

令和3年度
(第48期)
決算報告書

作成日：令和04年05月06日

自 令和 03年 04月 01日
至 令和 04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 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 697,964,050 | 700,514,057 | △ 2,550,007 | |
| | 老人福祉事業収入 | 23,981,000 | 24,828,090 | △ 847,090 | |
| | その他事業収入 | 14,205,000 | 13,037,128 | 1,167,872 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 150,000 | 185,000 | △ 35,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 7,757 | △ 3,757 | |
| | その他の収入 | 5,153,000 | 4,598,296 | 554,704 | |
| | 事業活動収入計(1) | 741,457,050 | 743,170,328 | △ 1,713,278 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 456,182,000 | 455,749,066 | 432,934 | |
| 事業費支出 | 101,867,500 | 97,166,512 | 4,700,988 | | |
| 事務費支出 | 95,272,910 | 87,307,793 | 7,965,117 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,272,000 | 1,289,291 | △ 17,291 | | |
| 支払利息支出 | 1,707,000 | 1,207,862 | 499,138 | | |
| その他の支出 | 1,209,000 | 1,141,354 | 67,646 | | |
| 事業活動支出計(2) | 657,510,410 | 643,861,878 | 13,648,532 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 83,946,640 | 99,308,450 | △ 15,361,810 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 12,425,000 | 12,440,000 | △ 15,000 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 420,000 | 421,000 | △ 1,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 12,845,000 | 12,861,000 | △ 16,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,774,000 | 13,754,000 | 20,000 | |
| 固定資産取得支出 | 26,676,000 | 25,375,229 | 1,300,771 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 542,000 | 612,400 | △ 70,400 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 40,992,000 | 39,741,629 | 1,250,371 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 28,147,000 | △ 26,880,629 | △ 1,266,371 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,471,000 | 1,242,875 | 228,125 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,471,000 | 1,242,875 | 228,125 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 38,324,000 | 38,305,601 | 18,399 | |
| その他の活動支出計(8) | 38,324,000 | 38,305,601 | 18,399 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 36,853,000 | △ 37,062,726 | 209,726 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 18,946,640 | 35,365,095 | △ 16,418,455 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 272,316,688 | 272,316,688 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 291,263,328 | 307,681,783 | △ 16,418,455 | | |

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 700,514,057 | 703,216,355 | △ 2,702,298 |
| | 老人福祉事業収益 | 24,828,090 | 23,880,356 | 947,734 |
| | その他の事業収益 | 13,037,128 | 12,542,855 | 494,273 |
| | 経常経費寄付金収益 | 185,000 | 345,000 | △ 160,000 |
| | その他の収益 | 260,440 | | 260,440 |
| | サービス活動収益計(1) | 738,824,715 | 739,984,566 | △ 1,159,851 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 463,691,508 | 460,075,249 | 3,616,259 |
| | 事業費 | 97,166,512 | 98,545,736 | △ 1,379,224 |
| 事務費 | 87,307,793 | 84,719,088 | 2,588,705 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,289,291 | 1,184,830 | 104,461 | |
| 減価償却費 | 54,231,011 | 51,119,813 | 3,111,198 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,715,296 | △ 21,606,049 | △ 2,109,247 | |
| サービス活動費用計(2) | 679,970,819 | 674,038,667 | 5,932,152 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 58,853,896 | 65,945,899 | △ 7,092,003 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,757 | 9,230 | △ 1,473 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,337,856 | 6,133,748 | △ 1,795,892 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,345,613 | 6,142,978 | △ 1,797,365 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,207,862 | 1,406,992 | △ 199,130 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,141,354 | 1,013,567 | 127,787 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,349,216 | 2,420,559 | △ 71,343 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,996,397 | 3,722,419 | △ 1,726,022 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 60,850,293 | 69,668,318 | △ 8,818,025 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 12,440,000 | 18,287,000 | △ 5,847,000 |
| | その他の特別収益 | | 9,916,864 | △ 9,916,864 |
| | 特別収益計(8) | 12,440,000 | 28,203,864 | △ 15,763,864 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 18,132 | 6 | 18,126 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,440,000 | 23,194,000 | △ 10,754,000 |
| | その他の特別損失 | | 10,064,000 | △ 10,064,000 |
| | 特別費用計(9) | 12,458,132 | 33,258,006 | △ 20,799,874 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 18,132 | △ 5,054,142 | 5,036,010 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 60,832,161 | 64,614,176 | △ 3,782,015 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 373,983,629 | 339,373,582 | 34,610,047 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 434,815,790 | 403,987,758 | 30,828,032 |
| | 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) | 30,001,501 | 30,004,129 | △ 2,628 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 404,814,289 | 373,983,629 | 30,830,660 |

法人単位貸借対照表
令和 4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 | 336,974,011 | 302,596,316 | 34,377,695 | 流動負債 | 55,113,466 | 60,203,649 | △ 5,090,183 |
| 現金預金 | 217,439,878 | 177,769,204 | 39,670,674 | 事業未払金 | 28,894,365 | 27,724,291 | 1,170,074 |
| 事業未収金 | 119,361,133 | 124,771,123 | △ 5,409,990 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,770,000 | 13,754,000 | △ 4,984,000 |
| 貯蔵品 | 13,000 | 10,000 | 3,000 | 職員預り金 | 397,863 | 2,555,337 | △ 2,157,474 |
| 前払金 | 160,000 | 45,989 | 114,011 | 賞与引当金 | 17,051,238 | 16,170,021 | 881,217 |
| 固定資産 | 753,310,082 | 744,950,635 | 8,359,447 | 固定負債 | 122,500,625 | 124,230,165 | △ 1,729,540 |
| 基本財産 | 202,253,443 | 231,200,333 | △ 28,946,890 | 設備資金借入金 | 51,920,000 | 60,690,000 | △ 8,770,000 |
| 土地 | 35,233,950 | 35,233,950 | 0 | 退職給付引当金 | 69,390,625 | 62,158,765 | 7,231,860 |
| 建物 | 166,019,493 | 194,966,383 | △ 28,946,890 | 敷金・保証金等預り金 | 1,190,000 | 1,381,400 | △ 191,400 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 177,614,091 | 184,433,814 | △ 6,819,723 |
| その他の固定資産 | 551,056,639 | 513,750,302 | 37,306,337 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 289,026,905 | 302,849,667 | △ 13,822,762 | 基本金 | 29,519,750 | 29,519,750 | 0 |
| 構築物 | 9,633,781 | 10,572,395 | △ 938,614 | 第1号基本金 | 28,519,750 | 28,519,750 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,085,230 | 1,624,047 | △ 538,817 | 第3号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,449,483 | 7,820,085 | △ 2,370,602 | 国庫補助金等特別積立金 | 343,230,968 | 354,506,264 | △ 11,275,296 |
| 器具及び備品 | 41,034,420 | 23,290,649 | 17,743,771 | その他の積立金 | 135,104,995 | 105,103,494 | 30,001,501 |
| 退職給付引当資産 | 69,390,625 | 62,158,765 | 7,231,860 | 人件費積立金 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 127,058,484 | 97,058,484 | 30,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 127,058,484 | 97,058,484 | 30,000,000 | 運転資金積立金 | 1,246,511 | 1,245,010 | 1,501 |
| 運転資金積立資産 | 1,246,511 | 1,245,010 | 1,501 | 次期繰越活動増減差額 | 404,814,289 | 373,983,629 | 30,830,660 |
| 差入保証金 | 331,200 | 331,200 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 60,832,161 | 64,614,176 | △ 3,782,015 |
| | | | | 純資産の部合計 | 912,670,002 | 863,113,137 | 49,556,865 |
| 資産の部合計 | 1,090,284,093 | 1,047,546,951 | 42,737,142 | 負債及び純資産の部合計 | 1,090,284,093 | 1,047,546,951 | 42,737,142 |