

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 大内さつき会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	370,077,153	360,166,045	9,911,108
	施設介護料収益	168,142,870	166,607,582	1,535,288
	居宅介護料収益	104,168,350	94,155,240	10,013,110
	地域密着型介護料収益	28,177,170	28,911,640	-734,470
	居宅介護支援介護料収益	3,998,950	3,931,820	67,130
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,192,530	3,638,590	-1,446,060
	利用者等利用料収益	62,875,341	62,239,963	635,378
	その他の事業収益	521,942	681,210	-159,268
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	23,497,983	22,982,282	515,701
	運営事業収益	23,497,983	22,982,282	515,701
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
ビ ス 活 動 の 部	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	サービス活動収益計 (1)	393,575,136	383,198,327	10,376,809
	人件費	253,687,123	235,612,966	18,074,157
	役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
	職員給料	161,962,484	152,724,472	9,238,012
	職員賞与支出	46,945,546	43,655,215	3,290,331
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	3,480,000	480,000	3,000,000
	退職給付費用	8,887,647	8,571,477	316,170
	法定福利費	30,411,446	28,181,802	2,229,644
	事業費	74,347,018	71,106,189	3,240,829
	給食費	29,091,385	28,120,609	970,776
	介護用品費	4,373,886	4,474,914	-101,028
ス 活 動 の 部	医薬品費	77,654	62,913	14,741
	診療・療養等材料費	344,373	267,350	77,023
	保健衛生費	345,476	286,930	58,546
	医療費	0	280,435	-280,435
	被服費	6,019	2,280	3,739
	教養娯楽費	981,487	1,311,791	-330,304
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	14,311,939	14,536,120	-224,181
	燃料費	7,165,067	8,473,515	-1,308,448
	消耗器具備品費	10,692,966	5,834,939	4,858,027
	保険料	1,349,425	1,293,275	56,150
	賃借料	3,975,996	4,036,592	-60,596
	葬祭費	290,000	325,000	-35,000
	車輦費	1,291,345	1,798,046	-506,701
増 減 の 部	雑費	50,000	1,480	48,520
	事務費	54,871,300	48,448,428	6,422,872
	福利厚生費	1,899,981	1,792,034	107,947
	職員被服費	1,237,960	423,334	814,626
	旅費交通費	205,507	289,254	-83,747
	研修研究費	153,684	195,981	-42,297
	事務消耗品費	869,052	353,655	515,397
	印刷製本費	20,846	33,037	-12,191
	水道光熱費	451,125	467,251	-16,126
	燃料費	266,629	315,948	-49,319
	修繕費	10,522,190	5,741,537	4,780,653
	通信運搬費	1,033,448	1,143,886	-110,438
	会議費	34,572	114,292	-79,720
	広報費	485,700	348,400	137,300
部	業務委託費	28,874,571	31,559,426	-2,684,855
	手数料	256,469	1,113,104	-856,635
	保険料	48,591	48,513	78
	賃貸料	209,477	209,268	209
	土地・建物賃借料	267,400	267,400	0
	租税公課	500	18,650	-18,150
	保守料	3,139,556	2,980,900	158,656
	渉外費	95,000	95,000	0
	諸会費	356,000	360,600	-4,600
	資料図書費	422,088	423,414	-1,326
	雑費	4,020,954	153,544	3,867,410
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	30,773,231	31,312,555	-539,324
	減価償却費	30,773,231	31,312,555	-539,324
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,238,237	-17,277,207	38,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,238,237	-17,277,207	38,970
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	396,440,435	369,202,931	27,237,504
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,865,299	13,995,396	-16,860,695
	受取利息配当金収益	21,132	282,773	-261,641
	受取利息配当金収益	21,132	282,773	-261,641
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,772,184	39,296	8,732,888
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	8,772,184	39,296	8,732,888
	サービス活動外収益計 (4)	8,793,316	322,069	8,471,247
	支払利息	25,148	48,681	-23,533

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 大内さつき会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	費用	25,148	48,681	-23,533
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	25,148	48,681	-23,533
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,768,168	273,388	8,494,780
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,902,869	14,268,784	-8,365,915
特別増減の部	収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	3	-3
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-3	3
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,902,869	14,268,781	-8,365,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	317,171,951	316,989,243	182,708
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	323,074,820	331,258,024	-8,183,204
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,800,400	0	4,800,400
	その他の積立金積立額 (16)	11,473,981	14,086,073	-2,612,092
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		316,401,239	317,171,951	-770,712

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 大内さつき会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業収入	001 介護保険事業収入	370,250,000	370,077,153	-172,847	
	001 施設介護料収入	166,830,000	168,142,870	1,312,870	
	002 居宅介護料収入	104,588,000	104,168,350	-419,650	
	003 地域密着型介護料収入	28,072,000	28,177,170	105,170	
	004 居宅介護支援介護料収入	3,900,000	3,998,950	98,950	
	005 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,611,000	2,192,530	-1,418,470	
	006 利用者等利用料収入	62,681,000	62,875,341	194,341	
	007 その他の事業収入	568,000	521,942	-46,058	
	008 (保険等査定減)	0	0	0	
	002 老人福祉事業収入	23,482,000	23,497,983	15,983	
	002 運営事業収入	23,482,000	23,497,983	15,983	
	052 経常経費寄附金収入	6,000	0	-6,000	
	001 経常経費寄附金収入	6,000	0	-6,000	
	053 受取利息配当金収入	13,000	21,132	8,132	
	001 受取利息配当金収入	13,000	21,132	8,132	
	058 その他の収入	8,479,000	8,772,184	293,184	
	001 受入研修費収入	1,000	0	-1,000	
	002 利用者等外給食費収入	0	0	0	
	004 雑収入	8,478,000	8,772,184	294,184	
	事業活動収入計 (1)	402,230,000	402,368,452	138,452	
事業活動支出	001 人件費支出	250,880,000	250,088,882	-791,118	
	001 役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0	
	002 職員給料支出	162,488,000	161,962,484	-525,516	
	003 職員賞与支出	46,960,000	46,945,546	-14,454	
	005 非常勤職員給与支出	3,480,000	3,480,000	0	
	007 退職給付支出	5,531,000	5,289,406	-241,594	
	008 法定福利費支出	30,421,000	30,411,446	-9,554	
	002 事業費支出	77,989,000	73,946,017	-4,042,983	
	001 給食費支出	29,890,000	29,091,385	-798,615	
	002 介護用品費支出	4,407,000	4,373,886	-33,114	
	003 医薬品費支出	97,000	77,654	-19,346	
	004 診療・療養等材料費支出	363,000	344,373	-18,627	
	005 保健衛生費支出	372,000	345,476	-26,524	
	006 医療費支出	57,000	0	-57,000	
	007 被服費支出	33,000	6,019	-26,981	
	008 教養娯楽費支出	1,657,000	981,487	-675,513	
	009 日用品費支出	0	0	0	
	012 水道光熱費支出	14,624,000	14,311,939	-312,061	
	013 燃料費支出	8,574,000	7,165,067	-1,408,933	
	014 消耗器具備品支出	10,743,600	10,692,966	-50,634	
	015 保険料支出	981,400	948,424	-32,976	
	016 賃借料支出	4,034,000	3,975,996	-58,004	
	019 葬祭費支出	366,000	290,000	-76,000	
	020 車輛費支出	1,510,000	1,291,345	-218,655	
	023 雑支出	280,000	50,000	-230,000	
	003 事務費支出	58,379,000	54,829,075	-3,549,925	
	001 福利厚生費支出	1,924,500	1,899,981	-24,519	
	002 職員被服費支出	1,267,000	1,237,960	-29,040	
	003 旅費交通費支出	341,000	205,507	-135,493	
	004 研修研究費支出	451,500	153,684	-297,816	
	005 事務消耗品費支出	1,108,200	869,052	-239,148	
	006 印刷製本費支出	70,000	20,846	-49,154	
	007 水道光熱費支出	467,000	451,125	-15,875	
	008 燃料費支出	354,000	266,629	-87,371	
	009 修繕費支出	10,864,000	10,522,190	-341,810	
	010 通信運搬費支出	1,086,000	1,033,448	-52,552	
	011 会議費支出	282,000	34,572	-247,428	
	012 広報費支出	512,000	485,700	-26,300	
	013 業務委託費支出	30,546,000	28,874,571	-1,671,429	
	014 手数料支出	266,000	256,469	-9,531	
	015 保険料支出	7,000	6,366	-634	
	016 貸貸料支出	225,000	209,477	-15,523	
	017 土地・建物賃借料支出	268,000	267,400	-600	
	018 租税公課支出	2,000	500	-1,500	
	019 保守料支出	3,219,800	3,139,556	-80,244	
	020 渉外費支出	150,000	95,000	-55,000	
	021 諸会費支出	361,000	356,000	-5,000	
	022 資料図書費支出	455,000	422,088	-32,912	
	023 雑支出	4,152,000	4,020,954	-131,046	
	104 利用者負担軽減額	0	0	0	
	001 利用者負担軽減額	0	0	0	
	105 支払利息支出	28,000	25,148	-2,852	
	001 支払利息支出	28,000	25,148	-2,852	
	106 その他の支出	0	0	0	
	001 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	002 雑支出	0	0	0	
	107 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	004 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	387,276,000	378,889,122	-8,386,878	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,954,000	23,479,330	8,525,330	
施設整備等による収支	101 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	001 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	002 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	102 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	001 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	002 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	103 設備資金借入金収入	0	0	0	
収入	001 設備資金借入金収入	0	0	0	
	106 固定資産売却収入	0	0	0	
	001 車両運搬具売却収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 大内さつき会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収入	002 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	201 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	001 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	202 固定資産取得支出	1,136,000	894,135	-241,865	
	001 土地取得支出	0	0	0	
	002 建物取得支出	0	0	0	
	003 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	004 器具及び備品取得支出	1,136,000	894,135	-241,865	
	005 機械及び装置取得支出	0	0	0	
	006 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	007 有形リース資産取得支出	0	0	0	
	008 権利取得支出	0	0	0	
	009 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	010 無形リース資産	0	0	0	
	203 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	001 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	204 ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	909,268	-2,732	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	909,268	-2,732	
	施設整備等支出計 (5)	2,048,000	1,803,403	-244,597	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,048,000	-1,803,403	244,597	
その他の活動による収入	110 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	001 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	111 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	001 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	114 積立資産取崩収入	5,120,000	4,883,306	-236,694	
	001 退職給付金引当資産取崩収入	317,000	82,906	-234,094	
	003 修繕積立資産取崩収入	4,803,000	4,800,400	-2,600	
	120 拠点区分間繰入金収入	5,762,000	0	-5,762,000	
	001 拠点区分間繰入金収入	5,762,000	0	-5,762,000	
	121 サービス区分間繰入金収入	2,188,000	0	-2,188,000	
	001 サービス区分間繰入金収入	2,188,000	0	-2,188,000	
	その他の活動収入計 (7)	13,070,000	4,883,306	-8,186,694	
	206 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による支出	209 積立資産支出	17,667,000	17,767,220	100,220	
	001 退職給付引当資産支出	3,580,000	3,681,147	101,147	
	003 修繕積立資産支出	14,087,000	14,086,073	-927	
	214 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	001 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	215 拠点区分間繰入金支出	5,762,000	0	-5,762,000	
	001 拠点区分間繰入金支出	5,762,000	0	-5,762,000	
	216 サービス区分間繰入金支出	2,188,000	0	-2,188,000	
	001 サービス区分間繰入金支出	2,188,000	0	-2,188,000	
	その他の活動支出計 (8)	25,617,000	17,767,220	-7,849,780	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,547,000	-12,883,914	-336,914	
	予備費 (10)	400,000	0	-400,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,000	8,792,013	8,833,013	
	前期末支払資金残高 (12)	215,912,176	215,912,176	0	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	215,871,176	224,704,189	8,833,013	