立預金積立支出を除く

3. 特別養護老人ホーム鷹栖さつき苑

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	200,319,036	199,150,000	1,169,036	206,310,127	-5,991,091
その他の収入	18,086,430	18,078,000	8,430	2,640,412	15,446,018
収入計	218,405,466	217,228,000	1,177,466	208,950,539	9,454,927
人件費	115,054,059	113,949,000	1,105,059	110,704,044	4,350,015
その他の支出	96,431,075	98,966,000	-2,534,925	83,326,727	13,104,348
支出計	211,485,134	212,915,000	-1,429,866	194,030,771	17,454,363
収支差額	6,920,332	4,313,000	2,607,332	14,919,768	-7,999,436

※積立預金積立支出を除く

4. ショートステイさつき苑

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	20,037,666	19,733,000	304,666	24,101,062	-4,063,396
その他の収入	1,818	2,000	-182	2,424	-606
収入計	20,039,484	19,735,000	304,484	24,103,486	-4,064,002
人件費	13,141,167	13,323,000	-181,833	13,118,210	22,957
その他の支出	9,091,632	9,418,000	-326,368	10,044,261	-952,629
支出計	22,232,799	22,741,000	-508,201	23,162,471	-929,672
収支差額	-2,193,315	-3,006,000	812,685	941,015	-3,134,330

※積立預金積立支出を除く

【鷹栖さつき苑合計】

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	220,356,702	218,883,000	1,473,702	230,411,189	-10,054,487
その他の収入	18,088,248	18,080,000	8,248	2,642,836	15,445,412
収入計	238,444,950	236,963,000	1,481,950	233,054,025	5,390,925
人件費	128,195,226	127,272,000	923,226	123,822,254	4,372,972
その他の支出	105,522,707	108,384,000	-2,861,293	93,370,988	12,151,719
支出計	233,717,933	235,656,000	-1,938,067	217,193,242	16,524,691
収支差額	4,727,017	1,307,000	3,420,017	15,860,783	-11,133,766

※積立預金積立支出を除く

5. ヘルパーステーションさつき苑

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	19,572,611	19,603,000	-30,389	14,186,241	5,386,370
その他の収入	3,166	4,000	-834	3,062	104
収入計	19,575,777	19,607,000	-31,223	14,189,303	5,386,474
人件費	14,122,431	14,129,000	-6,569	13,264,364	858,067
その他の支出	2,915,075	2,847,000	68,075	2,490,960	424,115
支出計	17,037,506	16,976,000	61,506	15,755,324	1,282,182
収支差額	2,538,271	2,631,000	-92,729	-1,566,021	4,104,292

※積立預金積立支出を除く

6. デイサービスセンターはぴねす

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	49,052,840	48,693,000	359,840	47,047,186	2,005,654
その他の収入	2,017,466	2,025,000	-7,534	3,227,520	-1,210,054
収入計	51,070,306	50,718,000	352,306	50,274,706	795,600
人件費	34,145,335	34,374,000	-228,665	35,631,112	-1,485,777
その他の支出	18,506,895	18,587,000	-80,105	20,052,732	-1,545,837
支出計	52,652,230	52,961,000	-308,770	55,683,844	-3,031,614
収支差額	-1,581,924	-2,243,000	661,076	-5,409,138	3,827,214

※積立預金積立支出を除く

7. 介護センターさつき苑

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	18,405,200	19,347,000	-941,800	17,571,680	833,520
その他の収入	0	0	0	0	0
収入計	18,405,200	19,347,000	-941,800	17,571,680	833,520
人件費	12,914,229	12,870,000	44,229	12,391,558	522,671
その他の支出	2,849,482	3,036,000	-186,518	2,929,711	-80,229
支出計	15,763,711	15,906,000	-142,289	15,321,269	442,442
収支差額	2,641,489	3,441,000	-799,511	2,250,411	391,078

※積立預金積立支出を除く

【在宅合計】

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	87,030,651	87,643,000	-612,349	78,805,107	8,225,544
その他の収入	2,020,632	2,029,000	-8,368	3,230,582	-1,209,950
収入計	89,051,283	89,672,000	-620,717	82,035,689	7,015,594
人件費	61,181,995	61,373,000	-191,005	61,287,034	-105,039
その他の支出	24,271,452	24,470,000	-198,548	25,473,403	-1,201,951
支出計	85,453,447	85,843,000	-389,553	86,760,437	-1,306,990
収支差額	3,597,836	3,829,000	-231,164	-4,724,748	8,322,584

※積立預金積立支出を除く

8. 多機能型グループホーム鷹栖なごみの家

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	77,544,015	77,333,000	211,015	77,911,670	-367,655
その他の収入	953,992	1,198,000	-244,008	4,183,502	-3,229,510
収入計	78,498,007	78,531,000	-32,993	82,095,172	-3,597,165
人件費	52,884,755	53,234,000	-349,245	50,381,662	2,503,093
その他の支出	24,810,805	24,887,000	-76,195	25,664,175	-853,370
支出計	77,695,560	78,121,000	-425,440	76,045,837	1,649,723
収支差額	802,447	410,000	392,447	6,049,335	-5,246,888

※積立預金積立支出を除く

9. 小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	39,374,977	39,867,000	-492,023	28,004,654	11,370,323
その他の収入	375,694	383,000	-7,306	1,812,428	-1,436,734
収入計	39,750,671	40,250,000	-499,329	29,817,082	9,933,589
人件費	26,695,721	27,050,000	-354,279	26,753,383	-57,662
その他の支出	11,638,228	11,198,000	440,228	9,741,160	1,897,068
支出計	38,333,949	38,248,000	85,949	36,494,543	1,839,406
収支差額	1,416,722	2,002,000	-585,278	-6,677,461	8,094,183

※積立預金積立支出を除く

【鷹栖なごみの家合計】

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	116,918,992	117,200,000	-281,008	105,916,324	11,002,668
その他の収入	1,329,686	1,581,000	-251,314	5,995,930	-4,666,244
収入計	118,248,678	118,781,000	-532,322	111,912,254	6,336,424
人件費	79,580,476	80,284,000	-703,524	77,135,045	2,445,431
その他の支出	36,449,033	36,085,000	364,033	35,405,335	1,043,698
支出計	116,029,509	116,369,000	-339,491	112,540,380	3,489,129
収支差額	2,219,169	2,412,000	-192,831	-628,126	2,847,295

※積立預金積立支出を除く

10. 地域密着型特別養護老人ホームぬくもりの家えん

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	84,742,719	84,695,000	47,719	84,707,425	35,294
その他の収入	3,440,751	4,240,000	-799,249	2,197,619	1,243,132
収入計	88,183,470	88,935,000	-751,530	86,905,044	1,278,426
人件費	48,266,415	48,404,000	-137,585	46,087,005	2,179,410
その他の支出	37,054,451	37,600,000	-545,549	37,055,082	-631
支出計	85,320,866	86,004,000	-683,134	83,142,087	2,178,779
収支差額	2,862,604	2,931,000	-68,396	3,762,957	-900,353

※積立預金積立支出を除く

11. 小規模多機能ホームぬくもりの家えん

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	37,569,154	37,328,000	241,154	27,830,848	9,738,306
その他の収入	5,888,999	5,887,000	1,999	776,627	5,112,372
収入計	43,458,153	43,215,000	243,153	28,607,475	14,850,678
人件費	27,006,001	26,896,000	110,001	24,394,441	2,611,560
その他の支出	15,103,713	15,545,000	-441,287	10,447,121	4,656,592
支出計	42,109,714	42,441,000	-331,286	34,841,562	7,268,152
収支差額	1,348,439	774,000	574,439	-6,234,087	7,582,526

※積立預金積立支出を除く

【ぬくもりの家えん合計】

単位:円

	平成26年度 決算(A)	平成26年度 最終補正予算(B)	増減 (A)－(B)	平成25年度 決算(C)	増減 (A)－(C)
介護保険収入	122,311,873	122,023,000	288,873	112,538,273	9,773,600
その他の収入	9,329,750	10,127,000	-797,250	2,974,246	6,355,504
収入計	131,641,623	132,150,000	-508,377	115,512,519	16,129,104
人件費	75,272,416	75,300,000	-27,584	70,481,446	4,790,970
その他の支出	52,158,164	53,145,000	-986,836	47,502,203	4,655,961
支出計	127,430,580	128,445,000	-1,014,420	117,983,649	9,446,931
収支差額	4,211,043	3,705,000	506,043	-2,471,130	6,682,173

※積立預金積立支出を除く

財産目録

平成27年3月31日

社会福祉法人さつき会 一般会計

(単位:円)

勘定科目	所属	内容	金額			
(1) 現金		現金手許有高	209,509	209,509		
(2) 預金						
当座預金		旭川信用金庫末広支店 他	354,202	111,415,698	111,625,207	
普通預金		旭川信用金庫末広支店 他	101,256,300			
定期預金		旭川信用金庫末広支店	9,805,196			
(3) 未収金		介護保収入・委託事業収入・補助金収入 他	115,641,590	118,914,884		
(4) 立替金			366,100			
(5) 前払金		平成27年度分・施設賠償責任保険料・研修費用	2,907,194			
(6) 仮払金			0			
流動資産合計				230,540,091		
建物		上川郡鷹栖町南1条3丁目710番地134-710番地12 延べ 1913. 53㎡	111,681,611	141,414,083	399,259,332	
		上川郡鷹栖町南1条3丁目709番地42-709番地79 延べ 255. 6㎡	29,732,472			
		上川郡鷹栖町南1条1丁目739番地46 延べ 1152. 65㎡	75,995,354	75,995,354		
		上川郡鷹栖町9線4号5番地 延べ 1345. 58㎡	181,849,895	181,849,895		
土地		上川郡鷹栖町南1条3丁目710番地12 延べ 2628. 39㎡	9,629,275	17,526,750	35,233,950	
		上川郡鷹栖町南1条3丁目710番地134 延べ 2180. 19㎡				
		上川郡鷹栖町南1条3丁目710番地167 延べ 522. 94㎡				
		上川郡鷹栖町南1条3丁目709番地42 延べ 817. 03㎡	6,022,924			
		上川郡鷹栖町南1条3丁目709番地78 延べ 127. 13㎡	937,202			
		上川郡鷹栖町南1条3丁目709番地79 延べ 127. 15㎡	937,349			
		上川郡鷹栖町2026番地661 延べ 1907. 24㎡	17,707,200			17,707,200
		上川郡鷹栖町2026番地663 延べ 244. 41㎡				
	上川郡鷹栖町2026番地665 延べ 5913. 56㎡					
基本財産特定預金		定期預金・旭川信用金庫末広支店	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
基本財産合計				435,493,282		
建物		プレハブ物置(710番地67 延べ48. 60㎡) 車庫	1,833,894	71,988,613		
構築物		舗装路面(石敷)・中庭 他	9,213,203			
機械及び設備		特殊浴槽・除雪機・草刈機	4,930,052			
車輛運搬費		移送用車輛 他	899,802			
器具及び備品		冷凍冷蔵庫・介護ベッド・全自動洗濯機 他	8,526,292			
その他の固定資産		北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会退職掛金積立金他	46,585,370			
建物建設積立預金		定期預金・鷹栖郵便局 他	13,330,965			
移行時特別積立預金			0	36,829,956		
車輛購入積立預金			50			
器具及び備品購入積立預金			569,083			
運転資金積立預金			1,234,483			
修繕積立預金			12,011,425			
構築物敷設積立預金			119,950			
人件費積立預金			3,000,000			
機械及び装置購入積立預金			6,564,000			
その他の固定資産合計				108,818,569		
固定資産合計				544,311,851		
資産合計 (A)				774,851,942		
(1) 未払金		3月分A重油代 他	9,820,863	26,146,543		
(2) 預り金		社会保険料 他	3,726,354			
(3) 前受金			180,328			
(4) 仮受金			0			
(5) 賞与引当金			12,418,998			
流動負債合計				26,146,543		
設備資金借入金		社会福祉・医療事業団	135,380,000	181,965,370		
退職給与引当金		北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会退職掛金積立金	46,585,370			
固定負債合計				181,965,370		
負債合計 (B)				208,111,913		
差引純財産 (A-B)				566,740,029		

上記は、財産目録に相違ない

上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号
社会福祉法人 さつき会
理事長 木津真庭

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 さつき会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部					
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	230,540,091	217,986,108	12,553,983	011 流動負債	26,146,543	28,471,666	△2,325,123
01 現金預金	111,625,207	102,599,576	9,025,631	02 未払金	9,820,863	13,523,676	△3,702,813
03 未収金	115,641,590	111,612,330	4,029,260	04 預り金	3,726,354	2,739,951	986,403
06 立替金	366,100	263,900	102,200	05 前受金	180,328		180,328
07 前払金	2,907,194	3,500,302	△593,108	10 賞与引当金	12,418,998	12,208,039	210,959
10 仮払金		10,000	△10,000				
002 固定資産	544,311,851	584,309,070	△39,997,219	012 固定負債	181,965,370	191,234,095	△9,268,725
001 基本財産	435,493,282	456,793,390	△21,300,108	01 設備資金借入金	135,380,000	146,810,000	△11,430,000
01 建物	399,259,332	420,559,440	△21,300,108	04 退職給与引当金	46,585,370	44,424,095	2,161,275
03 土地	35,233,950	35,233,950		負債の部合計	208,111,913	219,705,761	△11,593,848
04 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	108,818,569	127,515,680	△18,697,111	013 基本金	29,519,750	29,519,750	
01 建物	1,833,894	2,264,192	△430,298	01 1号基本金	28,519,750	28,519,750	
02 構築物	9,213,203	10,716,605	△1,503,402	03 3号基本金	1,000,000	1,000,000	
03 機械及び装置	4,930,052	2,051,341	2,878,711	014 国庫補助金等特別積立金	173,313,996	191,243,477	△17,929,481
04 車輛運搬具	899,802	1,818,661	△918,859	01 国庫補助金等特別積立金	173,313,996	191,243,477	△17,929,481
05 器具及び備品	8,526,292	7,491,830	1,034,462	015 その他の積立金	36,829,956	58,748,956	△21,919,000
13 修繕積立預金	12,011,425	12,521,425	△510,000	02 建物建設積立金	13,330,965	30,087,965	△16,757,000
14 建物建設積立預金	13,330,965	30,087,965	△16,757,000	03 器具及び備品購入積立金	569,083	919,083	△350,000
17 その他の固定資産	46,585,370	44,424,095	2,161,275	04 車輛購入積立金	50	50	
19 車輛購入積立預金	50	50		05 修繕積立金	12,011,425	12,521,425	△510,000
20 器具及び備品購入積立預金	569,083	919,083	△350,000	08 運転資金積立金	1,234,483	1,800,483	△566,000
21 運転資金積立預金	1,234,483	1,800,483	△566,000	09 構築物敷設積立金	119,950	119,950	
25 構築物敷設積立預金	119,950	119,950		11 人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
27 人件費積立預金	3,000,000	3,000,000		13 機械及び装置購入積立金	6,564,000	10,300,000	△3,736,000
28 機械及び装置購入積立預金	6,564,000	10,300,000	△3,736,000	016 次期繰越活動収支差額	327,076,327	303,077,234	23,999,093
				01 次期繰越活動収支差額	327,076,327	303,077,234	23,999,093
				02 (うち当期活動収支差額)	2,080,093	△9,144,758	11,224,851
				純資産の部合計	566,740,029	582,589,417	△15,849,388
資産の部合計	774,851,942	802,295,178	△27,443,236	負債及び純資産の部合計	774,851,942	802,295,178	△27,443,236

社会福祉法人 さつき会

脚注

1. 減価償却の累計額		697,624,981 円
(内訳)		
基本財産		
・ 建物	-----	572,369,472 円
その他の固定資産		
・ 建物	-----	4,591,056 円
・ 構築物	-----	9,701,006 円
・ 機械及び装置	-----	23,380,114 円
・ 車輛運搬具	-----	31,473,691 円
・ 器具及び備品	-----	56,109,642 円

2. 徴収不能引当金の額

注記

1. 重要な会計方針		
計算書類の作成	-----	会計基準
国庫補助金等特別積立金取崩の処理方法	-----	指導指針
借入金元金償還補助金の処理方法	-----	指導指針
固定資産の減価償却	-----	定額法
2. 重要な会計方針の変更		
3. 基本財産の増減		
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩		
5. 担保に供されている資産の種類及び金額		
基本財産建物	-----	75,995,354 円
基本財産建物	-----	181,849,895 円
基本財産土地	-----	17,707,200 円
担保している債務の種類及び金額		
設備資金借入金(なごみの家)	-----	15,960,000 円
設備資金借入金(ぬくもりの家えん)	-----	130,850,000 円
6. 重要な後発事象		

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 さつき会

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
經常活動による収支	111 介護保険収入	545,749,000	546,618,218	△869,218		100.16%
	01 介護福祉施設介護料収入	227,216,000	228,113,062	△897,062		100.39%
	01 介護報酬収入(施設)	204,998,000	205,832,228	△834,228		100.41%
	02 利用者負担金収入(施設)	22,218,000	22,280,834	△62,834		100.28%
	02 居宅介護料収入	210,011,000	210,251,516	△240,516		100.11%
	01 介護報酬収入	190,263,000	190,408,820	△145,820		100.08%
	01 介護報酬収入(居宅)	170,357,000	170,466,815	△109,815		100.06%
	02 介護予防報酬収入(居宅)	19,906,000	19,942,005	△36,005		100.18%
	02 利用者負担金収入	19,748,000	19,842,696	△94,696		100.48%
	01 介護負担金収入(居宅)	17,566,000	17,664,569	△98,569		100.56%
	02 介護予防負担金収入(居宅)	2,182,000	2,178,127	3,873		99.82%
	04 居宅介護支援介護料収入	18,399,000	17,465,440	933,560		94.93%
01 居宅介護支援介護料収入	18,399,000	17,465,440	933,560		94.93%	
05 利用者等利用料収入	87,749,000	88,406,262	△657,262		100.75%	
01 介護福祉施設利用料収入	1,385,000	1,431,966	△46,966		103.39%	
02 居宅介護サービス利用料収入	4,825,000	4,889,767	△64,767		101.34%	
01 短期入所介護サービス利用料収入	39,000	38,154	846		97.83%	
02 訪問介護サービス利用料収入		10,020	△10,020			
03 通所介護サービス利用料収入	385,000	394,836	△9,836		102.55%	
04 グループホーム利用料収入	4,056,000	4,071,385	△15,385		100.38%	
05 小規模多機能サービス利用料収入	345,000	375,372	△30,372		108.80%	
03 食費収入	52,008,000	52,442,789	△434,789		100.84%	
01 利用料(食費)収入	31,603,000	31,879,169	△276,169		100.87%	
02 特定入所者介護サービス費(食費)	20,405,000	20,563,620	△158,620		100.78%	
04 居住費収入	29,521,000	29,641,740	△120,740		100.41%	
01 利用料(居住費)収入	24,208,000	24,345,180	△137,180		100.57%	
02 特定入所者介護サービス費(居住費)	5,313,000	5,296,560	16,440		99.69%	
05 その他の利用料収入	10,000	10,000	0			
02 訪問介護利用料収入(その他の)	10,000	10,000	0			
06 その他の事業収入	2,374,000	2,381,938	△7,938		100.33%	
03 受託収入	2,374,000	2,381,938	△7,938		100.33%	
01 移送サービス事業収入	584,000	588,000	△4,000		100.68%	
02 生きがいショートステイ事業収入	434,000	448,290	△14,290		103.29%	
03 生きがいホームヘルプサービス事業収入	404,000	399,840	4,160		98.97%	
05 介護予防サービス計画受託収入	948,000	939,760	8,240		99.13%	
07 認定調査受託収入	4,000	6,048	△2,048		151.20%	
114 経常経費補助金収入	4,909,000	4,886,403	22,597		99.54%	
01 経常経費補助金収入	49,000	26,300	22,700		53.67%	
02 経常経費負担金収入	4,860,000	4,860,103	△103		100.00%	
115 寄付金収入	265,000	335,000	△70,000		126.42%	
01 寄付金収入	265,000	335,000	△70,000		126.42%	
116 雑収入	4,862,000	4,772,282	89,718		98.15%	
01 雑収入	4,862,000	4,772,282	89,718		98.15%	
119 受取利息配当金収入	25,000	86,324	△61,324		345.30%	
01 受取利息配当金収入	25,000	86,324	△61,324		345.30%	
121 経理区分間繰入金収入	13,423,000	13,430,494	△7,494		100.06%	
02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,410,000	4,431,494	△21,494		100.49%	
03 ショートステイ経理区分繰入金収入	437,000	443,000	△6,000		101.37%	
04 ヘルプ経理区分繰入金収入	434,000	433,000	1,000		99.77%	
05 デイはびねす経理区分繰入金収入	1,078,000	1,085,000	△7,000		100.65%	
06 介護センター経理区分繰入金収入	428,000	407,000	21,000		95.09%	
07 グループホーム経理区分繰入金収入	1,712,000	1,715,000	△3,000		100.18%	
09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	883,000	871,000	12,000		98.64%	
11 特養えん経理区分繰入金収入	3,215,000	3,214,000	1,000		99.97%	
12 小規模えん経理区分繰入金収入	826,000	831,000	△5,000		100.61%	
經常収入計(1)	569,233,000	570,128,721	△895,721		100.16%	
支出	081 人件費	359,400,000	359,368,890	31,110		99.99%
	02 職員俸給	189,862,000	190,373,864	△511,864		100.27%
	03 職員諸手当	79,905,000	79,359,337	545,663		99.32%
	04 非常勤職員給与	46,276,000	46,333,045	△57,045		100.12%
	06 退職共済掛金	803,000	804,600	△1,600		100.20%
	07 法定福利費	42,554,000	42,498,044	55,956		99.87%
	082 事務費支出	85,174,000	84,541,683	632,317		99.26%
	01 福利厚生費	1,610,000	1,616,740	△6,740		100.42%
	02 旅費交通費	2,464,000	2,466,954	△2,954		100.12%
	03 研修費	2,677,000	2,635,328	41,672		98.44%
	04 消耗品費	1,430,000	1,411,359	18,641		98.70%
	05 器具什器費	550,000	602,568	△52,568		109.56%
	06 印刷製本費	541,000	113,400	427,600		20.96%
	07 水道光熱費	2,984,000	3,050,344	△66,344		102.22%
	08 燃料費	2,165,000	1,844,243	320,757		85.18%
	09 修繕費	3,651,000	3,879,026	△228,026		106.25%
	10 通信運搬費	3,214,000	2,968,021	245,979		92.35%
11 会議費	112,000	116,297	△4,297		103.84%	
12 広報費	2,030,000	2,056,941	△26,941		101.33%	
13 業務委託費	29,640,000	29,562,439	77,561		99.74%	
14 保守料	1,587,000	1,430,217	156,783		90.12%	

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	16 損害保険料	950,000	848,414	101,586		89.31%
	17 賃借料	13,179,000	13,104,921	74,079		99.44%
	18 租税公課	33,000	38,000	△5,000		115.15%
	19 渉外費	140,000	186,093	△46,093		132.92%
	20 諸会費	331,000	427,400	△96,400		129.12%
	21 車輛費	2,967,000	3,217,111	△250,111		108.43%
	22 雑費	12,919,000	12,965,867	△46,867		100.36%
	083 事業費支出	86,998,000	84,038,536	2,959,464		96.60%
	01 給食費	34,219,000	34,179,660	39,340		99.89%
	02 保健衛生費	1,031,000	1,096,906	△65,906		106.39%
	03 医薬品費	270,000	306,452	△36,452		113.50%
	04 被服費	2,361,000	2,359,042	1,958		99.92%
	05 教養娯楽費	2,830,000	2,895,400	△65,400		102.31%
	06 日用品費	769,000	676,297	92,703		87.94%
	09 水道光熱費	16,282,000	16,349,480	△67,480		100.41%
	10 燃料費	13,604,000	11,651,530	1,952,470		85.65%
	11 車輛燃料費	2,052,000	2,098,245	△46,245		102.25%
	12 消耗品費	2,908,000	2,558,402	349,598		87.98%
	13 介護用品費	5,589,000	5,440,355	148,645		97.34%
	14 器具什器費	3,780,000	3,219,057	560,943		85.16%
	20 雑費	1,303,000	1,207,710	95,290		92.69%
	084 借入金利息支出	2,458,000	2,458,530	△530		100.02%
	01 借入金利息支出	2,458,000	2,458,530	△530		100.02%
	086 経理区分間繰入金支出	13,423,000	13,430,494	△7,494		100.06%
	01 本部経理区分繰入金支出	12,083,000	12,090,494	△7,494		100.06%
	12 小規模之心経理区分繰入金支出	1,340,000	1,340,000			100.00%
	094 利用者負担軽減額	571,000	550,827	20,173		96.47%
	經常支出計(2)	548,024,000	544,388,960	3,635,040		99.34%
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,209,000	25,739,761	△4,530,761		121.36%
施設整備等による収支	123 施設整備等補助金収入	2,736,000	2,736,000			100.00%
	01 施設整備補助金収入	2,736,000	2,736,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,736,000	2,736,000			100.00%
	087 固定資産取得支出	23,917,000	23,874,696	42,304		99.82%
	01 建物取得支出	18,664,000	17,163,770	1,500,230		91.96%
04 機械及び装置取得支出	3,736,000	3,736,066	△66		100.00%	
05 器具及び備品取得支出	1,517,000	2,974,860	△1,457,860		196.10%	
施設整備等支出計(5)	23,917,000	23,874,696	42,304		99.82%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,181,000	△21,138,696	△42,304		99.80%	
財務活動による収支	127 積立預金取崩収入	22,920,000	21,919,000	1,001,000		95.63%
	03 器具及び備品購入積立預金取崩収入	431,000	350,000	81,000		81.21%
	04 土地取得積立預金取崩収入	143,000		143,000		
	05 建物建設積立預金取崩収入	17,319,000	16,757,000	562,000		96.76%
	09 修繕積立預金取崩収入	575,000	510,000	65,000		88.70%
	10 運転資金積立預金取崩収入	566,000	566,000			100.00%
	13 機械及び装置購入積立預金取崩収入	3,886,000	3,736,000	150,000		96.14%
	財務収入計(7)	22,920,000	21,919,000	1,001,000		95.63%
	089 借入金元金償還金支出	11,430,000	11,430,000			100.00%
	01 設備資金借入金償還金支出	11,430,000	11,430,000			100.00%
財務支出計(8)	11,430,000	11,430,000			100.00%	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,490,000	10,489,000	1,001,000		91.29%	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,518,000	15,090,065	△3,572,065		131.01%	
前期末支払資金残高(12)	201,722,981	201,722,481	500		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,240,981	216,812,546	△3,571,565		101.67%	

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 さつき会

資金収支決算内訳表

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 栖さつき苑	ショートステイ さつき苑	ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす	
経常活動による収支	111 介護保険収入	546,618,218		200,319,036	20,037,666	19,572,611	49,052,840	
	01 介護福祉施設介護料収入	228,113,062		165,026,692				
	01 介護報酬収入(施設)	205,832,228		149,054,495				
	02 利用者負担金収入(施設)	22,280,834		15,972,197				
	02 居宅介護料収入	210,251,516			16,102,672	19,162,751	44,749,254	
	01 介護報酬収入	190,408,820			14,597,283	17,584,958	40,382,229	
	01 介護報酬収入(居宅)	170,466,815			13,865,466	13,954,277	28,516,458	
	02 介護予防報酬収入(居宅)	19,942,005			731,817	3,630,681	11,865,771	
	02 利用者負担金収入	19,842,696			1,505,389	1,577,793	4,367,025	
	01 介護負担金収入(居宅)	17,664,569			1,422,959	1,163,653	3,071,288	
	02 介護予防負担金収入(居宅)	2,178,127			82,430	414,140	1,295,737	
	04 居宅介護支援介護料収入	17,465,440						
	01 居宅介護支援介護料収入	17,465,440						
	05 利用者等利用料収入	88,406,262			34,698,296	3,486,704	10,020	4,303,586
	01 介護福祉施設利用料収入	1,431,966			1,161,717			
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,889,767				38,154	10,020	394,836
	01 短期入所介護サービス利用料収入	38,154				38,154		
	02 訪問介護サービス利用料収入	10,020					10,020	
	03 通所介護サービス利用料収入	394,836						394,836
	04 グループホーム利用料収入	4,071,385						
	05 小規模多機能サービス利用料収入	375,372						
	03 食費収入	52,442,789			25,327,109	2,483,280		3,908,750
	01 利用料(食費)収入	31,879,169			11,145,859	1,659,360		3,908,750
	02 特定入所者介護サービス費(食費)収入	20,563,620			14,181,250	823,920		
	04 居住費収入	29,641,740			8,209,470	965,270		
	01 利用料(居住費)収入	24,345,180			6,755,910	947,940		
	02 特定入所者介護サービス費(居住費)収入	5,296,560			1,453,560	17,330		
	05 その他の利用料収入							
	01 短期入所介護利用料収入(その他の利用料)							
	02 訪問介護利用料収入(その他の利用料)							
	03 通所介護利用料収入(その他の利用料)							
	04 グループホーム利用料収入(その他の利用料)							
	05 小規模多機能サービス利用料収入(その他の利用料)							
	06 小規模多機能型居宅介護利用料収入(その他の利用料)							
	06 その他の事業収入	2,381,938			594,048	448,290	399,840	
	01 補助金収入							
	02 市町村特別事業収入							
	03 受託収入	2,381,938			594,048	448,290	399,840	
	01 移送サービス事業収入	588,000			588,000			
	02 生きがいショートステイ事業収入	448,290				448,290		
	03 生きがいホームヘルプサービス事業収入	399,840					399,840	
	04 生きがいデイサービス事業収入							
	05 介護予防サービス計画受託収入	939,760						
	07 認定調査受託収入	6,048			6,048			
	112 私的契約利用料収入							
	01 私的契約利用料収入							
	113 事業収入							
01 養成研修事業収入								
114 経常経費補助金収入	4,886,403	4,860,103	15,000					
01 経常経費補助金収入	26,300		15,000					
02 経常経費負担金収入	4,860,103	4,860,103						
115 寄付金収入	335,000	335,000						
01 寄付金収入	335,000	335,000						
116 雑収入	4,772,282	111,590		1,734,523	1,818	3,166	451,466	
01 雑収入	4,772,282	111,590		1,734,523	1,818	3,166	451,466	
118 借入金利息補助金収入								
01 借入金利息補助金収入								
119 受取利息配当金収入	86,324			83,907				
01 受取利息配当金収入	86,324			83,907				
120 会計単位間繰入金収入								
01 公益事業会計繰入金収入								
02 収益事業会計繰入金収入								
121 経理区分間繰入金収入	13,430,494	12,090,494						
01 本部経理区分繰入金収入								
02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,431,494	4,431,494						
03 ショートステイ経理区分繰入金収入	443,000	443,000						
04 ヘルプ経理区分繰入金収入	433,000	433,000						
05 デイはびねす経理区分繰入金収入	1,085,000	1,085,000						
06 介護センター経理区分繰入金収入	407,000	407,000						
07 グループホーム経理区分繰入金収入	1,715,000	1,715,000						
08 デイなごみ経理区分繰入金収入								
09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	871,000	871,000						
10 小規模ホームきたの経理区分繰入金収入								
11 特養えん経理区分繰入金収入	3,214,000	1,874,000						
12 小規模えん経理区分繰入金収入	831,000	831,000						
経常収入計(1)		570,128,721	17,397,187	202,152,466	20,039,484	19,575,777	49,504,306	
支	081 人件費	359,368,890	15,138,777	115,054,059	13,141,167	14,122,431	34,145,335	

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 栖さつき苑	鷹 ショートステイ さつき苑	ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす
出	01 役員報酬						
	02 職員俸給	190,373,864	8,710,800	58,677,752	7,924,200	6,906,000	18,520,912
	03 職員諸手当	79,359,337	4,245,585	25,008,209	3,734,311	2,013,655	7,756,114
	04 非常勤職員給与	46,333,045		18,080,340		3,770,325	3,146,466
	05 退職金						
	06 退職共済掛金	804,600	89,400	156,450		134,100	67,050
	07 法定福利費	42,498,044	2,092,992	13,131,308	1,482,656	1,298,351	4,654,793
	082 事務費支出	84,541,683	1,923,410	39,005,129	4,173,354	2,114,613	11,472,753
	01 福利厚生費	1,616,740	41,400	564,645	36,165	147,608	103,922
	02 旅費交通費	2,466,954	347,197	894,990			437,584
	03 研修費	2,635,328	209,400	1,116,067			159,344
	04 消耗品費	1,411,359		871,084	58,868	36,280	53,593
	05 器具什器費	602,568		291,348	6,334		50,844
	06 印刷製本費	113,400					113,400
	07 水道光熱費	3,050,344		1,310,734	217,001		
	08 燃料費	1,844,243		1,017,393	124,733		15,543
	09 修繕費	3,879,026		1,279,510	106,156		13,176
	10 通信運搬費	2,968,021		1,209,749	122,488		85,998
	11 会議費	116,297	23,453	31,013			
	12 広報費	2,056,941		1,197,958		70,685	54,304
	13 業務委託費	29,562,439		20,326,275	2,556,135		51,732
	14 保守料	1,430,217		867,141	105,686		30,199
	15 手数料						
	16 損害保険料	848,414		213,829	41,613		5,974
	17 賃借料	13,104,921	801,360	2,744,836	293,471	968,460	4,731,196
	18 租税公課	38,000		38,000			
	19 渉外費	186,093		138,755			47,338
	20 諸会費	427,400	55,000	287,700			23,000
	21 車輛費	3,217,111		546,007		40,574	471,863
	22 雑費	12,965,867	445,600	4,058,095	393,445		223,652
	23 諸口(共済)						
	083 事業費支出	84,038,536		36,381,231	4,451,278		367,462
	01 給食費	34,179,660		14,650,635	1,550,173		
	02 保健衛生費	1,096,906		674,398	79,957		
	03 医薬品費	306,452		275,327	9,326		
	04 被服費	2,359,042		1,351,915	212,164		189,911
	05 教養娯楽費	2,895,400		746,378	84,662		1,196
	06 日用品費	676,297		230,950	19,783		
	09 水道光熱費	16,349,480		6,911,497	1,228,208		
	10 燃料費	11,651,530		5,606,028	583,133		
	11 車輛燃料費	2,098,245		277,273	138,013		272,563
	12 消耗品費	2,558,402		583,483	62,683		69,616
	13 介護用品費	5,440,355		3,406,107	363,976		
	14 器具什器費	3,219,057		899,877	100,005		
	15 賃借料						
16 教育指導費							
17 就職支度費							
18 医療費							
19 葬祭費							
20 雑費	1,207,710		767,363	19,195		24,087	
084 借入金利息支出	2,458,530						
01 借入金利息支出	2,458,530						
085 会計単位間繰入金支出							
01 会計単位間繰入金支出							
086 経理区分間繰入金支出	13,430,494		4,431,494	443,000		433,000	
01 本部経理区分繰入金支出	12,090,494		4,431,494	443,000		433,000	
02 介老さつき苑経理区分繰入金支出							
03 ショートステイ経理区分繰入金支出							
04 ヘルパーステーション経理区分繰入金支出							
05 デイはびねす経理区分繰入金支出							
06 介護センター経理区分繰入金支出							
07 グループホーム経理区分繰入金支出							
08 デイなごみ経理区分繰入金支出							
09 小規模なごみ経理区分繰入金支出							
10 小規模ホームきたの経理区分繰入金支出							
11 特養えん経理区分繰入金支出							
12 小規模えん経理区分繰入金支出	1,340,000						
094 利用者負担軽減額	550,827		360,249	24,000		38,670	
経常支出計(2)		544,388,960	17,062,187	195,232,162	22,232,799	17,037,506	51,151,030
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,739,761	335,000	6,920,304	△2,193,315	2,538,271	△1,646,724
施 設 整 備 等 に よ	123 施設整備等補助金収入	2,736,000					
	01 施設整備等補助金収入	2,736,000					
	02 設備整備等補助金収入						
	124 施設整備等寄付金収入						
	01 施設整備等寄付金収入						
02 施設整備等借入金償還寄付金収入							
125 固定資産売却収入							

資金収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 穂さつき苑	鷹 ショートステイ さつき苑	ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす
る 収 支	01 器具及び備品売却収入						
	02 車輛運搬具売却収入						
	03 建物売却収入						
	04 構築物売却収入						
	05 機械及び装置売却収入						
	06 土地売却収入						
	07 その他の固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)	2,736,000					
	087 固定資産取得支出	23,874,696		16,252,972			1,501,200
	01 建物取得支出	17,163,770		12,086,906			
02 車輛運搬具取得支出							
03 構築物取得支出							
04 機械及び装置取得支出	3,736,066		3,736,066				
05 器具及び備品取得支出	2,974,860		430,000			1,501,200	
06 土地取得支出							
07 その他の固定資産取得支出							
088 元入金支出							
01 公益事業会計元入金支出							
02 収益事業会計元入金支出							
施設整備等支出計(5)	23,874,696		16,252,972			1,501,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,138,696		△16,252,972			△1,501,200	
財 務 活 動 に よ る 収 支	117 借入金元金償還補助金収入						
	01 借入金元金償還補助金収入						
	122 投資有価証券売却収入						
	01 投資有価証券売却収入						
	126 借入金収入						
	01 設備資金借入金収入						
	02 長期運営資金借入金収入						
	127 積立預金取崩収入	21,919,000		16,253,000			1,566,000
	01 移行時特別積立預金取崩収入						
	02 その他の積立預金取崩収入						
	03 器具及び備品購入積立預金取崩収入	350,000					
	04 土地取得積立預金取崩収入						
	05 建物建設積立預金取崩収入	16,757,000		12,087,000			1,000,000
	06 車輛購入積立預金取崩収入						
	07 記念式典等積立預金取崩収入						
	08 駐車場整備積立預金取崩収入						
	09 修繕積立預金取崩収入	510,000		430,000			
	10 運転資金積立預金取崩収入	566,000					566,000
	11 構築物敷設積立預金取崩収入						
	12 処遇改善積立預金取崩収入						
13 機械及び装置購入積立預金取崩収入	3,736,000		3,736,000				
128 その他の収入							
01 長期貸付金回収収入							
02 長期運営資金元金償還寄付金収入							
03 その他の収入							
財務収入計(7)	21,919,000		16,253,000			1,566,000	
支 出	089 借入金元金償還金支出	11,430,000					
	01 設備資金借入金償還金支出	11,430,000					
	02 長期運営資金借入金償還金支出						
	090 投資有価証券取得支出						
	01 投資有価証券取得支出						
	091 積立預金積立支出						
	01 積立預金積立支出						
	02 建物建設積立預金積立支出						
	03 構築物敷設積立預金積立支出						
	04 修繕積立預金積立支出						
	05 器具及び備品購入積立預金積立支出						
	06 駐車場整備積立預金積立支出						
	07 処遇改善積立預金積立支出						
	08 人件費積立預金積立支出						
	09 機械及び装置購入積立預金積立支出						
	092 その他の支出						
	01 長期貸付金支出						
	02 その他の支出						
	093 流動資産評価減等による資金減少額等						
	01 徴収不能額(流動資産分)						
02 有価証券売却益							
03 有価証券売却損							
04 有価証券評価損							
財務支出計(8)	11,430,000						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,489,000		16,253,000			1,566,000	
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,090,065	335,000	6,920,332	△2,193,315	2,538,271	△1,581,924	
前期末支払資金残高(12)	201,722,481	2,956,148	85,477,746	18,809,301	△25,314,612	36,148,659	
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,812,546	3,291,148	92,398,078	16,615,986	△22,776,341	34,566,735	

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	合計	鷹栖町介護センターさつき苑	多機能型グループホームなごみの家	小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家	地域密着型特養ぬくもりの家えん	小規模多機能ホームぬくもりの家えん	
経常活動による収支	111 介護保険収入	546,618,218	18,405,200	77,544,015	39,374,977	84,742,719	37,569,154	
	01 介護福祉施設介護料収入	228,113,062				63,086,370		
	01 介護報酬収入(施設)	205,832,228				56,777,733		
	02 利用者負担金収入(施設)	22,280,834				6,308,637		
	02 居宅介護料収入	210,251,516		60,201,380	35,759,502		34,275,957	
	01 介護報酬収入	190,408,820		54,628,467	32,433,021		30,782,862	
	01 介護報酬収入(居宅)	170,466,815		54,628,467	30,503,022		28,999,125	
	02 介護予防報酬収入(居宅)	19,942,005			1,929,999		1,783,737	
	02 利用者負担金収入	19,842,696		5,572,913	3,326,481		3,493,095	
	01 介護負担金収入(居宅)	17,664,569		5,572,913	3,161,396		3,272,360	
	02 介護予防負担金収入(居宅)	2,178,127			165,085		220,735	
	04 居宅介護支援介護料収入	17,465,440	17,465,440					
	01 居宅介護支援介護料収入	17,465,440	17,465,440					
	05 利用者等利用料収入	88,406,262			17,342,635	3,615,475	21,656,349	3,293,197
	01 介護福祉施設利用料収入	1,431,966					270,249	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,889,767			4,071,385	122,565		252,807
	01 短期入所介護サービス利用料収入	38,154						
	02 訪問介護サービス利用料収入	10,020						
	03 通所介護サービス利用料収入	394,836						
	04 グループホーム利用料収入	4,071,385			4,071,385			
	05 小規模多機能サービス利用料収入	375,372				122,565		252,807
	03 食費収入	52,442,789			5,847,000	2,783,150	9,711,950	2,381,550
	01 利用料(食費)収入	31,879,169			5,847,000	2,783,150	4,153,500	2,381,550
	02 特定入所者介護サービス費(食費)収入	20,563,620					5,558,450	
	04 居住費収入	29,641,740			7,424,250	709,760	11,674,150	658,840
	01 利用料(居住費)収入	24,345,180			7,424,250	709,760	7,848,480	658,840
	02 特定入所者介護サービス費(居住費)収入	5,296,560					3,825,670	
	05 その他の利用料収入							
	01 短期入所介護利用料収入(その他の利用料)							
	02 訪問介護利用料収入(その他の利用料)							
	03 通所介護利用料収入(その他の利用料)							
	04 グループホーム利用料収入(その他の利用料)							
	05 小規模多機能サービス利用料収入(その他の利用料)							
	06 小規模多機能型居宅介護利用料収入(その他の利用料)							
	06 その他の事業収入	2,381,938	939,760					
	01 補助金収入							
	02 市町村特別事業収入							
	03 受託収入	2,381,938	939,760					
	01 移送サービス事業収入	588,000						
	02 生きがいショートステイ事業収入	448,290						
	03 生きがいヘルプサービス事業収入	399,840						
	04 生きがいデイサービス事業収入							
	05 介護予防サービス計画受託収入	939,760	939,760					
	07 認定調査受託収入	6,048						
	112 私的契約利用料収入							
01 私的契約利用料収入								
113 事業収入								
01 養成研修事業収入								
114 経常経費補助金収入	4,886,403			5,300		6,000		
01 経常経費補助金収入	26,300			5,300		6,000		
02 経常経費負担金収入	4,860,103							
115 寄付金収入	335,000							
01 寄付金収入	335,000							
116 雑収入	4,772,282			947,722	375,694	763,304	382,999	
01 雑収入	4,772,282			947,722	375,694	763,304	382,999	
118 借入金利息補助金収入								
01 借入金利息補助金収入								
119 受取利息配当金収入	86,324			970		1,447		
01 受取利息配当金収入	86,324			970		1,447		
120 会計単位間繰入金収入								
01 公益事業会計繰入金収入								
02 収益事業会計繰入金収入								
121 経理区分間繰入金収入	13,430,494						1,340,000	
01 本部経理区分繰入金収入								
02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,431,494							
03 ショートステイ経理区分繰入金収入	443,000							
04 ヘルプ経理区分繰入金収入	433,000							
05 デイはびねす経理区分繰入金収入	1,085,000							
06 介護センター経理区分繰入金収入	407,000							
07 グループホーム経理区分繰入金収入	1,715,000							
08 デйнаごみ経理区分繰入金収入								
09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	871,000							
10 小規模ホームきたの経理区分繰入金収入								
11 特養えん経理区分繰入金収入	3,214,000						1,340,000	
12 小規模えん経理区分繰入金収入	831,000							
経常収入計(1)		570,128,721	18,405,200	78,498,007	39,750,671	85,513,470	39,292,153	
支	081 人件費	359,368,890	12,914,229	52,884,755	26,695,721	48,266,415	27,006,001	

資金収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	合計	鷹栖町介護センター さつき苑	多機能型グループホーム なごみの家	小規模多機能ホーム なごみの家	地域密着型特養 ぬくもりの家えん	小規模多機能ホーム ぬくもりの家えん
出						
01 役員報酬						
02 職員俸給	190,373,864	8,304,300	27,147,200	13,506,000	25,293,900	15,382,800
03 職員諸手当	79,359,337	2,764,193	11,660,418	6,325,681	10,166,886	5,684,285
04 非常勤職員給与	46,333,045		7,751,239	3,768,624	7,226,110	2,589,941
05 退職金						
06 退職共済掛金	804,600		44,700	134,100	89,400	89,400
07 法定福利費	42,498,044	1,845,736	6,281,198	2,961,316	5,490,119	3,259,575
082 事務費支出	84,541,683	2,399,322	7,139,940	5,057,574	7,713,246	3,542,342
01 福利厚生費	1,616,740	24,948	236,816	116,984	243,290	100,962
02 旅費交通費	2,466,954	155,170	227,688	8,080	294,384	101,861
03 研修費	2,635,328	65,500	514,624		546,743	23,650
04 消耗品費	1,411,359	68,842	127,949	106,879	67,553	20,311
05 器具什器費	602,568	47,359	86,796	86,880	30,718	2,289
06 印刷製本費	113,400					
07 水道光熱費	3,050,344		255,724	135,893	667,078	463,914
08 燃料費	1,844,243	56,391	122,482	88,826	134,784	184,171
09 修繕費	3,879,026		1,028,322	215,274	1,158,828	77,760
10 通信運搬費	2,968,021	203,937	332,032	136,228	404,221	210,950
11 会議費	116,297	17,481	11,810		32,540	
12 広報費	2,056,941	76,559	160,388	68,141	204,543	101,811
13 業務委託費	29,562,439	20,844	690,996	2,186,643	450,981	120,599
14 保守料	1,430,217	64,957	110,503	62,428	84,874	54,577
15 手数料						
16 損害保険料	848,414	4,326	150,382	91,263	171,261	105,301
17 賃借料	13,104,921	1,127,843	659,257	341,282	627,000	810,216
18 租税公課	38,000					
19 渉外費	186,093					
20 諸会費	427,400				16,400	
21 車輛費	3,217,111	111,075	462,340	399,510	381,927	166,373
22 雑費	12,965,867	354,090	1,961,831	1,013,263	2,196,121	997,597
23 諸口(共済)						
083 事業費支出	84,038,536	43,160	13,061,785	5,692,569	14,398,272	5,233,507
01 給食費	34,179,660		5,530,964	1,912,853	5,995,863	1,721,668
02 保健衛生費	1,096,906		105,980	31,556	192,312	11,301
03 医薬品費	306,452				21,540	259
04 被服費	2,359,042		16,009	6,611	559,572	22,860
05 教養娯楽費	2,895,400	400	488,198	320,384	518,160	218,240
06 日用品費	676,297		174,009	44,736	138,055	9,784
09 水道光熱費	16,349,480		2,940,698	1,562,627	2,186,127	1,520,323
10 燃料費	11,651,530		1,357,285	811,771	1,987,939	1,305,374
11 車輛燃料費	2,098,245	3,159	292,477	222,734	88,009	249,574
12 消耗品費	2,558,402	23,219	804,376	278,090	593,879	13,646
13 介護用品費	5,440,355		813,841	4,320	829,543	22,568
14 器具什器費	3,219,057	1,382	475,077	468,723	1,085,809	77,117
15 賃借料						
16 教育指導費						
17 就職支度費						
18 医療費						
19 葬祭費						
20 雑費	1,207,710	15,000	62,871	28,164	201,464	60,793
084 借入金利息支出	2,458,530		234,080		2,224,450	
01 借入金利息支出	2,458,530		234,080		2,224,450	
085 会計単位間繰入金支出						
01 会計単位間繰入金支出						
086 経理区分間繰入金支出	13,430,494	407,000	1,715,000	871,000	3,214,000	831,000
01 本部経理区分繰入金支出	12,090,494	407,000	1,715,000	871,000	1,874,000	831,000
02 介老さつき苑経理区分繰入金支出						
03 ショートステイ経理区分繰入金支出						
04 ヘルプ経理区分繰入金支出						
05 デイはびねす経理区分繰入金支出						
06 介護センター経理区分繰入金支出						
07 グループホーム経理区分繰入金支出						
08 デイなごみ経理区分繰入金支出						
09 小規模なごみ経理区分繰入金支出						
10 小規模ホームきたの経理区分繰入金支出						
11 特養えん経理区分繰入金支出	1,340,000				1,340,000	
12 小規模えん経理区分繰入金支出						
094 利用者負担軽減額	550,827			17,085	110,823	
経常支出計(2)	544,388,960	15,763,711	75,035,560	38,333,949	75,927,206	36,612,850
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,739,761	2,641,489	3,462,447	1,416,722	9,586,264	2,679,303
施設整備等による収入						
123 施設整備等補助金収入	2,736,000					2,736,000
01 施設整備等補助金収入	2,736,000					2,736,000
02 設備整備等補助金収入						
124 施設整備等寄付金収入						
01 施設整備等寄付金収入						
02 施設整備等借入金償還寄付金収入						
125 固定資産売却収入						

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		合計	鷹栖町介護センター 苑	多機能型グループホームな ごみの家	小規模多機能ホーム鷹栖 なごみの家	地域密着型特養ぬくも りの家えん	小規模多機能ホームぬく もりの家えん	
る 収 支	01 器具及び備品売却収入							
	02 車輛運搬具売却収入							
	03 建物売却収入							
	04 構築物売却収入							
	05 機械及び装置売却収入							
	06 土地売却収入							
	07 その他の固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)	2,736,000						
	支 出	087 固定資産取得支出	23,874,696				623,660	5,496,864
		01 建物取得支出	17,163,770					5,076,864
02 車輛運搬具取得支出								
03 構築物取得支出								
04 機械及び装置取得支出		3,736,066						
05 器具及び備品取得支出		2,974,860				623,660	420,000	
06 土地取得支出								
07 その他の固定資産取得支出								
088 元入金支出								
01 公益事業会計元入金支出								
02 収益事業会計元入金支出								
施設整備等支出計(5)	23,874,696					623,660	5,496,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,138,696					△623,660	△2,760,864	
財 務 活 動 に よ る 収 支	117 借入金元金償還補助金収入							
	01 借入金元金償還補助金収入							
	122 投資有価証券売却収入							
	01 投資有価証券売却収入							
	126 借入金収入							
	01 設備資金借入金収入							
	02 長期運営資金借入金収入							
	127 積立預金取崩収入	21,919,000				2,670,000	1,430,000	
	01 移行時特別積立預金取崩収入							
	02 その他の積立預金取崩収入							
	03 器具及び備品購入積立預金取崩収入	350,000					350,000	
	04 土地取得積立預金取崩収入							
	05 建物建設積立預金取崩収入	16,757,000				2,670,000	1,000,000	
	06 車輛購入積立預金取崩収入							
	07 記念式典等積立預金取崩収入							
	08 駐車場整備積立預金取崩収入							
	09 修繕積立預金取崩収入	510,000					80,000	
	10 運転資金積立預金取崩収入	566,000						
	11 構築物敷設積立預金取崩収入							
	12 処遇改善積立預金取崩収入							
13 機械及び装置購入積立預金取崩収入	3,736,000							
128 その他の収入								
01 長期貸付金回収収入								
02 長期運営資金元金償還寄付金収入								
03 その他の収入								
財務収入計(7)	21,919,000					2,670,000	1,430,000	
支 出	089 借入金元金償還金支出	11,430,000		2,660,000		8,770,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	11,430,000		2,660,000		8,770,000		
	02 長期運営資金借入金償還金支出							
	090 投資有価証券取得支出							
	01 投資有価証券取得支出							
	091 積立預金積立支出							
	01 積立預金積立支出							
	02 建物建設積立預金積立支出							
	03 構築物敷設積立預金積立支出							
	04 修繕積立預金積立支出							
	05 器具及び備品購入積立預金積立支出							
	06 駐車場整備積立預金積立支出							
	07 処遇改善積立預金積立支出							
	08 人件費積立預金積立支出							
	09 機械及び装置購入積立預金積立支出							
	092 その他の支出							
	01 長期貸付金支出							
	02 その他の支出							
	093 流動資産評価減等による資金減少額等							
01 徴収不能額(流動資産分)								
02 有価証券売却益								
03 有価証券売却損								
04 有価証券評価損								
財務支出計(8)	11,430,000		2,660,000		8,770,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,489,000		△2,660,000		△6,100,000	1,430,000		
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,090,065	2,641,489	802,447	1,416,722	2,862,604	1,348,439		
前期末支払資金残高(12)	201,722,481	△16,502,471	64,127,138	△29,521,588	47,498,701	18,043,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,812,546	△13,860,982	64,929,585	△28,104,866	50,361,305	19,391,898		

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 さつき会

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
事業活動収支の部	051 介護保険収入	546,618,218	527,670,893	18,947,325	103.59%	
	01 介護福祉施設介護料収入	228,113,062	231,984,019	△3,870,957	98.33%	
	01 介護報酬収入(施設)	205,832,228	209,164,094	△3,331,866	98.41%	
	02 利用者負担金収入(施設)	22,280,834	22,819,925	△539,091	97.64%	
	02 居宅介護料収入	210,251,516	188,171,764	22,079,752	111.73%	
	01 介護報酬収入	190,408,820	170,267,600	20,141,220	111.83%	
	01 介護報酬収入(居宅)	170,466,815	152,695,378	17,771,437	111.64%	
	02 介護予防報酬収入(居宅)	19,942,005	17,572,222	2,369,783	113.49%	
	02 利用者負担金収入	19,842,696	17,904,164	1,938,532	110.83%	
	01 介護負担金収入(居宅)	17,664,569	15,980,662	1,683,907	110.54%	
	02 介護予防負担金収入(居宅)	2,178,127	1,923,502	254,625	113.24%	
	04 居宅介護支援介護料収入	17,465,440	16,504,600	960,840	105.82%	
	01 居宅介護支援介護料収入	17,465,440	16,504,600	960,840	105.82%	
	05 利用者等利用料収入	88,406,262	88,975,370	△569,108	99.36%	
	01 介護福祉施設利用料収入	1,431,966	1,757,697	△325,731	81.47%	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,889,767	3,945,558	944,209	123.93%	
	01 短期入所介護サービス利用料収入	38,154	65,297	△27,143	58.43%	
	02 訪問介護サービス利用料収入	10,020		10,020		
	03 通所介護サービス利用料収入	394,836	459,123	△64,287	86.00%	
	04 グループホーム利用料収入	4,071,385	3,243,500	827,885	125.52%	
	05 小規模多機能サービス利用料収入	375,372	177,638	197,734	211.31%	
	03 食費収入	52,442,789	52,400,395	42,394	100.08%	
	01 利用料(食費)収入	31,879,169	30,449,726	1,429,443	104.69%	
	02 特定入所者介護サービス費(食費)収入	20,563,620	21,950,669	△1,387,049	93.68%	
	04 居住費収入	29,641,740	30,871,720	△1,229,980	96.02%	
	01 利用料(居住費)収入	24,345,180	24,199,450	145,730	100.60%	
	02 特定入所者介護サービス費(居住費)収入	5,296,560	6,672,270	△1,375,710	79.38%	
	06 その他の事業収入	2,381,938	2,035,140	346,798	117.04%	
	03 受託収入	2,381,938	2,035,140	346,798	117.04%	
	01 移送サービス事業収入	588,000	175,000	413,000	336.00%	
	02 生きがいサポート(ドレミ)ステイ事業収入	448,290	434,750	13,540	103.11%	
	03 生きがいホームヘルプサービス事業収入	399,840	319,370	80,470	125.20%	
	04 生きがいデイサービス事業収入		36,000	△36,000	0.00%	
	05 介護予防サービス計画受託収入	939,760	1,067,080	△127,320	88.07%	
	07 認定調査受託収入	6,048	2,940	3,108	205.71%	
	054 経常経費補助金収入	4,886,403	4,870,331	16,072	100.33%	
	01 経常経費補助金収入	26,300	143,500	△117,200	18.33%	
	02 経常経費負担金収入	4,860,103	4,726,831	133,272	102.82%	
	055 寄付金収入	335,000	165,000	170,000	203.03%	
	01 寄付金収入	335,000	165,000	170,000	203.03%	
	056 雑収入	4,772,282	4,487,871	284,411	106.34%	
	01 雑収入	4,772,282	4,487,871	284,411	106.34%	
	058 引当金戻入	12,208,039	12,345,079	△137,040	98.89%	
	03 その他の引当金戻入	12,208,039	12,345,079	△137,040	98.89%	
	059 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,929,481	18,147,593	△218,112	98.80%	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,929,481	18,147,593	△218,112	98.80%	
	事業活動収入計(1)		586,749,423	567,686,767	19,062,656	103.36%
	支出	021 人件費	359,368,890	347,158,400	12,210,490	103.52%
		02 職員俸給	190,373,864	186,132,804	4,241,060	102.28%
		03 職員諸手当	79,359,337	77,494,486	1,864,851	102.41%
		04 非常勤職員給与	46,333,045	42,926,900	3,406,145	107.93%
		06 退職共済掛金	804,600	894,000	△89,400	90.00%
		07 法定福利費	42,498,044	39,710,210	2,787,834	107.02%
		022 事務費支出	77,104,953	78,382,035	△1,277,082	98.37%
01 福利厚生費		1,616,740	1,482,311	134,429	109.07%	
02 旅費交通費		2,466,954	2,081,157	385,797	118.54%	
03 研修費		2,635,328	2,768,195	△132,867	95.20%	
04 消耗品費		1,411,359	1,548,355	△136,996	91.15%	
05 器具什器費		602,568	1,859,683	△1,257,115	32.40%	
06 印刷製本費		113,400	390,510	△277,110	29.04%	
07 水道光熱費		3,050,344	2,833,480	216,864	107.65%	
08 燃料費		1,844,243	2,423,583	△579,340	76.10%	
09 修繕費		3,879,026	4,659,346	△780,320	83.25%	
10 通信運搬費		2,968,021	3,068,283	△100,262	96.73%	
11 会議費		116,297	141,764	△25,467	82.04%	
12 広報費		2,056,941	1,694,231	362,710	121.41%	
13 業務委託費		29,562,439	28,404,524	1,157,915	104.08%	
14 保守料		1,430,217	1,035,375	394,842	138.14%	
15 手数料			260,000	△260,000	0.00%	
16 損害保険料		848,414	657,852	190,562	128.97%	
17 賃借料		13,104,921	12,849,765	255,156	101.99%	
18 租税公課		38,000	8,900	29,100	426.97%	
19 渉外費		186,093	365,206	△179,113	50.96%	
20 諸会費		427,400	434,500	△7,100	98.37%	
21 車輛費	3,217,111	4,002,145	△785,034	80.38%		
22 雑費	5,529,137	5,412,870	116,267	102.15%		
023 事業費支出	84,038,536	85,176,604	△1,138,068	98.66%		
01 給食費	34,179,660	32,219,774	1,959,886	106.08%		
02 保健衛生費	1,096,906	1,020,078	76,828	107.53%		
03 医薬品費	306,452	500,393	△193,941	61.24%		
04 被服費	2,359,402	2,345,956	13,086	100.56%		
05 教養娯楽費	2,895,400	2,566,054	329,346	112.83%		
06 日用品費	676,297	893,578	△217,281	75.68%		
09 水道光熱費	16,349,480	15,122,514	1,226,966	108.11%		
10 燃料費	11,651,530	14,398,655	△2,747,125	80.92%		
11 車輛燃料費	2,098,245	1,842,994	255,251	113.85%		

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
	12 消耗品費	2,558,402	3,106,866	△548,464	82.35%	
	13 介護用品費	5,440,355	5,278,351	162,004	103.07%	
	14 器具什器費	3,219,057	4,506,039	△1,286,982	71.44%	
	20 雑費	1,207,710	1,375,352	△167,642	87.81%	
	024 減価償却費	44,114,190	43,832,659	281,531	100.64%	
	01 減価償却費	44,114,190	43,832,659	281,531	100.64%	
	026 引当金繰入	19,855,728	19,321,079	534,649	102.77%	
	01 退職給与引当金繰入	7,436,730	7,113,040	323,690	104.55%	
	03 賞与引当金繰入	12,418,998	12,208,039	210,959	101.73%	
	040 利用者負担軽減額	550,827	338,731	212,096	162.61%	
	事業活動支出計(2)	585,033,124	574,209,508	10,823,616	101.88%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,716,299	△6,522,741	8,239,040	△26.31%	
事業活動外収支の部	061 受取利息配当金収入	86,324	28,163	58,161	306.52%	
	01 受取利息配当金収入	86,324	28,163	58,161	306.52%	
	063 経理区分間繰入金収入	13,430,494	12,657,915	772,579	106.10%	
	02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,431,494	4,395,315	36,179	100.82%	
	03 ショートステイ経理区分繰入金収入	443,000	513,000	△70,000	86.35%	
	04 ヘルプ経理区分繰入金収入	433,000	302,000	131,000	143.38%	
	05 デイはびねず経理区分繰入金収入	1,085,000	1,002,000	83,000	108.28%	
	06 介護センター経理区分繰入金収入	407,000	374,000	33,000	108.82%	
	07 グループホーム経理区分繰入金収入	1,715,000	3,078,600	△1,363,600	55.71%	
	09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	871,000	596,000	275,000	146.14%	
	11 特養えん経理区分繰入金収入	3,214,000	1,804,000	1,410,000	178.16%	
	12 小規模えん経理区分繰入金収入	831,000	593,000	238,000	140.13%	
		事業活動外収入計(4)	13,516,818	12,686,078	830,740	106.55%
	支	027 借入金利息支出	2,458,530	2,650,180	△191,650	92.77%
01 借入金利息支出		2,458,530	2,650,180	△191,650	92.77%	
029 経理区分間繰入金支出		13,430,494	12,657,915	772,579	106.10%	
01 本部経理区分繰入金支出		12,090,494	11,238,315	852,179	107.58%	
09 小規模なごみ経理区分繰入金支出		1,340,000	1,419,600	△1,419,600	0.00%	
12 小規模えん経理区分繰入金支出		1,340,000	1,340,000	0		
	事業活動外支出計(5)	15,889,024	15,308,095	580,929	103.79%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,372,206	△2,622,017	249,811	90.47%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△655,907	△9,144,758	8,488,851	7.17%	
特別収支の部	066 施設整備等補助金収入	2,736,000		2,736,000		
	01 施設整備補助金収入	2,736,000		2,736,000		
		特別収入計(8)	2,736,000		2,736,000	
支						
		特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,736,000		2,736,000		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,080,093	△9,144,758	11,224,851	△22.75%	
	前期末繰越活動収支差額(12)	303,077,234	303,052,632	24,602	100.01%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	305,157,327	293,907,874	11,249,453	103.83%	
繰越活動収支差額の部	072 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	038 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
	073 その他の積立金取崩額(16)	21,919,000	9,169,360	12,749,640	239.05%	
	01 移行時特別積立金取崩額					
	02 その他の積立金取崩額					
	03 器具及び備品購入積立金取崩額	350,000	283,500	66,500	123.46%	
	04 土地取得積立金取崩額					
	05 建物建設積立金取崩額	16,757,000	3,274,285	13,482,715	511.78%	
	06 車輛購入積立金取崩額					
	07 記念式典等積立金取崩					
	08 修繕積立金取崩額	510,000	3,721,575	△3,211,575	13.70%	
	09 運転資金積立金取崩額	566,000		566,000		
	10 駐車場整備積立金取崩額		1,890,000	△1,890,000	0.00%	
	11 構築物施設積立金取崩額					
	12 処遇改善積立金取崩額					
	13 機械及び装置購入積立金取崩額	3,736,000		3,736,000		
	039 その他の積立金積立額(17)					
01 移行時特別積立金額						
02 その他の積立金積立額						
03 器具及び備品購入積立金積立額						
04 土地取得積立金積立額						
05 建物建設積立金積立額						
06 車輛購入積立金積立額						
07 駐車場整備積立金積立額						
08 運転資金積立金積立額						
09 修繕積立金積立額						
10 記念式典等積立金積立額						
11 構築物敷設積立金積立額						
12 処遇改善積立金積立額						
13 人件費積立金積立額						
14 機械及び装置購入積立金積立額						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	327,076,327	303,077,234	23,999,093	107.92%	

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 さつき会

事業活動収支内訳表

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動収支の部	勘定科目	合計						
		法人本部	介護老人福祉施設 さつき苑	鷹橋	ショートステイ さつき苑	ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす	
事業活動収支の部	051 介護保険収入	546,618,218			200,319,036	20,037,666	19,572,611	49,052,840
	01 介護福祉施設介護料収入	228,113,062			165,026,692			
	01 介護報酬収入(施設)	205,832,228			149,054,495			
	02 利用者負担金収入(施設)	22,280,834			15,972,197			
	03 基本食事サービス料収入							
	02 居宅介護料収入	210,251,516				16,102,672	19,162,751	44,749,254
	01 介護報酬収入	190,408,820				14,597,283	17,584,958	40,382,229
	01 介護報酬収入(居宅)	170,466,815				13,865,466	13,954,277	28,516,458
	02 介護予防報酬収入(居宅)	19,942,005				731,817	3,630,681	11,865,771
	02 利用者負担金収入	19,842,696				1,505,389	1,577,793	4,367,025
	01 介護負担金収入(居宅)	17,664,569				1,422,959	1,163,653	3,071,288
	02 介護予防負担金収入(居宅)	2,178,127				82,430	414,140	1,295,737
	04 居宅介護支援介護料収入	17,465,440						
	01 居宅介護支援介護料収入	17,465,440						
	05 利用者等利用料収入	88,406,262			34,698,296	3,486,704	10,020	4,303,586
	01 介護福祉施設利用料収入	1,431,966			1,161,717			
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,889,767				38,154	10,020	394,836
	01 短期入所介護サービス利用料収入	38,154				38,154		
	02 訪問介護サービス利用料収入	10,020					10,020	
	03 通所介護サービス利用料収入	394,836						394,836
	04 グループホーム利用料収入	4,071,385						
	05 小規模多機能サービス利用料収入	375,372						
	03 食費収入	52,442,789			25,327,109	2,483,280		3,908,750
	01 利用料(食費)収入	31,879,169			11,145,859	1,659,360		3,908,750
	02 特定入所者介護サービス費(食費)収入	20,563,620			14,181,250	823,920		
	04 居住費収入	29,641,740			8,209,470	965,270		
	01 利用料(居住費)収入	24,345,180			6,755,910	947,940		
	02 特定入所者介護サービス費(居住費)収入	5,296,560			1,453,560	17,330		
	05 その他の利用料収入							
	01 短期入所介護利用料収入(その他の利用料)							
	02 訪問介護利用料収入(その他の利用料)							
	03 通所介護利用料収入(その他の利用料)							
	04 グループホーム利用料収入(その他の利用料)							
	05 小規模多機能サービス利用料収入(その他の利用料)							
	06 小規模多機能型居宅介護利用料収入(その他の利用料)							
	07 管理費収入							
	01 グループホーム管理費収入							
	06 その他の事業収入	2,381,938			594,048	448,290	399,840	
	01 補助金収入							
	02 市町村特別事業収入							
	03 受託収入	2,381,938			594,048	448,290	399,840	
	01 移送サービス事業収入	588,000			588,000			
	02 生きがいショート(シトル)ステイ事業収入	448,290				448,290		
	03 生きがいホームヘルプ サービス事業収入	399,840					399,840	
	04 生きがいデイサービス事業収入							
	05 介護予防サービス計画受託収入	939,760						
	06 認知症出前講座等受託収入							
	07 認定調査受託収入	6,048			6,048			
	08 難病患者等ホームヘルプ サービス事業収入							
	052 私的契約利用料収入							
	01 私的契約利用料収入							
	053 事業収入							
01 養成研修事業収入								
054 経常経費補助金収入	4,886,403	4,860,103	15,000					
01 経常経費補助金収入	26,300		15,000					
02 経常経費負担金収入	4,860,103	4,860,103						
055 寄付金収入	335,000	335,000						
01 寄付金収入	335,000	335,000						
056 雑収入	4,772,282	111,590	1,734,523	1,818	3,166	451,466		
01 雑収入	4,772,282	111,590	1,734,523	1,818	3,166	451,466		
057 借入金元金償還補助金収入								
01 借入金元金償還補助金収入								
058 引当金戻入	12,208,039	761,830	3,780,829	535,170	415,883	1,241,906		
01 徴収不能引当金戻入								
02 退職給与引当金戻入								
03 その他の引当金戻入	12,208,039	761,830	3,780,829	535,170	415,883	1,241,906		
059 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,929,481		7,146,859	1,555,737				
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,929,481		7,146,859	1,555,737				
事業活動収入計(1)		586,749,423	6,068,523	212,996,247	22,130,391	19,991,660	50,746,212	
支出	021 人件費	359,368,890	15,138,777	115,054,059	13,141,167	14,122,431	34,145,335	
	01 役員報酬							
	02 職員俸給	190,373,864	8,710,800	58,677,752	7,924,200	6,906,000	18,520,912	

事業活動収支内訳表

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 さつき苑	鷹橋 ショートステイ さつき苑	ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす
	03 職員諸手当	79,359,337	4,245,585	25,008,209	3,734,311	2,013,655	7,756,114
	04 非常勤職員給与	46,333,045		18,080,340		3,770,325	3,146,466
	05 退職金						
	06 退職共済掛金	804,600	89,400	156,450		134,100	67,050
	07 法定福利費	42,498,044	2,092,992	13,131,308	1,482,656	1,298,351	4,654,793
	022 事務費支出	77,104,953	1,568,810	36,827,114	3,900,264	2,009,853	10,562,868
	01 福利厚生費	1,616,740	41,400	564,645	36,165	147,608	103,922
	02 旅費交通費	2,466,954	347,197	894,990			437,584
	03 研修費	2,635,328	209,400	1,116,067			159,344
	04 消耗品費	1,411,359		871,084	58,868	36,280	53,593
	05 器具什器費	602,568		291,348	6,334		50,844
	06 印刷製本費	113,400					113,400
	07 水道光熱費	3,050,344		1,310,734	217,001		
	08 燃料費	1,844,243		1,017,393	124,733	15,543	99,920
	09 修繕費	3,879,026		1,279,510	106,156		13,176
	10 通信運搬費	2,968,021		1,209,749	122,488	85,998	262,418
	11 会議費	116,297	23,453	31,013			
	12 広報費	2,056,941		1,197,958	70,685	54,304	122,552
	13 業務委託費	29,562,439		20,326,275	2,556,135	51,732	3,158,234
	14 保守料	1,430,217		867,141	105,686	30,199	49,852
	15 手数料						
	16 損害保険料	848,414		213,829	41,613	5,974	64,465
	17 賃借料	13,104,921	801,360	2,744,836	293,471	968,460	4,731,196
	18 租税公課	38,000		38,000			
	19 渉外費	186,093		138,755			47,338
	20 諸会費	427,400	55,000	287,700		23,000	45,300
	21 車輛費	3,217,111		546,007	40,574	471,863	637,442
	22 雑費	5,529,137	91,000	1,880,080	120,355	118,892	412,288
	23 諸口(共済)						
	023 事業費支出	84,038,536		36,381,231	4,451,278	367,462	4,409,272
	01 給食費	34,179,660		14,650,635	1,550,173		2,817,504
	02 保健衛生費	1,096,906		674,398	79,957		1,402
	03 医薬品費	306,452		275,327	9,326		
	04 被服費	2,359,042		1,351,915	212,164		189,911
	05 教養娯楽費	2,895,400		746,378	84,662	1,196	517,782
	06 日用品費	676,297		230,950	19,783		58,980
	07 保育材料費						
	08 本人支給金						
	09 水道光熱費	16,349,480		6,911,497	1,228,208		
	10 燃料費	11,651,530		5,606,028	583,133		
	11 車輛燃料費	2,098,245		277,273	138,013	272,563	554,443
	12 消耗品費	2,558,402		583,483	62,683	69,616	129,410
	13 介護用品費	5,440,355		3,406,107	363,976		
	14 器具什器費	3,219,057		899,877	100,005		111,067
	15 賃借料						
	16 教育指導費						
	17 就職支度費						
	18 医療費						
	19 葬祭費						
	20 雑費	1,207,710		767,363	19,195	24,087	28,773
	024 減価償却費	44,114,190		9,228,693	1,568,431		379,882
	01 減価償却費	44,114,190		9,228,693	1,568,431		379,882
	025 徴収不能額						
	01 徴収不能額(流動資産分)						
	02 徴収不能額(固定資産分)						
	026 引当金繰入	19,855,728	974,917	5,870,819	728,156	520,643	2,459,528
	01 退職給与引当金繰入	7,436,730	354,600	2,178,015	273,090	104,760	909,885
	02 徴収不能引当金繰入						
	03 賞与引当金繰入	12,418,998	620,317	3,692,804	455,066	415,883	1,549,643
	040 利用者負担軽減額	550,827		360,249	24,000		38,670
	事業活動支出計(2)	585,033,124	17,682,504	203,722,165	23,813,296	17,020,389	51,995,555
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,716,299	△11,613,981	9,274,082	△1,682,905	2,971,271	△1,249,343
事業活動外収支の部	060 借入金利息補助金収入						
	01 借入金利息補助金収入						
	061 受取利息配当金収入	86,324		83,907			
	01 受取利息配当金収入	86,324		83,907			
	062 会計単位間繰入金収入						
	01 公益事業会計繰入金収入						
02 収益事業会計繰入金収入							
063 経理区分間繰入金収入	13,430,494	12,090,494					
01 本部経理区分繰入金収入							
02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,431,494	4,431,494					

事業活動収支内訳表

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 さつき苑	鷹橋 ショートステイ 苑	さつき ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす
	03 ショートステイ経理区分繰入金収入	443,000	443,000				
	04 ヘルプ経理区分繰入金収入	433,000	433,000				
	05 デイはびねす経理区分繰入金収入	1,085,000	1,085,000				
	06 介護センター経理区分繰入金収入	407,000	407,000				
	07 グループホーム経理区分繰入金収入	1,715,000	1,715,000				
	08 デイなごみ経理区分繰入金収入						
	09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	871,000	871,000				
	11 特養えん経理区分繰入金収入	3,214,000	1,874,000				
	12 小規模えん経理区分繰入金収入	831,000	831,000				
	064 投資有価証券売却益(売却収入)						
	01 投資有価証券売却益(売却収入)						
	065 有価証券売却益(売却収入)						
	01 有価証券売却益(売却収入)						
	事業活動外収入計(4)	13,516,818	12,090,494	83,907			
支 出	027 借入金利息支出	2,458,530					
	01 借入金利息支出	2,458,530					
	028 会計単位間繰入金支出						
	01 会計単位間繰入金支出						
	029 経理区分間繰入金支出	13,430,494		4,431,494	443,000	433,000	1,085,000
	01 本部経理区分繰入金支出	12,090,494		4,431,494	443,000	433,000	1,085,000
	02 介護さつき苑経理区分繰入金支出						
	03 ショートステイ経理区分繰入金支出						
	04 ヘルプ経理区分繰入金支出						
	05 デイはびねす経理区分繰入金支出						
	06 介護センター経理区分繰入金支出						
	07 グループホーム経理区分繰入金支出						
	09 小規模なごみ経理区分繰入金支出						
	11 特養えん経理区分繰入金支出						
	12 小規模えん経理区分繰入金支出	1,340,000					
	030 投資有価証券売却損						
	01 投資有価証券売却損						
	031 有価証券売却損						
	01 有価証券売却損						
	032 資産評価損						
01 有価証券評価損							
02 資産評価損							
03 投資有価証券評価損							
033 雑損失							
01 雑損失							
	事業活動外支出計(5)	15,889,024		4,431,494	443,000	433,000	1,085,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,372,206	12,090,494	△4,347,587	△443,000	△433,000	△1,085,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△655,907	476,513	4,926,495	△2,125,905	2,538,271	△2,334,343
特 別 収 支 の 部	066 施設整備等補助金収入	2,736,000					
	01 施設整備等補助金収入	2,736,000					
	067 設備整備等補助金収入						
	01 設備整備等補助金収入						
	067 施設整備等寄付金収入						
	01 施設整備等寄付金収入						
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入						
	068 固定資産受贈額						
	01 固定資産受贈額						
	069 固定資産売却益(売却収入)						
	01 器具及び備品売却益(売却収入)						
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)						
	03 建物売却益(売却収入)						
	04 構築物売却益(売却収入)						
	05 機械及び装置売却益(売却収入)						
	06 土地売却益(売却収入)						
	07 その他の固定資産売却益(売却収入)						
	070 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	071 その他の特別収入						
01 長期運営資金元金償還寄附金収入							
02 その他の収入							
	特別収入計(8)	2,736,000					
支 出	034 基本金組入額						
	01 1号基本金組入額						
	02 2号基本金組入額						
	03 3号基本金組入額						
	035 固定資産売却損・処分損						
01 器具及び備品売却損・処分損							
02 車輛運搬具売却損・処分損							
03 建物売却損・処分損							

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	合計	法人本部	介護老人福祉施設 さつき苑 鷹橋	ショートステイ さつき苑	ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす
04 構築物売却損・処分損						
05 機械及び装置売却損・処分損						
06 土地売却損						
07 その他の固定資産売却損・処分損						
036 国庫補助金等特別積立金積立額						
01 国庫補助金等特別積立金積立額						
037 その他の特別損失						
01 その他の特別損失						
特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,736,000					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,080,093	476,513	4,926,495	△2,125,905	2,538,271	△2,334,343
繰越活動収支差額(12)	303,077,234	2,457,518	105,806,552	18,730,012	△25,696,127	35,925,655
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	305,157,327	2,934,031	110,733,047	16,604,107	△23,157,856	33,591,312
072 基本金取崩額(14)						
01 基本金取崩額						
038 基本金組入額(15)						
01 4号基本金組入額						
073 その他の積立金取崩額(16)	21,919,000		16,253,000			1,566,000
01 移行時特別積立金取崩額						
02 その他の積立金取崩額						
03 器具及び備品購入積立金取崩額	350,000					
04 土地取得積立金取崩額						
05 建物建設積立金取崩額	16,757,000		12,087,000			1,000,000
06 車輛購入積立金取崩額						
07 記念式典等積立金取崩						
08 修繕積立金取崩額	510,000		430,000			
09 運転資金積立金取崩額	566,000					566,000
10 駐車場整備積立金取崩額						
11 構築物施設積立金取崩額						
12 処遇改善積立金取崩額						
13 機械及び装置購入積立金取崩額	3,736,000		3,736,000			
039 その他の積立金積立額(17)						
01 移行時特別積立金額						
02 その他の積立金積立額						
03 器具及び備品購入積立金積立額						
04 土地取得積立金積立額						
05 建物建設積立金積立額						
06 車輛購入積立金積立額						
07 駐車場整備積立金積立額						
08 運転資金積立金積立額						
09 修繕積立金積立額						
10 記念式典等積立金積立額						
11 構築物敷設積立金積立額						
12 処遇改善積立金積立額						
13 人件費積立金積立額						
14 機械及び装置購入積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	327,076,327	2,934,031	126,986,047	16,604,107	△23,157,856	35,157,312

事業活動収支内訳表

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		合計	高齢者介護サービス提供	多機能型グループホームなごみの家	小規模多機能型グループホームみみの家	地域密着型特養ぬくもり の家えん	小規模多機能ホームぬくもりの家えん
事業活動収支の部	051 介護保険収入	546,618,218	18,405,200	77,544,015	39,374,977	84,742,719	37,569,154
	01 介護福祉施設介護料収入	228,113,062				63,086,370	
	01 介護報酬収入(施設)	205,832,228				56,777,733	
	02 利用者負担金収入(施設)	22,280,834				6,308,637	
	03 基本食事サービス料収入						
	02 居宅介護料収入	210,251,516		60,201,380	35,759,502		34,275,957
	01 介護報酬収入	190,408,820		54,628,467	32,433,021		30,782,862
	01 介護報酬収入(居宅)	170,466,815		54,628,467	30,503,022		28,999,125
	02 介護予防報酬収入(居宅)	19,942,005			1,929,999		1,783,737
	02 利用者負担金収入	19,842,696		5,572,913	3,326,481		3,493,095
	01 介護負担金収入(居宅)	17,664,569		5,572,913	3,161,396		3,272,360
	02 介護予防負担金収入(居宅)	2,178,127			165,085		220,735
	04 居宅介護支援介護料収入	17,465,440	17,465,440				
	01 居宅介護支援介護料収入	17,465,440	17,465,440				
	05 利用者等利用料収入	88,406,262		17,342,635	3,615,475	21,656,349	3,293,197
	01 介護福祉施設利用料収入	1,431,966				270,249	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,889,767		4,071,385	122,565		252,807
	01 短期入所介護サービス利用料収入	38,154					
	02 訪問介護サービス利用料収入	10,020					
	03 通所介護サービス利用料収入	394,836					
	04 グループホーム利用料収入	4,071,385		4,071,385			
	05 小規模多機能サービス利用料収入	375,372			122,565		252,807
	03 食費収入	52,442,789		5,847,000	2,783,150	9,711,950	2,381,550
	01 利用料(食費)収入	31,879,169		5,847,000	2,783,150	4,153,500	2,381,550
	02 特定入所者介護サービス費(食費)収入	20,563,620				5,558,450	
	04 居住費収入	29,641,740		7,424,250	709,760	11,674,150	658,840
	01 利用料(居住費)収入	24,345,180		7,424,250	709,760	7,848,480	658,840
	02 特定入所者介護サービス費(居住費)収入	5,296,560				3,825,670	
	05 その他の利用料収入						
	01 短期入所介護利用料収入(その他の利用料)						
	02 訪問介護利用料収入(その他の利用料)						
	03 通所介護利用料収入(その他の利用料)						
	04 グループホーム利用料収入(その他の利用料)						
	05 小規模多機能サービス利用料収入(その他の利用料)						
	06 小規模多機能型居宅介護利用料収入(その他の利用料)						
	07 管理費収入						
	01 グループホーム管理費収入						
	06 その他の事業収入	2,381,938	939,760				
	01 補助金収入						
	02 市町村特別事業収入						
	03 受託収入	2,381,938	939,760				
	01 移送サービス事業収入	588,000					
	02 生きがいショート(シトル)ステイ事業収入	448,290					
	03 生きがいホームヘルプサービス事業収入	399,840					
	04 生きがいデイサービス事業収入						
	05 介護予防サービス計画受託収入	939,760	939,760				
	06 認知症出前講座等受託収入						
	07 認定調査受託収入	6,048					
	08 難病患者等ホームヘルプサービス事業収入						
	052 私的契約利用料収入						
01 私的契約利用料収入							
053 事業収入							
01 養成研修事業収入							
054 経常経費補助金収入	4,886,403		5,300		6,000		
01 経常経費補助金収入	26,300		5,300		6,000		
02 経常経費負担金収入	4,860,103						
055 寄付金収入	335,000						
01 寄付金収入	335,000						
056 雑収入	4,772,282		947,722	375,694	763,304	382,999	
01 雑収入	4,772,282		947,722	375,694	763,304	382,999	
057 借入金元金償還補助金収入							
01 借入金元金償還補助金収入							
058 引当金戻入	12,208,039	514,960	1,925,770	694,373	1,499,201	838,117	
01 徴収不能引当金戻入							
02 退職給与引当金戻入							
03 その他の引当金戻入	12,208,039	514,960	1,925,770	694,373	1,499,201	838,117	
059 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,929,481		4,223,875	371,500	2,610,695	2,020,815	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,929,481		4,223,875	371,500	2,610,695	2,020,815	
事業活動収入計(1)		586,749,423	18,920,160	84,646,682	40,816,544	89,621,919	40,811,085
支出	021 人件費	359,368,890	12,914,229	52,884,755	26,695,721	48,266,415	27,006,001
	01 役員報酬						
	02 職員俸給	190,373,864	8,304,300	27,147,200	13,506,000	25,293,900	15,382,800

事業活動収支内訳表

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		合計	鷹栖町介護センターさつき苑	多機能型グループホームなごみの家	小規模多機能型グループホーム鷹栖なごみの家	地域密着型特養ぬくもりの家えん	小規模多機能型ぬくもりの家えん
	03 職員諸手当	79,359,337	2,764,193	11,660,418	6,325,681	10,166,886	5,684,285
	04 非常勤職員給与	46,333,045		7,751,239	3,768,624	7,226,110	2,589,941
	05 退職金						
	06 退職共済掛金	804,600		44,700	134,100	89,400	89,400
	07 法定福利費	42,498,044	1,845,736	6,281,198	2,961,316	5,490,119	3,259,575
022	事務費支出	77,104,953	2,060,992	6,039,000	4,526,189	6,681,741	2,928,122
	01 福利厚生費	1,616,740	24,948	236,816	116,984	243,290	100,962
	02 旅費交通費	2,466,954	155,170	227,688	8,080	294,384	101,861
	03 研修費	2,635,328	65,500	514,624		546,743	23,650
	04 消耗品費	1,411,359	68,842	127,949	106,879	67,553	20,311
	05 器具什器費	602,568	47,359	86,796	86,880	30,718	2,289
	06 印刷製本費	113,400					
	07 水道光熱費	3,050,344		255,724	135,893	667,078	463,914
	08 燃料費	1,844,243	56,391	122,482	88,826	134,784	184,171
	09 修繕費	3,879,026		1,028,322	215,274	1,158,828	77,760
	10 通信運搬費	2,968,021	203,937	332,032	136,228	404,221	210,950
	11 会議費	116,297	17,481	11,810		32,540	
	12 広報費	2,056,941	76,559	160,388	68,141	204,543	101,811
	13 業務委託費	29,562,439	20,844	690,996	2,186,643	450,981	120,599
	14 保守料	1,430,217	64,957	110,503	62,428	84,874	54,577
	15 手数料						
	16 損害保険料	848,414	4,326	150,382	91,263	171,261	105,301
	17 賃借料	13,104,921	1,127,843	659,257	341,282	627,000	810,216
	18 租税公課	38,000					
	19 渉外費	186,093					
	20 諸会費	427,400				16,400	
	21 車輛費	3,217,111	111,075	462,340	399,510	381,927	166,373
	22 雑費	5,529,137	15,760	860,891	481,878	1,164,616	383,377
	23 諸口(共済)						
023	事業費支出	84,038,536	43,160	13,061,785	5,692,569	14,398,272	5,233,507
	01 給食費	34,179,660		5,530,964	1,912,853	5,995,863	1,721,668
	02 保健衛生費	1,096,906		105,980	31,556	192,312	11,301
	03 医薬品費	306,452				21,540	259
	04 被服費	2,359,042		16,009	6,611	559,572	22,860
	05 教養娯楽費	2,895,400	400	488,198	320,384	518,160	218,240
	06 日用品費	676,297		174,009	44,736	138,055	9,784
	07 保育材料費						
	08 本人支給金						
	09 水道光熱費	16,349,480		2,940,698	1,562,627	2,186,127	1,520,323
	10 燃料費	11,651,530		1,357,285	811,771	1,987,939	1,305,374
	11 車輛燃料費	2,098,245	3,159	292,477	222,734	88,009	249,574
	12 消耗品費	2,558,402	23,219	804,376	278,090	593,879	13,646
	13 介護用品費	5,440,355		813,841	4,320	829,543	22,568
	14 器具什器費	3,219,057	1,382	475,077	468,723	1,085,809	77,117
	15 賃借料						
	16 教育指導費						
	17 就職支度費						
	18 医療費						
	19 葬祭費						
	20 雑費	1,207,710	15,000	62,871	28,164	201,464	60,793
024	減価償却費	44,114,190		9,901,426	4,450,699	11,490,392	7,094,667
	01 減価償却費	44,114,190		9,901,426	4,450,699	11,490,392	7,094,667
025	徴収不能額						
	01 徴収不能額(流動資産分)						
	02 徴収不能額(固定資産分)						
026	引当金繰入	19,855,728	1,162,705	2,806,090	1,296,705	2,563,424	1,472,741
	01 退職給与引当金繰入	7,436,730	338,330	1,100,940	531,385	1,031,505	614,220
	02 徴収不能引当金繰入						
	03 賞与引当金繰入	12,418,998	824,375	1,705,150	765,320	1,531,919	858,521
040	利用者負担軽減額	550,827			17,085	110,823	
	事業活動支出計(2)	585,033,124	16,181,086	84,693,056	42,678,968	83,511,067	43,735,038
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,716,299	2,739,074	△46,374	△1,862,424	6,110,852	△2,923,953
事業活動外収支の部	060 借入金利息補助金収入						
	01 借入金利息補助金収入						
	061 受取利息配当金収入	86,324		970		1,447	
	01 受取利息配当金収入	86,324		970		1,447	
	062 会計単位間繰入金収入						
	01 公益事業会計繰入金収入						
02 収益事業会計繰入金収入							
063 経理区分間繰入金収入	13,430,494						1,340,000
01 本部経理区分繰入金収入							
02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,431,494						

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 7頁







勘定科目		合計	高齢者介護センターさつき苑	多機能型グループホームなごみの家	小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家	地域密着型特養ぬくもりの家えん	小規模多機能ホームぬくもりの家えん
	03 ショートステイ経理区分繰入金収入	443,000					
	04 ヘルプ経理区分繰入金収入	433,000					
	05 デイはびねす経理区分繰入金収入	1,085,000					
	06 介護センター経理区分繰入金収入	407,000					
	07 グループホーム経理区分繰入金収入	1,715,000					
	08 デйнаごみ経理区分繰入金収入						
	09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	871,000					
	11 特養えん経理区分繰入金収入	3,214,000					1,340,000
	12 小規模えん経理区分繰入金収入	831,000					
	064 投資有価証券売却益(売却収入)						
	01 投資有価証券売却益(売却収入)						
	065 有価証券売却益(売却収入)						
	01 有価証券売却益(売却収入)						
	事業活動外収入計(4)	13,516,818		970		1,447	1,340,000
支 出	027 借入金利息支出	2,458,530		234,080		2,224,450	
	01 借入金利息支出	2,458,530		234,080		2,224,450	
	028 会計単位間繰入金支出						
	01 会計単位間繰入金支出						
	029 経理区分間繰入金支出	13,430,494	407,000	1,715,000	871,000	3,214,000	831,000
	01 本部経理区分繰入金支出	12,090,494	407,000	1,715,000	871,000	1,874,000	831,000
	02 介老さつき苑経理区分繰入金支出						
	03 ショートステイ経理区分繰入金支出						
	04 ヘルプ経理区分繰入金支出						
	05 デイはびねす経理区分繰入金支出						
	06 介護センター経理区分繰入金支出						
	07 グループホーム経理区分繰入金支出						
	09 小規模なごみ経理区分繰入金支出						
	11 特養えん経理区分繰入金支出						
	12 小規模えん経理区分繰入金支出	1,340,000				1,340,000	
	030 投資有価証券売却損						
	01 投資有価証券売却損						
	031 有価証券売却損						
	01 有価証券売却損						
	032 資産評価損						
01 有価証券評価損							
02 資産評価損							
03 投資有価証券評価損							
033 雑損失							
01 雑損失							
	事業活動外支出計(5)	15,889,024	407,000	1,949,080	871,000	5,438,450	831,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,372,206	△407,000	△1,948,110	△871,000	△5,437,003	509,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△655,907	2,332,074	△1,994,484	△2,733,424	673,849	△2,414,953
特 別 収 入 支 の 部	066 施設整備等補助金収入	2,736,000					2,736,000
	01 施設整備等補助金収入	2,736,000					2,736,000
	067 施設整備等補助金収入						
	01 施設整備等寄付金収入						
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入						
	068 固定資産受贈額						
	01 固定資産受贈額						
	069 固定資産売却益(売却収入)						
	01 器具及び備品売却益(売却収入)						
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)						
	03 建物売却益(売却収入)						
	04 構築物売却益(売却収入)						
	05 機械及び装置売却益(売却収入)						
	06 土地売却益(売却収入)						
	07 その他の固定資産売却益(売却収入)						
	070 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	071 その他の特別収入						
	01 長期運営資金元金償還寄付金収入						
	02 その他の収入						
	特別収入計(8)	2,736,000					2,736,000
支 出	034 基本金組入額						
	01 1号基本金組入額						
	02 2号基本金組入額						
	03 3号基本金組入額						
	035 固定資産売却損・処分損						
	01 器具及び備品売却損・処分損						
02 車輛運搬具売却損・処分損							
03 建物売却損・処分損							

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 8頁


勘定科目	合計	鷹栖町介護センターさつき苑	多機能型グループホームなごみの家	小規模多機能型グループホーム鷹栖なごみの家	地域密着型特養ぬくもりの家えん	小規模多機能型ぬくもりの家えん
04 構築物売却損・処分損						
05 機械及び装置売却損・処分損						
06 土地売却損						
07 その他の固定資産売却損・処分損						
036 国庫補助金等特別積立金積立額						
01 国庫補助金等特別積立金積立額						
037 その他の特別損失						
01 その他の特別損失						
特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,736,000					2,736,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,080,093	2,332,074	△1,994,484	△2,733,424	673,849	321,047
繰越活動収支差額(12)	303,077,234	△17,301,957	85,572,557	2,011,820	76,630,945	18,940,259
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	305,157,327	△14,969,883	83,578,073	△721,604	77,304,794	19,261,306
繰越活動収支差額の部						
072 基本金取崩額(14)						
01 基本金取崩額						
038 基本金組入額(15)						
01 4号基本金組入額						
073 その他の積立金取崩額(16)	21,919,000				2,670,000	1,430,000
01 移行時特別積立金取崩額						
02 その他の積立金取崩額						
03 器具及び備品購入積立金取崩額	350,000					350,000
04 土地取得積立金取崩額						
05 建物建設積立金取崩額	16,757,000				2,670,000	1,000,000
06 車輛購入積立金取崩額						
07 記念式典等積立金取崩						
08 修繕積立金取崩額	510,000					80,000
09 運転資金積立金取崩額	566,000					
10 駐車場整備積立金取崩額						
11 構築物施設積立金取崩額						
12 処遇改善積立金取崩額						
13 機械及び装置購入積立金取崩額	3,736,000					
039 その他の積立金積立額(17)						
01 移行時特別積立金額						
02 その他の積立金積立額						
03 器具及び備品購入積立金積立額						
04 土地取得積立金積立額						
05 建物建設積立金積立額						
06 車輛購入積立金積立額						
07 駐車場整備積立金積立額						
08 運転資金積立金積立額						
09 修繕積立金積立額						
10 記念式典等積立金積立額						
11 構築物敷設積立金積立額						
12 処遇改善積立金積立額						
13 人件費積立金積立額						
14 機械及び装置購入積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	327,076,327	△14,969,883	83,578,073	△721,604	79,974,794	20,691,306


理事長	施設長	副施設長	介護部長	課長	主任	担当
						

監事監査報告書

平成 27 年 5 月 25 日

社会福祉法人さつき会
理事長 木津真庭様

監事 

監事 

社会福祉法第 40 条及び社会福祉法人さつき会定款第 12 条に基づき、平成 27 年度における監事監査（第 1 回）を下記のとおり実施した結果、次のとおりであったので報告します。

- 1 実施日時 平成 27 年 5 月 25 日（月） 15 時 00 分から 17 時 00 分まで
- 2 実施場所 特別養護老人ホーム鷹栖さつき苑 会議室
- 3 立会人等 施設長 波瀾幸敏、副施設長 伊藤 巧
総務課長 佐々木政雄、総務課主任 山内政昭、総務課 高橋良恵
- 4 監査結果 以下のとおり

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令および通知に従い、必要と認めた監査手続きを実施いたしました。

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
平成 26 年度 経過報告並びに事業報告について	な し	特になし	
平成 26 年度 業績報告並びに決算報告について	な し	特になし	
入居者の預り金の管理状況について	な し	特になし	
総 括	な し	特になし	
備 考			