

令和4年度
(第49期)
決算報告

作成日：令和5年5月18日

自 令和 4年 04月 01日

至 令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	706,318,000	① 704,801,085	1,516,915	
	老人福祉事業収入	25,279,000	25,577,859	△ 298,859	
	その他事業収入	13,548,000	13,815,926	△ 267,926	
	経常経費寄付金収入	130,000	150,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8,310	△ 3,310	
	その他の収入	6,200,000	7,766,835	△ 1,566,835	
	事業活動収入計(1)	751,480,000	② 752,120,015	△ 640,015	
	支出				
	人件費支出	474,513,000	476,835,681	△ 2,322,681	
事業費支出	102,391,000	100,042,980	2,348,020		
事務費支出	96,538,000	95,403,833	1,134,167		
利用者負担軽減額	1,851,000	2,002,770	△ 151,770		
支払利息支出	1,032,000	1,031,730	270		
その他の支出	1,092,000	1,151,191	△ 59,191		
事業活動支出計(2)	677,417,000	③ 676,468,185	948,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,063,000	④ 75,651,830	△ 1,588,830		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	299,000	299,000	0	
	固定資産売却収入	31,000	31,430	△ 430	
	その他の施設整備等による収入	210,000	210,000	0	
	施設整備等収入計(4)	540,000	⑤ 540,430	△ 430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,770,000	8,770,000	0	
	固定資産取得支出	10,880,000	10,774,387	105,613	
	その他の施設整備等による支出	70,000	140,000	△ 70,000	
	施設整備等支出計(5)	19,720,000	⑥ 19,684,387	35,613	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,180,000	△ 19,143,957	△ 36,043		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,810,000	6,729,195	△ 2,919,195	
	その他の活動収入計(7)	3,810,000	6,729,195	△ 2,919,195	
	支出				
	積立資産支出	48,522,000	⑦ 48,532,036	△ 10,036	
	その他の活動支出計(8)	48,522,000	48,532,036	△ 10,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,712,000	△ 41,802,841	△ 2,909,159		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,171,000	⑧ 14,705,032	△ 4,534,032		
前期末支払資金残高(12)	307,680,759	307,681,783	△ 1,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,851,759	⑨ 322,386,815	△ 4,535,056		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	① 704,801,085	700,514,057	4,287,028
	老人福祉事業収益	25,577,859	24,828,090	749,769
	その他の事業収益	13,815,926	13,037,128	778,798
	経常経費寄付金収益	150,000	185,000	△ 35,000
	その他の収益		260,440	△ 260,440
	サービス活動収益計(1)	② 744,344,870	738,824,715	5,520,155
	費用			
	人件費	③ 479,114,175	463,691,508	15,422,667
	事業費	④ 100,042,980	97,166,512	2,876,468
事務費	⑤ 95,403,833	87,307,793	8,096,040	
利用者負担軽減額	2,002,770	1,289,291	713,479	
減価償却費	53,955,513	54,231,011	△ 275,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,796,921	△ 23,715,296	△ 2,081,625	
その他の費用	1,100		1,100	
サービス活動費用計(2)	⑥ 704,723,450	679,970,819	24,752,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	⑦ 39,621,420	58,853,896	△ 19,232,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,310	7,757	553
	その他のサービス活動外収益	7,766,835	4,337,856	3,428,979
	サービス活動外収益計(4)	⑧ 7,775,145	4,345,613	3,429,532
	費用			
	支払利息	1,031,730	1,207,862	△ 176,132
その他のサービス活動外費用	1,150,091	1,141,354	8,737	
サービス活動外費用計(5)	2,181,821	2,349,216	△ 167,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	⑨ 5,593,324	1,996,397	3,596,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	⑩ 45,214,744	60,850,293	△ 15,635,549	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	299,000	12,440,000	△ 12,141,000
	固定資産売却益	31,430		31,430
	特別収益計(8)	⑪ 330,430	12,440,000	△ 12,109,570
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	18,132	△ 18,127
国庫補助金等特別積立金積立額	299,000	12,440,000	△ 12,141,000	
特別費用計(9)	⑫ 299,005	12,458,132	△ 12,159,127	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	⑬ 31,425	△ 18,132	49,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	⑭ 45,246,169	60,832,161	△ 15,585,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,814,289	373,983,629	30,830,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,060,458	434,815,790	15,244,668
	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)	40,001,501	30,001,501	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	⑮ 410,058,957	404,814,289	5,244,668	

法人単位貸借対照表
令和 5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	① 345,934,782	336,974,011	8,960,771	流動負債	⑧ 49,846,359	55,113,466	△ 5,267,107
現金預金	② 234,010,989	217,439,878	16,571,111	事業未払金	⑨ 23,085,087	28,894,365	△ 5,809,278
事業未収金	③ 111,553,923	119,361,133	△ 7,807,210	1年以内返済予定設備資金借入金	⑩ 8,770,000	8,770,000	0
貯蔵品	37,000	13,000	24,000	職員預り金	462,880	397,863	65,017
立替金	122,870	0	122,870	賞与引当金	17,528,392	17,051,238	477,154
前払金	210,000	160,000	50,000				
固定資産	751,425,152	753,310,082	△ 1,884,930	固定負債	⑪ 115,095,325	122,500,625	△ 7,405,300
基本財産	④ 176,217,533	202,253,443	△ 26,035,910	設備資金借入金	⑫ 43,150,000	51,920,000	△ 8,770,000
土地	35,233,950	35,233,950	0	退職給付引当金	⑬ 70,685,325	69,390,625	1,294,700
建物	139,983,583	166,019,493	△ 26,035,910	敷金・保証金等預り金	1,260,000	1,190,000	70,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	164,941,684	177,614,091	△ 12,672,407
その他の固定資産	⑤ 575,207,619	551,056,639	24,150,980				
建物	275,204,143	289,026,905	△ 13,822,762	基本金	29,519,750	29,519,750	0
構築物	8,695,167	9,633,781	△ 938,614	第1号基本金	28,519,750	28,519,750	0
機械及び装置	1,597,617	1,085,230	512,387	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8,266,322	5,449,483	2,816,839	国庫補助金等特別積立金	317,733,047	343,230,968	△ 25,497,921
器具及び備品	21,168,011	41,034,420	△ 19,866,409	その他の積立金	175,106,496	135,104,995	40,001,501
ソフトウェア	14,153,338		14,153,338	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
退職給付引当資産	70,685,325	69,390,625	1,294,700	施設整備等積立金	162,058,484	127,058,484	35,000,000
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000	0	運転資金積立金	1,248,012	1,246,511	1,501
施設整備等積立資産	⑥ 162,058,484	127,058,484	35,000,000	周年記念事業積立金	5,000,000	0	5,000,000
運転資金積立資産	1,248,012	1,246,511	1,501	次期繰越活動増減差額	410,058,957	404,814,289	5,244,668
周年記念事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,246,169	60,832,161	△ 15,585,992
差入保証金	331,200	331,200	0	純資産の部合計	932,418,250	912,670,002	19,748,248
資産の部合計	⑦ 1,097,359,934	1,090,284,093	7,075,841	負債及び純資産の部合計	⑭ 1,097,359,934	1,090,284,093	7,075,841