

平成 25 年度
(第 40 期)
決 算 報 告

作成日：平成 26 年 5 月 8 日

自 平成 25 年 04 月 01 日

至 平成 26 年 03 月 31 日

財産目録

平成26年3月31日

社会福祉法人さつき会一般会計

(単位:円)

勘定科目	所属	内容	金額			
(1) 現金		現金手許有高	321,447	321,447		
(2) 預金						
当座預金		旭川信用金庫末広支店 他	357,716	102,278,129	102,599,576	
普通預金		旭川信用金庫末広支店 他	92,115,217			
定期預金		旭川信用金庫末広支店	9,805,196			
(3) 未収金		介護保収入・委託事業収入・補助金収入 他	111,612,330			
(4) 立替金			263,900	115,386,532		
(5) 前払金		平成25年度分・施設賠償責任保険料・研修費用	3,500,302			
(6) 仮払金			10,000			
流動資産合計				217,986,108		
建物		上川郡鷹栖町南1条3丁目710番地134-710番地12 延べ 1913. 53㎡	107,135,029	138,435,932	420,559,440	
		上川郡鷹栖町南1条3丁目709番地42-709番地79 延べ 255. 6㎡	31,300,903			
		上川郡鷹栖町南1条1丁目739番地46 延べ 1152. 65㎡	88,388,741			
		上川郡鷹栖町9線4号5番地 延べ 1345. 58㎡	193,734,767	193,734,767		
土地		上川郡鷹栖町南1条3丁目710番地12 延べ 2628. 39㎡	9,629,275	17,526,750	35,233,950	
		上川郡鷹栖町南1条3丁目710番地134 延べ 2180. 19㎡				
		上川郡鷹栖町南1条3丁目710番地167 延べ 522. 94㎡				
		上川郡鷹栖町南1条3丁目709番地42 延べ 817. 03㎡	6,022,924			
		上川郡鷹栖町南1条3丁目709番地78 延べ 127. 13㎡	937,202			
		上川郡鷹栖町南1条3丁目709番地79 延べ 127. 15㎡	937,349			
		上川郡鷹栖町2026番地661 延べ 1907. 24㎡	17,707,200			
		上川郡鷹栖町2026番地663 延べ 244. 41㎡				
	上川郡鷹栖町2026番地665 延べ 5913. 56㎡	17,707,200				
基本財産特定預金		定期預金・旭川信用金庫末広支店	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
基本財産合計				456,793,390		
建物		プレハブ物置(710番地67 延べ48. 60㎡)車庫	2,264,192	68,766,724		
構築物		舗装路面(石敷)・中庭 他	10,716,605			
機械及び設備		特殊浴槽・除雪機・草刈機	2,051,341			
車輛運搬費		移送用車輛 他	1,818,661			
器具及び備品		冷凍冷蔵庫・介護ベッド・全自動洗濯機 他	7,491,830			
その他の固定資産		北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会退職掛金積立金他	44,424,095			
建物建設積立預金		定期預金・鷹栖郵便局 他	30,087,965			
移行時特別積立預金			0	58,748,956		
車輛購入積立預金			50			
器具及び備品購入積立預金			919,083			
運転資金積立預金			1,800,483			
修繕積立預金			12,521,425			
構築物敷設積立預金			119,950			
人件費積立預金			3,000,000			
機械及び装置購入積立預金			10,300,000			
その他の固定資産合計					127,515,680	
固定資産合計					584,309,070	
資産合計 (A)				802,295,178		
(1) 未払金		3月分A重油代 他	13,523,676	28,471,666		
(2) 預り金		社会保険料 他	2,739,951			
(3) 前受金			0			
(4) 仮受金			0			
(5) 賞与引当金			12,208,039			
流動負債合計				28,471,666		
設備資金借入金		社会福祉・医療事業団	146,810,000	191,234,095		
退職給与引当金		北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会退職掛金積立金	44,424,095			
固定負債合計				191,234,095		
負債合計 (B)				219,705,761		
差引純財産 (A-B)				582,589,417		

上記は、財産目録に相違ない

上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号
社会福祉法人 さつき会
理事長 木津真庭

現預金残高

平成26年3月31日 現在

平成25年度	H26年3/31現在高	現預金種類	金融機関名	口座番号	H26年3/31現在高
流動資産					
現金	321,447	現金			321,447
当座預金	357,716	当座預金	旭川信用金庫	0006379	57,258
普通預金	92,115,217	当座預金	ゆうちょ銀行	101082	300,458
定期預金	9,805,196	普通預金	旭川信用金庫	0662407	23,234,942
		普通預金	旭川信用金庫	0665104	2,081,740
小計	102,599,576	普通預金	旭川信用金庫	0648237	5,059,911
固定資産		普通預金	旭川信用金庫	0766993	20,936,287
基本財産		普通預金	たいせつ農協 協同組合	1132282	18,225,654
基本財産特定預金	1,000,000	普通預金	たいせつ農協 協同組合	1110806	19,335,108
その他固定資産		普通預金	あさひかわ農協 協同組合	0005989	21,497,505
修繕積立預金	12,521,425	普通預金	あさひかわ農協 協同組合	0610092	5,711,950
建物建設積立預金	30,087,965	普通預金	鷹栖郵便局	5472491	12,510,215
車両購入積立預金	50	普通預金	北海道銀行	2128581	405,512
器具及び備品 購入積立預金	919,083	定期預金	旭川信用金庫		5,000,000
運転資金積立預金	1,800,483	定期預金	旭川信用金庫		4,805,196
構築物敷設積立預金	119,950	定期預金	旭川信用金庫		1,000,000
人件費積立預金	3,000,000	定期預金	旭川信用金庫		11,000,000
機械及び装置 購入積立預金	10,300,000	定期預金	旭川信用金庫		865,349
			旭川信用金 定期預金計		22,670,545
		定期預金	鷹栖郵便局		10,000,000
小計	59,748,956				
合計	162,348,532		合計		162,348,532

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 さつき会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部					
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	217,986,108	209,156,427	8,829,681	011 流動負債	28,471,666	27,940,804	530,862
01 現金預金	102,599,576	99,355,440	3,244,136	02 未払金	13,523,676	13,259,317	264,359
03 未収金	111,612,330	107,765,350	3,846,980	04 預り金	2,739,951	2,336,408	403,543
06 立替金	263,900	177,300	86,600	10 賞与引当金	12,208,039	12,345,079	△137,040
07 前払金	3,500,302	1,798,337	1,701,965				
10 仮払金	10,000	60,000	△50,000				
002 固定資産	584,309,070	630,506,290	△46,197,220	012 固定負債	191,234,095	201,840,145	△10,606,050
001 基本財産	456,793,390	494,361,623	△37,568,233	01 設備資金借入金	146,810,000	158,240,000	△11,430,000
01 建物	420,559,440	458,127,673	△37,568,233	04 退職給与引当金	44,424,095	43,600,145	823,950
03 土地	35,233,950	35,233,950		負債の部合計	219,705,761	229,780,949	△10,075,188
04 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
002 その他の固定資産	127,515,680	136,144,667	△8,628,987				
01 建物	2,264,192	2,694,490	△430,298	013 基本金	29,519,750	29,519,750	
02 構築物	10,716,605	10,308,902	407,703	01 1号基本金	28,519,750	28,519,750	
03 機械及び装置	2,051,341	2,822,430	△771,089	03 3号基本金	1,000,000	1,000,000	
04 車輛運搬具	1,818,661	3,187,536	△1,368,875	014 国庫補助金等特別積立金	191,243,477	209,391,070	△18,147,593
05 器具及び備品	7,491,830	5,612,848	1,878,982	01 国庫補助金等特別積立金	191,243,477	209,391,070	△18,147,593
13 修繕積立預金	12,521,425	16,243,000	△3,721,575	015 その他の積立金	58,748,956	67,918,316	△9,169,360
14 建物建設積立預金	30,087,965	33,362,250	△3,274,285	02 建物建設積立金	30,087,965	33,362,250	△3,274,285
17 その他の固定資産	44,424,095	43,600,145	823,950	03 器具及び備品購入積立金	919,083	1,202,583	△283,500
19 車輛購入積立預金	50	50		04 車輛購入積立金	50	50	
20 器具及び備品購入積立預金	919,083	1,202,583	△283,500	05 修繕積立金	12,521,425	16,243,000	△3,721,575
21 運転資金積立預金	1,800,483	1,800,483		08 運転資金積立金	1,800,483	1,800,483	
25 構築物敷設積立預金	119,950	2,009,950	△1,890,000	09 構築物敷設積立金	119,950	2,009,950	△1,890,000
27 人件費積立預金	3,000,000	3,000,000		11 人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
28 機械及び装置購入積立預金	10,300,000	10,300,000		13 機械及び装置購入積立金	10,300,000	10,300,000	
				016 次期繰越活動収支差額	303,077,234	303,052,632	24,602
				01 次期繰越活動収支差額	303,077,234	303,052,632	24,602
				02 (うち当期活動収支差額)	△9,144,758	△6,215,076	△2,929,682
				純資産の部合計	582,589,417	609,881,768	△27,292,351
資産の部合計	802,295,178	839,662,717	△37,367,539	負債及び純資産の部合計	802,295,178	839,662,717	△37,367,539

社会福祉法人 さつき会

脚注		
1. 減価償却の累計額		653,510,791 円
(内訳)		
基本財産		
・ 建物	-----	533,905,594 円
その他の固定資産		
・ 建物	-----	4,160,758 円
・ 構築物	-----	8,197,604 円
・ 機械及び装置	-----	22,522,759 円
・ 車輛運搬具	-----	30,554,832 円
・ 器具及び備品	-----	54,169,244 円

2. 徴収不能引当金の額

注記

1. 重要な会計方針		
計算書類の作成	-----	会計基準
国庫補助金等特別積立金取崩の処理方法	-----	指導指針
借入金元金償還補助金の処理方法	-----	指導指針
固定資産の減価償却	-----	定額法

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増減

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

5. 担保に供されている資産の種類及び金額		
基本財産建物	-----	88,388,741 円
基本財産建物	-----	193,734,767 円
基本財産土地	-----	17,707,200 円
担保している債務の種類及び金額		
設備資金借入金(なごみの家)	-----	15,960,000 円
設備資金借入金(ぬくもりの家えん)	-----	130,850,000 円

6. 重要な後発事象

資金収支概況書(一般会計)

自 125.04.01
至 126.03.31

会計名:一般会計	一般会計												
	No.	科 目	本部	介護老人福祉施設 鷹栖さつき苑	ショートステイ さつき苑	ヘルパーステーション さつき苑	デイセンター はびねす	介護センター さつき苑	グループホーム 鷹栖なごみの家	小規模多機能ホーム 鷹栖なごみの家	地域密着型特養 ぬくもりの家えん	小規模多機能ホーム ぬくもりの家えん	
合計	549,880,173	1 経常活動による収入	16,535,046	207,750,539	24,103,486	14,189,303	47,403,016	17,571,680	78,735,172	29,817,082	85,567,897	28,206,952	
	12,657,915	2 うち繰入金収入	11,238,315	0	0	0	0	0	0	1,419,600	0	0	
	533,476,905	3 経常活動による支出	16,410,046	193,902,753	23,162,471	15,755,324	53,349,358	15,321,269	71,831,437	35,122,193	73,780,492	34,841,562	
	12,657,915	4 うち繰入金支出	0	4,395,315	513,000	302,000	1,002,000	374,000	3,078,600	596,000	1,804,000	593,000	
	16,403,268	5 経常活動資金収支差額 (5=1-3)	125,000	13,847,786	941,015	▲ 1,566,021	▲ 5,946,342	2,250,411	6,903,735	▲ 5,305,111	11,787,405	▲ 6,634,610	
	0	6 施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5,980,849	7 施設整備等による支出	0	128,018	0	0	2,334,486	0	1,554,400	1,372,350	591,595	0	
△	5,980,849	8 施設整備等資金収支差額 (8=6-7)	0	▲ 128,018	0	0	▲ 2,334,486	0	▲ 1,554,400	▲ 1,372,350	▲ 591,595	0	
	9,169,360	9 財務活動による収入	0	1,200,000	0	0	2,871,690	0	3,360,000	0	1,337,147	400,523	
	11,430,000	10 財務活動による支出	0	0	0	0	0	0	2,660,000	0	8,770,000	0	
△	2,260,640	11 財務活動資金収支差額 (11=9-10)	0	1,200,000	0	0	2,871,690	0	700,000	0	▲ 7,432,853	400,523	
8,161,779		12 当期資金収支差額合計 (12=5+8+11)	125,000	14,919,768	941,015	▲ 1,566,021	▲ 5,409,138	2,250,411	6,049,335	▲ 6,677,461	3,762,957	▲ 6,234,087	
				15,860,783			▲ 4,724,748			▲ 628,126		▲ 2,471,130	
193,560,702		13 前期末支払資金残高	2,831,148	70,557,978	17,868,286	▲ 23,748,591	41,557,797	▲ 18,752,882	58,077,803	▲ 22,844,127	43,735,744	24,277,546	
201,722,481		14 当期末支払資金残高 (14=13)	2,956,148	85,477,746	18,809,301	▲ 25,314,612	36,148,659	▲ 16,502,471	64,127,138	▲ 29,521,588	47,498,701	18,043,459	
30,087,965		15 建物建設積立預金	0	20,000,000	103,000	0	1,287,560	0	3,100,000	0	4,597,405	1,000,000	
12,521,425		16 修繕積立預金	0	8,800,000	0	0	0	0	3,556,500	0	65,448	99,477	
50		17 車両購入積立預金	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
919,083		18 器具及び備品購入積立預金	0	351,883	0	0	0	0	217,200	0	0	350,000	
9,391,483		19 運転資金積立預金	0	0	0	0	1,619,299	0	181,184	0	0	0	
119,950		20 構築物敷設積立預金	0	0	0	0	0	0	119,950	0	0	0	
3,000,000		21 人件費積立預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10,300,000		22 機械及び装置購入積立預金	0	10,150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	
58,748,956		23 積立預金合計 (23=15+16+17+18+19+20+21+22)	3,000,000	39,301,933	103,000	0	2,906,859	0	7,174,834	0	4,812,853	1,449,477	
260,471,437		24 当期末支払資金残高+積立預金 (24=14+23)	5,956,148	124,779,679	18,912,301	▲ 25,314,612	39,055,518	▲ 16,502,471	71,301,972	▲ 29,521,588	52,311,554	19,492,936	

平成25年度決算の事業所別予算対比・前年対比

【最終補正予算対比】

1. 介護保険収入

単位:千円

事業所	現予算額	決算 目標達成率	決算 目標収入額	決算 実績達成率	決算 実績収入額	達成状況		前年同期	増減	前年比
						率	金額			
法人全体	532,818	100.00%	532,818	99.03%	527,670	99.03%	-5,148	520,666	7,004	101.35%
特養さつき苑	205,977		205,977	100.16%	206,310	100.16%	333	202,902	3,408	101.68%
ショート	24,189		24,189	99.64%	24,101	99.64%	-88	19,705	4,396	122.31%
ヘルパー	13,893		13,893	102.11%	14,186	102.11%	293	14,052	134	100.95%
デイ	46,856		46,856	100.41%	47,047	100.41%	191	46,288	759	101.64%
介護センター	17,594		17,594	99.87%	17,571	99.87%	-23	10,699	6,872	164.23%
GHなごみ	78,400		78,400	99.38%	77,911	99.38%	-489	77,396	515	100.67%
SHなごみ	27,844		27,844	100.58%	28,004	100.58%	160	29,334	-1,330	95.47%
特養ぬくもりの家えん	85,161		85,161	99.47%	84,707	99.47%	-454	86,674	-1,967	97.73%
SHぬくもりの家えん	32,904		32,904	84.58%	27,830	84.58%	-5,074	33,613	-5,783	82.80%

2. 人件費

単位:千円

事業所	現予算額	決算 目標執行率	決算 目標支出額	決算 実績執行率	決算 実績支出額	執行状況		前年同期	増減	前年比
						率	金額			
法人全体	347,880	100.00%	347,880	99.79%	347,158	99.79%	-722	347,609	-451	99.87%
特養さつき苑	111,050		111,050	99.69%	110,704	99.69%	-346	109,020	1,684	101.54%
ショート	13,202		13,202	99.37%	13,118	99.37%	-84	13,156	-38	99.71%
ヘルパー	13,264		13,264	100.00%	13,264	100.00%	0	14,398	-1,134	92.12%
デイ	35,738		35,738	99.70%	35,631	99.70%	-107	35,497	134	100.38%
介護センター	12,637		12,637	98.06%	12,391	98.06%	-246	12,519	-128	98.98%
GHなごみ	50,763		50,763	99.25%	50,381	99.25%	-382	53,023	-2,642	95.02%
SHなごみ	26,869		26,869	99.57%	26,753	99.57%	-116	25,090	1,663	106.63%
特養ぬくもりの家えん	45,848		45,848	100.52%	46,087	100.52%	239	47,967	-1,880	96.08%
SHぬくもりの家えん	24,316		24,316	100.32%	24,394	100.32%	78	25,616	-1,222	95.23%

3. 事務費支出

単位:千円

事業所	現予算額	決算 目標執行率	決算 目標支出額	決算 実績執行率	決算 実績支出額	執行状況		前年同期	増減	前年比
						率	金額			
法人全体	87,410	100.00%	87,410	97.81%	85,495	97.81%	-1,915	83,815	1,680	102.00%
特養さつき苑	40,561		40,561	98.42%	39,921	98.42%	-640	39,747	174	100.44%
ショート	4,508		4,508	100.91%	4,549	100.91%	41	4,471	78	101.74%
ヘルパー	1,964		1,964	93.89%	1,844	93.89%	-120	1,956	-112	94.27%
デイ	11,922		11,922	100.11%	11,935	100.11%	13	11,620	315	102.71%
介護センター	2,389		2,389	105.04%	2,509	105.04%	120	1,961	548	127.94%
GHなごみ	7,528		7,528	86.51%	6,512	86.51%	-1,016	9,056	-2,544	71.91%
SHなごみ	3,040		3,040	104.86%	3,187	104.86%	147	2,689	498	118.52%
特養ぬくもりの家えん	8,897		8,897	95.02%	8,453	95.02%	-444	6,357	2,096	132.97%
SHぬくもりの家えん	4,652		4,652	98.98%	4,604	98.98%	-48	3,966	638	116.09%

4. 事業費支出

単位:千円

事業所	現予算額	決算 目標執行率	決算 目標支出額	決算 実績執行率	決算 実績支出額	執行状況		前年同期	増減	前年比
						率	金額			
法人全体	83,169	100.00%	83,169	102.41%	85,176	102.41%	2,007	81,715	3,461	104.24%
特養さつき苑	38,223		38,223	101.36%	38,742	101.36%	519	38,340	402	101.05%
ショート	4,832		4,832	103.11%	4,982	103.11%	150	4,502	480	110.66%
ヘルパー	322		322	107.12%	344	107.12%	22	298	46	115.44%
デイ	4,599		4,599	103.43%	4,756	103.43%	157	4,125	631	115.30%
介護センター	32		32	144.95%	46	144.95%	14	27	19	170.37%
GHなごみ	11,578		11,578	100.03%	11,581	100.03%	3	12,091	-510	95.78%
SHなごみ	4,268		4,268	105.93%	4,521	105.93%	253	4,075	446	110.94%
特養ぬくもりの家えん	14,168		14,168	105.53%	14,951	105.53%	783	13,645	1,306	109.57%
SHぬくもりの家えん	5,147		5,147	101.99%	5,249	101.99%	102	4,609	640	113.89%

5. 経常活動資金収支差額

単位:千円

事業所	現予算額	決算 目標達成率	決算目標 収支差額	決算 実績達成率	決算実績 収支差額	達成状況		前年同期	増減	前年比
						率	金額			
法人全体	20,874	100.00%	20,874	78.58%	16,403	78.58%	-4,471	20,523	-4,120	79.92%
特養さつき苑	13,235		13,235	104.63%	13,847	104.63%	612	15,018	-1,171	92.20%
ショート	1,150		1,150	81.83%	941	81.83%	-209	-2,402	3,343	-39.18%
ヘルパー	-1,940		-1,940	80.72%	-1,566	80.72%	374	-2,481	915	63.12%
デイ	-6,120		-6,120	97.16%	-5,946	97.16%	174	-5,130	-816	115.91%
介護センター	2,172		2,172	103.61%	2,250	103.61%	78	-3,984	6,234	-56.48%
GHなごみ	6,026		6,026	114.57%	6,903	114.57%	877	3,580	3,323	192.82%
SHなごみ	-5,152		-5,152	102.97%	-5,305	102.97%	-153	-2,040	-3,265	260.05%
特養ぬくもりの家えん	12,884		12,884	91.49%	11,787	91.49%	-1,097	18,324	-6,537	64.33%
SHぬくもりの家えん	-1,506		-1,506	440.55%	-6,634	440.55%	-5,128	-93	-6,541	7133.33%

6. 当期資金収支差額

単位:千円

事業所	現予算額	決算 目標達成率	決算目標 収支差額	決算 実績達成率	決算実績 収支差額	達成状況		前年同期	増減	前年比
						率	金額			
法人全体	12,776	100.00%	12,776	63.89%	8,162	63.89%	-4,614	10,748	-2,586	75.94%
特養さつき苑	14,307		14,307	104.29%	14,919	104.29%	612	15,386	-467	96.96%
ショート	1,150		1,150	81.83%	941	81.83%	-209	-2,402	3,343	-39.18%
ヘルパー	-1,940		-1,940	80.72%	-1,566	80.72%	374	-2,481	915	63.12%
デイ	-5,582		-5,582	96.90%	-5,409	96.90%	173	-4,746	-663	113.97%
介護センター	2,172		2,172	103.61%	2,250	103.61%	78	-3,984	6,234	-56.48%
GHなごみ	5,172		5,172	116.96%	6,049	116.96%	877	3,072	2,977	196.91%
SHなごみ	-6,572		-6,572	101.60%	-6,677	101.60%	-105	-2,040	-4,637	327.30%
特養ぬくもりの家えん	5,049		5,049	74.53%	3,762	74.53%	-1,287	7,744	-3,982	48.58%
SHぬくもりの家えん	-1,105		-1,105	564.17%	-6,234	564.17%	-5,129	-93	-6,141	6703.23%

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 さつき会

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
經常活動による収支	111 介護保険収入	532,818,000	527,670,893	5,147,107		99.03%
	01 介護福祉施設介護料収入	231,846,000	231,984,019	△138,019		100.06%
	01 介護報酬収入(施設)	209,047,000	209,164,094	△117,094		100.06%
	02 利用者負担金収入(施設)	22,799,000	22,819,925	△20,925		100.09%
	02 居宅介護料収入	193,298,000	188,171,764	5,126,236		97.35%
	01 介護報酬収入(居宅)	174,916,000	170,267,600	4,648,400		97.34%
	01 介護報酬収入(居宅)	156,801,000	152,695,378	4,105,622		97.38%
	02 介護予防報酬収入(居宅)	18,115,000	17,572,222	542,778		97.00%
	02 利用者負担金収入	18,382,000	17,904,164	477,836		97.40%
	01 介護負担金収入(居宅)	16,385,000	15,980,662	404,338		97.53%
	02 介護予防負担金収入(居宅)	1,997,000	1,923,502	73,498		96.32%
	04 居宅介護支援介護料収入	16,542,000	16,504,600	37,400		99.77%
01 居宅介護支援介護料収入	16,542,000	16,504,600	37,400		99.77%	
05 利用者等利用料収入	89,053,000	88,975,370	77,630		99.91%	
01 介護福祉施設利用料収入	1,738,000	1,757,697	△19,697		101.13%	
02 居宅介護サービス利用料収入	3,951,000	3,945,558	5,442		99.86%	
01 短期入所介護サービス利用料収入	65,000	65,297	△297		100.46%	
03 通所介護サービス利用料収入	464,000	459,123	4,877		98.95%	
04 グループホーム利用料収入	3,244,000	3,243,500	500		99.98%	
05 小規模多機能サービス利用料収入	178,000	177,638	362		99.80%	
03 食費収入	52,320,000	52,400,395	△80,395		100.15%	
01 利用料(食費)収入	30,396,000	30,449,726	△53,726		100.18%	
02 特定入所者介護サービス費(食費)	21,924,000	21,950,669	△26,669		100.12%	
04 居住費収入	31,044,000	30,871,720	172,280		99.45%	
01 利用料(居住費)収入	24,235,000	24,199,450	35,550		99.85%	
02 特定入所者介護サービス費(居住費)	6,809,000	6,672,270	136,730		97.99%	
06 その他の事業収入	2,079,000	2,035,140	43,860		97.89%	
03 受託収入	2,079,000	2,035,140	43,860		97.89%	
01 移送サービス事業収入	169,000	175,000	△6,000		103.55%	
02 生きがいショートステイ事業収入	419,000	434,750	△15,750		103.76%	
03 生きがいホームヘルプサービス事業収入	307,000	319,370	△12,370		104.03%	
04 生きがいデイサービス事業収入	12,000	36,000	△24,000		300.00%	
05 介護予防サービス計画受託収入	1,052,000	1,067,080	△15,080		101.43%	
07 認定調査受託収入	120,000	2,940	117,060		2.45%	
114 経常経費補助金収入	4,826,000	4,870,331	△44,331		100.92%	
01 経常経費補助金収入	144,000	143,500	500		99.65%	
02 経常経費負担金収入	4,682,000	4,726,831	△44,831		100.96%	
115 寄付金収入	135,000	165,000	△30,000		122.22%	
01 寄付金収入	135,000	165,000	△30,000		122.22%	
116 雑収入	4,501,000	4,487,871	13,129		99.71%	
01 雑収入	4,501,000	4,487,871	13,129		99.71%	
119 受取利息配当金収入	25,000	28,163	△3,163		112.65%	
01 受取利息配当金収入	25,000	28,163	△3,163		112.65%	
121 経理区分間繰入金収入	12,433,000	12,657,915	△224,915		101.81%	
02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,258,000	4,395,315	△137,315		103.22%	
03 ショートステイ経理区分繰入金収入	500,000	513,000	△13,000		102.60%	
04 ヘルプ経理区分繰入金収入	287,000	302,000	△15,000		105.23%	
05 デイはびねす経理区分繰入金収入	968,000	1,002,000	△34,000		103.51%	
06 介護センター経理区分繰入金収入	364,000	374,000	△10,000		102.75%	
07 グループホーム経理区分繰入金収入	3,040,000	3,078,600	△38,600		101.27%	
09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	576,000	596,000	△20,000		103.47%	
11 特養えん経理区分繰入金収入	1,760,000	1,804,000	△44,000		102.50%	
12 小規模えん経理区分繰入金収入	680,000	593,000	87,000		87.21%	
経常収入計(1)	554,738,000	549,880,173	4,857,827		99.12%	
支出	081 人件費	347,880,000	347,158,400	721,600		99.79%
	02 職員俸給	185,685,000	186,132,804	△447,804		100.24%
	03 職員諸手当	78,296,000	77,494,486	801,514		98.98%
	04 非常勤職員給与	43,284,000	42,926,900	357,100		99.17%
	06 退職共済掛金	893,000	894,000	△1,000		100.11%
	07 法定福利費	39,722,000	39,710,210	11,790		99.97%
	082 事務費支出	87,410,000	85,494,575	1,915,425		97.81%
	01 福利厚生費	1,472,000	1,482,311	△10,311		100.70%
	02 旅費交通費	2,142,000	2,081,157	60,843		97.16%
	03 研修費	2,876,000	2,768,195	107,805		96.25%
	04 消耗品費	1,556,000	1,548,355	7,645		99.51%
	05 器具什器費	1,870,000	1,859,683	10,317		99.45%
	06 印刷製本費	435,000	390,510	44,490		89.77%
	07 水道光熱費	2,814,000	2,833,480	△19,480		100.69%
	08 燃料費	2,423,000	2,423,583	△583		100.02%
	09 修繕費	6,132,000	4,659,346	1,472,654		75.98%
10 通信運搬費	2,927,000	3,068,283	△141,283		104.83%	
11 会議費	65,000	141,764	△76,764		218.10%	
12 広報費	1,619,000	1,694,231	△75,231		104.65%	
13 業務委託費	28,879,000	28,404,524	474,476		98.36%	
14 保守料	903,000	1,035,375	△132,375		114.66%	
15 手数料	260,000	260,000			100.00%	
16 損害保険料	1,175,000	657,852	517,148		55.99%	

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	17 賃借料	12,823,000	12,849,765	△26,765		100.21%
	18 租税公課	44,000	8,900	35,100		20.23%
	19 渉外費	345,000	365,206	△20,206		105.86%
	20 諸会費	434,000	434,500	△500		100.12%
	21 車輛費	3,652,000	4,002,145	△350,145		109.59%
	22 雑費	12,564,000	12,525,410	38,590		99.69%
	083 事業費支出	83,169,000	85,176,604	△2,007,604		102.41%
	01 給食費	31,752,000	32,219,774	△467,774		101.47%
	02 保健衛生費	1,043,000	1,020,078	22,922		97.80%
	03 医薬品費	629,000	500,393	128,607		79.55%
	04 被服費	2,346,000	2,345,956	44		100.00%
	05 教養娯楽費	2,452,000	2,566,054	△114,054		104.65%
	06 日用品費	696,000	893,578	△197,578		128.39%
	09 水道光熱費	14,927,000	15,122,514	△195,514		101.31%
	10 燃料費	14,418,000	14,398,655	19,345		99.87%
	11 車輛燃料費	1,761,000	1,842,994	△81,994		104.66%
	12 消耗品費	2,786,000	3,106,647	△320,647		111.51%
	13 介護用品費	5,014,000	5,278,351	△264,351		105.27%
	14 器具什器費	4,232,000	4,506,258	△274,258		106.48%
	20 雑費	1,113,000	1,375,352	△262,352		123.57%
	084 借入金利息支出	2,651,000	2,650,180	820		99.97%
	01 借入金利息支出	2,651,000	2,650,180	820		99.97%
	086 経理区分間繰入金支出	12,433,000	12,657,915	△224,915		101.81%
	01 本部経理区分繰入金支出	11,013,000	11,238,315	△225,315		102.05%
	09 小規模なごみ経理区分繰入金支出	1,420,000	1,419,600	400		99.97%
	094 利用者負担軽減額	321,000	338,731	△17,731		105.52%
	経常支出計(2)	533,864,000	533,476,405	387,595		99.93%
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,874,000	16,403,768	4,470,232		78.58%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	087 固定資産取得支出	5,840,000	5,980,849	△140,849		102.41%
	03 構築物取得支出	1,890,000	1,890,000			100.00%
	04 機械及び装置取得支出		189,000	△189,000		
	05 器具及び備品取得支出	3,950,000	3,901,849	48,151		98.78%
施設整備等支出計(5)	5,840,000	5,980,849	△140,849		102.41%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,840,000	△5,980,849	140,849		102.41%	
財務活動による収支	収入					
	127 積立預金取崩収入	9,172,000	9,169,360	2,640		99.97%
	03 器具及び備品購入積立預金取崩収入	284,000	283,500	500		99.82%
	05 建物建設積立預金取崩収入	3,275,000	3,274,285	715		99.98%
	09 修繕積立預金取崩収入	3,723,000	3,721,575	1,425		99.96%
	11 構築物敷設積立預金取崩収入	1,890,000	1,890,000			100.00%
	財務収入計(7)	9,172,000	9,169,360	2,640		99.97%
支出						
089 借入金元金償還金支出	11,430,000	11,430,000			100.00%	
01 設備資金借入金償還金支出	11,430,000	11,430,000			100.00%	
財務支出計(8)	11,430,000	11,430,000			100.00%	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,258,000	△2,260,640	2,640		100.12%	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,776,000	8,162,279	4,613,721		63.89%	
前期末支払資金残高(12)	193,560,702	193,560,702			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,336,702	201,722,981	4,613,721		97.76%	

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 さつき会

資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 鷹栖さつき苑	ショートステイ さつき苑	ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす
経常活動による収支	111 介護保険収入	527,670,893		206,310,127	24,101,062	14,186,241	47,047,186
	01 介護福祉施設介護料収入	231,984,019		170,520,462			
	01 介護報酬収入(施設)	209,164,094		153,872,648			
	02 利用者負担金収入(施設)	22,819,925		16,647,814			
	02 居宅介護料収入	188,171,764			19,642,486	13,866,871	42,775,563
	01 介護報酬収入	170,267,600			17,876,671	12,645,414	38,630,279
	01 介護報酬収入(居宅)	152,695,378			17,194,336	8,771,868	30,339,047
	02 介護予防報酬収入(居宅)	17,572,222			682,335	3,873,546	8,291,232
	02 利用者負担金収入	17,904,164			1,765,815	1,221,457	4,145,284
	01 介護負担金収入(居宅)	15,980,662			1,693,843	775,291	3,235,201
	02 介護予防負担金収入(居宅)	1,923,502			71,972	446,166	910,083
	04 居宅介護支援介護料収入	16,504,600					
	01 居宅介護支援介護料収入	16,504,600					
	05 利用者等利用料収入	88,975,370		35,611,725	4,023,826		4,235,623
	01 介護福祉施設利用料収入	1,757,697		1,338,389			
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,945,558			65,297		459,123
	01 短期入所介護サービス利用料収入	65,297			65,297		
	02 訪問介護サービス利用料収入						
	03 通所介護サービス利用料収入	459,123					459,123
	04 グループホーム利用料収入	3,243,500					
	05 小規模多機能サービス利用料収入	177,638					
	03 食費収入	52,400,395		25,993,546	2,984,999		3,776,500
	01 利用料(食費)収入	30,449,726		10,972,007	1,703,539		3,776,500
	02 特定入所者介護サービス費(食費)収入	21,950,669		15,021,539	1,281,460		
	04 居住費収入	30,871,720		8,279,790	973,530		
	01 利用料(居住費)収入	24,199,450		6,907,390	956,150		
	02 特定入所者介護サービス費(居住費)収入	6,672,270		1,372,400	17,380		
	05 その他の利用料収入						
	01 短期入所介護利用料収入(その他の利用料)						
	02 訪問介護利用料収入(その他の利用料)						
	03 通所介護利用料収入(その他の利用料)						
	04 グループホーム利用料収入(その他の利用料)						
	05 小規模多機能サービス利用料収入(その他の利用料)						
	06 小規模多機能型居宅介護利用料収入(その他の利用料)						
	06 その他の事業収入	2,035,140		177,940	434,750	319,370	36,000
	01 補助金収入						
	02 市町村特別事業収入						
	03 受託収入	2,035,140		177,940	434,750	319,370	36,000
	01 移送サービス事業収入	175,000		175,000			
	02 生きがいショートステイ事業収入	434,750			434,750		
	03 生きがいホームヘルプサービス事業収入	319,370				319,370	
	04 生きがいデイサービス事業収入	36,000					36,000
	05 介護予防サービス計画受託収入	1,067,080					
	07 認定調査受託収入	2,940		2,940			
	112 私的契約利用料収入						
	01 私的契約利用料収入						
	113 事業収入						
01 養成研修事業収入							
114 経常経費補助金収入	4,870,331	4,821,331	30,000				
01 経常経費補助金収入	143,500	94,500	30,000				
02 経常経費負担金収入	4,726,831	4,726,831					
115 寄付金収入	165,000	125,000	40,000				
01 寄付金収入	165,000	125,000	40,000				
116 雑収入	4,487,871	350,400	1,352,563	2,424	3,062	355,830	
01 雑収入	4,487,871	350,400	1,352,563	2,424	3,062	355,830	
118 借入金利息補助金収入							
01 借入金利息補助金収入							
119 受取利息配当金収入	28,163		17,849				
01 受取利息配当金収入	28,163		17,849				
120 会計単位間繰入金収入							
01 公益事業会計繰入金収入							
02 収益事業会計繰入金収入							
121 経理区分間繰入金収入	12,657,915	11,238,315					
01 本部経理区分繰入金収入							
02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,395,315	4,395,315					
03 ショートステイ経理区分繰入金収入	513,000	513,000					
04 ヘルプ経理区分繰入金収入	302,000	302,000					
05 デイはびねす経理区分繰入金収入	1,002,000	1,002,000					
06 介護センター経理区分繰入金収入	374,000	374,000					
07 グループホーム経理区分繰入金収入	3,078,600	1,659,000					
08 デイなごみ経理区分繰入金収入							
09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	596,000	596,000					
10 小規模ホームきたの経理区分繰入金収入							
11 特養えん経理区分繰入金収入	1,804,000	1,804,000					
12 小規模えん経理区分繰入金収入	593,000	593,000					
経常収入計(1)		549,880,173	16,535,046	207,750,539	24,103,486	14,189,303	47,403,016
支	081 人件費	347,158,400	10,144,322	110,704,044	13,118,210	13,264,364	35,631,112

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 鷹 栖さつき苑	ショートステイ さつ き苑	ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす
出	01 役員報酬						
	02 職員俸給	186,132,804	8,094,700	60,412,704	8,032,800	6,877,600	19,837,900
	03 職員諸手当	77,494,486	4,469,045	24,241,223	3,400,448	1,987,918	8,262,297
	04 非常勤職員給与	42,926,900		12,969,522		2,923,023	3,314,818
	05 退職金						
	06 退職共済掛金	894,000	89,400	178,800		134,100	89,400
	07 法定福利費	39,710,210	1,779,476	12,901,795	1,684,962	1,341,723	4,126,697
	082 事務費支出	85,495,075	1,977,425	39,921,437	4,549,029	1,844,023	11,935,090
	01 福利厚生費	1,482,311	28,563	598,316	45,035	75,753	74,933
	02 旅費交通費	2,081,157	162,200	876,472	22,740	15,880	182,980
	03 研修費	2,768,195	483,260	1,111,960	5,000	3,000	131,500
	04 消耗品費	1,548,355		930,945	137,405	8,308	55,214
	05 器具什器費	1,859,683		1,261,725	2,702		520,740
	06 印刷製本費	390,510		111,981	10,914	8,769	120,824
	07 水道光熱費	2,833,480		1,248,521	208,658		
	08 燃料費	2,423,583		1,238,361	153,059		8,899
	09 修繕費	4,659,346		1,112,555	128,624		51,870
	10 通信運搬費	3,068,283		1,299,976	178,579	69,073	195,055
	11 会議費	141,764		18,630			
	12 広報費	1,694,231		831,362	48,865	28,469	232,382
	13 業務委託費	28,404,524		20,214,170	2,524,197	91,158	3,166,316
	14 保守料	1,035,375		784,209	97,368	14,325	21,490
	15 手数料	260,000					
	16 損害保険料	657,852		305,333	50,505	6,215	67,061
	17 賃借料	12,849,765	801,360	2,503,667	314,178	966,083	4,881,872
	18 租税公課	8,900		8,900			
	19 渉外費	365,206		309,956			27,040
	20 諸会費	434,500	55,000	293,800		24,000	45,300
	21 車輛費	4,002,145		1,018,026	120,636	345,036	1,057,683
	22 雑費	12,525,910	433,983	3,842,572	500,564	179,055	1,054,245
	23 諸口(共済)						
	083 事業費支出	85,176,604		38,742,235	4,982,232	344,937	4,756,526
	01 給食費	32,219,774		14,650,714	1,685,068		2,712,634
	02 保健衛生費	1,020,078		704,675	79,298		13,282
	03 医薬品費	500,393		464,380	20,520		13,694
	04 被服費	2,345,956		1,310,191	223,507		167,400
	05 教養娯楽費	2,566,054		692,504	75,690		505,672
	06 日用品費	893,578		358,958	54,566		42,214
	09 水道光熱費	15,122,514		6,526,160	1,182,314		
	10 燃料費	14,398,655		6,851,342	846,794		
	11 車輛燃料費	1,842,994		336,948	41,641	222,076	558,722
	12 消耗品費	3,106,647		833,865	113,460	52,089	217,829
	13 介護用品費	5,278,351		3,436,278	426,131		12,559
	14 器具什器費	4,506,258		1,727,717	210,224		437,150
	15 賃借料						
16 教育指導費							
17 就職支度費							
18 医療費							
19 葬祭費							
20 雑費	1,375,352		848,503	23,019	70,772	75,370	
084 借入金利息支出	2,650,180						
01 借入金利息支出	2,650,180						
085 会計単位間繰入金支出							
01 会計単位間繰入金支出							
086 経理区分間繰入金支出	12,657,915		4,395,315	513,000	302,000	1,002,000	
01 本部経理区分繰入金支出	11,238,315		4,395,315	513,000	302,000	1,002,000	
02 介老さつき苑経理区分繰入金支出							
03 ショートステイ経理区分繰入金支出							
04 ヘルプ経理区分繰入金支出							
05 デイはびねす経理区分繰入金支出							
06 介護センター経理区分繰入金支出							
07 グループホーム経理区分繰入金支出							
08 デイなごみ経理区分繰入金支出							
09 小規模なごみ経理区分繰入金支出	1,419,600						
10 小規模ホームきたの経理区分繰入金支出							
11 特養えん経理区分繰入金支出							
12 小規模えん経理区分繰入金支出							
094 利用者負担軽減額	338,731		139,722			24,630	
経常支出計(2)		533,476,905	16,410,046	193,902,753	23,162,471	15,755,324	53,349,358
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,403,268	125,000	13,847,786	941,015	△1,566,021	△5,946,342
施設整備等による収入	123 施設整備等補助金収入						
	01 施設整備等補助金収入						
	02 設備整備等補助金収入						
	124 施設整備等寄付金収入						
	01 施設整備等寄付金収入						
02 施設整備等借入金償還寄付金収入							
125 固定資産売却収入							

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 鷹さつき苑	ショートステイ さつき苑	ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす
る 収 支	01 器具及び備品売却収入						
	02 車輛運搬具売却収入						
	03 建物売却収入						
	04 構築物売却収入						
	05 機械及び装置売却収入						
	06 土地売却収入						
	07 その他の固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)						
	087 固定資産取得支出	5,980,849		128,018			2,334,486
	01 建物取得支出						
02 車輛運搬具取得支出							
03 構築物取得支出	1,890,000						
04 機械及び装置取得支出	189,000						
05 器具及び備品取得支出	3,901,849		128,018			2,334,486	
06 土地取得支出							
07 その他の固定資産取得支出							
088 元入金支出							
01 公益事業会計元入金支出							
02 収益事業会計元入金支出							
施設整備等支出計(5)	5,980,849		128,018			2,334,486	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,980,849		△128,018			△2,334,486	
財 務 活 動 に よ る 収 支	117 借入金元金償還補助金収入						
	01 借入金元金償還補助金収入						
	122 投資有価証券売却収入						
	01 投資有価証券売却収入						
	126 借入金収入						
	01 設備資金借入金収入						
	02 長期運営資金借入金収入						
	127 積立預金取崩収入	9,169,360		1,200,000			2,871,690
	01 移行時特別積立預金取崩収入						
	02 その他の積立預金取崩収入						
	03 器具及び備品購入積立預金取崩収入	283,500					
	04 土地取得積立預金取崩収入						
	05 建物建設積立預金取崩収入	3,274,285					2,871,690
	06 車輛購入積立預金取崩収入						
	07 記念式典等積立預金取崩収入						
	08 駐車場整備積立預金取崩収入						
	09 修繕積立預金取崩収入	3,721,575		1,200,000			
	10 運転資金積立預金取崩収入						
	11 構築物敷設積立預金取崩収入	1,890,000					
	12 処遇改善積立預金取崩収入						
	13 機械及び装置購入積立預金取崩収入						
	128 その他の収入						
	01 長期貸付金回収収入						
02 長期運営資金元金償還寄付金収入							
03 その他の収入							
財務収入計(7)	9,169,360		1,200,000			2,871,690	
支 出	089 借入金元金償還金支出	11,430,000					
	01 設備資金借入金償還金支出	11,430,000					
	02 長期運営資金借入金償還金支出						
	090 投資有価証券取得支出						
	01 投資有価証券取得支出						
	091 積立預金積立支出						
	01 積立預金積立支出						
	02 建物建設積立預金積立支出						
	03 構築物敷設積立預金積立支出						
	04 修繕積立預金積立支出						
	05 器具及び備品購入積立預金積立支出						
	06 駐車場整備積立預金積立支出						
	07 処遇改善積立預金積立支出						
	08 人件費積立預金積立支出						
	09 機械及び装置購入積立預金積立支出						
	092 その他の支出						
	01 長期貸付金支出						
	02 その他の支出						
	093 流動資産評価減等による資金減少額等						
01 徴収不能額(流動資産分)							
02 有価証券売却益							
03 有価証券売却損							
04 有価証券評価損							
財務支出計(8)	11,430,000						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,260,640		1,200,000			2,871,690	
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,161,779	125,000	14,919,768	941,015	△1,566,021	△5,409,138	
前期末支払資金残高(12)	193,560,702	2,831,148	70,557,978	17,868,286	△23,748,591	41,557,797	
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,722,481	2,956,148	85,477,746	18,809,301	△25,314,612	36,148,659	

資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		合計	鷹栖町介護センターさつき苑	多機能型グループホームなごみの家	小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家	地域密着型特養ぬくもりの家えん	小規模多機能ホームぬくもりの家えん
経常活動による収支	111 介護保険収入	527,670,893	17,571,680	77,911,670	28,004,654	84,707,425	27,830,848
	01 介護福祉施設介護料収入	231,984,019				61,463,557	
	01 介護報酬収入(施設)	209,164,094				55,291,446	
	02 利用者負担金収入(施設)	22,819,925				6,172,111	
	02 居宅介護料収入	188,171,764		61,415,570	25,516,784		24,954,490
	01 介護報酬収入	170,267,600		55,623,239	23,068,335		22,423,662
	01 介護報酬収入(居宅)	152,695,378		55,623,239	20,773,307		19,993,581
	02 介護予防報酬収入(居宅)	17,572,222			2,295,028		2,430,081
	02 利用者負担金収入	17,904,164		5,792,331	2,448,449		2,530,828
	01 介護負担金収入(居宅)	15,980,662		5,792,331	2,262,487		2,221,509
	02 介護予防負担金収入(居宅)	1,923,502			185,962		309,319
	04 居宅介護支援介護料収入	16,504,600	16,504,600				
	01 居宅介護支援介護料収入	16,504,600	16,504,600				
	05 利用者等利用料収入	88,975,370		16,496,100	2,487,870		23,243,868
	01 介護福祉施設利用料収入	1,757,697					419,308
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,945,558		3,243,500	40,900		
	01 短期入所介護サービス利用料収入	65,297					
	02 訪問介護サービス利用料収入						
	03 通所介護サービス利用料収入	459,123					
	04 グループホーム利用料収入	3,243,500		3,243,500			
	05 小規模多機能サービス利用料収入	177,638				40,900	136,738
	03 食費収入	52,400,395		5,699,000	1,903,550		9,754,500
	01 利用料(食費)収入	30,449,726		5,699,000	1,903,550		4,106,830
	02 特定入所者介護サービス費(食費)収入	21,950,669					5,647,670
	04 居住費収入	30,871,720		7,553,600	543,420		13,070,060
	01 利用料(居住費)収入	24,199,450		7,553,600	543,420		7,787,570
	02 特定入所者介護サービス費(居住費)収入	6,672,270					5,282,490
	05 その他の利用料収入						
	01 短期入所介護利用料収入(その他の利用料)						
	02 訪問介護利用料収入(その他の利用料)						
	03 通所介護利用料収入(その他の利用料)						
	04 グループホーム利用料収入(その他の利用料)						
	05 小規模多機能サービス利用料収入(その他の利用料)						
	06 小規模多機能型居宅介護利用料収入(その他の利用料)						
	06 その他の事業収入	2,035,140	1,067,080				
	01 補助金収入						
	02 市町村特別事業収入						
	03 受託収入	2,035,140	1,067,080				
	01 移送サービス事業収入	175,000					
	02 生きがいショートステイ事業収入	434,750					
	03 生きがいホームヘルプサービス事業収入	319,370					
	04 生きがいデイサービス事業収入	36,000					
	05 介護予防サービス計画受託収入	1,067,080	1,067,080				
	07 認定調査受託収入	2,940					
	112 私的契約利用料収入						
	01 私的契約利用料収入						
	113 事業収入						
01 養成研修事業収入							
114 経常経費補助金収入	4,870,331		9,000			10,000	
01 経常経費補助金収入	143,500		9,000			10,000	
02 経常経費負担金収入	4,726,831						
115 寄付金収入	165,000						
01 寄付金収入	165,000						
116 雑収入	4,487,871		809,771	392,828		844,889	
01 雑収入	4,487,871		809,771	392,828		844,889	
118 借入金利息補助金収入							
01 借入金利息補助金収入							
119 受取利息配当金収入	28,163		4,731			5,583	
01 受取利息配当金収入	28,163		4,731			5,583	
120 会計単位間繰入金収入							
01 公益事業会計繰入金収入							
02 収益事業会計繰入金収入							
121 経理区分間繰入金収入	12,657,915				1,419,600		
01 本部経理区分繰入金収入							
02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,395,315						
03 ショートステイ経理区分繰入金収入	513,000						
04 ヘルプ経理区分繰入金収入	302,000						
05 デイはびねす経理区分繰入金収入	1,002,000						
06 介護センター経理区分繰入金収入	374,000						
07 グループホーム経理区分繰入金収入	3,078,600				1,419,600		
08 デイなごみ経理区分繰入金収入							
09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	596,000						
10 小規模ホームきたの経理区分繰入金収入							
11 特養えん経理区分繰入金収入	1,804,000						
12 小規模えん経理区分繰入金収入	593,000						
経常収入計(1)	549,880,173	17,571,680	78,735,172	29,817,082	85,567,897	28,206,952	
支	081 人件費	347,158,400	12,391,558	50,381,662	26,753,383	46,087,005	24,394,441

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		合計	鷹栖町介護センターさつき苑	多機能型グループホームなごみの家	小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家	地域密着型特養ぬくもりの家えん	小規模多機能ホームぬくもりの家えん
出	01 役員報酬						
	02 職員俸給	186,132,804	7,636,760	26,156,440	13,297,800	23,846,100	11,940,000
	03 職員諸手当	77,494,486	3,030,063	11,406,060	6,015,071	9,456,027	5,226,334
	04 非常勤職員給与	42,926,900		7,055,490	4,379,117	7,735,611	4,549,319
	05 退職金						
	06 退職共済掛金	894,000	44,700	44,700	134,100	89,400	89,400
	07 法定福利費	39,710,210	1,680,035	5,718,972	2,927,295	4,959,867	2,589,388
	082 事務費支出	85,495,075	2,509,328	6,512,556	3,187,792	8,453,906	4,604,489
	01 福利厚生費	1,482,311	16,274	247,227	130,290	185,738	80,182
	02 旅費交通費	2,081,157	340,640	152,080	17,235	246,940	63,990
	03 研修費	2,768,195	116,300	488,625		380,550	48,000
	04 消耗品費	1,548,355	71,532	103,746		79,911	144,121
	05 器具什器費	1,859,683		11,250			63,266
	06 印刷製本費	390,510	5,674	40,339		17,138	49,264
	07 水道光熱費	2,833,480		243,710	133,019	590,373	409,199
	08 燃料費	2,423,583	92,285	170,467	102,475	154,143	455,309
	09 修繕費	4,659,346		910,445	444,286	1,491,815	519,751
	10 通信運搬費	3,068,283	225,808	385,615	111,386	421,606	181,185
	11 会議費	141,764	40,810	21,100		48,165	
	12 広報費	1,694,231	18,422	209,730		81,897	159,960
	13 業務委託費	28,404,524	94,964	998,569	337,869	789,324	187,957
	14 保守料	1,035,375	28,660	21,490		14,325	39,183
	15 手数料	260,000		90,000		85,000	85,000
	16 損害保険料	657,852	4,500	△388,348	△83,898	660,493	35,991
	17 賃借料	12,849,765	1,010,468	565,796	308,684	477,326	1,020,331
	18 租税公課	8,900					
	19 渉外費	365,206				28,210	
	20 諸会費	434,500				16,400	
	21 車輛費	4,002,145	114,090	298,760	427,599	117,634	502,681
	22 雑費	12,525,910	328,901	1,941,955	980,576	2,389,395	874,664
	23 諸口(共済)						
	083 事業費支出	85,176,604	46,383	11,581,979	4,521,179	14,951,501	5,249,632
	01 給食費	32,219,774		5,019,442	1,179,730	5,563,568	1,408,618
	02 保健衛生費	1,020,078		87,101	16,025	105,629	14,068
	03 医薬品費	500,393				1,799	
	04 被服費	2,345,956		2,297	25,841	559,284	57,436
	05 教養娯楽費	2,566,054		392,546	193,698	557,487	148,457
	06 日用品費	893,578		137,496	38,486	236,869	24,989
	09 水道光熱費	15,122,514		2,626,972	1,407,594	2,002,473	1,377,001
	10 燃料費	14,398,655		1,849,435	982,782	2,470,586	1,397,716
	11 車輛燃料費	1,842,994		110,972	195,699	45,712	331,224
	12 消耗品費	3,106,647	38,947	822,733	195,942	762,445	69,337
	13 介護用品費	5,278,351				1,248,866	154,517
	14 器具什器費	4,506,258		480,056	273,286	1,158,422	219,403
	15 賃借料						
	16 教育指導費						
	17 就職支度費						
	18 医療費						
19 葬祭費							
20 雑費	1,375,352	7,436	52,929	12,096	238,361	46,866	
084 借入金利息支出	2,650,180		276,640		2,373,540		
01 借入金利息支出	2,650,180		276,640		2,373,540		
085 会計単位間繰入金支出							
01 会計単位間繰入金支出							
086 経理区分間繰入金支出	12,657,915	374,000	3,078,600	596,000	1,804,000	593,000	
01 本部経理区分繰入金支出	11,238,315	374,000	1,659,000	596,000	1,804,000	593,000	
02 介老さつき苑経理区分繰入金支出							
03 ショートステイ経理区分繰入金支出							
04 ヘルプ経理区分繰入金支出							
05 デイはびねす経理区分繰入金支出							
06 介護センター経理区分繰入金支出							
07 グループホーム経理区分繰入金支出							
08 デイなごみ経理区分繰入金支出							
09 小規模なごみ経理区分繰入金支出	1,419,600		1,419,600				
10 小規模ホームきたの経理区分繰入金支出							
11 特養えん経理区分繰入金支出							
12 小規模えん経理区分繰入金支出							
094 利用者負担軽減額	338,731				63,839	110,540	
経常支出計(2)	533,476,905	15,321,269	71,831,437	35,122,193	73,780,492	34,841,562	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,403,268	2,250,411	6,903,735	△5,305,111	11,787,405	△6,634,610	
施設整備等による収入	123 施設整備等補助金収入						
	01 施設整備等補助金収入						
	02 設備整備等補助金収入						
	124 施設整備等寄付金収入						
	01 施設整備等寄付金収入						
02 施設整備等借入金償還寄付金収入							
125 固定資産売却収入							

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		合計	鷹栖町介護センターさつき苑	多機能型グループホームなごみの家	小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家	地域密着型特養ぬくもりの家えん	小規模多機能ホームぬくもりの家えん
る 収 支	01 器具及び備品売却収入						
	02 車輛運搬具売却収入						
	03 建物売却収入						
	04 構築物売却収入						
	05 機械及び装置売却収入						
	06 土地売却収入						
	07 その他の固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)						
	087 固定資産取得支出	5,980,849		1,554,400	1,372,350	591,595	
	01 建物取得支出						
02 車輛運搬具取得支出							
03 構築物取得支出	1,890,000		753,900	1,136,100			
04 機械及び装置取得支出	189,000				189,000		
05 器具及び備品取得支出	3,901,849		800,500	236,250	402,595		
06 土地取得支出							
07 その他の固定資産取得支出							
088 元入金支出							
01 公益事業会計元入金支出							
02 収益事業会計元入金支出							
施設整備等支出計(5)	5,980,849		1,554,400	1,372,350	591,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,980,849		△1,554,400	△1,372,350	△591,595		
財 務 活 動 に よ る 収 支	117 借入金元金償還補助金収入						
	01 借入金元金償還補助金収入						
	122 投資有価証券売却収入						
	01 投資有価証券売却収入						
	126 借入金収入						
	01 設備資金借入金収入						
	02 長期運営資金借入金収入						
	127 積立預金取崩収入	9,169,360		3,360,000		1,337,147	400,523
	01 移行時特別積立預金取崩収入						
	02 その他の積立預金取崩収入						
	03 器具及び備品購入積立預金取崩収入	283,500		283,500			
	04 土地取得積立預金取崩収入						
	05 建物建設積立預金取崩収入	3,274,285				402,595	
	06 車輛購入積立預金取崩収入						
	07 記念式典等積立預金取崩収入						
	08 駐車場整備積立預金取崩収入						
	09 修繕積立預金取崩収入	3,721,575		1,186,500		934,552	400,523
	10 運転資金積立預金取崩収入						
	11 構築物敷設積立預金取崩収入	1,890,000		1,890,000			
	12 処遇改善積立預金取崩収入						
13 機械及び装置購入積立預金取崩収入							
128 その他の収入							
01 長期貸付金回収収入							
02 長期運営資金元金償還寄付金収入							
03 その他の収入							
財務収入計(7)	9,169,360		3,360,000		1,337,147	400,523	
支 出	089 借入金元金償還金支出	11,430,000		2,660,000		8,770,000	
	01 設備資金借入金償還金支出	11,430,000		2,660,000		8,770,000	
	02 長期運営資金借入金償還金支出						
	090 投資有価証券取得支出						
	01 投資有価証券取得支出						
	091 積立預金積立支出						
	01 積立預金積立支出						
	02 建物建設積立預金積立支出						
	03 構築物敷設積立預金積立支出						
	04 修繕積立預金積立支出						
	05 器具及び備品購入積立預金積立支出						
	06 駐車場整備積立預金積立支出						
	07 処遇改善積立預金積立支出						
	08 人件費積立預金積立支出						
	09 機械及び装置購入積立預金積立支出						
	092 その他の支出						
	01 長期貸付金支出						
	02 その他の支出						
	093 流動資産評価減等による資金減少額等						
01 徴収不能額(流動資産分)							
02 有価証券売却益							
03 有価証券売却損							
04 有価証券評価損							
財務支出計(8)	11,430,000		2,660,000		8,770,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,260,640		700,000		△7,432,853	400,523	
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,161,779	2,250,411	6,049,335	△6,677,461	3,762,957	△6,234,087	
前期末支払資金残高(12)	193,560,702	△18,752,882	58,077,803	△22,844,127	43,735,744	24,277,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,722,481	△16,502,471	64,127,138	△29,521,588	47,498,701	18,043,459	

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 さつき会

事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	
事業活動収支の部	取入					
	051 介護保険収入	527,670,893	520,666,984	7,003,909	101.35%	
	01 介護福祉施設介護料収入	231,984,019	229,146,934	2,837,085	101.24%	
	01 介護報酬収入(施設)	209,164,094	207,129,687	2,034,407	100.98%	
	02 利用者負担金収入(施設)	22,819,925	22,017,247	802,678	103.65%	
	02 居宅介護料収入	188,171,764	190,730,019	△2,558,255	98.66%	
	01 介護報酬収入	170,267,600	172,069,025	△1,801,425	98.95%	
	01 介護報酬収入(居宅)	152,695,378	147,946,910	4,748,468	103.21%	
	02 介護予防報酬収入(居宅)	17,572,222	24,122,115	△6,549,893	72.85%	
	02 利用者負担金収入	17,904,164	18,660,994	△756,830	95.94%	
	01 介護負担金収入(居宅)	15,980,662	15,982,811	△2,149	99.99%	
	02 介護予防負担金収入(居宅)	1,923,502	2,678,183	△754,681	71.82%	
	04 居宅介護支援介護料収入	16,504,600	9,624,000	6,880,600	171.49%	
	01 居宅介護支援介護料収入	16,504,600	9,624,000	6,880,600	171.49%	
	05 利用者等利用料収入	88,975,370	88,925,811	49,559	100.06%	
	01 介護福祉施設利用料収入	1,757,697	1,324,727	432,970	132.68%	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,945,558	3,827,120	118,438	103.09%	
	03 通所介護サービス利用料収入	459,123	372,275	86,848	123.33%	
	04 グループホーム利用料収入	3,243,500	3,240,000	3,500	100.11%	
	05 小規模多機能サービス利用料収入	177,638	174,869	2,769	101.58%	
	03 食費収入	52,400,395	52,116,659	283,736	100.54%	
	01 利用料(食費)収入	30,449,726	30,233,035	216,691	100.72%	
	02 特定入所者介護サービス費(食費)収入	21,950,669	21,883,624	67,045	100.31%	
	04 居住費収入	30,871,720	31,654,680	△782,960	97.53%	
	01 利用料(居住費)収入	24,199,450	24,537,400	△337,950	98.62%	
	02 特定入所者介護サービス費(居住費)収入	6,672,270	7,117,280	△445,010	93.75%	
	05 その他の利用料収入		2,625	△2,625	0.00%	
	04 グループホーム利用料収入(その他の利用料)		2,625	△2,625	0.00%	
	06 その他の事業収入	2,035,140	2,240,220	△205,080	90.85%	
	03 受託収入	2,035,140	2,240,220	△205,080	90.85%	
	01 移送サービス事業収入	175,000	156,200	18,800	112.04%	
	02 生きがいサポート(モデル)ステイ事業収入	434,750	284,790	149,960	152.66%	
	03 生きがいホームヘルプサービス事業収入	319,370	424,850	△105,480	75.17%	
	04 生きがいデイサービス事業収入	36,000		36,000		
	05 介護予防サービス計画受託収入	1,067,080	1,075,340	△8,260	99.23%	
	07 認定調査受託収入	2,940	2,940		100.00%	
	054 経常経費補助金収入	4,870,331	11,090,393	△6,220,062	43.91%	
	01 経常経費補助金収入	143,500	6,353,792	△6,210,292	2.26%	
	02 経常経費負担金収入	4,726,831	4,736,601	△9,770	99.79%	
	055 寄付金収入	165,000	295,460	△130,460	55.85%	
	01 寄付金収入	165,000	295,460	△130,460	55.85%	
	056 雑収入	4,487,871	4,817,987	△330,116	93.15%	
	01 雑収入	4,487,871	4,817,987	△330,116	93.15%	
	058 引当金戻入	12,345,079	12,385,649	△40,570	99.67%	
	03 その他の引当金戻入	12,345,079	12,385,649	△40,570	99.67%	
	059 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,147,593	20,979,967	△2,832,374	86.50%	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,147,593	20,979,967	△2,832,374	86.50%	
	事業活動収入計(1)		567,686,767	570,236,440	△2,549,673	99.55%
	支出	021 人件費	347,158,400	347,609,429	△451,029	99.87%
		02 職員俸給	186,132,804	185,885,801	247,003	100.13%
		03 職員諸手当	77,494,486	77,592,072	△97,586	99.87%
		04 非常勤職員給与	42,926,900	44,463,373	△1,536,473	96.54%
		06 退職共済掛金	894,000	1,072,800	△178,800	83.33%
		07 法定福利費	39,710,210	38,595,383	1,114,827	102.89%
		022 事務費支出	78,381,535	76,431,828	1,949,707	102.55%
		01 福利厚生費	1,482,311	1,450,449	31,862	102.20%
02 旅費交通費		2,081,157	2,620,220	△539,063	79.43%	
03 研修費		2,768,195	2,954,934	△186,739	93.68%	
04 消耗品費		1,548,355	1,880,210	△331,855	82.35%	
05 器具什器費		1,859,683	129,260	1,730,423	1438.71%	
06 印刷製本費		390,510	25,200	365,310	1549.64%	
07 水道光熱費		2,833,480	2,597,724	235,756	109.08%	
08 燃料費		2,423,583	2,222,231	201,352	109.06%	
09 修繕費		4,659,346	7,152,861	△2,493,515	65.14%	
10 通信運搬費		3,068,283	2,740,795	327,488	111.95%	
11 会議費		141,764	24,836	116,928	570.80%	
12 広報費		1,694,231	1,278,288	415,943	132.54%	
13 業務委託費		28,404,524	28,409,589	△5,065	99.98%	
14 保守料		1,035,375	890,505	144,870	116.27%	
15 手数料		260,000	85,000	175,000	305.88%	
16 損害保険料		657,852	1,104,600	△446,748	59.56%	
17 賃借料		12,849,765	13,000,252	△150,487	98.84%	
18 租税公課		8,900	46,600	△37,700	19.10%	
19 渉外費		365,206	251,930	113,276	144.96%	
20 諸会費		434,500	446,500	△12,000	97.31%	
21 車輛費		4,002,145	2,770,466	1,231,679	144.46%	
22 雑費		5,412,370	4,349,378	1,062,992	124.44%	
023 事業費支出		85,176,604	81,715,889	3,460,715	104.24%	
01 給食費		32,219,774	31,311,540	908,234	102.90%	
02 保健衛生費	1,020,078	1,142,228	△122,150	89.31%		
03 医薬品費	500,393	460,556	39,837	108.65%		
04 被服費	2,345,956	2,320,891	25,065	101.08%		
05 教養娯楽費	2,566,054	2,250,919	315,135	114.00%		
06 日用品費	893,578	626,242	267,336	142.69%		
09 水道光熱費	15,122,514	13,892,379	1,230,135	108.85%		
10 燃料費	14,398,655	13,325,535	1,073,120	108.05%		
11 車輛燃料費	1,842,994	1,712,339	130,655	107.63%		

事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	前年比
	12 消耗品費	3,106,866	2,897,889	208,977	107.21%
	13 介護用品費	5,278,351	5,388,098	△109,747	97.96%
	14 器具什器費	4,506,039	4,030,017	476,022	111.81%
	20 雑費	1,375,352	2,357,256	△981,904	58.35%
	024 減価償却費	43,832,659	47,759,603	△3,926,944	91.78%
	01 減価償却費	43,832,659	47,759,603	△3,926,944	91.78%
	026 引当金繰入	19,321,079	19,728,529	△407,450	97.93%
	01 退職給与引当金繰入	7,113,040	7,383,450	△270,410	96.34%
	03 賞与引当金繰入	12,208,039	12,345,079	△137,040	98.89%
	040 利用者負担軽減額	338,731	390,721	△51,990	86.69%
	事業活動支出計(2)	574,209,008	573,635,999	573,009	100.10%
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,522,241	△3,399,559	△3,122,682	191.86%
事業活動外収支の部	061 受取利息配当金収入	28,163	26,313	1,850	107.03%
	01 受取利息配当金収入	28,163	26,313	1,850	107.03%
	063 経理区分間繰入金収入	12,657,915	16,408,583	△3,750,668	77.14%
	01 本部経理区分繰入金収入		6,659,202	△6,659,202	0.00%
	02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,395,315	4,171,381	223,934	105.37%
	03 ショートステイ経理区分繰入金収入	513,000	322,000	191,000	159.32%
	04 ヘルプ経理区分繰入金収入	302,000	230,000	72,000	131.30%
	05 デイはびねず経理区分繰入金収入	1,002,000	1,141,000	△139,000	87.82%
	06 介護センター経理区分繰入金収入	374,000	175,000	199,000	213.71%
	07 グループホーム経理区分繰入金収入	3,078,600	1,265,000	1,813,600	243.37%
	09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	596,000	479,000	117,000	124.43%
	11 特養えん経理区分繰入金収入	1,804,000	1,417,000	387,000	127.31%
	12 小規模えん経理区分繰入金収入	593,000	549,000	44,000	108.01%
		事業活動外収入計(4)	12,686,078	16,434,896	△3,748,818
支 出	027 借入金利息支出	2,650,180	2,841,830	△191,650	93.26%
	01 借入金利息支出	2,650,180	2,841,830	△191,650	93.26%
	029 経理区分間繰入金支出	12,657,915	16,408,583	△3,750,668	77.14%
	01 本部経理区分繰入金支出		8,511,381	2,726,934	132.04%
	02 介老さつき苑経理区分繰入金支出	11,238,315	1,647,219	△1,647,219	0.00%
	03 ショートステイ経理区分繰入金支出		338,495	△338,495	0.00%
	04 ヘルプ経理区分繰入金支出		334,465	△334,465	0.00%
	05 デイはびねず経理区分繰入金支出		624,910	△624,910	0.00%
	07 グループホーム経理区分繰入金支出		1,038,810	△1,038,810	0.00%
	09 小規模なごみ経理区分繰入金支出	1,419,600	627,537	792,063	226.22%
	11 特養えん経理区分繰入金支出		2,722,560	△2,722,560	0.00%
	12 小規模えん経理区分繰入金支出		563,206	△563,206	0.00%
	事業活動外支出計(5)	15,308,095	19,250,413	△3,942,318	79.52%
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,622,017	△2,815,517	193,500	93.13%
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△9,144,258	△6,215,076	△2,929,182	147.13%
特別収支の部	取 入				
	支 出				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△9,144,258	△6,215,076	△2,929,182	147.13%
	前期末繰越活動収支差額(12)	303,052,632	360,518,708	△57,466,076	84.06%
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	293,908,374	354,303,632	△60,395,258	82.95%
繰越活動収支差額の部	072 基本金取崩額(14)				
	01 基本金取崩額				
	038 基本金組入額(15)				
	01 4号基本金組入額				
	073 その他の積立金取崩額(16)	9,169,360	4,839,000	4,330,360	189.49%
	01 移行時特別積立金取崩額				
	02 その他の積立金取崩額				
	03 器具及び備品購入積立金取崩額	283,500	439,000	△155,500	64.58%
	04 土地取得積立金取崩額				
	05 建物建設積立金取崩額	3,274,285		3,274,285	
	06 車輛購入積立金取崩額		1,416,000	△1,416,000	0.00%
	07 記念式典等積立金取崩				
	08 修繕積立金取崩額	3,721,575	2,600,000	1,121,575	143.14%
	09 運転資金積立金取崩額		384,000	△384,000	0.00%
10 駐車場整備積立金取崩額					
11 構築物施設積立金取崩額	1,890,000		1,890,000		
12 処遇改善積立金取崩額					
039 その他の積立金積立額(17)		56,090,000	△56,090,000	0.00%	
01 移行時特別積立金額					
02 その他の積立金積立額					
03 器具及び備品購入積立金積立額		350,000	△350,000	0.00%	
04 土地取得積立金積立額					
05 建物建設積立金積立額		29,000,000	△29,000,000	0.00%	
06 車輛購入積立金積立額					
07 駐車場整備積立金積立額					
08 運転資金積立金積立額		11,500,000	△11,500,000	0.00%	
09 修繕積立金積立額					
10 記念式典等積立金積立額					
11 構築物施設積立金積立額	1,940,000		△1,940,000	0.00%	
12 処遇改善積立金積立額					
13 人件費積立金積立額		3,000,000	△3,000,000	0.00%	
14 機械及び装置購入積立金積立額		10,300,000	△10,300,000	0.00%	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	303,077,734	303,052,632	25,102	100.01%

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 さつき会

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動収支の部	勘定科目	合計	法人本部					
			介護老人福祉施設 さつき苑	鷹栖	ショートステイ さつき苑	さつき	ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす
収入	051 介護保険収入	527,670,893		206,310,127		24,101,062	14,186,241	47,047,186
	01 介護福祉施設介護料収入	231,984,019		170,520,462				
	01 介護報酬収入(施設)	209,164,094		153,872,648				
	02 利用者負担金収入(施設)	22,819,925		16,647,814				
	03 基本食事サービス料収入							
	02 居宅介護料収入	188,171,764				19,642,486	13,866,871	42,775,563
	01 介護報酬収入	170,267,600				17,876,671	12,645,414	38,630,279
	01 介護報酬収入(居宅)	152,695,378				17,194,336	8,771,868	30,339,047
	02 介護予防報酬収入(居宅)	17,572,222				682,335	3,873,546	8,291,232
	02 利用者負担金収入	17,904,164				1,765,815	1,221,457	4,145,284
	01 介護負担金収入(居宅)	15,980,662				1,693,843	775,291	3,235,201
	02 介護予防負担金収入(居宅)	1,923,502				71,972	446,166	910,083
	04 居宅介護支援介護料収入	16,504,600						
	01 居宅介護支援介護料収入	16,504,600						
	05 利用者等利用料収入	88,975,370		35,611,725		4,023,826		4,235,623
	01 介護福祉施設利用料収入	1,757,697		1,338,389				
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,945,558				65,297		459,123
	02 訪問介護サービス利用料収入							
	03 通所介護サービス利用料収入	459,123						459,123
	04 グループホーム利用料収入	3,243,500						
	05 小規模多機能サービス利用料収入	177,638						
	03 食費収入	52,400,395		25,993,546		2,984,999		3,776,500
	01 利用料(食費)収入	30,449,726		10,972,007		1,703,539		3,776,500
	02 特定入所者介護サービス費(食費)収入	21,950,669		15,021,539		1,281,460		
	04 居住費収入	30,871,720		8,279,790		973,530		
	01 利用料(居住費)収入	24,199,450		6,907,390		956,150		
	02 特定入所者介護サービス費(居住費)収入	6,672,270		1,372,400		17,380		
	05 その他の利用料収入							
	01 短期入所介護利用料収入(その他の利用料)							
	02 訪問介護利用料収入(その他の利用料)							
	03 通所介護利用料収入(その他の利用料)							
	04 グループホーム利用料収入(その他の利用料)							
	05 小規模多機能サービス利用料収入(その他の利用料)							
	06 小規模多機能型居宅介護利用料収入(その他の利用料)							
	07 管理費収入							
	01 グループホーム管理費収入							
	06 その他の事業収入	2,035,140		177,940		434,750	319,370	36,000
	01 補助金収入							
	02 市町村特別事業収入							
	03 受託収入	2,035,140		177,940		434,750	319,370	36,000
	01 移送サービス事業収入	175,000		175,000				
	02 生きがいショート(ニール)ステイ事業収入	434,750				434,750		
	03 生きがいホームヘルプサービス事業収入	319,370					319,370	
	04 生きがいデイサービス事業収入	36,000						36,000
	05 介護予防サービス計画受託収入	1,067,080						
	06 認知症出前講座等受託収入			2,940				
	07 認定調査受託収入	2,940		2,940				
	052 私的契約利用料収入							
	01 私的契約利用料収入							
	053 事業収入							
	01 養成研修事業収入							
	054 経常経費補助金収入	4,870,331	4,821,331	30,000				
	01 経常経費補助金収入	143,500	94,500	30,000				
	02 経常経費負担金収入	4,726,831	4,726,831					
	055 寄付金収入	165,000	125,000	40,000				
	01 寄付金収入	165,000	125,000	40,000				
	056 雑収入	4,487,871	350,400	1,352,563	2,424	3,062	355,830	
	01 雑収入	4,487,871	350,400	1,352,563	2,424	3,062	355,830	
	057 借入金元金償還補助金収入							
	01 借入金元金償還補助金収入							
	058 引当金戻入	12,345,079	696,639	3,999,041	514,280	414,870	1,536,048	
	01 徴収不能引当金戻入							
	02 退職給与引当金戻入							
	03 その他の引当金戻入	12,345,079	696,639	3,999,041	514,280	414,870	1,536,048	
	059 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,147,593		7,146,859	1,555,737			
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,147,593		7,146,859	1,555,737			
	事業活動収入計(1)	567,686,767	5,993,370	218,878,590	26,173,503	14,604,173	48,939,064	
支出	021 人件費	347,158,400	14,432,621	110,704,044	13,118,210	13,264,364	35,631,112	
	01 役員報酬							
	02 職員俸給	186,132,804	8,094,700	60,412,704	8,032,800	6,877,600	19,837,900	
	03 職員諸手当	77,494,486	4,469,045	24,241,223	3,400,448	1,987,918	8,262,297	
	04 非常勤職員給与	42,926,900		12,969,522		2,923,023	3,314,818	

事業活動収支内訳表
(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 さつき苑	ショートステイ 苑	さつき 苑	ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす
	05 退職金							
	06 退職共済掛金	894,000	89,400	178,800			134,100	89,400
	07 法定福利費	39,710,210	1,779,476	12,901,795	1,684,962		1,341,723	4,126,697
	022 事務費支出	78,381,535	1,649,665	37,684,502	4,228,509		1,739,263	11,144,210
	01 福利厚生費	1,482,311	28,563	598,316	45,035		75,753	74,933
	02 旅費交通費	2,081,157	162,200	876,472	22,740		15,880	182,980
	03 研修費	2,768,195	483,260	1,111,960	5,000		3,000	131,500
	04 消耗品費	1,548,355		930,945	137,405		8,308	55,214
	05 器具什器費	1,859,683		1,261,725	2,702			520,740
	06 印刷製本費	390,510		111,981	10,914		8,769	120,824
	07 水道光熱費	2,833,480		1,248,521	208,658			
	08 燃料費	2,423,583		1,238,361	153,059		8,899	48,585
	09 修繕費	4,659,346		1,112,555	128,624			51,870
	10 通信運搬費	3,068,283		1,299,976	178,579		69,073	195,055
	11 会議費	141,764	13,059	18,630				
	12 広報費	1,694,231		831,362	48,865		28,469	232,382
	13 業務委託費	28,404,524		20,214,170	2,524,197		91,158	3,166,316
	14 保守料	1,035,375		784,209	97,368		14,325	21,490
	15 手数料	260,000						
	16 損害保険料	657,852		305,333	50,505		6,215	67,061
	17 賃借料	12,849,765	801,360	2,503,667	314,178		966,083	4,881,872
	18 租税公課	8,900		8,900				
	19 渉外費	365,206		309,956				27,040
	20 諸会費	434,500	55,000	293,800			24,000	45,300
	21 車輛費	4,002,145		1,018,026	120,636		345,036	1,057,683
	22 雑費	5,412,370	106,223	1,605,637	180,044		74,295	263,365
	23 諸口(共済)							
	023 事業費支出	85,176,604		38,742,235	4,982,232		344,937	4,756,526
	01 給食費	32,219,774		14,650,714	1,685,068			2,712,634
	02 保健衛生費	1,020,078		704,675	79,298			13,282
	03 医薬品費	500,393		464,380	20,520			13,694
	04 被服費	2,345,956		1,310,191	223,507			167,400
	05 教養娯楽費	2,566,054		692,504	75,690			505,672
	06 日用品費	893,578		358,958	54,566			42,214
	07 保育材料費							
	08 本人支給金							
	09 水道光熱費	15,122,514		6,526,160	1,182,314			
	10 燃料費	14,398,655		6,851,342	846,794			
	11 車輛燃料費	1,842,994		336,948	41,641		222,076	558,722
	12 消耗品費	3,106,866		834,084	113,460		52,089	217,829
	13 介護用品費	5,278,351		3,436,278	426,131			12,559
	14 器具什器費	4,506,039		1,727,498	210,224			437,150
	15 賃借料							
	16 教育指導費							
	17 就職支度費							
	18 医療費							
	19 葬祭費							
	20 雑費	1,375,352		848,503	23,019		70,772	75,370
	024 減価償却費	43,832,659		8,911,260	1,568,431			468,428
	01 減価償却費	43,832,659		8,911,260	1,568,431			468,428
	025 徴収不能額							
	01 徴収不能額(流動資産分)							
	02 徴収不能額(固定資産分)							
	026 引当金繰入	19,321,079	1,089,590	6,017,264	855,690		520,643	2,032,786
	01 退職給与引当金繰入	7,113,040	327,760	2,236,435	320,520		104,760	790,880
	02 徴収不能引当金繰入							
	03 賞与引当金繰入	12,208,039	761,830	3,780,829	535,170		415,883	1,241,906
	040 利用者負担軽減額	338,731		139,722				24,630
	事業活動支出計(2)	574,209,008	17,171,876	202,199,027	24,753,072		15,869,207	54,057,692
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,522,241	△11,178,506	16,679,563	1,420,431		△1,265,034	△5,118,628
事業活動外収支の部	060 借入金利息補助金収入							
	01 借入金利息補助金収入							
	061 受取利息配当金収入	28,163		17,849				
	01 受取利息配当金収入	28,163		17,849				
	062 会計単位間繰入金収入							
	01 公益事業会計繰入金収入							
02 収益事業会計繰入金収入								
063 経理区分間繰入金収入	12,657,915	11,238,315						
01 本部経理区分繰入金収入								
02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,395,315	4,395,315						
03 ショートステイ経理区分繰入金収入	513,000	513,000						
04 ヘルプ経理区分繰入金収入	302,000	302,000						

事業活動収支内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 さつき苑	鷹栖 ショートステイ 苑	さつき ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねす
	05 デイはびねす経理区分繰入金収入	1,002,000	1,002,000				
	06 介護センター経理区分繰入金収入	374,000	374,000				
	07 グループホーム経理区分繰入金収入	3,078,600	1,659,000				
	08 デイなごみ経理区分繰入金収入						
	09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	596,000	596,000				
	11 特養えん経理区分繰入金収入	1,804,000	1,804,000				
	12 小規模えん経理区分繰入金収入	593,000	593,000				
	064 投資有価証券売却益(売却収入)						
	01 投資有価証券売却益(売却収入)						
	065 有価証券売却益(売却収入)						
	01 有価証券売却益(売却収入)						
	事業活動外収入計(4)	12,686,078	11,238,315	17,849			
支 出	027 借入金利息支出	2,650,180					
	01 借入金利息支出	2,650,180					
	028 会計単位間繰入金支出						
	01 会計単位間繰入金支出						
	029 経理区分間繰入金支出	12,657,915		4,395,315	513,000	302,000	1,002,000
	01 本部経理区分繰入金支出	11,238,315		4,395,315	513,000	302,000	1,002,000
	02 介老さつき苑経理区分繰入金支出						
	03 ショートステイ経理区分繰入金支出						
	04 ヘルプ経理区分繰入金支出						
	05 デイはびねす経理区分繰入金支出						
	06 介護センター経理区分繰入金支出						
	07 グループホーム経理区分繰入金支出						
	09 小規模なごみ経理区分繰入金支出	1,419,600					
	11 特養えん経理区分繰入金支出						
	12 小規模えん経理区分繰入金支出						
	030 投資有価証券売却損						
	01 投資有価証券売却損						
	031 有価証券売却損						
	01 有価証券売却損						
	032 資産評価損						
	01 有価証券評価損						
	02 資産評価損						
	03 投資有価証券評価損						
033 雑損失							
01 雑損失							
	事業活動外支出計(5)	15,308,095		4,395,315	513,000	302,000	1,002,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,622,017	11,238,315	△4,377,466	△513,000	△302,000	△1,002,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△9,144,258	59,809	12,302,097	907,431	△1,567,034	△6,120,628
特 別 収 支 の 部	066 施設整備等補助金収入						
	01 施設整備補助金収入						
	02 設備整備補助金収入						
	067 施設整備等寄付金収入						
	01 施設整備等寄付金収入						
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入						
	068 固定資産受贈額						
	01 固定資産受贈額						
	069 固定資産売却益(売却収入)						
	01 器具及び備品売却益(売却収入)						
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)						
	03 建物売却益(売却収入)						
	04 構築物売却益(売却収入)						
	05 機械及び装置売却益(売却収入)						
	06 土地売却益(売却収入)						
	07 その他の固定資産売却益(売却収入)						
	070 国庫補助金等特別積立金取崩額						
01 国庫補助金等特別積立金取崩額							
071 その他の特別収入							
01 長期運営資金元金償還寄附金収入							
02 その他の収入							
	特別収入計(8)						
支 出	034 基本金組入額						
	01 1号基本金組入額						
	02 2号基本金組入額						
	03 3号基本金組入額						
	035 固定資産売却損・処分損						
	01 器具及び備品売却損・処分損						
02 車輛運搬具売却損・処分損							
03 建物売却損・処分損							
04 構築物売却損・処分損							
05 機械及び装置売却損・処分損							

事業活動収支内訳表
(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目	合 計	法人本部	介護老人福祉施設 さつき苑	鷹栖 ショートステイ 苑	さつき ヘルパーステーション さつき苑	デイサービスセンター はびねず
06 土地売却損						
07 その他の固定資産売却損・処分損						
036 国庫補助金等特別積立金積立額						
01 国庫補助金等特別積立金積立額						
037 その他の特別損失						
01 その他の特別損失						
特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△9,144,258	59,809	12,302,097	907,431	△1,567,034	△6,120,628
繰越活動収支差額(12)	303,052,632	2,397,709	92,304,955	17,822,581	△24,129,093	39,174,593
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	293,908,374	2,457,518	104,607,052	18,730,012	△25,696,127	33,053,965
繰越活動収支差額の部						
072 基本金取崩額(14)						
01 基本金取崩額						
038 基本金組入額(15)						
01 4号基本金組入額						
073 その他の積立金取崩額(16)	9,169,360		1,200,000			2,871,690
01 移行時特別積立金取崩額						
02 その他の積立金取崩額						
03 器具及び備品購入積立金取崩額	283,500					
04 土地取得積立金取崩額						
05 建物建設積立金取崩額	3,274,285					2,871,690
06 車輛購入積立金取崩額						
07 記念式典等積立金取崩						
08 修繕積立金取崩額	3,721,575		1,200,000			
09 運転資金積立金取崩額						
10 駐車場整備積立金取崩額						
11 構築物施設積立金取崩額	1,890,000					
12 処遇改善積立金取崩額						
039 その他の積立金積立額(17)						
01 移行時特別積立金額						
02 その他の積立金積立額						
03 器具及び備品購入積立金積立額						
04 土地取得積立金積立額						
05 建物建設積立金積立額						
06 車輛購入積立金積立額						
07 駐車場整備積立金積立額						
08 運転資金積立金積立額						
09 修繕積立金積立額						
10 記念式典等積立金積立額						
11 構築物敷設積立金積立額						
12 処遇改善積立金積立額						
13 人件費積立金積立額						
14 機械及び装置購入積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	303,077,734	2,457,518	105,807,052	18,730,012	△25,696,127	35,925,655

事業活動収支内訳表
(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) (単位：円) 5頁

勘定科目		合計	属種町介護サービスセンター	多機能型グループホームなごみの家	小規模多機能ホームみみの家	地域密着型特養ぬくもりの家えん	小規模多機能ホームぬくもりの家えん
事業活動収支の部	収入						
	051 介護保険収入	527,670,893	17,571,680	77,911,670	28,004,654	84,707,425	27,830,848
	01 介護福祉施設介護料収入	231,984,019				61,463,557	
	01 介護報酬収入(施設)	209,164,094				55,291,446	
	02 利用者負担金収入(施設)	22,819,925				6,172,111	
	03 基本食事サービス料収入						
	02 居宅介護料収入	188,171,764		61,415,570	25,516,784		24,954,490
	01 介護報酬収入	170,267,600		55,623,239	23,068,335		22,423,662
	01 介護報酬収入(居宅)	152,695,378		55,623,239	20,773,307		19,993,581
	02 介護予防報酬収入(居宅)	17,572,222			2,295,028		2,430,081
	02 利用者負担金収入	17,904,164		5,792,331	2,448,449		2,530,828
	01 介護負担金収入(居宅)	15,980,662		5,792,331	2,262,487		2,221,509
	02 介護予防負担金収入(居宅)	1,923,502			185,962		309,319
	04 居宅介護支援介護料収入	16,504,600	16,504,600				
	01 居宅介護支援介護料収入	16,504,600	16,504,600				
	05 利用者等利用料収入	88,975,370		16,496,100	2,487,870	23,243,868	2,876,358
	01 介護福祉施設利用料収入	1,757,697				419,308	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,945,558		3,243,500	40,900		136,738
	02 訪問介護サービス利用料収入						
	03 通所介護サービス利用料収入	459,123					
	04 グループホーム利用料収入	3,243,500		3,243,500			
	05 小規模多機能サービス利用料収入	177,638			40,900		136,738
	03 食費収入	52,400,395		5,699,000	1,903,550	9,754,500	2,288,300
	01 利用料(食費)収入	30,449,726		5,699,000	1,903,550	4,106,830	2,288,300
	02 特定入所者介護サービス費(食費)収入	21,950,669				5,647,670	
	04 居住費収入	30,871,720		7,553,600	543,420	13,070,060	451,320
	01 利用料(居住費)収入	24,199,450		7,553,600	543,420	7,787,570	451,320
	02 特定入所者介護サービス費(居住費)収入	6,672,270				5,282,490	
	05 その他の利用料収入						
	01 短期入所介護利用料収入(その他の利用料)						
	02 訪問介護利用料収入(その他の利用料)						
	03 通所介護利用料収入(その他の利用料)						
	04 グループホーム利用料収入(その他の利用料)						
	05 小規模多機能サービス利用料収入(その他の利用料)						
	06 小規模多機能型居宅介護利用料収入(その他の利用料)						
	07 管理費収入						
	01 グループホーム管理費収入						
	06 その他の事業収入	2,035,140	1,067,080				
	01 補助金収入						
	02 市町村特別事業収入						
	03 受託収入	2,035,140	1,067,080				
	01 移送サービス事業収入	175,000					
	02 生きがいショート(ニール)ステイ事業収入	434,750					
	03 生きがいホームヘルプサービス事業収入	319,370					
	04 生きがいデイサービス事業収入	36,000					
05 介護予防サービス計画受託収入	1,067,080	1,067,080					
06 認知症出前講座等受託収入							
07 認定調査受託収入	2,940						
052 私的契約利用料収入							
01 私的契約利用料収入							
053 事業収入							
01 養成研修事業収入							
054 経常経費補助金収入	4,870,331			9,000		10,000	
01 経常経費補助金収入	143,500			9,000		10,000	
02 経常経費負担金収入	4,726,831						
055 寄付金収入	165,000						
01 寄付金収入	165,000						
056 雑収入	4,487,871		809,771	392,828	844,889	376,104	
01 雑収入	4,487,871		809,771	392,828	844,889	376,104	
057 借入金元金償還補助金収入							
01 借入金元金償還補助金収入							
058 引当金戻入	12,345,079	551,529	1,730,083	733,640	1,347,509	821,440	
01 徴収不能引当金戻入							
02 退職給与引当金戻入							
03 その他の引当金戻入	12,345,079	551,529	1,730,083	733,640	1,347,509	821,440	
059 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,147,593		4,223,875	371,500	2,715,594	2,134,028	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,147,593		4,223,875	371,500	2,715,594	2,134,028	
事業活動収入計(1)		567,686,767	18,123,209	84,684,399	29,502,622	89,625,417	31,162,420
支出	021 人件費	347,158,400	12,391,558	50,381,662	26,753,383	46,087,005	24,394,441
	01 役員報酬						
	02 職員俸給	186,132,804	7,636,760	26,156,440	13,297,800	23,846,100	11,940,000
	03 職員諸手当	77,494,486	3,030,063	11,406,060	6,015,071	9,456,027	5,226,334
04 非常勤職員給与	42,926,900		7,055,490	4,379,117	7,735,611	4,549,319	

事業活動収支内訳表
(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) (単位：円) 6頁

勘定科目		合 計	鷹栖町介護福祉さつき苑	多機能型グループホームなごみの家	小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家	地域密着型特養ぬくもりの家えん	小規模多機能ホームぬくもりの家えん
	05 退職金						
	06 退職共済掛金	894,000	44,700	44,700	134,100	89,400	89,400
	07 法定福利費	39,710,210	1,680,035	5,718,972	2,927,295	4,959,867	2,589,388
	022 事務費支出	78,381,535	2,195,048	5,478,951	2,637,127	7,490,531	4,133,729
	01 福利厚生費	1,482,311	16,274	247,227	130,290	185,738	80,182
	02 旅費交通費	2,081,157	340,640	152,080	17,235	246,940	63,990
	03 研修費	2,768,195	116,300	488,625		380,550	48,000
	04 消耗品費	1,548,355	71,532	103,746	79,911	144,121	17,173
	05 器具什器費	1,859,683		11,250		63,266	
	06 印刷製本費	390,510	5,674	40,339	17,138	49,264	25,607
	07 水道光熱費	2,833,480		243,710	133,019	590,373	409,199
	08 燃料費	2,423,583	92,285	170,467	102,475	154,143	455,309
	09 修繕費	4,659,346		910,445	444,286	1,491,815	519,751
	10 通信運搬費	3,068,283	225,808	385,615	111,386	421,606	181,185
	11 会議費	141,764	40,810	21,100		48,165	
	12 広報費	1,694,231	18,422	209,730	81,897	159,960	83,144
	13 業務委託費	28,404,524	94,964	998,569	337,869	789,324	187,957
	14 保守料	1,035,375	28,660	21,490	14,325	39,183	14,325
	15 手数料	260,000		90,000		85,000	85,000
	16 損害保険料	657,852	4,500	△388,348	△83,898	660,493	35,991
	17 賃借料	12,849,765	1,010,468	565,796	308,684	477,326	1,020,331
	18 租税公課	8,900					
	19 渉外費	365,206				28,210	
	20 諸会費	434,500				16,400	
	21 車輛費	4,002,145	114,090	298,760	427,599	117,634	502,681
	22 雑費	5,412,370	14,621	908,350	429,911	1,426,020	403,904
	23 諸口（共済）						
	023 事業費支出	85,176,604	46,383	11,581,979	4,521,179	14,951,501	5,249,632
	01 給食費	32,219,774		5,019,442	1,179,730	5,563,568	1,408,618
	02 保健衛生費	1,020,078		87,101	16,025	105,629	14,068
	03 医薬品費	500,393				1,799	
	04 被服費	2,345,956		2,297	25,841	559,284	57,436
	05 教養娯楽費	2,566,054		392,546	193,698	557,487	148,457
	06 日用品費	893,578		137,496	38,486	236,869	24,989
	07 保育材料費						
	08 本人支給金						
	09 水道光熱費	15,122,514		2,626,972	1,407,594	2,002,473	1,377,001
	10 燃料費	14,398,655		1,849,435	982,782	2,470,586	1,397,716
	11 車輛燃料費	1,842,994		110,972	195,699	45,712	331,224
	12 消耗品費	3,106,866	38,947	822,733	195,942	762,445	69,337
	13 介護用品費	5,278,351				1,248,866	154,517
	14 器具什器費	4,506,039		480,056	273,286	1,158,422	219,403
	15 賃借料						
	16 教育指導費						
	17 就職支度費						
	18 医療費						
	19 葬祭費						
	20 雑費	1,375,352	7,436	52,929	12,096	238,361	46,866
	024 減価償却費	43,832,659		9,886,423	4,428,150	11,808,869	6,761,098
	01 減価償却費	43,832,659		9,886,423	4,428,150	11,808,869	6,761,098
	025 徴収不能額						
	01 徴収不能額（流動資産分）						
	02 徴収不能額（固定資産分）						
	026 引当金繰入	19,321,079	829,240	2,959,375	1,245,038	2,462,576	1,308,877
	01 退職給与引当金繰入	7,113,040	314,280	1,033,605	550,665	963,375	470,760
	02 徴収不能引当金繰入						
	03 賞与引当金繰入	12,208,039	514,960	1,925,770	694,373	1,499,201	838,117
	040 利用者負担軽減額	338,731			63,839	110,540	
	事業活動支出計(2)	574,209,008	15,462,229	80,288,390	39,648,716	82,911,022	41,847,777
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,522,241	2,660,980	4,396,009	△10,146,094	6,714,395	△10,685,357
事業活動外収支の部	060 借入金利息補助金収入						
	01 借入金利息補助金収入						
	061 受取利息配当金収入	28,163		4,731		5,583	
	01 受取利息配当金収入	28,163		4,731		5,583	
	062 会計単位間繰入金収入						
	01 公益事業会計繰入金収入						
	02 収益事業会計繰入金収入						
063 経理区分間繰入金収入	12,657,915			1,419,600			
01 本部経理区分繰入金収入							
02 介老さつき苑経理区分繰入金収入	4,395,315						
03 ショートステイ経理区分繰入金収入	513,000						
04 ヘルプ経理区分繰入金収入	302,000						

事業活動収支内訳表
(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) (単位：円) 7頁

勘定科目		合計	鷹栖町介護センターさつき苑	多機能型グループホームなごみの家	小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家	地域密着型特養ぬくもりの家えん	小規模多機能ホームぬくもりの家えん	
	05 デイはびねす経理区分繰入金収入	1,002,000						
	06 介護センター経理区分繰入金収入	374,000						
	07 グループホーム経理区分繰入金収入	3,078,600			1,419,600			
	08 デйнаごみ経理区分繰入金収入							
	09 小規模なごみ経理区分繰入金収入	596,000						
	11 特養えん経理区分繰入金収入	1,804,000						
	12 小規模えん経理区分繰入金収入	593,000						
	064 投資有価証券売却益(売却収入)							
	01 投資有価証券売却益(売却収入)							
	065 有価証券売却益(売却収入)							
	01 有価証券売却益(売却収入)							
	事業活動外収入計(4)	12,686,078		4,731	1,419,600	5,583		
支 出	027 借入金利息支出	2,650,180		276,640		2,373,540		
	01 借入金利息支出	2,650,180		276,640		2,373,540		
	028 会計単位間繰入金支出							
	01 会計単位間繰入金支出							
	029 経理区分間繰入金支出	12,657,915	374,000	3,078,600	596,000	1,804,000	593,000	
	01 本部経理区分繰入金支出	11,238,315	374,000	1,659,000	596,000	1,804,000	593,000	
	02 介老さつき苑経理区分繰入金支出							
	03 ショートステイ経理区分繰入金支出							
	04 ヘルプ経理区分繰入金支出							
	05 デイはびねす経理区分繰入金支出							
	06 介護センター経理区分繰入金支出							
	07 グループホーム経理区分繰入金支出							
	09 小規模なごみ経理区分繰入金支出	1,419,600		1,419,600				
	11 特養えん経理区分繰入金支出							
	12 小規模えん経理区分繰入金支出							
	030 投資有価証券売却損							
	01 投資有価証券売却損							
	031 有価証券売却損							
	01 有価証券売却損							
	032 資産評価損							
	01 有価証券評価損							
	02 資産評価損							
	03 投資有価証券評価損							
	033 雑損失							
	01 雑損失							
		事業活動外支出計(5)	15,308,095	374,000	3,355,240	596,000	4,177,540	593,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,622,017	△374,000	△3,350,509	823,600	△4,171,957	△593,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△9,144,258	2,286,980	1,045,500	△9,322,494	2,542,438	△11,278,357	
特 別 収 入 支 の 部	066 施設整備等補助金収入							
	01 施設整備等補助金収入							
	02 設備整備補助金収入							
	067 施設整備等寄付金収入							
	01 施設整備等寄付金収入							
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入							
	068 固定資産受贈額							
	01 固定資産受贈額							
	069 固定資産売却益(売却収入)							
	01 器具及び備品売却益(売却収入)							
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)							
	03 建物売却益(売却収入)							
	04 構築物売却益(売却収入)							
	05 機械及び装置売却益(売却収入)							
	06 土地売却益(売却収入)							
	07 その他の固定資産売却益(売却収入)							
	070 国庫補助金等特別積立金取崩額							
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額							
071 その他の特別収入								
01 長期運営資金元金償還寄附金収入								
02 その他の収入								
	特別収入計(8)							
支 出	034 基本金組入額							
	01 1号基本金組入額							
	02 2号基本金組入額							
	03 3号基本金組入額							
	035 固定資産売却損・処分損							
	01 器具及び備品売却損・処分損							
02 車輛運搬具売却損・処分損								
03 建物売却損・処分損								
04 構築物売却損・処分損								
05 機械及び装置売却損・処分損								

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) (単位：円) 8頁

勘定科目	合 計	蔵橋町介護福祉サービスセンター	多機能型グループホームの家の家	小規模多機能型グループホームの家の家	地域密着型特養ぬくもりの家えん	小規模多機能型ぬくもりの家えん
06 土地売却損						
07 その他の固定資産売却損・処分損						
036 国庫補助金等特別積立金積立額						
01 国庫補助金等特別積立金積立額						
037 その他の特別損失						
01 その他の特別損失						
特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△9,144,258	2,286,980	1,045,500	△9,322,494	2,542,438	△11,278,357
前期末繰越活動収支差額(12)	303,052,632	△19,588,937	81,167,057	11,334,314	72,751,360	29,818,093
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	293,908,374	△17,301,957	82,212,557	2,011,820	75,293,798	18,539,736
繰越活動収支差額の部						
072 基本金取崩額(14)						
01 基本金取崩額						
038 基本金組入額(15)						
01 4号基本金組入額						
073 その他の積立金取崩額(16)	9,169,360		3,360,000		1,337,147	400,523
01 移行時特別積立金取崩額						
02 その他の積立金取崩額						
03 器具及び備品購入積立金取崩額	283,500		283,500			
04 土地取得積立金取崩額						
05 建物建設積立金取崩額	3,274,285				402,595	
06 車輛購入積立金取崩額						
07 記念式典等積立金取崩						
08 修繕積立金取崩額	3,721,575		1,186,500		934,552	400,523
09 運転資金積立金取崩額						
10 駐車場整備積立金取崩額						
11 構築物施設積立金取崩額	1,890,000		1,890,000			
12 処遇改善積立金取崩額						
039 その他の積立金積立額(17)						
01 移行時特別積立金額						
02 その他の積立金積立額						
03 器具及び備品購入積立金積立額						
04 土地取得積立金積立額						
05 建物建設積立金積立額						
06 車輛購入積立金積立額						
07 駐車場整備積立金積立額						
08 運転資金積立金積立額						
09 修繕積立金積立額						
10 記念式典等積立金積立額						
11 構築物敷設積立金積立額						
12 処遇改善積立金積立額						
13 人件費積立金積立額						
14 機械及び装置購入積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	303,077,734	△17,301,957	85,572,557	2,011,820	76,630,945	18,940,259

財産目録

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人さつき会 特別会計

(単位:円)

勘定科目	所属	内 容	金額	
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金				0
(2) 預金				
当座預金				
普通預金	鷹栖郵便局		1,758,975	
定期預金				
(3) 未収金				0
(4) 立替金				
流動資産合計				1,758,975
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				
土地				
基本財産特定預金				
基本財産合計				
(2) その他の固定資産				
建物				
車輛運搬具				0
器具及び備品				
(3) 移行時特別積立預金				
(4) その他の固定資産				
その他の固定資産合計				0
固定資産合計				0
資産合計 (A)				1,758,975
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金				0
(2) 預り金				0
流動負債合計				0
設備資金借入金				0
退職給与引当金				
固定負債合計				
負債合計 (B)				0
差引純財産 (A-B)				1,758,975

上記は、財産目録に相違ない

上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号
社会福祉法人 さつき会
理 事 長 木 津 真 庭

貸借対照表(特別会計)

社会福祉法人 さつき会

平成26年3月31日 現在

訪問介護員養研修事業

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,758,975	1,758,554	421	流動負債	0	0	0
現金預金	1,758,975	1,758,554	421	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金			
未収金				施設整備等未払金			
未収補助金				預り金			
貯蔵品				共済会償還預り金			
立替金				前受金			
前払金				他会計区分借入金			
他会計区分貸付金				会計区分外借入金			
会計区分外貸付金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
仮払消費税等				賞与引当金			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
減価償却累計額				長期預り金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				徴収不能引当金			
その他の固定資産				その他の引当金			
建物				長期借入金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				本支店勘定			
車輛運搬具				負債の部合計	0	0	0
器具及び備品				純資産の部			
減価償却累計額				基本金	0	0	0
土地				1号基本金			
建設仮勘定				2号基本金			
権利				3号基本金			
投資有価証券				4号基本金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
公益事業会計入金				国庫補助金等特別積立金			
修繕積立預金				その他の積立金	0	0	0
建物建設積立預金				移行時特別積立金			
移行時特別積立預金				その他の積立金			
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	1,758,975	1,758,554	421
その他の固定資産				次期繰越活動収支差額	1,758,975	1,758,554	
徴収不能引当金				(うち当期活動収支差額)	421		
本支店勘定				純資産の部合計	1,758,975	1,758,554	421
	1,758,975	1,758,554	421	負債及び純資産の部合計	1,758,975	1,758,554	421