

令和2年度
(第47期)
決算報告書

作成日：令和03年5月11日

自 令和 02年 04月 01日
至 令和 03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)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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	702,471,000	703,216,355	△ 745,355		
	老人福祉事業収入	23,411,000	23,880,356	△ 469,356		
	その他事業収入	13,710,000	12,542,855	1,167,145		
	経常経費寄付金収入	295,000	345,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入		9,230	△ 9,230		
	その他の収入	5,993,000	6,133,748	△ 140,748		
	事業活動収入計(1)	745,880,000	746,127,544	△ 247,544		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	454,026,000	453,205,392	820,608		
	事業費支出	106,924,000	98,545,736	8,378,264		
	事務費支出	108,233,000	84,719,088	23,513,912		
	利用者負担軽減額	1,204,000	1,184,830	19,170		
	支払利息支出	1,017,000	1,406,992	△ 389,992		
	その他の支出	1,038,000	1,013,567	24,433		
	事業活動支出計(2)	672,442,000	640,075,605	32,366,395		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,438,000	106,051,939	△ 32,613,939		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	19,865,000	18,287,000	1,578,000		
	その他の施設整備等による収入		350,000	△ 350,000		
		施設整備等収入計(4)	19,865,000	18,637,000	1,228,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	13,769,000	13,774,000	△ 5,000			
固定資産取得支出	36,960,000	35,271,820	1,688,180			
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)	50,729,000	49,255,820	1,473,180		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,864,000	△ 30,618,820	△ 245,180		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,014,000	2,495,735	△ 481,735		
		その他の活動収入計(7)	2,014,000	2,495,735	△ 481,735	
	支出					
	積立資産支出	38,071,000	38,074,994	△ 3,994		
	その他の活動支出計(8)	38,071,000	38,074,994	△ 3,994		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,057,000	△ 35,579,259	△ 477,741		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,517,000	39,853,860	△ 33,336,860		
	前期末支払資金残高(12)	232,462,828	232,462,828	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	238,979,828	272,316,688	△ 33,336,860		

法人単位事業活動計算書
 (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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	703,216,355	659,591,999	43,624,356
	老人福祉事業収益	23,880,356	24,588,476	△ 708,120
	その他の事業収益	12,542,855	12,007,319	535,536
	経常経費寄付金収益	345,000	580,000	△ 235,000
	サービス活動収益計(1)	739,984,566	696,767,794	43,216,772
	費用			
	人件費	460,075,249	449,574,172	10,501,077
	事業費	98,545,736	96,783,015	1,762,721
	事務費	84,719,088	92,917,771	△ 8,198,683
利用者負担軽減額	1,184,830	501,312	683,518	
減価償却費	51,119,813	55,724,966	△ 4,605,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,606,049	△ 24,108,693	2,502,644	
その他の費用		3,247	△ 3,247	
サービス活動費用計(2)	674,038,667	671,395,790	2,642,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,945,899	25,372,004	40,573,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,230	9,307	△ 77
	その他のサービス活動外収益	6,133,748	4,396,838	1,736,910
	サービス活動外収益計(4)	6,142,978	4,406,145	1,736,833
	費用			
	支払利息	1,406,992	1,627,686	△ 220,694
その他のサービス活動外費用	1,013,567	1,373,370	△ 359,803	
サービス活動外費用計(5)	2,420,559	3,001,056	△ 580,497	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,722,419	1,405,089	2,317,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,668,318	26,777,093	42,891,225	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,287,000	199,000	18,088,000
	固定資産売却益		243,030	△ 243,030
	その他の特別収益	9,916,864		9,916,864
	特別収益計(8)	28,203,864	442,030	27,761,834
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	6	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,194,000		23,194,000	
その他の特別損失	10,064,000		10,064,000	
特別費用計(9)	33,258,006	6	33,258,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,054,142	442,024	△ 5,496,166	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,614,176	27,219,117	37,395,059	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	339,373,582	345,958,605	△ 6,585,023	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,987,758	373,177,722	30,810,036	
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)				
その他の積立金積立額(16)	30,004,129	33,804,140	△ 3,800,011	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,983,629	339,373,582	34,610,047	

法人単位貸借対照表
令和 3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	302,596,316	267,687,669	34,908,647	流動負債	60,203,649	73,790,999	△ 13,587,350
現金預金	177,769,204	163,475,209	14,293,995	事業未払金	27,724,291	31,968,592	△ 4,244,301
事業未収金	124,771,123	104,212,460	20,558,663	1年以内返済予定設備資金借入金	13,754,000	13,774,000	△ 20,000
貯蔵品	10,000		10,000	職員預り金	2,555,337	3,256,249	△ 700,912
前払金	45,989	0	45,989	賞与引当金	16,170,021	24,792,158	△ 8,622,137
固定資産	744,950,635	738,087,205	6,863,430	固定負債	124,230,165	135,470,865	△ 11,240,700
基本財産	231,200,333	260,218,071	△ 29,017,738	設備資金借入金	60,690,000	74,444,000	△ 13,754,000
土地	35,233,950	35,233,950	0	退職給付引当金	62,158,765	59,785,465	2,373,300
建物	194,966,383	223,984,121	△ 29,017,738	敷金・保証金等預り金	1,381,400	1,241,400	140,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	184,433,814	209,261,864	△ 24,828,050
その他の固定資産	513,750,302	477,869,134	35,881,168	純資産の部			
建物	302,849,667	287,758,378	15,091,289	基本金	29,519,750	29,519,750	0
構築物	10,572,395	11,762,937	△ 1,190,542	第1号基本金	28,519,750	28,519,750	0
機械及び装置	1,624,047	2,365,502	△ 741,455	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	7,820,085	10,190,687	△ 2,370,602	国庫補助金等特別積立金	354,506,264	352,520,313	1,985,951
器具及び備品	23,290,649	20,909,600	2,381,049	その他の積立金	105,103,494	75,099,365	30,004,129
建設仮勘定	0	9,666,000	△ 9,666,000	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
退職給付引当資産	62,158,765	59,785,465	2,373,300	施設整備等積立金	97,058,484	67,058,484	30,000,000
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000	0	運転資金積立金	1,245,010	1,240,881	4,129
施設整備等積立資産	97,058,484	67,058,484	30,000,000	次期繰越活動増減差額	373,983,629	339,373,582	34,610,047
運転資金積立資産	1,245,010	1,240,881	4,129	(うち当期活動増減差額)	64,614,176	27,219,117	37,395,059
差入保証金	331,200	331,200	0	純資産の部合計	863,113,137	796,513,010	66,600,127
資産の部合計	1,047,546,951	1,005,774,874	41,772,077	負債及び純資産の部合計	1,047,546,951	1,005,774,874	41,772,077