

令和元年度
(第 46 期)
決 算 報 告

作成日：令和 2 年 5 月 19 日

自 平成 31 年 04 月 01 日

至 令和 2 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31年 4月 1日(至)令和 2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	654,378,000	659,591,999	△ 5,213,999		
	老人福祉事業収入	23,936,000	24,588,476	△ 652,476		
	その他事業収入	12,434,000	12,007,319	426,681		
	経常経費寄付金収入	100,000	580,000	△ 480,000		
	受取利息配当金収入		9,307	△ 9,307		
	その他の収入	3,477,000	4,396,838	△ 919,838		
	事業活動収入計(1)	694,325,000	701,173,939	△ 6,848,939		
事業活動による支出	人件費支出	437,804,000	433,744,881	4,059,119		
	事業費支出	102,971,000	96,783,015	6,187,985		
	事務費支出	94,775,000	92,917,771	1,857,229		
	利用者負担軽減額	811,000	501,312	309,688		
	支払利息支出	1,630,000	1,627,686	2,314		
	その他の支出	2,107,000	1,376,617	730,383		
	事業活動支出計(2)	640,098,000	626,951,282	13,146,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,227,000	74,222,657	△ 19,995,657			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		199,000	△ 199,000		
	固定資産売却収入		243,030	△ 243,030		
	その他の施設整備等による収入		140,000	△ 140,000		
	施設整備等収入計(4)		582,030	△ 582,030		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,429,000	16,434,000	△ 5,000	
固定資産取得支出		6,730,000	14,199,968	△ 7,469,968		
その他の施設整備等による支出			155,160	△ 155,160		
施設整備等支出計(5)		23,159,000	30,789,128	△ 7,630,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,159,000	△ 30,207,098	7,048,098			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,244,880	255,120		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,244,880	255,120		
	その他の活動による支出	積立資産支出	41,908,000	41,915,400	△ 7,400	
		その他の活動支出計(8)	41,908,000	41,915,400	△ 7,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,408,000	△ 39,670,520	262,520			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,340,000	4,345,039	△ 12,685,039			
前期末支払資金残高(12)	215,510,263	228,117,789	△ 12,607,526			
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,170,263	232,462,828	△ 25,292,565			

法人単位事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	659,591,999	638,520,036	21,071,963
	老人福祉事業収益	24,588,476	24,715,208	△ 126,732
	その他の事業収益	12,007,319	11,780,897	226,422
	経常経費寄付金収益	580,000	450,000	130,000
	サービス活動収益計(1)	696,767,794	675,466,141	21,301,653
	費用			
	人件費	449,574,172	421,333,550	28,240,622
	事業費	96,783,015	100,224,835	△ 3,441,820
	事務費	92,917,771	106,855,581	△ 13,937,810
利用者負担軽減額	501,312	828,934	△ 327,622	
減価償却費	55,724,966	55,477,693	247,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,108,693	△ 24,640,921	532,228	
その他の費用	3,247	1	3,246	
サービス活動費用計(2)	671,395,790	660,079,673	11,316,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,372,004	15,386,468	9,985,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,307	6,330	2,977
	その他のサービス活動外収益	4,396,838	5,797,096	△ 1,400,258
	サービス活動外収益計(4)	4,406,145	5,803,426	△ 1,397,281
	費用			
	支払利息	1,627,686	1,863,614	△ 235,928
	その他のサービス活動外費用	1,373,370	2,292,545	△ 919,175
	サービス活動外費用計(5)	3,001,056	4,156,159	△ 1,155,103
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,405,089	1,647,267	△ 242,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,777,093	17,033,735	9,743,358
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	199,000	829,440	△ 630,440
	固定資産売却益	243,030	50,000	193,030
	特別収益計(8)	442,030	879,440	△ 437,410
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額		829,440	△ 829,440
	特別費用計(9)	6	829,440	△ 829,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	442,024	50,000	392,024
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,219,117	17,083,735	10,135,382
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	345,958,605	323,875,999	22,082,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,177,722	340,959,734	32,217,988
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	33,804,140	1,129	33,803,011
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,373,582	345,958,605	△ 6,585,023

法人単位貸借対照表
令和 2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	267,687,669	262,566,991	5,120,678	流動負債	73,790,999	65,712,449	8,078,550
現金預金	163,475,209	159,042,299	4,432,910	事業未払金	31,968,592	33,765,576	△ 1,796,984
事業未収金	104,212,460	103,514,692	697,768	1年以内返済予定設備資金借入金	13,774,000	16,434,000	△ 2,660,000
受取手形	0	10,000	△ 10,000	職員預り金	3,256,249	683,626	2,572,623
				賞与引当金	24,792,158	14,829,247	9,962,911
固定資産	738,087,205	739,951,164	△ 1,863,959	固定負債	135,470,865	143,403,120	△ 7,932,255
基本財産	260,218,071	295,179,196	△ 34,961,125	設備資金借入金	74,444,000	88,218,000	△ 13,774,000
土地	35,233,950	35,233,950	0	退職給付引当金	59,785,465	53,928,560	5,856,905
建物	223,984,121	258,945,246	△ 34,961,125	敷金・保証金等預り金	1,241,400	1,256,560	△ 15,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	209,261,864	209,115,569	146,295
その他の固定資産	477,869,134	444,771,968	33,097,166	純資産の部			
建物	287,758,378	299,607,844	△ 11,849,466	基本金	29,519,750	29,519,750	0
構築物	11,762,937	13,619,791	△ 1,856,854	第1号基本金	28,519,750	28,519,750	0
機械及び装置	2,365,502	3,106,956	△ 741,454	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	10,190,687	6,016,837	4,173,850	国庫補助金等特別積立金	352,520,313	376,629,006	△ 24,108,693
器具及び備品	20,909,600	17,199,555	3,710,045	その他の積立金	75,099,365	41,295,225	33,804,140
建設仮勘定	9,666,000	9,666,000	0	人件費積立金	6,800,000	3,000,000	3,800,000
退職給付引当資産	59,785,465	53,928,560	5,856,905	器具及び備品購入積立金	0	374,534	△ 374,534
人件費積立資産	6,800,000	3,000,000	3,800,000	施設整備等積立金	67,058,484	0	67,058,484
器具及び備品購入積立資産	0	374,534	△ 374,534	運転資金積立金	1,240,881	1,236,741	4,140
施設整備等積立資産	67,058,484	0	67,058,484	構築物施設積立金	0	30,119,950	△ 30,119,950
運転資金積立資産	1,240,881	1,236,741	4,140	機械及び装置購入積立金	0	6,564,000	△ 6,564,000
構築物施設積立資産	0	30,119,950	△ 30,119,950	次期繰越活動増減差額	339,373,582	345,958,605	△ 6,585,023
機械及び装置購入積立資産	0	6,564,000	△ 6,564,000	(うち当期活動増減差額)	27,219,117	17,083,735	10,135,382
差入保証金	331,200	331,200	0	純資産の部合計	796,513,010	793,402,586	3,110,424
資産の部合計	1,005,774,874	1,002,518,155	3,256,719	負債及び純資産の部合計	1,005,774,874	1,002,518,155	3,256,719