

事業活動計算書（平成29年度決算）

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

社会福祉法人 佐伯さつき会

（単位：円）

勘定科目		当年度	前年度	増減	
サービス活動増減の部	収 益	施設介護料収益	349,226,472	203,478,506	145,747,966
		居宅介護料収益	222,101,436	186,420,867	35,680,569
		地域密着型介護料収益	83,523,433	83,788,009	-264,576
		居宅介護支援介護料収益	23,612,809	21,347,580	2,265,229
		利用者等利用料収益	180,180,552	115,061,416	65,119,136
		その他事業収益	23,225,992	29,327,335	-6,101,343
		老人福祉事業収益	134,159,028	136,530,260	-2,371,232
		障害福祉サービス等事業収益			0
		経常経費寄付金収益	355,000	400,000	-45,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	1,016,384,722	776,353,973	240,030,749
	費 用	人件費	821,094,326	571,814,784	249,279,542
		事業費	183,224,833	118,537,382	64,687,451
		事務費	60,545,212	38,626,273	21,918,939
		利用者負担軽減額	218,730	203,129	15,601
		減価償却費	153,512,265	98,455,090	55,057,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,920,496	-32,352,409	-7,568,087
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
その他の費用		29,600	29,600	0	
サービス活動費用計(2)		1,178,704,470	795,313,849	383,390,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-162,319,748	-18,959,876	-143,359,872		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	203,421	491,433	-288,012
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,054,748	1,532,447	522,301
	サービス活動外収益計(4)	2,258,169	2,023,880	234,289	
	費 用	支払利息	2,329,427	649,738	1,679,689
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
その他の活動外費用		127,256	150,560	-23,304	
サービス活動外費用計(5)	2,456,683	800,298	1,656,385		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-198,514	1,223,582	-1,422,096		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-162,518,262	-17,736,294	-144,781,968		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	182,560,000	0	182,560,000
		施設整備等補助金収益	182,560,000		182,560,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益(利息)			0
		施設整備等寄付金収益	2	4,000,000	-3,999,998
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	19,999	27,999	-8,000
		事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	182,580,001	4,027,999	178,552,002	
	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	38,598	239,907	-201,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	164,285,737		164,285,737
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	164,324,335	239,907	164,084,428		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,255,666	3,788,092	14,467,574		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-144,262,596	-13,948,202	-130,314,394		
前期活動増減差額(12)	1,359,064,241	1,381,260,606	-22,196,365		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,214,801,645	1,367,312,404	-152,510,759		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	99,551,381		99,551,381		
その他の積立金積立額(16)		8,000,000	-8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,314,353,026	1,359,312,404	-44,959,378		

収支計算書(平成29年度決算)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

社会福祉法人 佐伯さつき会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	施設介護料収入	346,887,000	349,226,472	-2,339,472
		居宅介護料収入	229,132,000	222,101,436	7,030,564
		地域密着型介護料収入	83,085,000	83,523,433	-438,433
		居宅介護支援介護料収入	22,557,000	23,612,809	-1,055,809
		利用者等利用料収入	176,640,000	180,180,552	-3,540,552
		その他事業収入	23,185,000	23,225,992	-40,992
		老人福祉事業収入	131,840,000	134,159,028	-2,319,028
		障害福祉サービス等事業収入			0
		借入金利息補助金収入	10,000		10,000
		経常経費寄付金収入	250,000	355,000	-105,000
		受取利息配当金収入	100,000	203,421	-103,421
		その他の収入	1,747,000	2,054,748	-307,748
		事業活動収入計(1)	1,015,433,000	1,018,642,891	-3,209,891
		支出	人件費支出	808,755,000	803,398,126
	事業費支出		183,541,000	183,224,833	316,167
事務費支出	60,770,000		60,006,336	763,664	
利用者負担軽減額	220,000		218,730	1,270	
支払利息支出	2,076,000		2,329,427	-253,427	
その他の支出	127,000		127,256	-256	
事業活動支出計(2)	1,055,489,000		1,049,304,708	6,184,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,056,000	-30,661,817	-9,394,183		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	182,560,000	182,560,000	0
		設備資金借入金収入	640,000,000		640,000,000
		施設整備借入金収入(利息)			0
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		車両運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	822,580,000	182,580,000	640,000,000	
	支出	施設資金借入金償還支出			0
固定資産取得支出		1,103,474,000	426,071,566	677,402,434	
施設整備等支出計(5)	1,103,474,000	426,071,566	677,402,434		
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-280,894,000	-243,491,566	-37,402,434		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0
		積立資産取崩収入	100,930,000	101,297,181	-367,181
		その他の活動による収入	300,000	300,000	0
		その他の活動収入計(7)	101,230,000	101,597,181	-367,181
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	5,813,000	5,667,200	145,800
		その他の活動による支出	2,841,000	3,216,140	-375,140
その他の活動支出計(8)	8,654,000	8,883,340	-229,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,576,000	92,713,841	-137,841		
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-228,374,000	-181,439,542	-46,934,458		
前期末支払資金残高(12)	410,492,000	410,493,875	-1,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,118,000	229,054,333	-46,936,333		

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	324,556,543	468,722,631	-144,166,088	【流動負債】	137,187,210	87,884,756	49,302,454
現金預金	163,868,177	365,767,148	-201,898,971	事業未払金	73,245,709	54,682,509	18,563,200
事業未収金	141,396,656	90,938,580	50,458,076	その他の未払金	18,901,057		18,901,057
未収金	18,984,575	31,208	18,953,367	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	198,279	411,795	-213,516	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	108,856		108,856	預り金			0
仮払金		11,573,900	-11,573,900	職員預り金	2,342,061	2,595,233	-253,172
				仮受金	1,013,383	951,014	62,369
				賞与引当金	41,685,000	29,656,000	12,029,000
【固定資産】	2,413,347,406	2,236,558,819	176,788,587	【固定負債】	683,809,500	680,621,700	3,187,800
基本財産	2,152,770,803	1,251,245,505	901,525,298	設備資金借入金	640,000,000	640,000,000	0
土地	64,600,000	64,600,000	0	退職給付引当金	42,009,500	38,821,700	3,187,800
建物	2,086,970,803	1,185,445,505	901,525,298	長期預り金	1,800,000	1,800,000	0
定期預金	1,200,000	1,200,000	0				
その他の固定資産	260,576,603	985,313,314	-724,736,711	【負債の部合計】	820,996,710	768,506,456	52,490,254
建物	10,058,407	23,813,661	-13,755,254	純資産の部			
構築物	8,927,683	8,139,375	788,308	基本金	1,200,000	1,200,000	0
機械及び装置	1,636,469	2,213,956	-577,487	第一号基本金	1,200,000	1,200,000	0
車両運搬具	12,662,738	3,151,103	9,511,635	国庫補助金等特別積立金	557,324,613	432,959,372	124,365,241
器具及び備品	126,105,782	80,844,662	45,261,120	その他の積立資産	44,000,000	143,551,381	-99,551,381
建設仮勘定		677,400,536	-677,400,536	移行時特別積立金	0	1,451,381	-1,451,381
権利	640,808	640,808	0	人件費積立金	0	41,100,000	-41,100,000
ソフトウェア	12,464,595	5,296,975	7,167,620	修繕積立金	26,000,000	76,000,000	-50,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
積立資産	44,000,000	135,100,000	-91,100,000	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
移行時減価償却特別積立預金		1,451,381	-1,451,381	その他積立金		7,000,000	-7,000,000
その他積立預金		7,000,000	-7,000,000	次期繰越活動収支差額	1,314,382,626	1,359,064,241	-44,681,615
長期前払費用	2,070,621	1,439,157	631,464	(うち当期活動収支差額)	-144,232,996	-14,196,365	-130,036,631
その他の固定資産	42,009,500	38,821,700	3,187,800	【純資産の部合計】	1,916,907,239	1,936,774,994	-19,867,755
							0
[資産の部合計]	2,737,903,949	2,705,281,450	32,622,499	[負債及び純資産の部合計]	2,737,903,949	2,705,281,450	32,622,499