

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	339,394,838	355,645,494	-16,250,656
	施設介護料収益	151,832,684	161,303,360	-9,470,676
	居宅介護料収益	95,377,950	95,338,123	39,827
	地域密着型介護料収益	28,011,310	29,756,720	-1,745,410
	居宅介護支援介護料収益	4,504,640	3,989,540	515,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,442,100	3,215,000	227,100
	利用者等利用料収益	55,737,498	58,760,548	-3,023,050
	その他の事業収益	488,656	3,282,203	-2,793,547
	老人福祉事業収益	21,942,064	24,694,822	-2,752,758
	運営事業収益	21,942,064	24,694,822	-2,752,758
益	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	630,000	30,000	600,000
益	経常経費寄附金収益	630,000	30,000	600,000
	サービス活動収益計 (1)	361,966,902	380,370,316	-18,403,414
ビ	人件費	257,892,028	249,707,699	8,184,329
	役員報酬	1,980,860	2,000,000	-19,140
	職員給料	174,092,529	169,878,537	4,213,992
	職員賞与支出	38,600,049	34,737,276	3,862,773
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	3,480,000	3,780,000	-300,000
	退職給付費用	8,670,823	9,149,832	-479,009
	法定福利費	31,067,767	30,162,054	905,713
	事業費	74,404,440	79,351,227	-4,946,787
	給食費	26,635,589	27,645,408	-1,009,819
ス	介護用品費	3,835,256	3,944,160	-108,904
	医薬品費	91,476	46,868	44,608
	診療・療養等材料費	355,806	399,112	-43,306
	保健衛生費	346,540	359,040	-12,500
	医療費	1,304,240	25,170	1,279,070
	被服費	0	577	-577
	教養娯楽費	863,978	794,796	69,182
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	17,645,129	19,433,788	-1,788,659
	燃料費	9,912,516	10,294,469	-381,953
費	消耗器具備品費	5,761,515	9,000,587	-3,239,072
	保険料	1,441,604	1,665,179	-223,575
	賃借料	3,622,653	3,662,687	-40,034
	葬祭費	430,000	420,000	10,000
	車輛費	1,974,947	1,609,386	365,561
	雑費	183,191	50,000	133,191
	事務費	45,879,490	47,932,193	-2,052,703
	福利厚生費	1,687,203	1,743,454	-56,251
	職員被服費	377,476	1,113,957	-736,481
	旅費交通費	249,078	263,886	-14,808
活	研修研究費	170,777	362,996	-192,219
	事務消耗品費	440,391	529,703	-89,312
	印刷製本費	14,950	6,441	8,509
	水道光熱費	570,590	625,925	-55,335
	燃料費	364,018	377,968	-13,950
	修繕費	6,585,567	4,176,857	2,408,710
	通信運搬費	1,122,938	1,234,255	-111,317
	会議費	85,245	36,804	48,441
	広報費	900,400	2,242,400	-1,342,000
	業務委託費	24,961,964	29,672,887	-4,710,923
増	手数料	3,007,480	964,667	2,042,813
	保険料	6,366	100,875	-94,509
	賃貸料	213,185	212,945	240
	土地・建物賃借料	267,400	267,400	0
	租税公課	10,000	500	9,500
	保守料	3,249,490	3,028,236	221,254
	渉外費	90,000	110,000	-20,000
	諸会費	327,150	318,100	9,050
	資料図書費	423,307	381,412	41,895
	雑費	754,515	160,525	593,990
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	25,486,372	26,574,517	-1,088,145
	減価償却費	25,486,372	26,574,517	-1,088,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,726,276	-16,738,239	11,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,726,276	-16,738,239	11,963
	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
部	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)	386,936,054	386,827,397	108,657
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-24,969,152	-6,457,081	-18,512,071
サ 収	受取利息配当金収益	25,717	20,771	4,946
	受取利息配当金収益	25,717	20,771	4,946
	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	2,296,114	4,149,009	-1,852,895
	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	2,296,114	4,149,009	-1,852,895
	サービス活動外収益計 (4)	2,321,831	4,169,780	-1,847,949
	支払利息	62,131	81,590	-19,459
サ 費	支払利息	62,131	81,590	-19,459
	支払利息	62,131	81,590	-19,459

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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)
止り繰り繰上	費用			
	利用者等外給食費	0	0	0
止り繰り繰上	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	62,131	81,590	-19,459
止り繰り繰上	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,259,700	4,088,190	-1,828,490
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-22,709,452	-2,368,891	-20,340,561
特別増減	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
特別増減	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
特別増減	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
特別増減	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
特別増減	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,087,676	0	1,087,676
特別増減	拠点区分間繰入金収入	1,087,676	0	1,087,676
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
特別増減	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
特別増減	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
特別増減	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,087,676	0	1,087,676
減費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
減費用	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
減費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	建物売却損・処分損	0	0	0
減費用	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	1	2	-1
減費用	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
減費用	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
減費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
減費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,087,676	0	1,087,676
減費用	拠点区分間繰入金費用	1,087,676	0	1,087,676
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
減費用	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
減費用	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,087,677	2	1,087,675
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-2	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-22,709,453	-2,368,893	-20,340,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	312,807,138	316,703,563	-3,896,425
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	290,097,685	314,334,670	-24,236,985
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	1,364,075	1,527,532	-163,457
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	288,733,610	312,807,138	-24,073,528

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	001 介護保険事業収入 001 施設介護料収入 002 居宅介護料収入 003 地域密着型介護料収入 004 居宅介護支援介護料収入 005 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 006 利用者等利用料収入 007 その他の事業収入 008 (保険等査定減)	336,918,000 151,447,000 94,591,000 27,728,000 4,159,000 3,076,000 55,335,000 582,000 0	339,394,838 151,832,684 95,377,950 28,011,310 4,504,640 3,442,100 55,737,498 488,656 0	2,476,838 385,684 786,950 283,310 345,640 366,100 402,498 -93,344 0
	業入	002 老人福祉事業収入 002 運営事業収入 052 経常経費寄附金収入 001 経常経費寄附金収入 053 受取利息配当金収入 001 受取利息配当金収入 058 その他の収入 001 受入研修費収入 002 利用者等外給食費収入 004 雑収入	21,938,000 21,938,000 506,000 506,000 13,000 13,000 1,028,000 1,000 0 1,027,000	21,942,064 21,942,064 630,000 630,000 25,717 25,717 2,296,114 0 0 2,296,114	4,064 4,064 124,000 124,000 12,717 12,717 1,268,114 -1,000 0 1,269,114
事業活動収入計 (1)		360,403,000	364,288,733	3,885,733	
活動	支	001 人件費支出 001 役員報酬支出 002 職員給料支出 003 職員賞与支出 005 非常勤職員給与支出 007 退職給付支出 008 法定福利費支出 002 事業費支出 001 給食費支出 002 介護用品費支出 003 医薬品費支出 004 診療・療養等材料費支出 005 保健衛生費支出 006 医療費支出 007 被服費支出 008 教養娯楽費支出 009 日用品費支出 012 水道光熱費支出 013 燃料費支出 014 消耗器具備品支出 015 保険料支出 016 賃借料支出 019 葬祭費支出 020 車輛費支出 023 雑支出	259,527,000 2,000,000 172,593,060 38,602,762 3,480,000 11,666,000 31,185,178 81,425,000 29,315,365 4,500,000 174,521 381,379 400,000 1,326,000 30,000 1,669,685 10,000 18,938,493 10,676,234 6,201,897 985,439 3,943,322 510,000 2,052,665 310,000	260,128,188 1,980,860 174,092,529 38,600,049 3,480,000 10,906,983 31,067,767 73,769,590 26,635,589 3,835,256 91,476 355,806 346,540 1,304,240 0 863,978 0 17,645,129 9,912,516 5,761,515 806,754 3,622,653 430,000 1,974,947 183,191	-601,188 19,140 -1,499,469 2,713 0 759,017 117,411 7,655,410 2,679,776 664,744 83,045 25,573 53,460 21,760 30,000 805,707 10,000 1,293,364 763,718 440,382 178,685 320,669 80,000 77,718 126,809
	支	003 事務費支出 001 福利厚生費支出 002 職員被服費支出 003 旅費交通費支出 004 研修研究費支出 005 事務消耗品費支出 006 印刷製本費支出 007 水道光熱費支出 008 燃料費支出 009 修繕費支出 010 通信運搬費支出 011 会議費支出 012 広報費支出 013 業務委託費支出 014 手数料支出 015 保険料支出 016 賃貸料支出 017 土地・建物賃借料支出 018 租税公課支出 019 保守料支出 020 渉外費支出 021 諸会費支出 022 資料図書費支出 023 雑支出	47,624,660 1,835,300 409,419 344,981 363,000 690,760 65,000 644,000 392,000 6,732,213 1,130,000 261,000 932,099 25,935,254 2,354,892 7,000 213,185 268,000 12,000 3,321,052 150,000 328,000 430,090 805,415	45,879,490 1,687,203 377,476 249,078 170,777 440,391 14,950 570,590 364,018 6,585,567 1,122,938 85,245 900,400 24,961,964 3,007,480 6,366 213,185 267,400 10,000 3,249,490 90,000 327,150 423,307 754,515	1,745,170 148,097 31,943 95,903 192,223 250,369 50,050 73,410 27,982 146,646 7,062 175,755 31,699 973,290 -652,588 634 0 600 2,000 71,562 60,000 850 6,783 50,900
収入	支	104 利用者負担軽減額 001 利用者負担軽減額 105 支払利息支出 001 支払利息支出 106 その他の支出 001 利用者等外給食費支出 002 雑支出 107 流動資産評価損等による資金減少額 004 徴収不能額	0 0 66,000 66,000 0 0 0 0 0	0 0 62,131 62,131 0 0 0 0 0	0 0 3,869 3,869 0 0 0 0 0
	事業活動支出計 (2)	388,642,660	379,839,399	8,803,261	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-28,239,660	-15,550,666	12,688,994	
施設整備等による収入	収	101 施設整備等補助金収入 001 施設整備等補助金収入 002 設備資金借入金元金償還補助金収入 102 施設整備等寄附金収入 001 施設整備等寄附金収入 002 設備資金借入金元金償還寄附金収入 103 設備資金借入金収入 001 設備資金借入金収入 106 固定資産売却収入 001 車両運搬具売却収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	入				

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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 支	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	3,624,000	2,148,000	1,476,000	
	001 土地取得支出	0	0	0	
	002 建物取得支出	1,880,000	1,875,500	4,500	
	003 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	004 器具及び備品取得支出	1,744,000	272,500	1,471,500	
	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	817,000	815,669	1,331	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	817,000	815,669	1,331	
	施設整備等支出計 (5)	4,441,000	2,963,669	1,477,331	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,441,000	-2,963,669	1,477,331	
その他の 収入 支	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	6,547,000	5,922,983	-624,017	
	001 退職給付金引当資産取崩収入	6,547,000	5,922,983	-624,017	
	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	7,685,000	1,087,676	-6,597,324	
	001 拠点区分間繰入金収入	7,685,000	1,087,676	-6,597,324	
	121 サービス区分間繰入金収入	16,139,000	0	-16,139,000	
	001 サービス区分間繰入金収入	16,139,000	0	-16,139,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,371,000	7,010,659	-23,360,341	
	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	
	208 投資有価証券取得支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	001 投資有価証券取得支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	209 積立資産支出	5,353,000	5,214,355	138,645	
	001 退職給与引当資産支出	3,825,000	3,686,823	138,177	
	003 修繕積立資産支出	1,528,000	1,527,532	468	
	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	7,685,000	1,087,676	6,597,324	
	001 拠点区分間繰入金支出	7,685,000	1,087,676	6,597,324	
	216 サービス区分間繰入金支出	16,139,000	0	16,139,000	
	001 サービス区分間繰入金支出	16,139,000	0	16,139,000	
	その他の活動支出計 (8)	29,177,000	36,302,031	-7,125,031	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,194,000	-29,291,372	-30,485,372	
予備費 (10)		400,000	0	-400,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-31,886,660	-47,805,707	-15,919,047	
前期末支払資金残高 (12)		226,903,649	226,903,649	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		195,016,989	179,097,942	-15,919,047	