

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	収	介護保険事業収益	355,645,494	376,479,904	-20,834,410
		施設介護料収益	161,303,360	169,418,469	-8,115,109
		居宅介護料収益	95,338,123	106,802,110	-11,463,987
		地域密着型介護料収益	29,756,720	29,144,010	612,710
		居宅介護支援介護料収益	3,989,540	4,279,410	-289,870
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,215,000	3,446,220	-231,220
		利用者等利用料収益	58,760,548	62,734,847	-3,974,299
		その他の事業収益	3,282,203	654,838	2,627,365
		(保険等査定減)	0	0	0
		0	0	0	
一	益	老人福祉事業収益	24,694,822	23,873,338	821,484
		運営事業収益	24,694,822	23,873,338	821,484
		その他の収益	0	0	0
		0	0	0	
		0	0	0	
		30,000	1,050,000	-1,020,000	
		30,000	1,050,000	-1,020,000	
	サービス活動収益計(1)	380,370,316	401,403,242	-21,032,926	
ビ	入	人件費	249,707,699	251,488,933	-1,781,234
		役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
		職員給料	169,878,537	159,132,640	10,745,897
		職員賞与支出	34,737,276	47,336,687	-12,599,411
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	3,780,000	3,480,000	300,000
		退職給付費用	9,149,832	8,956,581	193,251
		法定福利費	30,162,054	30,583,025	-420,971
		事業費	79,351,227	73,887,694	5,463,533
		給食費	27,645,408	29,257,381	-1,611,973
ス	費	介護用品費	3,944,160	4,029,221	-85,061
		医薬品費	46,868	91,185	-44,317
		診療・療養等材料費	399,112	369,242	29,870
		保健衛生費	359,040	333,500	25,540
		医療費	25,170	0	25,170
		被服費	577	8,527	-7,950
		教養娯楽費	794,796	869,515	-74,719
		日用品費	0	2,000	-2,000
		水道光熱費	19,433,788	15,267,865	4,165,923
		燃料費	10,294,469	10,143,292	151,177
活	動	消耗器具備品費	9,000,587	5,997,404	3,003,183
		保険料	1,665,179	1,336,789	328,390
		賃借料	3,662,687	3,851,276	-188,589
		葬祭費	420,000	375,000	45,000
		車輦費	1,609,386	1,949,997	-340,611
		雑費	50,000	5,500	44,500
		事務費	47,932,193	43,170,135	4,762,058
		福利厚生費	1,743,454	950,345	793,109
		職員被服費	1,113,957	246,023	867,934
		旅費交通費	263,886	302,973	-39,087
増	減	研修研究費	362,996	274,793	88,203
		事務消耗品費	529,703	461,836	67,867
		印刷製本費	6,441	13,509	-7,068
		水道光熱費	625,925	482,295	143,630
		燃料費	377,968	372,652	5,316
		修繕費	4,176,857	5,669,209	-1,492,352
		通信運搬費	1,234,255	1,164,511	69,744
		会議費	36,804	36,671	133
		広報費	2,242,400	350,400	1,892,000
		業務委託費	29,672,887	27,909,674	1,763,213
部	の	手数料	964,667	142,844	821,823
		保険料	100,875	48,565	52,310
		賃貸料	212,945	212,636	309
		土地・建物賃借料	267,400	267,400	0
		租税公課	500	42,700	-42,200
		保守料	3,028,236	3,184,436	-156,200
		渉外費	110,000	160,000	-50,000
		諸会費	318,100	324,950	-6,850
		資料図書費	381,412	465,032	-83,620
		雑費	160,525	86,681	73,844
部	の	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	26,574,517	28,342,337	-1,767,820
		減価償却費	26,574,517	28,342,337	-1,767,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,738,239	-17,238,237	499,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,738,239	-17,238,237	499,998
		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		
0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	386,827,397	379,650,862	7,176,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,457,081	21,752,380	-28,209,461	
サ	ー	受取利息配当金収益	20,771	27,118	-6,347
		受取利息配当金収益	20,771	27,118	-6,347
		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	4,149,009	31,864	4,117,145
		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	4,149,009	31,864	4,117,145
		サービス活動外収益計(4)	4,169,780	58,982	4,110,798
		支払利息	81,590	51,507	30,083

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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差額	費用			
	支払利息	81,590	51,507	30,083
	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)	81,590	51,507	30,083
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,088,190	7,475	4,080,715
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,368,891	21,759,855	-24,128,746
特別増減差額の部	収益			
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額	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	2,659,331	-2,659,331
	拠点区分間繰入金収入	0	2,659,331	-2,659,331
	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	2,659,331	-2,659,331	
減費用				
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	2	437,403	-437,401	
建物売却損・処分損	0	3	-3	
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	2	437,400	-437,398	
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	2,659,331	-2,659,331	
拠点区分間繰入金費用	0	2,659,331	-2,659,331	
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)	2	3,096,734	-3,096,732	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-437,403	437,401	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,368,893	21,322,452	-23,691,345	
前期繰越活動増減差額 (12)	316,703,563	316,401,239	302,324	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	314,334,670	337,723,691	-23,389,021	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	1,527,532	21,020,128	-19,492,596	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	312,807,138	316,703,563	-3,896,425	

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	351,319,000	355,645,494	4,326,494	
	001 施設介護料収入	161,253,000	161,303,360	50,360	
	002 居宅介護料収入	93,236,000	95,338,123	2,102,123	
	003 地域密着型介護料収入	29,408,000	29,756,720	348,720	
	004 居宅介護支援介護料収入	3,859,000	3,989,540	130,540	
	005 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,198,000	3,215,000	17,000	
	006 利用者等利用料収入	57,226,000	58,760,548	1,534,548	
	007 その他の事業収入	3,139,000	3,282,203	143,203	
	008 (保険等査定減)	0	0	0	
	002 老人福祉事業収入	25,134,000	24,694,822	-439,178	
002 運営事業収入	25,134,000	24,694,822	-439,178		
052 経常経費寄附金収入	6,000	30,000	24,000		
001 経常経費寄附金収入	6,000	30,000	24,000		
053 受取利息配当金収入	13,000	20,771	7,771		
001 受取利息配当金収入	13,000	20,771	7,771		
058 その他の収入	4,078,000	4,149,009	71,009		
001 受入研修費収入	0	0	0		
002 利用者等外給食費収入	0	0	0		
004 雑収入	4,078,000	4,149,009	71,009		
事業活動収入計(1)		380,550,000	384,540,096	3,990,096	
活動支出	001 人件費支出	248,238,000	246,761,253	1,476,747	
	001 役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0	
	002 職員給料支出	171,815,000	169,878,537	1,936,463	
	003 職員賞与支出	34,740,000	34,737,276	2,724	
	005 非常勤職員給与支出	3,780,000	3,780,000	0	
	007 退職給付支出	6,061,000	6,203,386	-142,386	
	008 法定福利費支出	29,842,000	30,162,054	-320,054	
	002 事業費支出	88,067,000	81,508,778	6,558,222	
	001 給食費支出	30,098,900	27,645,408	2,453,492	
	002 介護用品費支出	4,460,600	3,944,160	516,440	
	003 医薬品費支出	87,900	46,868	41,032	
	004 診療・療養等材料費支出	441,100	399,112	41,988	
	005 保健衛生費支出	405,500	359,040	46,460	
	006 医療費支出	69,400	25,170	44,230	
	007 被服費支出	30,600	577	30,023	
	008 教養娯楽費支出	1,642,000	794,796	847,204	
	009 日用品費支出	10,000	0	10,000	
	012 水道光熱費支出	20,395,000	19,433,788	961,212	
	013 燃料費支出	10,695,000	10,294,469	400,531	
	014 消耗器具備品支出	9,224,000	9,000,587	223,413	
	015 保険料支出	4,037,000	3,822,730	214,270	
	016 賃借料支出	3,894,000	3,662,687	231,313	
	019 葬祭費支出	525,000	420,000	105,000	
	020 車両費支出	1,801,000	1,609,386	191,614	
	023 雑支出	250,000	50,000	200,000	
	003 事務費支出	53,262,000	48,310,228	4,951,772	
	001 福利厚生費支出	2,100,000	1,743,454	356,546	
	002 職員被服費支出	1,286,300	1,113,957	172,343	
	003 旅費交通費支出	339,700	263,886	75,814	
	004 研修研究費支出	651,000	362,996	288,004	
	005 事務消耗品費支出	865,000	529,703	335,297	
	006 印刷製本費支出	80,000	6,441	73,559	
	007 水道光熱費支出	667,000	625,925	41,075	
008 燃料費支出	392,000	377,968	14,032		
009 修繕費支出	6,087,500	4,176,857	1,910,643		
010 通信運搬費支出	1,256,200	1,234,255	21,945		
011 会議費支出	273,300	36,804	236,496		
012 広報費支出	2,264,000	2,242,400	21,600		
013 業務委託費支出	30,492,000	29,672,887	819,113		
014 手数料支出	1,066,650	964,667	101,983		
015 保険料支出	479,250	478,910	340		
016 貸貸料支出	225,000	212,945	12,055		
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	3,198,100	3,028,236	169,864		
020 渉外費支出	150,000	110,000	40,000		
021 諸会費支出	361,000	318,100	42,900		
022 資料図書費支出	456,000	381,412	74,588		
023 雑支出	302,000	160,525	141,475		
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	85,000	81,590	3,410		
001 支払利息支出	85,000	81,590	3,410		
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)		389,652,000	376,661,849	12,990,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,102,000	7,878,247	16,980,247	
施設整備等による収入	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	
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4年4月1日

(至) 令和5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	1,640,000	307,600	1,332,400	
	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	1,640,000	307,600	1,332,400	
	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	798,000	796,210	1,790		
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	798,000	796,210	1,790		
施設整備等支出計 (5)	2,438,000	1,103,810	1,334,190		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,438,000	-1,103,810	1,334,190		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	629,000	774,386	145,386	
	001 退職給付金引当資産取崩収入	629,000	774,386	145,386	
	003 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	120 拠点区分間繰入金収入	4,911,000	0	-4,911,000	
	001 拠点区分間繰入金収入	4,911,000	0	-4,911,000	
	121 サービス区分間繰入金収入	2,123,000	0	-2,123,000	
	001 サービス区分間繰入金収入	2,123,000	0	-2,123,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,663,000	774,386	-6,888,614	
	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	
209 積立資産支出	24,673,000	24,740,960	-67,960		
001 退職給与引当資産支出	3,652,000	3,720,832	-68,832		
003 修繕積立資産支出	21,021,000	21,020,128	872		
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	4,911,000	0	4,911,000		
001 拠点区分間繰入金支出	4,911,000	0	4,911,000		
216 サービス区分間繰入金支出	2,123,000	0	2,123,000		
001 サービス区分間繰入金支出	2,123,000	0	2,123,000		
その他の活動支出計 (8)	31,707,000	24,740,960	6,966,040		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,044,000	-23,966,574	77,426		
予備費 (10)	400,000	0	-400,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-35,984,000	-17,192,137	18,791,863		
前期末支払資金残高 (12)	244,095,786	244,095,786	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	208,111,786	226,903,649	18,791,863		