

令和 6 年度
(第 51 期)
決 算 報 告

作成日：令和 7 年 5 月 24 日

自 令和 6 年 04 月 01 日

至 令和 7 年 03 月 31 日

社会福祉法人 さつき会

○ 令和6年度業績・決算のポイント

1 事業活動収入計	765,377 千円（前年比+9,885 千円）
（ア）介護保険収入額	721,595 千円（前年比+14,359 千円）
各事業所の業績	（ ）内の数値は R5 年度実績
① 特養ホーム鷹栖さつき苑（定員 50 名）	稼働率 96.2%（98.5%）
② ショートステイ（定員 10 名）	稼働率 78.2%（81.8%）
③ デイセンター（定員 30 名）	1 日の平均利用者数 29.9 名（23.5 名）
④ 介護センター（ケアマネ 5 名）	1 か月の平均利用者 203.3 名（187.7 名）
⑤ グループホーム（定員 18 名）	稼働率 95.5%（99.7%）
⑥ 小規模なごみの家（定員 25 名）	1 か月の平均利用者 19.8 名（20.5 名）
⑦ 特養ホームぬくもりの家えん（定員 20 名）	稼働率 96.0%（95.4%）
⑧ 小規模ぬくもりの家えん（定員 25 名）	1 か月の平均利用者 21.7 名（22.9 名）
⑨ サ高住たかほ（定員 18 名）	1 か月の平均入居者数 95.4%（98.6%）
⑩ ヘルパーステーション（ヘルパー10 名）	1 か月の平均訪問件数 807 件（861 件）
（イ）鷹栖町総合事業関係委託費収入（地域リハ、生活支援コーディネーター等）	14,198 千円
（ウ）北海道クラスター費用補助	669 千円（2,380 千円）
（エ）北海道・国保連 介護職員処遇改善支援交付金	1,806 千円（0 千円）
2 事業活動支出計	686,098 千円（前年比-12,392 千円）
（ア）総人件費	482,951 千円（前年比-9,279 千円）
（イ）総人件費率	63.1%（前年比-2.1%）
（ウ）業務委託に係る人件費（給食、清掃、洗濯、顧問料等）	27,904 千円
（エ）総人件費+業務委託に係る人件費	510,855 千円（総人件費率 66.7%）
（オ）時間外手当（正職員）	9,146 千円（前年比+198 千円／1 人平均月 4 時間 48 分）
（カ）時間外手当（パート）	656 千円（前年比+180 千円／1 人平均月 28 分）
（キ）介護職員処遇改善手当・特定処遇改善手当・ベースアップ等加算手当	24,256 千円
（ク）決算賞与（正職員）・コロナ対策支援金（パート）	0 円（正職 1 人 100 千円）
（ケ）事業費・事務費	198,629 千円（前年比-3.6%／経費率 25.9%）
（コ）建物・設備の修繕費	6,257 千円（前年比-143 千円）
（サ）外国人介護福祉士人材育成事業負担金（1 名 1 年分）	370 千円
3 事業活動収支差額合計	79,278 千円（前年比+22,277 千円）
4 施設整備等による収入計	2,348 千円（前年比-2,279 千円）
（ア）介護ロボット導入支援事業補助金（道）	1,974 千円
5 施設整備等による支出計	19,947 千円（前年比+21 千円）
（ア）社用車 2 台入替（ヘルパー）	3,730 千円
（イ）体動センサー付き介護用ベッド整備（さつき苑）	4,469 千円
（ウ）レッドコード設置（デイサービス）	4,290 千円
（エ）機械浴槽美浴（ぬくもりの家えん）	4,565 千円
（オ）借入金元金償還支出	8,770 千円
6 施設整備等積立資産支出	30,000 千円（前年比±0 円）
7 当期資金収支差額合計	21,838 千円（前年比+15,586 千円）
8 当期末支払資金残高	350,476 千円（前年比+21,838 千円）

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	723,906,000	① 721,595,029	2,310,971	
	老人福祉事業収入	25,621,000	25,472,530	148,470	
	その他事業収入	15,007,000	14,362,041	644,959	
	経常経費寄付金収入	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	141,397	△ 123,397	
	その他の収入	2,965,000	3,435,690	△ 470,690	
	事業活動収入計(1)	767,887,000	② 765,376,687	2,510,313	
	支出				
	人件費支出	483,824,000	482,951,370	872,630	
施設整備等による収支	事業費支出	109,044,000	104,657,135	4,386,865	
	事務費支出	98,178,000	93,972,154	4,205,846	
	利用者負担軽減額	1,697,000	2,230,982	△ 533,982	
	支払利息支出	734,000	733,550	450	
	その他の支出	1,466,000	1,553,098	△ 87,098	
	事業活動支出計(2)	694,943,000	③ 686,098,289	8,844,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,944,000	④ 79,278,398	△ 6,334,398	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,974,000	1,974,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000	0	10,000	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		90,000	△ 90,000	
	その他の施設整備等による収入	214,000	284,000	△ 70,000	
	施設整備等収入計(4)	2,198,000	⑤ 2,348,000	△ 150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,770,000	8,770,000	0	
	固定資産取得支出	20,400,000	20,504,666	△ 104,666	
	その他の施設整備等による支出	284,000	284,000	0	
	施設整備等支出計(5)	29,454,000	⑥ 29,558,666	△ 104,666	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,256,000	△ 27,210,666	△ 45,334	
	収入				
予備費支出(10)	積立資産取崩収入	7,296,000	8,759,626	△ 1,463,626	
	その他の活動収入計(7)	7,296,000	8,759,626	△ 1,463,626	
	支出				
	積立資産支出	38,872,000	⑦ 38,889,804	△ 17,804	
	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	38,972,000	38,989,804	△ 17,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,676,000	△ 30,230,178	△ 1,445,822	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,012,000	⑧ 21,837,554	△ 7,825,554	
前期末支払資金残高(12)		328,636,385	328,638,042	△ 1,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)		342,648,385	⑨ 350,475,596	△ 7,827,211	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)												
勘定科目			法人本部	鷹栖さつき苑	在宅支援	鷹栖なごみの家	ぬくもりの家えん	ぬくもりの家たかほ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,467,685	257,513,566	103,283,126	149,977,439	170,390,663	34,962,550	721,595,029		721,595,029	
		老人福祉事業収入						25,472,530	25,472,530		25,472,530	
		その他事業収入						14,362,041	14,362,041		14,362,041	
		本部人件費収入	11,558,000					11,558,000		△ 11,558,000	0	
		経常経費寄付金収入	100,000	110,000		100,000	60,000	370,000			370,000	
	支出	受取利息配当金収入		141,397				141,397			141,397	
		その他の収入	142,152	1,420,117	665,724	518,798	295,401	393,498	3,435,690		3,435,690	
		事業活動収入計(1)	17,267,837	259,185,080	103,948,850	150,596,237	170,746,064	75,190,619	776,934,687	△ 11,558,000	765,376,687	
		人件費支出	11,224,929	141,264,473	68,433,853	110,181,645	114,233,141	49,171,329	494,509,370	△ 11,558,000	482,951,370	
		事業費支出		43,622,123	6,359,418	20,200,008	22,707,913	11,767,673	104,657,135		104,657,135	
施設整備等による収支	収入	事務費支出	8,791,519	46,017,276	13,260,312	9,377,383	8,430,695	8,094,969	93,972,154		93,972,154	
		利用者負担軽減額		1,385,829	239,351	58,814	546,988		2,230,982		2,230,982	
		支払利息支出					733,550		733,550		733,550	
		その他の支出		845,144	252,732	55,546	55,473	344,203	1,553,098		1,553,098	
		事業活動支出計(2)	20,016,448	233,134,845	88,545,666	139,873,396	146,707,760	69,378,174	697,656,289	△ 11,558,000	686,098,289	
	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,748,611	26,050,235	15,403,184	10,722,841	24,038,304	5,812,445	79,278,398	0	79,278,398	
		施設整備等補助金収入		1,974,000					1,974,000		1,974,000	
		固定資産売却収入			90,000				90,000		90,000	
		その他の施設整備等による収入						284,000	284,000		284,000	
		施設整備等収入計(4)		1,974,000	90,000			284,000	2,348,000		2,348,000	
その他の活動による収支	収入	設備資金借入金元金償還支出					8,770,000	8,770,000		8,770,000		
		固定資産取得支出	271,216	8,031,050	6,785,200	731,200	4,686,000		20,504,666		20,504,666	
		その他の施設整備等による支出						284,000	284,000		284,000	
		施設整備等支出計(5)	271,216	8,031,050	6,785,200	731,200	13,456,000	284,000	29,558,666		29,558,666	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 271,216	△ 6,057,050	△ 6,695,200	△ 731,200	△ 13,456,000	0	△ 27,210,666		△ 27,210,666	
	支出	積立資産取崩収入	5,573,409	2,061,167		396,560	614,970	113,520	8,759,626		8,759,626	
		拠点区分間繰入金収入	39,399,961		0		0	0	39,399,961	△ 39,399,961	0	
		その他の活動収入計(7)	44,973,370	2,061,167	0	396,560	614,970	113,520	48,159,587	△ 39,399,961	8,759,626	
		積立資産支出	30,377,130	2,621,779	1,536,450	1,957,295	1,952,610	444,540	38,889,804		38,889,804	
		拠点区分間繰入金支出	0	6,629,287	4,044,897	7,192,259	14,139,929	7,393,589	39,399,961	△ 39,399,961	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	その他の活動による支出		100,000				100,000		100,000		
		その他の活動支出計(8)	30,377,130	9,351,066	5,581,347	9,149,554	16,092,539	7,838,129	78,389,765	△ 39,399,961	38,989,804	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,596,240	△ 7,289,899	△ 5,581,347	△ 8,752,994	△ 15,477,569	△ 7,724,609	△ 30,230,178	0	△ 30,230,178	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,576,413	12,703,286	3,126,637	1,238,647	△ 4,895,265	△ 1,912,164	21,837,554	0	21,837,554	
		前期末支払資金残高(11)		102,030,900	56,631,006	11,518,604	65,859,240	80,561,994	12,036,298	328,638,042		328,638,042
	当期末支払資金残高(10)+(11)			113,607,313	69,334,292	14,645,241	67,097,887	75,666,729	10,124,134	350,475,596	0	350,475,596

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	① 721,595,029	707,235,606	14,359,423
	老人福祉事業収益	25,472,530	26,507,012	△ 1,034,482
	その他の事業収益	14,362,041	14,371,344	△ 9,303
	経常経費寄付金収益	370,000	160,000	210,000
	サービス活動収益計(1)	② 761,799,600	748,273,962	13,525,638
	費用			
	人件費	③ 488,235,760	499,179,167	△ 10,943,407
	事業費	④ 104,657,135	103,749,090	908,045
	事務費	⑤ 93,972,154	98,506,072	△ 4,533,918
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	2,230,982	1,983,346	247,636
	減価償却費	54,504,165	52,633,833	1,870,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,869,754	△ 25,895,220	△ 974,534
	その他の費用	13,994	2,560	11,434
	サービス活動費用計(2)	⑥ 716,744,436	730,158,848	△ 13,414,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	⑦ 45,055,164	18,115,114	26,940,050
	収益			
	受取利息配当金収益	141,397	8,850	132,547
	その他のサービス活動外収益	3,435,690	7,209,124	△ 3,773,434
	サービス活動外収益計(4)	⑧ 3,577,087	7,217,974	△ 3,640,887
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	733,550	882,640	△ 149,090
	その他のサービス活動外費用	1,539,104	1,136,657	402,447
	サービス活動外費用計(5)	2,272,654	2,019,297	253,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	⑨ 1,304,433	5,198,677	△ 3,894,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)		⑩ 46,359,597	23,313,791	23,045,806
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,974,000	4,417,000	△ 2,443,000
	固定資産売却益	89,999		89,999
	特別収益計(8)	⑪ 2,063,999	4,417,000	△ 2,353,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,974,000	4,417,000	△ 2,443,000
	その他の特別損失	100,000		100,000
	特別費用計(9)	⑫ 2,074,003	4,417,003	△ 2,343,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	⑬ △ 10,004	△ 3	△ 10,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		⑭ 46,349,593	23,313,788	23,035,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	403,371,242	410,058,957	△ 6,687,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,720,835	433,372,745	16,348,090
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,573,791		5,573,791
	その他の積立金積立額(16)	30,001,884	30,001,503	381
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	⑮ 425,292,742	403,371,242	21,921,500

(単位:円)											
勘定科目			法人本部	鷹栖さつき苑	在宅支援	鷹栖なごみの家	ぬくもりの家えん	ぬくもりの家たかほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,467,685	257,513,566	103,283,126	149,977,439	170,390,663	34,962,550	721,595,029		721,595,029
		老人福祉事業収益						25,472,530	25,472,530		25,472,530
		その他の事業収益						14,362,041	14,362,041		14,362,041
		本部人件費収益	11,558,000						11,558,000	△ 11,558,000	0
		経常経費寄付金収益	100,000	110,000		100,000	60,000		370,000		370,000
		サービス活動収益計(1)	17,125,685	257,623,566	103,283,126	150,077,439	170,450,663	74,797,121	773,357,600	△ 11,558,000	761,799,600
	費用	人件費	11,596,825	141,442,606	70,455,272	111,773,151	115,181,660	49,344,246	499,793,760	△ 11,558,000	488,235,760
		事業費		43,622,123	6,359,418	20,200,008	22,707,913	11,767,673	104,657,135		104,657,135
		事務費	8,791,519	46,017,276	13,260,312	9,377,383	8,430,695	8,094,969	93,972,154		93,972,154
		利用者負担軽減額		1,385,829	239,351		58,814		2,230,982		2,230,982
減価償却費		85,473	13,480,439	2,677,036	4,684,269	19,621,493	13,955,455	54,504,165		54,504,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,266,781	△ 508,000	△ 1,855,613	△ 5,924,874	△ 10,314,486	△ 26,869,754		△ 26,869,754	
	その他の費用						13,994	13,994			
	サービス活動費用計(2)	20,473,817	237,681,492	92,483,389	144,238,012	160,563,875	72,861,851	728,302,436	△ 11,558,000	716,744,436	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,348,132	19,942,074	10,799,737	5,839,427	9,886,788	1,935,270	45,055,164	0	45,055,164	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		141,397					141,397		141,397
		その他のサービス活動外収益	142,152	1,420,117	665,724	518,798	295,401	393,498	3,435,690		3,435,690
		サービス活動外収益計(4)	142,152	1,561,514	665,724	518,798	295,401	393,498	3,577,087		3,577,087
	費用	支払利息					733,550		733,550		733,550
		その他のサービス活動外費用		845,144	252,732	55,546	55,473	330,209	1,539,104		1,539,104
		サービス活動外費用計(5)		845,144	252,732	55,546	789,023	330,209	2,272,654		2,272,654
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,152	716,370	412,992	463,252	△ 493,622	63,289	1,304,433		1,304,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,205,980	20,658,444	11,212,729	6,302,679	9,393,166	1,998,559	46,359,597	0	46,359,597	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,974,000					1,974,000		1,974,000
		固定資産売却益			89,999				89,999		89,999
		拠点区分間繰入金収益	39,399,961		0		0	0	39,399,961	△ 39,399,961	0
		特別収益計(8)	39,399,961	1,974,000	89,999	0	0	0	41,463,960	△ 39,399,961	2,063,999
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1		1		3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,974,000					1,974,000		1,974,000
		拠点区分間繰入金費用	0	6,629,287	4,044,897	7,192,259	14,139,929	7,393,589	39,399,961	△ 39,399,961	0
	その他の特別損失		100,000				100,000	100,000		100,000	
	特別費用計(9)	0	8,703,288	4,044,898	7,192,259	14,139,930	7,393,589	41,473,964	△ 39,399,961	2,074,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,399,961	△ 6,729,288	△ 3,954,899	△ 7,192,259	△ 14,139,930	△ 7,393,589	△ 10,004	0	△ 10,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,193,981	13,929,156	7,257,830	△ 889,580	△ 4,746,764	△ 5,395,030	46,349,593	0	46,349,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)										
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)										
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		5,573,409	382					5,573,791		5,573,791
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	1,884					30,001,884		30,001,884
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,595,787	80,973,192	18,708,470	84,748,681	75,089,569	52,177,043	425,292,742	0	425,292,742

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部					
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	①	377,497,187	376,382,097	1,115,090	流動負債	⑧	54,211,534	75,351,693	△ 21,140,159
現金預金	②	269,543,354	261,283,182	8,260,172	事業未払金	⑨	26,265,698	36,456,542	△ 10,190,844
事業未収金	③	107,801,833	114,878,915	△ 7,077,082	1年以内返済予定設備資金借入金	⑩	8,770,000	8,770,000	0
貯蔵品		22,000	30,000	△ 8,000	職員預り金		755,893	11,287,513	△ 10,531,620
立替金		0	10,000	△ 10,000	賞与引当金		18,419,943	18,837,638	△ 417,695
前払金		130,000	180,000	△ 50,000					
固定資産	④	742,284,014	745,048,539	△ 2,764,525	固定負債	⑪	109,862,010	111,825,125	△ 1,963,115
基本財産		126,739,783	151,478,658	△ 24,738,875	設備資金借入金	⑫	25,610,000	34,380,000	△ 8,770,000
土地		35,233,950	35,233,950	0	退職給付引当金	⑬	82,992,010	76,185,125	6,806,885
建物		90,505,833	115,244,708	△ 24,738,875	敷金・保証金等預り金		1,260,000	1,260,000	0
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計		164,073,544	187,176,818	△ 23,103,274
その他の固定資産	⑤	615,544,231	593,569,881	21,974,350	純資産の部				
建物		252,060,090	261,381,381	△ 9,321,291	基本金		29,519,750	29,519,750	0
構築物		7,146,610	8,124,274	△ 977,664	第1号基本金		28,519,750	28,519,750	0
機械及び装置		601,593	1,037,340	△ 435,747	第3号基本金		1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具		8,041,828	6,728,673	1,313,155	国庫補助金等特別積立金		271,359,073	296,254,827	△ 24,895,754
器具及び備品		27,594,048	24,199,001	3,395,047	その他の積立金		229,536,092	205,107,999	24,428,093
ソフトウェア		7,234,210	10,468,338	△ 3,234,128	人件費積立金		6,800,000	6,800,000	0
退職給付引当資産		82,992,010	76,185,125	6,806,885	施設整備等積立金		217,485,075	192,058,484	25,426,591
人件費積立資産		6,800,000	6,800,000	0	運転資金積立金		1,251,017	1,249,515	1,502
施設整備等積立資産	⑥	217,485,075	192,058,484	25,426,591	周年記念事業積立金		4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
運転資金積立資産		1,251,017	1,249,515	1,502	次期繰越活動増減差額		425,292,742	403,371,242	21,921,500
周年記念事業積立資産		4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)		46,349,593	23,313,788	23,035,805
差入保証金		331,200	331,200	0					
その他の固定資産		6,550	6,550	0	純資産の部合計	⑭	955,707,657	934,253,818	21,453,839
資産の部合計	⑦	1,119,781,201	1,121,430,636	△ 1,649,435	負債及び純資産の部合計	⑮	1,119,781,201	1,121,430,636	△ 1,649,435

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	鷹栖さつき苑	在宅支援	鷹栖なごみの家	ぬくもりの家えん	ぬくもりの家たかほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	114,348,713	93,703,266	16,529,412	67,124,933	75,666,729	10,124,134	377,497,187	0	377,497,187
現金預金	113,963,406	57,260,473	0	44,593,003	52,872,228	854,244	269,543,354		269,543,354
事業未収金	369,307	36,406,793	16,529,412	22,521,930	22,734,501	9,239,890	107,801,833		107,801,833
貯蔵品	16,000	6,000					22,000		22,000
前払金	0	30,000	0	10,000	60,000	30,000	130,000		130,000
固定資産	225,773,033	118,963,326	26,484,803	57,792,432	71,180,490	242,089,930	742,284,014		742,284,014
基本財産	1,000,000	74,463,617		19,432,606	31,843,560		126,739,783		126,739,783
土地		17,526,750			17,707,200		35,233,950		35,233,950
建物		56,936,867		19,432,606	14,136,360		90,505,833		90,505,833
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	224,773,033	44,499,709	26,484,803	38,359,826	39,336,930	242,089,930	615,544,231		615,544,231
建物		1,482,252	767,984	8,198,316	12,675,232	228,936,306	252,060,090		252,060,090
構築物		48,397		1,291,558	328,671	5,477,984	7,146,610		7,146,610
機械及び装置		601,583	1	3	5	1	601,593		601,593
車輛運搬具		1,970,475	2,719,724	1,084,887	1,341,860	924,882	8,041,828		8,041,828
器具及び備品	222,667	13,407,111	5,204,600	4,468,704	3,204,979	1,085,987	27,594,048		27,594,048
ソフトウェア		1,931,968	1,303,740	1,615,534	1,523,868	859,100	7,234,210		7,234,210
退職給付引当資産	2,992,575	18,470,055	15,435,455	21,182,490	20,112,315	4,799,120	82,992,010		82,992,010
人件費積立資産	6,800,000						6,800,000		6,800,000
施設整備等積立資産	210,426,591	6,571,334	0	337,150	150,000		217,485,075		217,485,075
運転資金積立資産	0	16,534	1,053,299	181,184			1,251,017		1,251,017
周年記念事業積立資産	4,000,000						4,000,000		4,000,000
差入保証金	331,200						331,200		331,200
その他の固定資産						6,550	6,550		6,550
資産の部合計	340,121,746	212,666,592	43,014,215	124,917,365	146,847,219	252,214,064	1,119,781,201	0	1,119,781,201
流動負債	1,306,793	28,990,992	5,079,438	4,299,077	13,056,544	1,478,690	54,211,534	0	54,211,534
事業未払金	741,400	23,640,127	1,884,171	0	0	0	26,265,698		26,265,698
1年以内返済予定設備資金借入金				0	8,770,000	0	8,770,000		8,770,000
職員預り金	0	728,847	0	27,046	0	0	755,893		755,893
賞与引当金	565,393	4,622,018	3,195,267	4,272,031	4,286,544	1,478,690	18,419,943		18,419,943
固定負債	2,992,575	18,470,055	15,435,455	21,182,490	45,722,315	6,059,120	109,862,010		109,862,010
設備資金借入金				0	25,610,000	0	25,610,000		25,610,000
退職給付引当金	2,992,575	18,470,055	15,435,455	21,182,490	20,112,315	4,799,120	82,992,010		82,992,010
敷金・保証金等預り金						1,260,000	1,260,000		1,260,000
負債の部合計	4,299,368	47,461,047	20,514,893	25,481,567	58,778,859	7,537,810	164,073,544	0	164,073,544
基本金	1,000,000	27,159,434	1,360,316				29,519,750		29,519,750
第1号基本金		27,159,434	1,360,316				28,519,750		28,519,750
第3号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		50,485,051	1,377,237	14,168,783	12,828,791	192,499,211	271,359,073		271,359,073
その他の積立金	221,226,591	6,587,868	1,053,299	518,334	150,000		229,536,092		229,536,092
人件費積立金	6,800,000						6,800,000		6,800,000
施設整備等積立金	210,426,591	6,571,334	0	337,150	150,000		217,485,075		217,485,075
運転資金積立金		16,534	1,053,299	181,184			1,251,017		1,251,017
周年記念事業積立金	4,000,000						4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	113,595,787	80,973,192	18,708,470	84,748,681	75,089,569	52,177,043	425,292,742	0	425,292,742
(うち当期活動増減差額)	36,193,981	13,929,156	7,257,830	△ 889,580	△ 4,746,764	△ 5,395,030	46,349,593	0	46,349,593
純資産の部合計	335,822,378	165,205,545	22,499,322	99,435,798	88,068,360	244,676,254	955,707,657	0	955,707,657
負債及び純資産の部合計	340,121,746	212,666,592	43,014,215	124,917,365	146,847,219	252,214,064	1,119,781,201	0	1,119,781,201

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	—	—	—	269,543,354
現金		—	—	—	—	216,824
当座預金		—	—	—	—	351,836
普通預金		—	—	—	—	218,972,692
定期預金		—	—	—	—	50,002,002
事業未収金	国保連他	—	—	—	—	107,801,833
貯蔵品		—	—	—	—	22,000
前払金		—	—	—	—	130,000
流動資産合計						377,497,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの敷地の用に供されている。	17,526,750	0	17,526,750
	(ぬくもりの家えん拠点区分) 上川郡鷹栖町鷹栖町9線4号5番地	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	17,707,200	0	17,707,200
小計						35,233,950
建物		—		980,997,804	890,491,971	90,505,833
建物	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	488,264,889	431,328,022	56,936,867
	(鷹栖なごみの家拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条1丁目1番20号	2004年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	210,925,051	191,492,445	19,432,606
	(ぬくもりの家えん拠点区分) 上川郡鷹栖町鷹栖町9線4号5番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	281,807,864	267,671,504	14,136,360
小計						90,505,833
定期預金	定期預金	—	設立時における基本金である。	—	—	1,000,000
基本財産合計						126,739,783
(2) その他の固定資産						
建物		—		356,262,950	104,202,860	252,060,090
建物	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	2,583,000	2,582,999	1
	(鷹栖なごみの家拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条1丁目1番20号	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	4,705,950	4,567,709	138,241
	(ぬくもりの家たかほ拠点) 上川郡鷹栖町北野東3条1丁目7番1	2017年度	サービス付き高齢者向け住宅の事業の用に供されている。	248,206,000	53,612,496	194,593,504
小計						194,731,746
建物附属設備	(ぬくもりの家たかほ拠点) 上川郡鷹栖町北野東3条1丁目7番1	2017年度	サービス付き高齢者向け住宅の用に供されている。	73,708,000	39,365,198	34,342,802
	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	2,541,000	1,058,749	1,482,251
	(在宅支援拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	2020年度	第1種社会福祉事業であるデイサービスセンターの事業の用に供されている。	1,298,000	530,016	767,984
	(鷹栖なごみの家拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条1丁目1番20号	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	11,659,000	3,598,925	8,060,075
	(ぬくもりの家えん拠点区分) 上川郡鷹栖町鷹栖町9線4号5番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	11,562,000	△ 1,113,232	12,675,232
小計						57,328,344
構築物	舗装路面 (石敷) 他8件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	30,720,209	23,573,599	7,146,610
機械及び装置	除雪機 他18件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	18,804,195	18,202,602	601,593
車輛運搬具	特殊自動車 他20件	—	利用者送迎用	45,003,546	36,961,718	8,041,828
器具及び備品	金庫 他255件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	83,915,561	56,321,513	27,594,048
ソフトウェア	介護情報システムほのぼのソフトウェア	—	介護情報管理、請求	18,425,000	11,190,790	7,234,210
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	82,992,010
人件費積立資産	定期預金	—		—	—	6,800,000
施設整備等積立資産	定期預金	—		—	—	217,485,075
運転資金積立資産	定期預金	—		—	—	1,251,017
周年記念事業積立資産	定期預金	—	法人創設50周年、さつき苑開設40周年記念事業に使用するための積立	—	—	4,000,000
差入保証金		—		—	—	331,200
その他の固定資産		—		—	—	6,550
その他の固定資産合計						615,544,231
固定資産合計						742,284,014
資産合計						1,119,781,201
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	オムツ代他	—	—	—	—	26,265,698
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	8,770,000
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	755,893
賞与引当金	夏期賞与一部	—	—	—	—	18,419,943
流動負債合計						54,211,534
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構・旭川信用金	—	—	—	—	25,610,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉施設職員共済会	—	—	—	—	82,992,010
敷金・保証金等預り金		—	—	—	—	1,260,000
固定負債合計						109,862,010
負債合計						164,073,544
差引純資産						955,707,657

令和6年度収支決算概況書

1. 法人全体

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考	目標 増減差率 5%	差異
介護保険事業収益	726,907	721,595	-5,312			
その他の収入	41,036	40,205	-831			
サービス活動収益計	767,943	761,800	-6,143			
人件費	494,994	488,236	-6,758	64.1%		
事務費・事業費	218,506	198,629	-19,877	26.1%		
その他の支出	2,235	29,879	27,644			
サービス活動費用計	715,735	716,744	1,009			
サービス活動増減差額	52,208	45,055	-7,153	5.9%	38,090	6,965

※人件費率に、調理業務・清掃業務等の委託に関わる人件費は含まない

2. 本部

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考	目標 増減差率 5%	差異
介護保険事業収益	5,661	5,468	-193			
その他の収入	100	11,658	11,558			
サービス活動収益計	5,761	17,126	11,365			
人件費	11,558	11,597	39			
事務費・事業費	10,948	8,792	-2,156	51.3%		
その他の支出	0	85	85			
サービス活動費用計	22,506	20,474	-2,032			
サービス活動増減差額	-16,745	-3,348	13,397	-19.6%	856	-4,204

令和6年度収支決算概況書

3. 特別養護老人ホーム鷹栖さつき苑

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	228,981	226,300	-2,681	稼働率96%		
その他の収入	0	110	110			
サービス活動収益計	228,981	226,410	-2,571			
人件費	122,108	123,286	1,178	54.5%		
事務費・事業費	83,584	79,365	-4,219	35.1%		
その他の支出	2,892	5,933	3,041		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	208,584	208,584	0			
サービス活動増減差額	20,397	17,826	-2,571	7.9%	11,320	6,505

4. ショートステイさつき苑

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	33,894	31,214	-2,680	稼働率74%		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	33,894	31,214	-2,680			
人件費	18,583	18,157	-426	58.2%		
事務費・事業費	11,278	10,274	-1,004	32.9%		
その他の支出	138	667	529		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	29,999	29,098	-901			
サービス活動増減差額	3,895	2,116	-1,779	6.8%	1,561	556

【鷹栖さつき苑拠点合計】

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	262,875	257,514	-5,361			
その他の収入	0	110	110			
サービス活動収益計	262,875	257,624	-5,251			
人件費	140,691	141,443	752	54.9%		
事務費・事業費	94,862	89,639	-5,223	34.8%		
その他の支出	3,030	6,599	3,570		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	238,583	237,681	-901			
サービス活動増減差額	24,292	19,942	-4,350	7.7%	12,881	7,061

令和6年度収支決算概況書

5. デイサービスセンターはびねす

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	64,888	74,345	9,457	1日22名		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	64,888	74,345	9,457			
人件費	36,789	43,642	6,853	58.7%		
事務費・事業費	17,539	16,849	-690	22.7%		
その他の支出	142	1,900	1,758		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	54,470	62,390	7,920			
サービス活動増減差額	10,418	11,955	1,537	16.1%		
					3,717	8,238

6. 介護センターさつき苑

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	32,861	28,938	-3,923	月189名		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	32,861	28,938	-3,923			
人件費	27,703	26,813	-890	92.7%		
事務費・事業費	3,739	2,771	-968	9.6%		
その他の支出	0	509	509		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	31,442	30,093	-1,349			
サービス活動増減差額	1,419	-1,155	-2,574	-4.0%		
					1,447	-2,602

【在宅支援拠点合計】

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	97,749	103,283	5,534			
その他の収入	0	0	-443			
サービス活動収益計	97,749	103,283	5,091			
人件費	64,492	70,455	6,476	68.2%		
事務費・事業費	21,278	19,620	-2,575	19.0%		
その他の支出	142	2,408	4,215		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	85,912	92,483	8,115			
サービス活動増減差額	11,837	10,800	-3,024	10.5%		
					5,164	5,636

令和6年度収支決算概況書

7. 多機能型グループホーム鷹栖なごみの家

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	90,261	89,030	-1,231	稼働率99%		
その他の収入	0	100	100			
サービス活動収益計	90,261	89,130	-1,131			
人件費	60,847	64,472	3,625	72.4%		
事務費・事業費	23,498	20,706	-2,792	23.2%		
その他の支出	0	1,778	1,778		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	84,345	86,956	2,611			
サービス活動増減差額	5,916	2,173	-3,743	2.4%		
					4,456	-2,283

8. 小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	66,431	60,948	-5,483	月22名		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	66,431	60,948	-5,483			
人件費	48,143	47,301	-842	77.6%		
事務費・事業費	11,921	8,871	-3,050	14.6%		
その他の支出	94	1,109	1,015		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	60,158	57,282	-2,876			
サービス活動増減差額	6,273	3,666	-2,607	6.0%		
					3,047	619

【鷹栖なごみの家拠点合計】

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	156,692	149,977	-6,715			
その他の収入	0	100	100			
サービス活動収益計	156,692	150,077	-6,615			
人件費	108,990	111,773	2,783	74.5%		
事務費・事業費	35,419	29,577	-6,025	19.7%		
その他の支出	94	2,887	3,012		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	144,503	144,238	-265			
サービス活動増減差額	12,189	5,839	-6,350	3.9%		
					7,504	-1,664

令和6年度収支決算概況書

9. 地域密着型特別養護老人ホームぬくもりの家えん

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	107,323	107,332	9	稼働率93%		
その他の収入	0	30	30			
サービス活動収益計	107,323	107,362	39			
人件費	72,821	71,503	-1,318	66.6%		
事務費・事業費	23,283	22,030	-1,253	20.5%		
その他の支出	652	9,363	8,711		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	96,756	102,895	6,139			
サービス活動増減差額	10,567	4,467	-6,100	4.2%	5,368	-901

10. 小規模多機能ホームぬくもりの家えん

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	60,577	63,059	2,482	月23名		
その他の収入	0	30	30			
サービス活動収益計	60,577	63,089	2,512			
人件費	45,584	43,679	-1,905	69.3%		
事務費・事業費	9,940	9,109	-831	14.4%		
その他の支出	46	4,881	4,835		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	55,570	57,668	2,098			
サービス活動増減差額	5,007	5,420	413	8.6%	3,154	2,266

【ぬくもりの家えん拠点合計】

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	167,900	170,391	2,491			
その他の収入	0	60	60			
サービス活動収益計	167,900	170,451	2,551			
人件費	118,405	115,182	-3,223	67.6%		
事務費・事業費	33,223	31,139	-2,084	18.3%		
その他の支出	698	14,244	13,546		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	152,326	160,564	8,238			
サービス活動増減差額	15,574	9,887	-5,687	5.8%	8,523	1,364

令和6年度収支決算概況書

11. サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの家たかほ

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	0	0	0	月18名		
その他の収入	30,069	29,626	-443			
サービス活動収益計	30,069	29,626	-443			
人件費	15,630	16,143	513	54.5%		
事務費・事業費	14,424	13,507	-917	45.6%		
その他の支出	0	1,948	1,948		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	30,054	31,598	1,544			
サービス活動増減差額	15	-1,972	-1,987	-6.7%	1,481	-3,453

12. 総合事業

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	22	0	-22			
その他の収入	10,867	9,920	-947			
サービス活動収益計	10,889	9,920	-969			
人件費	5,962	5,826	-136	58.7%		
事務費・事業費	4,928	3,663	-1,265	36.9%		
その他の支出	0	876	876		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	10,890	10,365	-525			
サービス活動増減差額	-1	-445	-444	-4.5%		

13. ヘルパーステーション

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	36,008	34,963	-1,045	月832件		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	36,008	34,963	-1,045			
人件費	29,266	27,376	-1,890	78.3%		
事務費・事業費	2,424	1,875	-549	5.4%		
その他の支出	0	613	613		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	31,690	29,864	-1,826			
サービス活動増減差額	4,318	5,099	781	14.6%	1,748	3,351

令和6年度収支決算概況書

14. 地域交流スペース運営事業

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	0	0	0			
その他の収入	0	289	289			
サービス活動収益計	0	289	289			
人件費	0	0	0			
事務費・事業費	1,000	817	-183			
その他の支出	0	218	218			
サービス活動費用計	1,000	1,035	35		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動増減差額	-1,000	-747	253		14	-761

【ぬくもりの家たかほ拠点合計】

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	36,030	34,963	-1,067			
その他の収入	40,936	39,835	-1,101			
サービス活動収益計	76,966	74,797	-2,169			
人件費	50,858	49,344	-1,514	66.0%		
事務費・事業費	22,776	19,863	-2,913	26.6%		
その他の支出	0	3,655	3,655			
サービス活動費用計	73,634	72,862	-772		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動増減差額	3,332	1,935	-1,397	2.6%	3,740	-1,805