

平成 28 年度  
(第 43 期)  
決 算 報 告

作成日：平成 29 年 6 月 1 日

自 平成 28 年 04 月 01 日  
至 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 さつき会

財産目録  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	141,112,327
現金		—		—	—	190,906
当座預金		—		—	—	353,998
普通預金		—		—	—	130,758,329
定期預金		—		—	—	10,000,000
事業未収金	国保連他	—		—	—	90,895,392
前払費用		—		—	—	8,857,621
流動資産合計						241,056,246
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの敷地の用に供されている。	17,526,750	0	17,526,750
	(ぬくもりの家えん拠点区分) 上川郡鷹栖町鷹栖町9線4号5番地	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	17,707,200	0	17,707,200
小計						35,233,950
建物	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	488,264,889	365,781,541	122,483,348
	(鷹栖なごみの家拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条1丁目1番20号	2004年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	201,556,051	149,253,707	52,302,344
	(ぬくもりの家えん拠点区分) 上川郡鷹栖町鷹栖町9線4号5番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	281,807,864	133,881,441	147,926,423
小計						322,712,115
定期預金	定期預金	—	設立時における基本金である。	—	—	1,000,000
基本財産合計						358,946,065
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	2,583,000	2,582,999	1
	(鷹栖なごみの家拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条1丁目1番20号	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	3,841,950	2,868,653	973,297
	(ぬくもりの家たかほ拠点) 上川郡鷹栖町北野東3条1丁目7番1	2017年度	サービス付き高齢者向け住宅の事業の用に供されている。	248,206,000	0	248,206,000
小計						249,179,298
建物附属設備		—		—	—	72,628,000
構築物	舗装路面(石敷) 他5件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	18,914,209	836,410	18,077,799
機械及び装置	除雪機 他16件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	29,500,326	25,116,300	4,384,026
車輛運搬具	特殊自動車(アトースローパー) 他13件	—	利用者送迎用	32,373,493	32,373,479	14
器具及び備品	金庫 他201件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	65,583,776	47,148,151	18,435,625
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	45,255,200
人件費積立資産		—		—	—	3,000,000
器具及び備品購入積立資産		—		—	—	374,534
運転資金積立資産		—		—	—	1,234,483
構築物施設積立資産		—		—	—	119,950
機械及び装置購入積立資産		—		—	—	6,564,000
差入保証金		—		—	—	331,200
その他の固定資産合計						419,584,129
固定資産合計						778,530,194
資産合計						1,019,586,440
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	オムツ代他	—		—	—	30,384,150
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,210
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	555,510
賞与引当金	夏期賞与一部	—		—	—	11,789,454
流動負債合計						42,739,324
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉医療機構・旭川信用金	—		—	—	162,520,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	45,255,200
固定負債合計						207,775,200
負債合計						250,514,524
差引純資産						769,071,916

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	584,814,000	617,670,541	△ 32,856,541	
	経常経費寄付金収入	322,000	395,000	△ 73,000	
	受取利息配当金収入	18,000	4,451	13,549	
	その他の収入	4,719,000	4,893,084	△ 174,084	
	事業活動収入計(1)	589,873,000	622,963,076	△ 33,090,076	
	支出				
	人件費支出	386,801,000	383,357,303	3,443,697	
	事業費支出	90,904,000	84,456,099	6,447,901	
	事務費支出	84,346,000	91,068,264	△ 6,722,264	
利用者負担軽減額	360,000	787,284	△ 427,284		
支払利息支出	2,075,000	2,075,230	△ 230		
その他の支出		3,230,104	△ 3,230,104		
事業活動支出計(2)	564,486,000	564,974,284	△ 488,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,387,000	57,988,792	△ 32,601,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		249,109,000	△ 249,109,000	
	設備資金借入金収入		50,000,000	△ 50,000,000	
	固定資産売却収入		14,580,000	△ 14,580,000	
	施設整備等収入計(4)		313,689,000	△ 313,689,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,430,000	11,430,000	0		
固定資産取得支出	18,776,000	361,648,440	△ 342,872,440		
施設整備等支出計(5)	30,206,000	373,078,440	△ 342,872,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,206,000	△ 59,389,440	29,183,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,996,000	30,731,099	△ 26,735,099	
	その他の活動による収入		27,922,296	△ 27,922,296	
	その他の活動収入計(7)	3,996,000	58,653,395	△ 54,657,395	
	支出				
	積立資産支出		7,214,255	△ 7,214,255	
その他の活動による支出		70,392,594	△ 70,392,594		
その他の活動支出計(8)		77,606,849	△ 77,606,849		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,996,000	△ 18,953,454	22,949,454		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 823,000	△ 20,354,102	19,531,102		
前期末支払資金残高(12)	221,985,468	232,902,478	△ 10,917,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,162,468	212,548,376	8,614,092		

資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	617,670,541		617,670,541		617,670,541
	経常経費寄付金収入	395,000		395,000		395,000
	受取利息配当金収入	4,451		4,451		4,451
	その他の収入	4,893,084		4,893,084		4,893,084
	事業活動収入計(1)	622,963,076		622,963,076		622,963,076
	支出					
	人件費支出	383,357,303		383,357,303		383,357,303
	事業費支出	84,456,099		84,456,099		84,456,099
	事務費支出	91,068,264		91,068,264		91,068,264
利用者負担軽減額	787,284		787,284		787,284	
支払利息支出	2,075,230		2,075,230		2,075,230	
その他の支出	3,230,104		3,230,104		3,230,104	
事業活動支出計(2)	564,974,284		564,974,284		564,974,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,988,792		57,988,792		57,988,792	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	249,109,000		249,109,000		249,109,000
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	固定資産売却収入	14,580,000		14,580,000		14,580,000
	施設整備等収入計(4)	313,689,000		313,689,000		313,689,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,430,000		11,430,000		11,430,000	
固定資産取得支出	361,648,440		361,648,440		361,648,440	
施設整備等支出計(5)	373,078,440		373,078,440		373,078,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,389,440		△ 59,389,440		△ 59,389,440	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,731,099		30,731,099		30,731,099
	事業区分間繰入金収入	1,761,004	24	1,761,028	△ 1,761,028	0
	その他の活動による収入	27,922,296		27,922,296		27,922,296
	その他の活動収入計(7)	60,414,399	24	60,414,423	△ 1,761,028	58,653,395
	支出					
	積立資産支出	7,214,255		7,214,255		7,214,255
	事業区分間繰入金支出	24	1,761,004	1,761,028	△ 1,761,028	0
その他の活動による支出	70,392,594		70,392,594		70,392,594	
その他の活動支出計(8)	77,606,873	1,761,004	79,367,877	△ 1,761,028	77,606,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,192,474	△ 1,760,980	△ 18,953,454	0	△ 18,953,454	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,593,122	△ 1,760,980	△ 20,354,102	0	△ 20,354,102	
前期末支払資金残高(11)	231,141,498	1,760,980	232,902,478		232,902,478	
当期末支払資金残高(10)+(11)	212,548,376	0	212,548,376	0	212,548,376	

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	617,670,541	576,745,253	40,925,288
	経常経費寄付金収益	395,000	5,822,374	△ 5,427,374
	その他の収益	83,000		83,000
	サービス活動収益計(1)	618,148,541	582,567,627	35,580,914
	費用			
	人件費	385,670,065	378,701,458	6,968,607
	事業費	84,456,099	85,677,242	△ 1,221,143
	事務費	91,068,264	96,509,383	△ 5,441,119
	利用者負担軽減額	787,284	483,849	303,435
減価償却費	42,709,015	44,037,262	△ 1,328,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,582,334	△ 17,582,000	999,666	
サービス活動費用計(2)	588,108,393	587,827,194	281,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,040,148	△ 5,259,567	35,299,715	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,451	24,200	△ 19,749
	その他のサービス活動外収益	4,810,084	4,367,550	442,534
	サービス活動外収益計(4)	4,814,535	4,391,750	422,785
	費用			
	支払利息	2,075,230	2,266,880	△ 191,650
	その他のサービス活動外費用	3,230,104		3,230,104
	サービス活動外費用計(5)	5,305,334	2,266,880	3,038,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 490,799	2,124,870	△ 2,615,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,549,349	△ 3,134,697	32,684,046
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	249,109,000		249,109,000
	その他の特別収益	27,922,296		27,922,296
	特別収益計(8)	277,031,296	0	277,031,296
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	249,109,000		249,109,000
	その他の特別損失	86,574,975		86,574,975
	特別費用計(9)	335,683,975	0	335,683,975
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 58,652,679	0	△ 58,652,679
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,103,330	△ 3,134,697	△ 25,968,633
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	329,495,297	332,629,994	△ 3,134,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,391,967	329,495,297	△ 29,103,330
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,537,194		25,537,194
	その他の積立金積立額(16)	205		205
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,928,956	329,495,297	△ 3,566,341

事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	617,670,541		617,670,541		617,670,541
	経常経費寄付金収益	395,000		395,000		395,000
	その他の収益	83,000		83,000		83,000
	サービス活動収益計(1)	618,148,541		618,148,541		618,148,541
	費用					
	人件費	385,670,065		385,670,065		385,670,065
	事業費	84,456,099		84,456,099		84,456,099
	事務費	91,068,264		91,068,264		91,068,264
	利用者負担軽減額	787,284		787,284		787,284
減価償却費	42,709,015		42,709,015		42,709,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,582,334		△ 16,582,334		△ 16,582,334	
サービス活動費用計(2)	588,108,393		588,108,393		588,108,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,040,148		30,040,148		30,040,148	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,451		4,451		4,451
	その他のサービス活動外収益	4,810,084		4,810,084		4,810,084
	サービス活動外収益計(4)	4,814,535		4,814,535		4,814,535
	費用					
	支払利息	2,075,230		2,075,230		2,075,230
	その他のサービス活動外費用	3,230,104		3,230,104		3,230,104
	サービス活動外費用計(5)	5,305,334		5,305,334		5,305,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 490,799		△ 490,799		△ 490,799
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,549,349		29,549,349		29,549,349
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	249,109,000		249,109,000		249,109,000
	事業区分間繰入金収益	1,761,004	24	1,761,028	△ 1,761,028	0
	その他の特別収益	27,922,296		27,922,296		27,922,296
	特別収益計(8)	278,792,300	24	278,792,324	△ 1,761,028	277,031,296
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	249,109,000		249,109,000		249,109,000
	事業区分間繰入金費用	24	1,761,004	1,761,028	△ 1,761,028	0
	その他の特別損失	86,574,975		86,574,975		86,574,975
	特別費用計(9)	335,683,999	1,761,004	337,445,003	△ 1,761,028	335,683,975
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 56,891,699	△ 1,760,980	△ 58,652,679	0	△ 58,652,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,342,350	△ 1,760,980	△ 29,103,330	0	△ 29,103,330	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	327,734,317	1,760,980	329,495,297		329,495,297	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,391,967	0	300,391,967	0	300,391,967	
活動						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	25,537,194		25,537,194		25,537,194	
その他の積立金積立額(16)	205		205		205	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,928,956	0	325,928,956	0	325,928,956	

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	241,056,246	247,700,976	△ 6,644,730	流動負債	40,297,324	26,783,490	13,513,834
現金預金	141,112,327	119,741,513	21,370,814	事業未払金	27,942,150	8,705,044	19,237,106
事業未収金	90,895,392	125,175,123	△ 34,279,731	預り金	10,210	3,093	7,117
立替金	0	723,300	△ 723,300	職員預り金	555,510	5,860,033	△ 5,304,523
前払金	0	2,061,040	△ 2,061,040	前受金	0	180,328	△ 180,328
前払費用	8,857,621		8,857,621	仮受金	0	50,000	△ 50,000
固定資産	778,530,194	497,315,638	281,214,556	賞与引当金	11,789,454	11,984,992	△ 195,538
基本財産	358,946,065	396,507,330	△ 37,561,265	固定負債	207,775,200	166,656,125	41,119,075
土地	35,233,950	35,233,950	0	設備資金借入金	162,520,000	123,950,000	38,570,000
建物	322,712,115	360,273,380	△ 37,561,265	退職給付引当金	45,255,200	42,706,125	2,549,075
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	248,072,524	193,439,615	54,632,909
その他の固定資産	419,584,129	100,808,308	318,775,821	純資産の部			
建物	249,179,298	1,403,596	247,775,702	基本金	29,519,750	29,519,750	0
建物附属設備	72,628,000		72,628,000	第1号基本金	28,519,750	28,519,750	0
構築物	18,077,799	7,709,801	10,367,998	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	4,384,026	4,048,207	335,819	国庫補助金等特別積立金	404,772,243	155,731,996	249,040,247
車輛運搬具	14	447,302	△ 447,288	その他の積立金	11,292,967	36,829,956	△ 25,536,989
器具及び備品	18,435,625	7,175,166	11,260,459	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	45,255,200	43,194,280	2,060,920	修繕積立金	0	12,011,425	△ 12,011,425
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	器具及び備品購入積立金	374,534	569,083	△ 194,549
修繕積立資産	0	12,011,425	△ 12,011,425	車輛購入積立金	0	50	△ 50
器具及び備品購入積立資産	374,534	569,083	△ 194,549	建物建設積立金	0	13,330,965	△ 13,330,965
車輛購入積立資産	0	50	△ 50	運転資金積立金	1,234,483	1,234,483	0
建物建設積立資産	0	13,330,965	△ 13,330,965	構築物施設積立金	119,950	119,950	0
運転資金積立資産	1,234,483	1,234,483	0	機械及び装置購入積立金	6,564,000	6,564,000	0
構築物施設積立資産	119,950	119,950	0	次期繰越活動増減差額	325,928,956	329,495,297	△ 3,566,341
機械及び装置購入積立資産	6,564,000	6,564,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,103,330	△ 3,134,697	△ 25,968,633
差入保証金	331,200		331,200	純資産の部合計	771,513,916	551,576,999	219,936,917
資産の部合計	1,019,586,440	745,016,614	274,569,826	負債及び純資産の部合計	1,019,586,440	745,016,614	274,569,826