

平成 29 年度  
(第 44 期)  
決 算 報 告

作成日：平成 30 年 5 月 21 日

自 平成 29 年 04 月 01 日

至 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 さつき会



法人単位資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	618,859,000	631,069,270	△ 12,210,270		
	老人福祉事業収入	21,502,000	17,695,652	3,806,348		
	その他事業収入	15,419,000	11,387,310	4,031,690		
	経常経費寄付金収入	100,000	170,000	△ 70,000		
	受取利息配当金収入	4,000	2,639	1,361		
	その他の収入	3,918,000	5,856,587	△ 1,938,587		
	事業活動収入計(1)	659,802,000	666,181,458	△ 6,379,458		
事業活動による支出	人件費支出	407,791,000	382,990,273	24,800,727		
	事業費支出	95,681,000	101,522,113	△ 5,841,113		
	事務費支出	88,980,000	107,600,993	△ 18,620,993		
	利用者負担軽減額	693,000	862,514	△ 169,514		
	支払利息支出	2,361,000	2,397,109	△ 36,109		
	その他の支出	2,563,000	3,219,172	△ 656,172		
	事業活動支出計(2)	598,069,000	598,592,174	△ 523,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,733,000	67,589,284	△ 5,856,284			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,249,000	21,749,000	△ 500,000		
	固定資産売却収入		30,000	△ 30,000		
	その他の施設整備等による収入		1,400,000	△ 1,400,000		
	施設整備等収入計(4)	21,249,000	23,179,000	△ 1,930,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,434,000	41,434,000	0	
固定資産取得支出		2,312,000	7,176,058	△ 4,864,058		
その他の施設整備等による支出			210,000	△ 210,000		
施設整備等支出計(5)		43,746,000	48,820,058	△ 5,074,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,497,000	△ 25,641,058	3,144,058			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,874,000	3,303,025	1,570,975		
	その他の活動収入計(7)	4,874,000	3,303,025	1,570,975		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,777,000	7,274,294	502,706	
		その他の活動支出計(8)	7,777,000	7,274,294	502,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,903,000	△ 3,971,269	1,068,269			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,333,000	37,976,957	△ 1,643,957			
前期末支払資金残高(12)	212,548,376	212,548,376	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,881,376	250,525,333	△ 1,643,957			

法人単位事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	631,069,270	617,670,541	13,398,729
	老人福祉事業収益	17,695,652		17,695,652
	その他の事業収益	11,387,310		11,387,310
	経常経費寄付金収益	170,000	395,000	△ 225,000
	その他の収益		83,000	△ 83,000
	サービス活動収益計(1)	660,322,232	618,148,541	42,173,691
	費用			
	人件費	387,273,980	385,670,065	1,603,915
	事業費	101,522,113	84,456,099	17,066,014
事務費	107,600,993	91,068,264	16,532,729	
利用者負担軽減額	862,514	787,284	75,230	
減価償却費	56,468,097	42,709,015	13,759,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,080,756	△ 16,582,334	△ 9,498,422	
その他の費用	9,361		9,361	
サービス活動費用計(2)	627,656,302	588,108,393	39,547,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,665,930	30,040,148	2,625,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,639	4,451	△ 1,812
	その他のサービス活動外収益	5,856,587	4,810,084	1,046,503
	サービス活動外収益計(4)	5,859,226	4,814,535	1,044,691
	費用			
	支払利息	2,397,109	2,075,230	321,879
その他のサービス活動外費用	3,209,811	3,230,104	△ 20,293	
サービス活動外費用計(5)	5,606,920	5,305,334	301,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,306	△ 490,799	743,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,918,236	29,549,349	3,368,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,749,000	249,109,000	△ 227,360,000
	固定資産売却益	30,000		30,000
	その他の特別収益		28,758,171	△ 28,758,171
	特別収益計(8)	21,779,000	277,867,171	△ 256,088,171
	費用			
固定資産売却損・処分損	64		64	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,749,000	249,109,000	△ 227,360,000	
その他の特別損失		87,410,850	△ 87,410,850	
特別費用計(9)	21,749,064	336,519,850	△ 314,770,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,936	△ 58,652,679	58,682,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,948,172	△ 29,103,330	62,051,502	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	325,928,956	329,495,297	△ 3,566,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,877,128	300,391,967	58,485,161
活動増減差額の部	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)	1,129	205	924
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	358,875,999	325,928,956	32,947,043

法人単位貸借対照表  
平成30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	272,257,560	241,056,246	31,201,314	流動負債	50,269,248	40,297,324	9,971,924
現金預金	175,878,947	141,303,233	34,575,714	事業未払金	20,638,098	27,942,150	△ 7,304,052
事業未収金	96,378,613	90,895,392	5,483,221	1年以内返済予定設備資金借入金	16,434,000		16,434,000
前払費用	0	8,857,621	△ 8,857,621	預り金	0	10,210	△ 10,210
				職員預り金	1,094,129	555,510	538,619
				賞与引当金	12,103,021	11,789,454	313,567
固定資産	733,209,360	778,530,194	△ 45,320,834	固定負債	155,067,340	207,775,200	△ 52,707,860
基本財産	321,552,050	358,946,065	△ 37,394,015	設備資金借入金	104,652,000	162,520,000	△ 57,868,000
土地	35,233,950	35,233,950	0	退職給付引当金	49,225,340	45,255,200	3,970,140
建物	285,318,100	322,712,115	△ 37,394,015	敷金・保証金等預り金	1,190,000		1,190,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	205,336,588	248,072,524	△ 42,735,936
その他の固定資産	411,657,310	419,584,129	△ 7,926,819	純資産の部			
建物	242,863,054	249,179,298	△ 6,316,244	基本金	29,519,750	29,519,750	0
建物附属設備	67,761,924	72,628,000	△ 4,866,076	第1号基本金	28,519,750	28,519,750	0
構築物	15,848,795	18,077,799	△ 2,229,004	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	3,883,059	4,384,026	△ 500,967	国庫補助金等特別積立金	400,440,487	404,772,243	△ 4,331,756
車輛運搬具	1,004,863	14	1,004,849	その他の積立金	11,294,096	11,292,967	1,129
器具及び備品	19,444,979	18,435,625	1,009,354	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	49,225,340	45,255,200	3,970,140	器具及び備品購入積立金	374,534	374,534	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	運転資金積立金	1,235,612	1,234,483	1,129
器具及び備品購入積立資産	374,534	374,534	0	構築物施設積立金	119,950	119,950	0
運転資金積立資産	1,235,612	1,234,483	1,129	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	358,875,999	325,928,956	32,947,043
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)	32,948,172	△ 29,103,330	62,051,502
差入保証金	331,200	331,200	0	純資産の部合計	800,130,332	771,513,916	28,616,416
資産の部合計	1,005,466,920	1,019,586,440	△ 14,119,520	負債及び純資産の部合計	1,005,466,920	1,019,586,440	△ 14,119,520

財産目録  
平成30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		—		—	—	175,878,947
現金		—		—	—	326,012
当座預金		—		—	—	353,896
普通預金		—		—	—	165,199,039
定期預金		—		—	—	10,000,000
事業未収金	国保連請求分	—		—	—	78,761,718
	利用料請求分	—		—	—	11,680,269
	鷹栖町	—		—	—	5,936,626
流動資産合計						272,257,560
<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敷地の用に供されている。	488,264,889	374,914,197	113,350,692
	(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	160,553,330	41,002,721
	(ぬくもりの家えん拠点区分) 上川郡鷹栖町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	150,843,177	130,964,687
小計						285,318,100
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						321,552,050
<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敷地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。	4,705,950	3,347,335	1,358,615
	(ぬくもりの家たかほ拠点区分) 上川郡鷹栖町北野東3条1丁目7番1号	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	6,701,562	241,504,438
小計						242,863,054
建物附属設備	電気設備 他	—	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。	72,628,000	4,866,076	67,761,924
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敷地の用に供されている。	30,720,209	14,871,414	15,848,795
機械及び装置	除雪機 他18件	—	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。	30,042,486	26,159,427	3,883,059
車輛運搬具	利用車 他18台	—	利用者送迎用	33,453,493	32,448,629	1,004,863
器具及び備品	金庫 他187件	—	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。	82,996,253	63,551,209	19,444,979
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	49,225,340
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		—		—	—	1,235,612
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						411,657,310
固定資産合計						733,209,360
資産合計						1,005,466,920
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	オムツ代他	—		—	—	20,638,098
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構・旭川信用金庫	—		—	—	16,434,000
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,094,129
小計						38,166,227
賞与引当金	夏期賞与一部	—		—	—	12,103,021
流動負債合計						50,269,248
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉医療機構・旭川信用金庫	—		—	—	104,652,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	49,225,340
敷金・保証金等預り金	たかほ入居者	—		—	—	1,190,000
固定負債合計						155,067,340
負債合計						205,336,588
差引純資産						800,130,332