

平成 27 年度
(第 42 期)
決 算 報 告

作成日：平成 28 年 5 月 18 日

自 平成 27 年 04 月 01 日

至 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 さつき会

平成 27 年度

決算報告書

(社会福祉事業会計)

1. 資金収支計算書
(1) 資金収支計算書1様式
2. 事業活動収支計算書
(2) 事業活動明細書4様式
3. 貸借対照表
4. 財産目録
5. 財務諸表に対する注記

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	570,627,137	576,745,253	△6,118,116	3拠点9事業所	101.07%
	経常経費補助金収入	4,942,777	5,082,374	△139,597	地域包括出向費	102.82%
	経常経費寄附金収入	888,000	740,000	148,000	7件	83.33%
	受取利息配当金収入	15,000	24,200	△9,200		161.33%
	その他の収入	4,577,000	4,367,550	209,450	職員給食、他	95.42%
	事業活動収入計(1)	581,049,914	586,959,377	△5,909,463		101.02%
	支出					
	人件費支出	364,584,064	371,591,629	△7,007,565	人件費率64%	101.92%
	事業費支出	85,655,376	85,677,252	△21,876	利用者への直接経費	100.03%
	事務費支出	92,811,422	93,557,105	△745,683	事業の運営事務経費	100.80%
利用者負担軽減額	462,054	483,849	△21,795	社会福祉法人減免	104.72%	
支払利息支出	1,347,000	2,266,880	△919,880	償還金利息	168.29%	
事業活動支出計(2)	544,859,916	553,576,715	△8,716,799		101.60%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,189,998	33,382,662	2,807,336		92.24%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,430,000	11,430,000			100.00%
	固定資産取得支出	348,000	290,000	58,000		83.33%
施設整備等支出計(5)	11,778,000	11,720,000	58,000		99.51%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,778,000	△11,720,000	△58,000		99.51%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	70,801,488	59,001,240	11,800,248		83.33%
	支出					
	その他の活動支出計(8)	86,018,486	66,622,072	19,396,414		77.45%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,216,998	△7,620,832	△7,596,166		50.08%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,195,000	14,041,830	△4,846,830		152.71%	
前期末支払資金残高(12)	216,741,046	216,812,546	△71,500		100.03%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,936,046	230,854,376	△4,918,330		102.18%	

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	570,627,137	576,745,253	△6,118,116	3拠点9事業所	101.07%
施設介護料収入	249,106,970	160,216,968	88,890,002	特養さつき苑	64.32%
介護報酬収入(特養)	229,185,970	145,158,134	84,027,836		63.34%
利用者負担金収入(公費)	2,212,000	1,325,162	886,838		59.91%
利用者負担金収入(一般)	17,709,000	13,733,672	3,975,328		77.55%
居宅介護料収入	204,156,336	84,343,686	119,812,650	デイ・ショート、他	41.31%
(介護報酬収入)	180,616,000	75,159,791	105,456,209		41.61%
介護報酬収入(居宅)	162,092,000	62,728,969	99,363,031		38.70%
介護予防報酬収入(居宅)	18,524,000	12,430,822	6,093,178		67.11%
(利用者負担金収入)	23,540,336	9,183,895	14,356,441		39.01%
介護負担金収入(公費)	1,881,336	593,806	1,287,530		31.56%
介護負担金収入(一般)	18,923,000	6,324,563	12,598,437		33.42%
介護予防負担金収入(公費)	125,000	98,517	26,483		78.81%
介護予防負担金収入(一般)	2,611,000	2,167,009	443,991		83.00%
地域密着型介護料収入	1,686,035	207,298,450	△205,612,415	なごみ・えん	12295.03%
(介護報酬収入)	755,000	186,676,748	△185,921,748		24725.40%
介護報酬収入	755,000	180,984,841	△180,229,841		23971.50%
介護予防報酬収入		5,691,907	△5,691,907		
(利用者負担金収入)	931,035	20,621,702	△19,690,667		2214.92%
介護負担金収入(公費)		527,796	△527,796		
介護負担金収入(一般)	907,000	19,382,254	△18,475,254		2136.96%
介護予防負担金収入(一般)	24,035	664,144	△640,109		2763.24%
居宅介護支援介護料収入	17,640,000	17,645,283	△5,283	介護センター	100.03%
居宅介護支援介護料収入	17,640,000	17,645,283	△5,283		100.03%
利用者等利用料収入	96,508,156	103,507,874	△6,999,718	食費、居住費等	107.25%
施設サービス利用料収入	1,564,000	1,571,740	△7,740		100.49%
地域密着型介護サービス利用料収入		472,137	△472,137		
食費収入(公費)	6,039,440	5,032,561	1,006,879		83.33%
食費収入(一般)	52,474,000	48,929,322	3,544,678		93.24%
居住費収入(一般)	34,744,716	36,299,798	△1,555,082		104.48%
その他の利用料収入	73,000	31,778	41,222		43.53%
その他の事業収入	1,529,640	3,732,992	△2,203,352		244.04%
受託事業収入	1,529,640	3,732,992	△2,203,352	移送サービス、他	244.04%
経常経費補助金収入	4,942,777	5,082,374	△139,597	地域包括出向費	102.82%
経常経費補助金収入	4,942,777	30,600	4,912,177		0.62%
経常経費負担金収入		5,051,774	△5,051,774		
経常経費寄附金収入	888,000	740,000	148,000	7件	83.33%
寄付金収入	888,000	740,000	148,000		83.33%
受取利息配当金収入	15,000	24,200	△9,200		161.33%
受取利息配当金収入	15,000	24,200	△9,200		161.33%
その他の収入	4,577,000	4,367,550	209,450	職員給食、他	95.42%
雑収入	4,577,000	4,367,550	209,450		95.42%
事業活動収入計(1)	581,049,914	586,959,377	△5,909,463		101.02%
支出					
人件費支出	364,584,064	371,591,629	△7,007,565	人件費率64%	101.92%
職員給料支出	233,857,000	235,209,014	△1,352,014		100.58%
職員賞与支出	43,755,000	42,458,504	1,296,496		97.04%
非常勤職員給与支出	40,807,233	47,679,816	△6,872,583	2次補正計上誤り	116.84%
派遣職員費支出		528,130	△528,130		
退職給付支出	451,000	804,600	△353,600		178.40%
法定福利費支出	45,713,831	44,911,565	802,266		98.25%
事業費支出	85,655,376	85,677,252	△21,876	利用者への直接経費	100.03%
給食費支出	37,681,000	37,849,265	△168,265		100.45%
介護用品費支出	6,678,000	6,482,107	195,893		97.07%
医薬品費支出	401,000	347,256	53,744		86.60%
診療・療養等材料費支出	1,000	453	547		45.30%
保健衛生費支出	1,075,000	1,018,902	56,098		94.78%
医療費支出		20,952	△20,952		
被服費支出	2,007,000	1,965,765	41,235		97.95%
教養娯楽費支出	3,230,000	3,060,454	169,546		94.75%
日用品費支出	694,170	650,487	43,683		93.71%
水道光熱費支出	16,661,000	16,898,878	△237,878		101.43%
燃料費支出	7,323,000	7,865,998	△542,998		107.41%
消耗器具備品費支出	5,764,693	5,861,702	△97,009		101.68%
保険料支出	474,513	332,047	142,466		69.98%
賃借料支出	690,000	638,936	51,064		92.60%
車輛費支出	207,000		207,000		
雑支出	1,143,000	1,101,997	41,003		96.41%
車輛燃料費	1,625,000	1,582,053	42,947		97.36%
事務費支出	92,811,422	93,269,983	△458,561	事業の運営事務経費	100.49%
福利厚生費支出	4,580,000	3,915,874	664,126		85.50%
旅費交通費支出	2,749,000	2,706,272	42,728		98.45%
研修研究費支出	2,432,000	2,065,704	366,296		84.94%
事務消耗品費支出	2,823,000	2,892,490	△69,490		102.46%
水道光熱費支出	3,630,000	3,454,381	175,619		95.16%
燃料費支出	1,577,000	1,705,693	△128,693		108.16%
燃料費	1,223,000	1,423,033	△200,033		116.36%
車輛燃料費	354,000	282,660	71,340		79.85%

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	修繕費支出	6,201,000	6,094,297	106,703		98.28%
	通信運搬費支出	3,246,000	3,481,177	△235,177		107.25%
	会議費支出	19,000	15,894	3,106		83.65%
	広報費支出	2,841,810	2,944,958	△103,148		103.63%
	業務委託費支出	28,031,062	29,003,413	△972,351		103.47%
	手数料支出	205,000	171,000	34,000		83.41%
	保険料支出	763,000	647,561	115,439		84.87%
	賃借料支出	11,936,000	12,744,562	△808,562		106.77%
	租税公課支出	9,000	7,200	1,800		80.00%
	保守料支出	1,293,000	1,218,961	74,039		94.27%
	渉外費支出	74,000	62,016	11,984		83.81%
	諸会費支出	642,000	534,926	107,074		83.32%
	雑支出	17,377,550	17,354,196	23,354		99.87%
	車輛費	2,382,000	2,249,408	132,592		94.43%
	利用者負担軽減額	462,054	483,849	△21,795	社会福祉法人減免	104.72%
	支払利息支出	1,347,000	2,266,880	△919,880	償還金利息	168.29%
	支払利息支出	1,347,000	2,266,880	△919,880		168.29%
	事業活動支出計(2)	544,859,916	553,289,593	△8,429,677		101.55%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,189,998	33,669,784	2,520,214		93.04%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,430,000	11,430,000			100.00%
	設備資金借入金償還支出	11,430,000	11,430,000		なごみ・えん借入金	100.00%
	固定資産取得支出	348,000	290,000	58,000		83.33%
	器具及び備品取得支出		290,000	△290,000	なごみ電動ベッド	
	機械及び装置取得支出	348,000		348,000		
	施設整備等支出計(5)	11,778,000	11,720,000	58,000		99.51%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,778,000	△11,720,000	△58,000		99.51%
その他の活動による収支	収入					
	法人本部サービス区分間繰入金収入	25,015,673		25,015,673	本部への繰入なし	
	介護さつき苑サービス区分間繰入金収入	45,785,815	34,704,344	11,081,471	過年度調整分	75.80%
	グループホーム鷹栖なごみの家サービス区分間繰入金収入		24,296,896	△24,296,896	過年度調整分	
	その他の活動収入計(7)	70,801,488	59,001,240	11,800,248		83.33%
	支出					
法人本部サービス区分間繰入金支出	14,816,998	7,620,832	7,196,166	過年度調整分	51.43%	
介護さつき苑サービス区分間繰入金支出	841,503	367,919	473,584	過年度調整分	43.72%	
ヘルプサービス区分間繰入金支出	25,015,673	20,846,394	4,169,279	過年度調整分	83.33%	
介護センターサービス区分間繰入金支出	16,188,037	13,490,031	2,698,006	過年度調整分	83.33%	
小規模なごみサービス区分間繰入金支出	29,156,275	24,296,896	4,859,379	過年度調整分	83.33%	
	その他の活動支出計(8)	86,018,486	66,622,072	19,396,414		77.45%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,216,998	△7,620,832	△7,596,166		50.08%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,195,000	14,328,952	△5,133,952		155.83%
	前期末支払資金残高(12)	216,741,046	216,812,546	△71,500		100.03%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	225,936,046	231,141,498	△5,205,452		102.30%

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	介護 さつき苑	ショート	ヘルプ	デイはびねす	鷹栖町介護センターさつき	GHなごみ	SHなごみ	小特ぬくもりの家えん
事業活動による収入									
介護保険事業収入		199,775,117	29,527,309	16,563,877	50,846,723	19,184,683	78,504,751	42,187,875	96,789,662
経常経費補助金収入	5,051,774	18,000							12,600
経常経費寄附金収入	740,000								
受取利息配当金収入		18,534					2,365		3,301
その他の収入	115,780	1,427,369	9,959		485,758	5,152	799,187	377,750	741,415
事業活動収入計(1)	5,907,554	201,239,020	29,537,268	16,563,877	51,332,481	19,189,835	79,306,303	42,565,625	97,546,978
支出									
人件費支出	15,390,269	122,602,403	9,241,230	14,223,046	33,865,807	16,385,915	54,675,154	27,310,016	48,400,630
事業費支出		36,987,206	4,601,572	277,508	5,835,946	91,707	14,262,643	5,290,230	14,195,713
事務費支出	4,695,033	46,221,978	3,717,158	2,722,665	10,027,192	2,653,191	7,918,468	3,841,317	8,459,598
利用者負担軽減額		217,874	18,629	1,380	20,998			38,900	162,690
支払利息支出							191,520		2,075,360
事業活動支出計(2)	20,085,302	206,029,461	17,578,589	17,224,599	49,749,943	19,130,813	77,047,785	36,480,463	73,293,991
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,177,748	△4,790,441	11,958,679	△660,722	1,582,538	59,022	2,258,518	6,085,162	24,252,987
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還							2,660,000		8,770,000
支出									
固定資産取得支出							290,000		
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							2,950,000		8,770,000
その他の活動による収入			367,919	20,846,394		13,490,031	△2,950,000		△8,770,000
その他の活動による支出								24,296,896	

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	介護 さつき苑	ヘルプ	デイはびねす	鷹栖町介護センターさつき	GHなごみ	SHなごみ	小特ぬくもりの家えん
よる収支								
その他の活動支出計(8)		66,622,072						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△66,622,072	367,919	20,846,394	13,490,031	24,296,896		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,177,748	△71,412,513	20,185,672	1,582,538	13,549,053	△691,482	30,382,058	15,482,987
前期末支払資金残高(12)	3,291,148	92,398,078	△22,776,341	34,566,735	△13,860,982	64,929,585	△28,104,866	50,361,305
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,886,600	20,985,565	△2,590,669	36,149,273	△311,929	64,238,103	2,277,192	65,844,292

資金収支内訳表

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	SHえん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入				
介護保険事業収入	43,365,256	576,745,253		576,745,253
経常経費補助金収入		5,082,374		5,082,374
経常経費寄附金収入		740,000		740,000
受取利息配当金収入		24,200		24,200
その他の収入	405,180	4,367,550		4,367,550
事業活動収入計(1)	43,770,436	586,959,377		586,959,377
支出				
人件費支出	29,497,159	371,591,629		371,591,629
事業費支出	4,134,727	85,677,252		85,677,252
事務費支出	3,300,505	93,557,105		93,557,105
利用者負担軽減額	23,378	483,849		483,849
支払利息支出		2,266,880		2,266,880
事業活動支出計(2)	36,955,769	553,576,715		553,576,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,814,667	33,382,662		33,382,662
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還 支出		11,430,000		11,430,000
固定資産取得支出		290,000		290,000
施設整備等支出計(5)		11,720,000		11,720,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,720,000		△11,720,000
その他の活動に				
収入		59,001,240		59,001,240
支出				

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	SHえん	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よる						
収						
支						
その他の活動支出計(8)		66,622,072		66,622,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,620,832		△7,620,832		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,814,667	14,041,830		14,041,830		
前期末支払資金残高(12)	19,391,898	216,812,546		216,812,546		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,206,565	230,854,376		230,854,376		

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス	収益					
	介護保険事業収益	576,745,253	546,618,218	30,127,035	3拠点9事業所	
	経常経費補助金収益	5,082,374	4,886,403	195,971	地域包括出向、等	
	経常経費寄附金収益	740,000	335,000	405,000	7件	
	サービス活動収益計(1)	582,567,627	551,839,621	30,728,006		
活動増減の部	費用					
	人件費	371,591,629	359,368,890	12,222,739	人件費率64%	
	事業費	85,941,422	84,886,950	1,054,472	利用者への直接経費	
	事務費	85,751,160	76,256,539	9,494,621	事業の運営事務経費	
	引当金繰入	19,528,827	19,855,728	△326,901		
	利用者負担軽減額	483,849	550,827	△66,978	社会福祉法人減免	
	減価償却費	43,895,123	44,114,190	△219,067	建物・車両等	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,582,000	△17,929,481	347,481		
	サービス活動費用計(2)	589,610,010	567,103,643	22,506,367		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,042,383	△15,264,022	8,221,639		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	24,200	86,324	△62,124		
	その他のサービス活動外収益	4,369,610	4,772,282	△402,672	職員給食、他	
		サービス活動外収益計(4)	4,393,810	4,858,606	△464,796	
費用	支払利息	2,266,880	2,458,530	△191,650		
		サービス活動外費用計(5)	2,266,880	2,458,530	△191,650	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,126,930	2,400,076	△273,146	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,915,453	△12,863,946	7,948,493		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		2,736,000	△2,736,000		
	その他の特別収益	12,418,998	12,208,039	210,959	賞与引当金戻入	
		特別収益計(8)	12,418,998	14,944,039	△2,525,041	
費用						
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,418,998	14,944,039	△2,525,041		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,503,545	2,080,093	5,423,452		
繰越活動増減差額の部						
		前期末繰越活動増減差額(12)	327,076,327	303,077,234	23,999,093	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,579,872	305,157,327	29,422,545	
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)		21,919,000	△21,919,000	
		その他の積立金積立額(16)				
	移行時特別積立金額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,579,872	327,076,327	7,503,545		

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	5,051,774	4,860,103	191,671	
	経常経費寄附金収益	740,000	335,000	405,000	
	サービス活動収益計(1)	5,791,774	5,195,103	596,671	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	15,653,469	15,138,777	514,692	
	事務費	4,344,553	1,568,810	2,775,743	
	引当金繰入	698,012	974,917	△276,905	
	サービス活動費用計(2)	20,696,034	17,682,504	3,013,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,904,260	△12,487,401	△2,416,859	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	115,780	111,590	4,190	
	サービス活動外収益計(4)	115,780	111,590	4,190	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,780	111,590	4,190	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,788,480	△12,375,811	△2,412,669	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	620,317	761,830	△141,513	
	特別収益計(8)	620,317	761,830	△141,513	
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	620,317	761,830	△141,513	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,168,163	△11,613,981	△2,554,182	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	2,934,031	2,457,518	476,513	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,234,132	△9,156,463	△2,077,669	
繰越活動増減差額の部	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)				
	移行時特別積立金額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,234,132	△9,156,463	△2,077,669	

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	介護老人福祉施設 鷹栖さつき苑
サービス区分	介護老人福祉施設 鷹栖さつき苑

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	199,775,117	200,319,036	△543,919	
	経常経費補助金収益	18,000	15,000	3,000	
	サービス活動収益計(1)	199,793,117	200,334,036	△540,919	
	費用				
	人件費	122,657,865	115,054,059	7,603,806	
	事業費	37,015,684	36,595,060	420,624	
	事務費	43,883,400	36,613,285	7,270,115	
	引当金繰入	5,732,247	5,870,819	△138,572	
	利用者負担軽減額	217,874	360,249	△142,375	
減価償却費	11,202,737	9,228,693	1,974,044		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,702,596	△7,146,859	△1,555,737		
サービス活動費用計(2)	212,007,211	196,575,306	15,431,905		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,214,094	3,758,730	△15,972,824		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,534	83,907	△65,373	
	その他のサービス活動外収益	1,427,369	1,734,523	△307,154	
	サービス活動外収益計(4)	1,445,903	1,818,430	△372,527	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,445,903	1,818,430	△372,527		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,768,191	5,577,160	△16,345,351		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	3,692,804	3,780,829	△88,025	
	特別収益計(8)	3,692,804	3,780,829	△88,025	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		4,431,494	△4,431,494	
サービス区分間繰入金費用	66,622,072		66,622,072		
特別費用計(9)	66,622,072	4,431,494	62,190,578		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,929,268	△650,665	△62,278,603		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△73,697,459	4,926,495	△78,623,954		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	126,986,047	105,806,552	21,179,495	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,288,588	110,733,047	△57,444,459	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		16,253,000	△16,253,000	
	その他の積立金積立額(16)				
移行時特別積立金額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,288,588	126,986,047	△73,697,459		

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	ショートステイ さつき苑
サービス区分	ショートステイ さつき苑

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,527,309	20,037,666	9,489,643
		サービス活動収益計(1)	29,527,309	20,037,666	9,489,643
	費用	人件費	9,238,126	13,141,167	△3,903,041
		事業費	4,601,572	4,492,891	108,681
		事務費	3,374,858	3,858,651	△483,793
		引当金繰入	759,779	728,156	31,623
		利用者負担軽減額	18,629	24,000	△5,371
		減価償却費		1,568,431	△1,568,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,555,737	1,555,737
		サービス活動費用計(2)	17,992,964	22,257,559	△4,264,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,534,345	△2,219,893	13,754,238	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	9,959	1,818	8,141
		サービス活動外収益計(4)	9,959	1,818	8,141
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,959	1,818	8,141
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,544,304	△2,218,075	13,762,379
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	367,919		367,919
		その他の特別収益	455,066	535,170	△80,104
		特別収益計(8)	822,985	535,170	287,815
	費用	拠点区分間繰入金費用		443,000	△443,000
		特別費用計(9)		443,000	△443,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	822,985	92,170	730,815	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,367,289	△2,125,905	14,493,194	
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	16,604,107	18,730,012	△2,125,905
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,971,396	16,604,107	12,367,289
繰越活動増減差額の部		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)			
	移行時特別積立金額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,971,396	16,604,107	12,367,289	

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	ヘルパーステーション さつき苑
サービス区分	ヘルパーステーション さつき苑

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	16,563,877	19,572,611	△3,008,734	
		サービス活動収益計(1)	16,563,877	19,572,611	△3,008,734	
	費用	人件費	14,257,410	14,122,431	134,979	
		事業費	277,508	373,436	△95,928	
		事務費	2,617,905	2,003,879	614,026	
		引当金繰入	479,055	520,643	△41,588	
		利用者負担軽減額	1,380		1,380	
	サービス活動費用計(2)	17,633,258	17,020,389	612,869		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,069,381	2,552,222	△3,621,603		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		3,166	△3,166	
		サービス活動外収益計(4)		3,166	△3,166	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,166	△3,166	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,069,381	2,555,388	△3,624,769	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	20,846,394		20,846,394	
		その他の特別収益	415,883	415,883		
		特別収益計(8)	21,262,277	415,883	20,846,394	
	費用	拠点区分間繰入金費用		433,000	△433,000	
		特別費用計(9)		433,000	△433,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,262,277	△17,117	21,279,394		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,192,896	2,538,271	17,654,625		
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	△23,157,856	△25,696,127	2,538,271	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,964,960	△23,157,856	20,192,896	
		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)					
	移行時特別積立金額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,964,960	△23,157,856	20,192,896		

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	デイサービスセンター はびねす
サービス区分	デイサービスセンター はびねす

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	50,846,723	49,052,840	1,793,883
		サービス活動収益計(1)	50,846,723	49,052,840	1,793,883
	費用	人件費	33,767,420	34,145,335	△377,915
		事業費	5,835,946	4,473,737	1,362,209
		事務費	9,257,127	10,498,403	△1,241,276
		引当金繰入	2,295,676	2,459,528	△163,852
		利用者負担軽減額	20,998	38,670	△17,672
		減価償却費	454,061	379,882	74,179
		サービス活動費用計(2)	51,631,228	51,995,555	△364,327
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△784,505	△2,942,715	2,158,210
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	487,818	451,466	36,352
		サービス活動外収益計(4)	487,818	451,466	36,352
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,818	451,466	36,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△296,687	△2,491,249	2,194,562	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,549,643	1,241,906	307,737
		特別収益計(8)	1,549,643	1,241,906	307,737
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,085,000	△1,085,000
		特別費用計(9)		1,085,000	△1,085,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,549,643	156,906	1,392,737
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,252,956	△2,334,343	3,587,299	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		35,157,312	35,925,655	△768,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,410,268	33,591,312	2,818,956
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,566,000	△1,566,000
その他の積立金積立額(16)					
移行時特別積立金額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,410,268	35,157,312	1,252,956	

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	鷹栖町介護センター さつき苑
サービス区分	鷹栖町介護センター さつき苑

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス	収益				
	介護保険事業収益	19,184,683	18,405,200	779,483	
	サービス活動収益計(1)	19,184,683	18,405,200	779,483	
活動増減の部	費用				
	人件費	16,101,381	12,914,229	3,187,152	
	事業費	91,707	47,486	44,221	
	事務費	2,239,431	2,056,666	182,765	
	引当金繰入	1,115,709	1,162,705	△46,996	
	サービス活動費用計(2)	19,548,228	16,181,086	3,367,142	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△363,545	2,224,114	△2,587,659	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	5,152		5,152	
	サービス活動外収益計(4)	5,152		5,152	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,152		5,152	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△358,393	2,224,114	△2,582,507	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	13,490,031		13,490,031	
	その他の特別収益	824,375	514,960	309,415	
	特別収益計(8)	14,314,406	514,960	13,799,446	
費用	拠点区分間繰入金費用		407,000	△407,000	
	特別費用計(9)		407,000	△407,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,314,406	107,960	14,206,446	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,956,013	2,332,074	11,623,939	
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	△14,969,883	△17,301,957	2,332,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,013,870	△14,969,883	13,956,013	
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)				
	移行時特別積立金額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,013,870	△14,969,883	13,956,013	

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	多機能型グループホームなごみの家
サービス区分	多機能型グループホームなごみの家

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	78,504,751	77,544,015	960,736	
	経常経費補助金収益		5,300	△5,300	
	サービス活動収益計(1)	78,504,751	77,549,315	955,436	
	費用				
	人件費	54,662,818	52,884,755	1,778,063	
	事業費	14,369,827	13,212,167	1,157,660	
	事務費	6,783,734	5,888,618	895,116	
	引当金繰入	2,502,102	2,806,090	△303,988	
	減価償却費	14,377,323	9,901,426	4,475,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,595,375	△4,223,875	△371,500		
サービス活動費用計(2)	88,100,429	80,469,181	7,631,248		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,595,678	△2,919,866	△6,675,812		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,365	970	1,395	
	その他のサービス活動外収益	799,187	947,722	△148,535	
	サービス活動外収益計(4)	801,552	948,692	△147,140	
	費用				
	支払利息	191,520	234,080	△42,560	
	サービス活動外費用計(5)	191,520	234,080	△42,560	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,032	714,612	△104,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,985,646	△2,205,254	△6,780,392	
	特別増減の部	収益			
その他の特別収益		1,705,150	1,925,770	△220,620	
特別収益計(8)		1,705,150	1,925,770	△220,620	
費用					
拠点区分間繰入金費用			1,715,000	△1,715,000	
特別費用計(9)			1,715,000	△1,715,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,705,150	210,770	1,494,380		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,280,496	△1,994,484	△5,286,012		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	83,578,073	85,572,557	△1,994,484	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,297,577	83,578,073	△7,280,496	
	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)					
移行時特別積立金額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,297,577	83,578,073	△7,280,496		

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家
サービス区分	小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	42,187,875	39,374,977	2,812,898
		サービス活動収益計(1)	42,187,875	39,374,977	2,812,898
	費用	人件費	27,355,351	26,695,721	659,630
		事業費	5,320,268	5,783,832	△463,564
		事務費	3,238,139	4,434,926	△1,196,787
		引当金繰入	1,509,665	1,296,705	212,960
		利用者負担軽減額	38,900	17,085	21,815
		減価償却費		4,450,699	△4,450,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△371,500	371,500
		サービス活動費用計(2)	37,462,323	42,307,468	△4,845,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,725,552	△2,932,491	7,658,043	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	377,750	375,694	2,056
		サービス活動外収益計(4)	377,750	375,694	2,056
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,750	375,694	2,056
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,103,302	△2,556,797	7,660,099
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	24,296,896		24,296,896
		その他の特別収益	765,320	694,373	70,947
		特別収益計(8)	25,062,216	694,373	24,367,843
	費用	拠点区分間繰入金費用		871,000	△871,000
		特別費用計(9)		871,000	△871,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,062,216	△176,627	25,238,843	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,165,518	△2,733,424	32,898,942	
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	△721,604	2,011,820	△2,733,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,443,914	△721,604	30,165,518
繰越活動増減差額の部		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)			
	移行時特別積立金額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,443,914	△721,604	30,165,518	

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	地域密着型特養 むくもりの家 えん
サ-ビス区分	地域密着型特養 むくもりの家えん

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	96,789,662	84,742,719	12,046,943	
	経常経費補助金収益	12,600	6,000	6,600	
	サービス活動収益計(1)	96,802,262	84,748,719	12,053,543	
	費用				
	人件費	48,400,630	48,266,415	134,215	
	事業費	14,242,449	14,569,533	△327,084	
	事務費	7,420,212	6,510,480	909,732	
	引当金繰入	2,669,330	2,563,424	105,906	
	利用者負担軽減額	162,690	110,823	51,867	
減価償却費	17,861,002	11,490,392	6,370,610		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,284,029	△2,610,695	△1,673,334		
サービス活動費用計(2)	86,472,284	80,900,372	5,571,912		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,329,978	3,848,347	6,481,631		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,301	1,447	1,854	
	その他のサービス活動外収益	741,415	763,304	△21,889	
	サービス活動外収益計(4)	744,716	764,751	△20,035	
	費用				
	支払利息	2,075,360	2,224,450	△149,090	
サービス活動外費用計(5)	2,075,360	2,224,450	△149,090		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,330,644	△1,459,699	129,055		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,999,334	2,388,648	6,610,686		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	1,531,919	1,499,201	32,718	
	特別収益計(8)	1,531,919	1,499,201	32,718	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		3,214,000	△3,214,000	
特別費用計(9)		3,214,000	△3,214,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,531,919	△1,714,799	3,246,718		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,531,253	673,849	9,857,404		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	79,974,794	76,630,945	3,343,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,506,047	77,304,794	13,201,253	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,670,000	△2,670,000	
	その他の積立金積立額(16)				
移行時特別積立金額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,506,047	79,974,794	10,531,253		

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	小規模多機能ホームぬくもりの家えん
サービス区分	小規模多機能ホームぬくもりの家えん

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	43,365,256	37,569,154	5,796,102
		サービス活動収益計(1)	43,365,256	37,569,154	5,796,102
	費用	人件費	29,497,159	27,006,001	2,491,158
		事業費	4,186,461	5,338,808	△1,152,347
		事務費	2,591,801	2,822,821	△231,020
		引当金繰入	1,767,252	1,472,741	294,511
		利用者負担軽減額	23,378		23,378
		減価償却費		7,094,667	△7,094,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,020,815	2,020,815
		サービス活動費用計(2)	38,066,051	41,714,223	△3,648,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,299,205	△4,145,069	9,444,274	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	405,180	382,999	22,181
		サービス活動外収益計(4)	405,180	382,999	22,181
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,180	382,999	22,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,704,385	△3,762,070	9,466,455	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,736,000	△2,736,000
		その他の特別収益	858,521	838,117	20,404
		特別収益計(8)	858,521	3,574,117	△2,715,596
	費用	拠点区分間繰入金費用		831,000	△831,000
		特別費用計(9)		831,000	△831,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	858,521	2,743,117	△1,884,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,562,906	△1,018,953	7,581,859	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		20,691,306	18,940,259	1,751,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,254,212	17,921,306	9,332,906
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,430,000	△1,430,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	移行時特別積立金額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,254,212	19,351,306	7,902,906	

法人名	社会福祉法人 さつき会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	245,652,874	230,540,091	15,112,783	流動負債	26,783,490	26,146,543	636,947
現金預金	117,693,411	111,625,207	6,068,204	事業未払金	8,705,044	9,820,863	△1,115,819
事業未収金	122,760,318	115,641,590	7,118,728	預り金	3,093	3,093	3,093
事業未収金(国保連請求分)	98,420,801	115,641,590	△17,220,789	職員預り金	5,860,033	3,726,354	2,133,679
事業未収金(利用料請求分)	24,339,517		24,339,517	前受金	180,328	180,328	
未収金	2,414,805	366,100	2,414,805	仮受金	50,000		50,000
立替金	723,300	2,907,194	357,200	賞与引当金	11,984,992	12,418,998	△434,006
前払金	2,061,040	2,907,194	△846,154				
固定資産	497,315,638	544,311,851	△46,996,213	固定負債	167,144,280	181,965,370	△14,821,090
基本財産	396,507,330	435,493,282	△38,985,952	設備資金借入金	123,950,000	135,380,000	△11,430,000
土地	35,233,950	35,233,950		退職給付引当金	43,194,280	46,585,370	△3,391,090
建物	360,273,380	399,259,332	△38,985,952	負債の部合計	193,927,770	208,111,913	△14,184,143
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	100,808,308	108,818,569	△8,010,261	基本金	29,519,750	29,519,750	
建物	1,403,596	1,833,894	△430,298	第一号基本金	28,519,750	28,519,750	
構築物	7,709,801	9,213,203	△1,503,402	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	4,048,207	4,930,052	△881,845	国庫補助金等特別積立金	155,731,996	173,313,996	△17,582,000
車輜運搬具	447,302	899,802	△452,500	国庫補助金等特別積立金	155,731,996	173,313,996	△17,582,000
器具及び備品	7,175,166	8,526,292	△1,351,126	その他の積立金	36,829,956	36,829,956	
その他の固定資産	43,194,280	46,585,370	△3,391,090	その他の積立金	36,829,956	36,829,956	
修繕積立預金	12,011,425	12,011,425		次期繰越活動増減差額	326,959,040	327,076,327	△117,287
建物建設積立預金	13,330,965	13,330,965		(うち当期活動増減差額)	△117,287	2,080,093	△2,197,380
車輜購入積立預金	50	50					
器具及び備品購入積立預金	569,083	569,083					
運転資金積立預金	1,234,483	1,234,483					
構築物敷設積立預金	119,950	119,950					
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000					
機械及び装置購入積立預金	6,564,000	6,564,000					
資産の部合計	742,968,512	774,851,942	△31,883,430	純資産の部合計	549,040,742	566,740,029	△17,699,287
				負債及び純資産の部合計	742,968,512	774,851,942	△31,883,430

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人さつき会 一般会計

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	117,980,533
現金	297,816
普通預金	40,093,962
普通預金	2,078,271
当座預金	65,705,288
定期預金	9,805,196
事業未収金・未収金	125,175,123
立替金	723,300
前払金	2,061,040

流動資産合計	245,939,996
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	35,233,950
建物	360,273,380
定期預金	1,000,000

基本財産合計	396,507,330
(2) その他の固定資産	
建物	1,403,596
構築物	7,709,801
機械及び装置	4,048,207
車輛運搬具	447,302
器具及び備品	7,175,166
退職給付引当資産 (その他の固定資産)	43,194,280
建設他積立預金	36,829,956

その他の固定資産合計	100,808,308
固定資産合計	497,315,638
資産合計	743,255,634
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	8,705,044
預り金・職員預り金	5,863,126
前受金	180,328
賞与引当金	11,984,992
仮受金	50,000

流動負債合計	26,783,490
2 固定負債	
設備資金借入金	123,950,000
退職給付引当金	43,194,280

固定負債合計	167,144,280
負債合計	193,927,770
差引純資産	549,327,864

上記財産目録に相違ありません。

北海道上川郡鷹栖町南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

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記……………なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会の定款により計算した退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方法の変更……………なし

4. 法人で採用する退職給付制度……………社団法人北海道民間社会福祉職員共済会 独立行政法人勤労者退職金共済機構

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
拠点が一つの法人の為、省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
拠点が一つの法人の為、省略
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 事業区分における拠点区分の内容
 - ア さつき会(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「鷹栖さつき苑」
 - 「短期入所施設 さつき苑」
 - 「在宅支援 さつき苑」
 - 「鷹栖なごみの家」
 - 「ぬくもりの家」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	35,233,950			35,233,950
建物	399,259,332		38,985,952	360,273,380
定期預金	1,000,000			0
投資有価証券	0			0
合計	435,493,282		38,985,952	395,507,330

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し	なし
国庫補助金等(整備)減価償却に伴う取崩額	17,582,000 円
国庫補助金等(償還)耐用年数による取崩額	11,131 円
合計	17,593,131 円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	35,233,950 円
建物(基本財産)	360,273,380 円
計	395,507,330 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,430,000 円
計	11,430,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	971,628,804	611,355,424	360,273,380
土地(基本財産)	35,233,950		35,233,950
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
建物(その他)	6,424,950	5,021,354	1,403,596
構築物(その他)	18,914,209	11,204,408	7,709,801
機械及び装置(その他)	28,310,166	24,261,959	4,048,207
車両運搬具(その他)	32,373,493	31,926,191	447,302
器具及び備品(その他)	65,068,073	57,892,907	7,175,166
退職給付引当資産	43,194,280		43,194,280
固定資産取得積立資産	36,829,956		36,829,956
			0
合計	1,238,977,881	741,662,243	497,315,638

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計		0	

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益……………なし

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容……………なし

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又はな職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の業務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務……………なし

14. 重要な後発事象……………なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項……………なし