

令和5年度
(第50期)
決 算 報 告

作成日：令和6年5月25日

自 令和 5年 04月 01日

至 令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	704,864,000	707,235,606	△ 2,371,606	
	老人福祉事業収入	26,605,000	26,507,012	97,988	
	その他事業収入	14,624,000	14,371,344	252,656	
	経常経費寄付金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入		8,850	△ 8,850	
	その他の収入	6,455,000	7,209,124	△ 754,124	
	事業活動収入計(1)	752,708,000	755,491,936	△ 2,783,936	
	支出				
	人件費支出	491,523,000	492,230,321	△ 707,321	
事業費支出	103,819,000	103,749,090	69,910		
事務費支出	100,860,000	98,506,072	2,353,928		
利用者負担軽減額	1,817,000	1,983,346	△ 166,346		
支払利息支出	883,000	882,640	360		
その他の支出	1,134,000	1,139,217	△ 5,217		
事業活動支出計(2)	700,036,000	698,490,686	1,545,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,672,000	57,001,250	△ 4,329,250		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,417,000	4,417,000	0	
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	その他の施設整備等による収入	140,000	210,000	△ 70,000	
	施設整備等収入計(4)	4,557,000	4,627,001	△ 70,001	
	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	11,219,000	10,755,920	463,080	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
	その他の施設整備等による支出	70,000	210,000	△ 140,000	
施設整備等支出計(5)	20,059,000	19,735,921	323,079		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,502,000	△ 15,108,920	△ 393,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,934,000	3,203,670	△ 269,670	
	その他の活動収入計(7)	2,934,000	3,203,670	△ 269,670	
	支出				
	積立資産支出	38,973,000	38,844,773	128,227	
	その他の活動支出計(8)	38,973,000	38,844,773	128,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,039,000	△ 35,641,103	△ 397,897		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,131,000	6,251,227	△ 5,120,227		
前期末支払資金残高(12)	322,386,000	322,386,815	△ 815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,517,000	328,638,042	△ 5,121,042		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	鷹栖さつき苑	在宅支援	鷹栖なごみの家	ぬくもりの家えん	ぬくもりの家たかほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	5,648,592	259,798,967	88,830,607	152,359,937	162,812,723	37,784,780	707,235,606		707,235,606
	老人福祉事業収入							26,507,012		26,507,012
	その他事業収入						14,371,344	14,371,344		14,371,344
	本部人件費収入	11,124,000						11,124,000		0
	経常経費寄付金収入	60,000	100,000					160,000	△ 11,124,000	160,000
	受取利息配当金収入							8,850		8,850
	その他の収入	1,369,084	1,473,514	553,019	1,845,438	1,631,080		336,989		7,209,124
	事業活動収入計(1)	18,201,676	261,381,331	89,383,626	154,205,375	164,443,803		79,000,125	△ 11,124,000	755,491,936
	支出									
人件費支出	15,545,176	143,563,927	63,879,521	109,628,391	120,605,475		50,131,831	△ 11,124,000	492,230,321	
事業費支出	30,324	43,356,800	5,164,270	21,343,436	22,066,543		11,787,717		103,749,090	
事務費支出	8,386,009	46,032,174	14,168,012	12,056,118	9,639,024		8,224,735		98,506,072	
利用者負担軽減額									1,983,346	1,983,346
支払利息支出		1,123,796		135,239	70,085				882,640	882,640
その他の支出		535,183		258,390	40,040		264,904		1,139,217	1,139,217
事業活動支出計(2)	23,961,509	234,611,880	83,605,432	143,138,070	153,888,608		70,409,187	△ 11,124,000	698,490,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,759,833	26,769,451	5,778,194	11,067,305	10,555,195		8,590,938		57,001,250	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		1,312,000		1,380,000	1,725,000		4,417,000		4,417,000
	固定資産売却収入		1					1		1
	その他の施設整備等による収入						210,000	210,000		210,000
	施設整備等収入計(4)		1,312,001		1,380,000	1,725,000	210,000	4,627,001		4,627,001
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出					8,770,000		8,770,000		8,770,000
	固定資産取得支出		2,962,850		3,136,100	3,456,970		10,755,920		10,755,920
	固定資産除却・廃棄支出		1					1		1
	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)		2,962,851		3,136,100	12,226,970		1,410,000		19,735,921	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,650,850		△ 1,756,100	△ 10,501,970	△ 1,200,000	△ 15,108,920		△ 15,108,920	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	1,050,660	1,276,030	165,620		711,360		3,203,670		3,203,670
	拠点区分間繰入金収入	42,032,750			13,090,951	37,146,833		92,270,534	△ 92,270,534	0
	その他の活動収入計(7)	43,083,410	1,276,030	165,620	13,090,951	37,858,193	0	95,474,204	△ 92,270,534	3,203,670
	支出									
	積立資産支出	30,421,500	2,638,683	1,342,980	1,913,220	2,029,610		498,780		38,844,773
	拠点区分間繰入金支出		79,554,567		6,361,403	0		6,354,564	△ 92,270,534	0
	その他の活動支出計(8)	30,421,500	82,193,250	7,704,383	1,913,220	2,029,610		6,853,344	△ 92,270,534	38,844,773
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,661,910	△ 80,917,220	△ 7,538,763	11,177,731	35,828,583	△ 6,853,344	△ 35,641,103	0	△ 35,641,103
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,902,077	△ 55,798,619	△ 1,760,569	20,488,936	35,881,808	537,594	6,251,227	0	6,251,227
前期末支払資金残高(11)	95,128,823	112,429,625	13,279,173	45,370,304	44,680,186	11,498,704	322,386,815		322,386,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,030,900	56,631,006	11,518,604	65,859,240	80,561,994	12,036,298	328,638,042	0	328,638,042	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	707,235,606	704,801,085	2,434,521
	老人福祉事業収益	26,507,012	25,577,859	929,153
	その他の事業収益	14,371,344	13,815,926	555,418
	経常経費寄付金収益	160,000	150,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	748,273,962	744,344,870	3,929,092
	費用			
	人件費	499,179,167	479,114,175	20,064,992
	事業費	103,749,090	100,042,980	3,706,110
	事務費	98,506,072	95,403,833	3,102,239
利用者負担軽減額	1,983,346	2,002,770	△ 19,424	
減価償却費	52,633,833	53,955,513	△ 1,321,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,895,220	△ 25,796,921	△ 98,299	
その他の費用	2,560	1,100	1,460	
サービス活動費用計(2)	730,158,848	704,723,450	25,435,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,115,114	39,621,420	△ 21,506,306	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,850	8,310	540
	その他のサービス活動外収益	7,209,124	7,766,835	△ 557,711
	サービス活動外収益計(4)	7,217,974	7,775,145	△ 557,171
	費用			
	支払利息	882,640	1,031,730	△ 149,090
その他のサービス活動外費用	1,136,657	1,150,091	△ 13,434	
サービス活動外費用計(5)	2,019,297	2,181,821	△ 162,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,198,677	5,593,324	△ 394,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,313,791	45,214,744	△ 21,900,953	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,417,000	299,000	4,118,000
	固定資産売却益		31,430	△ 31,430
	特別収益計(8)	4,417,000	330,430	4,086,570
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	4,417,000	299,000	4,118,000	
特別費用計(9)	4,417,003	299,005	4,117,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	31,425	△ 31,428	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,313,788	45,246,169	△ 21,932,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	410,058,957	404,814,289	5,244,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,372,745	450,060,458	△ 16,687,713
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)	30,001,503	40,001,501	△ 9,999,998
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,371,242	410,058,957	△ 6,687,715

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	鷹栖さつき苑	在宅支援	鷹栖なごみの家	ぬくもりの家えん	ぬくもりの家たかほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	5,648,592	259,798,967	88,830,607	152,359,937	162,812,723	37,784,780	707,235,606		707,235,606
	老人福祉事業収益							26,507,012		26,507,012
	その他の事業収益						14,371,344	14,371,344		14,371,344
	本部人件費収益	11,124,000						11,124,000	△ 11,124,000	0
	経常経費寄付金収益	60,000	100,000					160,000		160,000
	サービス活動収益計(1)	16,832,592	259,898,967	88,830,607	152,359,937	162,812,723	78,663,136	759,397,962	△ 11,124,000	748,273,962
	費用									
	人件費	14,901,954	145,514,547	65,246,775	111,792,882	122,076,251	50,770,758	510,303,167	△ 11,124,000	499,179,167
	事業費	30,324	43,356,800	5,164,270	21,343,436	22,066,543	11,787,717	103,749,090		103,749,090
事務費	8,386,009	46,032,174	14,168,012	12,056,118	9,639,024	8,224,735	98,506,072		98,506,072	
利用者負担軽減額		1,123,796	135,239	70,085	654,226		1,983,346		1,983,346	
減価償却費	23,320	12,704,333	2,135,020	4,108,802	19,652,262		52,633,833		52,633,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,838,498	△ 508,000	△ 1,625,613	△ 5,608,623		△ 25,895,220		△ 25,895,220	
その他の費用						2,560	2,560		2,560	
サービス活動費用計(2)	23,341,607	240,893,152	86,341,316	147,745,710	168,479,683	74,481,380	741,282,848	△ 11,124,000	730,158,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,509,015	19,005,815	2,489,291	4,614,227	△ 5,666,960	4,181,756	18,115,114	0	18,115,114	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益		8,850					8,850		8,850
	その他のサービス活動外収益	1,369,084	1,473,514	553,019	1,845,438	1,631,080	336,989	7,209,124		7,209,124
	サービス活動外収益計(4)	1,369,084	1,482,364	553,019	1,845,438	1,631,080	336,989	7,217,974		7,217,974
	費用									
支払利息						882,640	882,640		882,640	
その他のサービス活動外費用		535,183	258,390	40,040	40,700		262,344	1,136,657		1,136,657
サービス活動外費用計(5)		535,183	258,390	40,040	40,700	923,340	262,344	2,019,297		2,019,297
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,369,084	947,181	294,629	1,805,398	707,740	74,645	5,198,677		5,198,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,139,931	19,952,996	2,783,920	6,419,625	△ 4,959,220	4,256,401	23,313,791	0	23,313,791	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		1,312,000			1,380,000	1,725,000	4,417,000		4,417,000
	拠点区分間繰入金収益	42,032,750				13,090,951	37,146,833	92,270,534	△ 92,270,534	0
	特別収益計(8)	42,032,750	1,312,000			14,470,951	38,871,833	96,687,534	△ 92,270,534	4,417,000
	費用									
固定資産売却損・処分損		1				1	3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,312,000			1,380,000	1,725,000	4,417,000		4,417,000	
拠点区分間繰入金費用		79,554,567	6,361,403		0	0	6,354,564	△ 92,270,534	0	
特別費用計(9)		80,866,568	6,361,403		1,380,000	1,725,001	6,354,565	△ 92,270,534	4,417,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,032,750	△ 79,554,568	△ 6,361,403	13,090,951	37,146,832	△ 6,354,565	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,892,819	△ 59,601,572	△ 3,577,483	19,510,576	32,187,612	△ 2,098,164	23,313,788	0	23,313,788	
繰越										
前期繰越活動増減差額(12)	94,935,578	126,648,613	15,028,123	66,127,685	47,648,721	59,670,237	410,058,957		410,058,957	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,828,397	67,047,041	11,450,640	85,638,261	79,836,333	57,572,073	433,372,745	0	433,372,745	
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)	30,000,000	1,503					30,001,503		30,001,503	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,828,397	67,045,538	11,450,640	85,638,261	79,836,333	57,572,073	403,371,242	0	403,371,242	

法人単位貸借対照表
令和 6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	376,382,097	345,934,782	30,447,315	流動負債	75,351,693	49,846,359	25,505,334
現金預金	261,283,182	234,010,989	27,272,193	事業未払金	36,456,542	23,085,087	13,371,455
事業未収金	114,878,915	111,553,923	3,324,992	1年以内返済予定設備資金借入金	8,770,000	8,770,000	0
貯蔵品	30,000	37,000	△ 7,000	職員預り金	11,287,513	462,880	10,824,633
立替金	10,000	122,870	△ 112,870	賞与引当金	18,837,638	17,528,392	1,309,246
前払金	180,000	210,000	△ 30,000				
固定資産	745,048,539	751,425,152	△ 6,376,613	固定負債	111,825,125	115,095,325	△ 3,270,200
基本財産	151,478,658	176,217,533	△ 24,738,875	設備資金借入金	34,380,000	43,150,000	△ 8,770,000
土地	35,233,950	35,233,950	0	退職給付引当金	76,185,125	70,685,325	5,499,800
建物	115,244,708	139,983,583	△ 24,738,875	敷金・保証金等預り金	1,260,000	1,260,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	187,176,818	164,941,684	22,235,134
その他の固定資産	593,569,881	575,207,619	18,362,262				
				純資産の部			
建物	261,381,381	275,204,143	△ 13,822,762	基本金	29,519,750	29,519,750	0
構築物	8,124,274	8,695,167	△ 570,893	第1号基本金	28,519,750	28,519,750	0
機械及び装置	1,037,340	1,597,617	△ 560,277	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6,728,673	8,266,322	△ 1,537,649	国庫補助金等特別積立金	296,254,827	317,733,047	△ 21,478,220
器具及び備品	24,199,001	21,168,011	3,030,990	その他の積立金	205,107,999	175,106,496	30,001,503
ソフトウェア	10,468,338	14,153,338	△ 3,685,000	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
退職給付引当資産	76,185,125	70,685,325	5,499,800	施設整備等積立金	192,058,484	162,058,484	30,000,000
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000	0	運転資金積立金	1,249,515	1,248,012	1,503
施設整備等積立資産	192,058,484	162,058,484	30,000,000	周年記念事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
運転資金積立資産	1,249,515	1,248,012	1,503	次期繰越活動増減差額	403,371,242	410,058,957	△ 6,687,715
周年記念事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,313,788	45,246,169	△ 21,932,381
差入保証金	331,200	331,200	0				
その他の固定資産	6,550		6,550	純資産の部合計	934,253,818	932,418,250	1,835,568
資産の部合計	1,121,430,636	1,097,359,934	24,070,702	負債及び純資産の部合計	1,121,430,636	1,097,359,934	24,070,702

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	鷹栖さつき苑	在宅支援	鷹栖なごみの家	ぬくもりの家えん	ぬくもりの家たかほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	102,045,860	101,942,788	13,908,871	65,886,286	80,561,994	12,036,298	376,382,097	0	376,382,097
現金預金	101,630,839	61,367,677	0	41,848,230	54,493,417	1,943,019	261,283,182		261,283,182
事業未収金	381,021	40,559,111	13,908,871	23,918,056	26,018,577	10,093,279	114,878,915		114,878,915
貯蔵品	24,000	6,000					30,000		30,000
立替金	10,000	0	0	0	0		10,000		10,000
前払金	0	10,000	0	120,000	50,000	0	180,000		180,000
固定資産	201,646,279	123,499,134	17,934,031	60,562,436	85,563,354	255,843,305	745,048,539		745,048,539
基本財産	1,000,000	82,410,386		19,897,584	48,170,688		151,478,658		151,478,658
土地		17,526,750			17,707,200		35,233,950		35,233,950
建物		64,883,636		19,897,584	30,463,488		115,244,708		115,244,708
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	200,646,279	41,088,748	17,934,031	40,664,852	37,392,666	255,843,305	593,569,881		593,569,881
建物		1,736,352	897,784	9,170,617	9,000,324	240,576,304	261,381,381		261,381,381
構築物		69,380		1,418,187	367,721	6,268,986	8,124,274		8,124,274
機械及び装置		1,037,330	1	3	5	1	1,037,340		1,037,340
車輛運搬具		0	2,301,515	1,368,787	1,735,980	1,322,391	6,728,673		6,728,673
器具及び備品	36,924	11,115,577	1,030,519	6,032,765	4,238,883	1,744,333	24,199,001		24,199,001
ソフトウェア		2,985,768	1,658,068	2,156,734	2,340,068	1,327,700	10,468,338		10,468,338
退職給付引当資産	3,478,155	17,557,975	10,992,845	19,999,425	19,559,685	4,597,040	76,185,125		76,185,125
人件費積立資産	6,800,000						6,800,000		6,800,000
施設整備等積立資産	185,000,000	6,571,334	0	337,150	150,000		192,058,484		192,058,484
運転資金積立資産		15,032	1,053,299	181,184			1,249,515		1,249,515
周年記念事業積立資産	5,000,000						5,000,000		5,000,000
差入保証金	331,200						331,200		331,200
その他の固定資産						6,550	6,550		6,550
資産の部合計	303,692,139	225,441,922	31,842,902	126,448,722	166,125,348	267,879,603	1,121,430,636	0	1,121,430,636
流動負債	585,587	50,314,777	5,100,565	4,268,306	13,445,665	1,636,793	75,351,693	0	75,351,693
事業未払金	14,960	34,051,315	2,390,267	0	0	0	36,456,542		36,456,542
1年以内返済予定設備資金借入金				0	8,770,000	0	8,770,000		8,770,000
職員預り金	0	11,260,467	0	27,046	0	0	11,287,513		11,287,513
賞与引当金	570,627	5,002,995	2,710,298	4,241,260	4,675,665	1,636,793	18,837,638		18,837,638
固定負債	3,478,155	17,557,975	10,992,845	19,999,425	53,939,685	5,857,040	111,825,125		111,825,125
設備資金借入金				0	34,380,000	0	34,380,000		34,380,000
退職給付引当金	3,478,155	17,557,975	10,992,845	19,999,425	19,559,685	4,597,040	76,185,125		76,185,125
敷金・保証金等預り金						1,260,000	1,260,000		1,260,000
負債の部合計	4,063,742	67,872,752	16,093,410	24,267,731	67,385,350	7,493,833	187,176,818	0	187,176,818
基本金	1,000,000	27,159,434	1,360,316				29,519,750		29,519,750
第1号基本金		27,159,434	1,360,316				28,519,750		28,519,750
第3号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		56,777,832	1,885,237	16,024,396	18,753,665	202,813,697	296,254,827		296,254,827
その他の積立金	196,800,000	6,586,366	1,053,299	518,334	150,000		205,107,999		205,107,999
人件費積立金	6,800,000						6,800,000		6,800,000
施設整備等積立金	185,000,000	6,571,334	0	337,150	150,000		192,058,484		192,058,484
運転資金積立金		15,032	1,053,299	181,184			1,249,515		1,249,515
周年記念事業積立金	5,000,000						5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	101,828,397	67,045,538	11,450,640	85,638,261	79,836,333	57,572,073	403,371,242	0	403,371,242
(うち当期活動増減差額)	36,892,819	△ 59,601,572	△ 3,577,483	19,510,576	32,187,612	△ 2,098,164	23,313,788	0	23,313,788
純資産の部合計	299,628,397	157,569,170	15,749,492	102,180,991	98,739,998	260,385,770	934,253,818	0	934,253,818
負債及び純資産の部合計	303,692,139	225,441,922	31,842,902	126,448,722	166,125,348	267,879,603	1,121,430,636	0	1,121,430,636