

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 3月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 尾道さつき会
 拠点区分名 : 尾道福祉専門学校拠点区分

1頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
〇〇事業収入①	0	0	0
介護福祉士等養成施設収入	75,460,000	75,742,975	△ 282,975
学生生徒納付金収入	55,910,000	55,925,201	△ 15,201
授業料収入	42,400,000	42,400,000	0
入学金収入	2,200,000	2,200,000	0
実験実習費収入	8,160,000	8,166,400	△ 6,400
その他の納付金収入	3,150,000	3,158,801	△ 8,801
手数料収入	740,000	741,000	△ 1,000
入学検定料収入	240,000	220,000	20,000
試験料収入	460,000	466,000	△ 6,000
証明手数料収入	40,000	55,000	△ 15,000
その他の事業収入	18,810,000	19,076,774	△ 266,774
受託事業収入	14,320,000	14,267,999	52,001
その他の事業収入	4,490,000	4,808,775	△ 318,775
〇〇事業収入③	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	10,000	33,375	△ 23,375
受取利息配当金収入	10,000	33,375	△ 23,375
その他の収入	4,310,000	4,403,202	△ 93,202
雑収入	4,310,000	4,403,202	△ 93,202
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	79,780,000	80,279,552	△ 499,552
支出			
人件費支出			
職員給料支出	50,270,000	50,245,521	24,479
職員給料支出	27,490,000	27,478,284	11,716
職員俸給支出	24,520,000	24,514,440	5,560
職員諸手当支出	2,970,000	2,963,844	6,156
職員賞与支出	8,140,000	8,132,506	7,494
非常勤職員給与支出	8,560,000	8,559,177	823
退職給付支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
退職給付掛金支出	0	0	0
法定福利費支出	6,080,000	6,075,554	4,446
事業費支出	12,180,000	12,065,900	114,100
保健衛生費支出	210,000	200,824	9,176
教養娯楽費支出	230,000	229,413	587
水道光熱費支出	2,630,000	2,624,922	5,078
消耗器具備品費支出	4,430,000	4,383,238	46,762
保険料支出	240,000	237,060	2,940
教育指導費支出	4,090,000	4,070,000	20,000
車輛費支出	220,000	199,473	20,527
雑支出	130,000	120,970	9,030
事務費支出	16,010,000	15,927,199	82,801
福利厚生費支出	200,000	189,458	10,542
職員被服費支出	30,000	25,401	4,599
旅費交通費支出	230,000	217,610	12,390
研修研究費支出	770,000	761,280	8,720
事務消耗品費支出	790,000	782,156	7,844
印刷製本費支出	140,000	139,104	896
修繕費支出	280,000	275,616	4,384
通信運搬費支出	610,000	609,953	47
広報費支出	6,690,000	6,689,398	602
業務委託費支出	1,470,000	1,469,120	880
手数料支出	90,000	84,172	5,828

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 3月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 尾道さつき会
 拠点区分名 : 尾道福祉専門学校拠点区分

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
保険料支出	210,000	205,222	4,778
賃借料支出	1,520,000	1,515,972	4,028
租税公課支出	1,190,000	1,185,971	4,029
保守料支出	480,000	478,519	1,481
諸会費支出	710,000	706,000	4,000
雑支出	600,000	592,247	7,753
就労支援事業支出	0	0	0
授産事業支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	78,460,000	78,238,620	221,380
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,320,000	2,040,932	△ 720,932
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	16,830,000	16,815,276	14,724
建物取得支出	16,680,000	16,674,336	5,664
器具及び備品取得支出	150,000	140,940	9,060
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	16,830,000	16,815,276	14,724
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,830,000	△ 16,815,276	△ 14,724
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附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	16,680,000	16,680,000	0
施設設備整備等積立資産取崩収入	16,680,000	16,680,000	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
事業区分間繰入金収入	100,000	100,000	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
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	16,780,000	16,780,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	580,000	571,200	8,800
退職給付引当資産支出	580,000	571,200	8,800
施設設備整備等積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 3月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 尾道さつき会
 拠点区分名 : 尾道福祉専門学校拠点区分

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	580,000	571,200	8,800
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	16,200,000	16,208,800	△ 8,800
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	690,000	1,434,456	△ 744,456
前期末支払資金残高(12)	37,874,223	37,874,223	0
当期末支払資金残高(11+12)	38,564,223	39,308,679	△ 744,456

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 3月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 尾道さつき会
 拠点区分名 : 尾道福祉専門学校拠点区分

1頁
(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	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
〇〇事業収益①	0	0	0
介護福祉士等養成施設収益	75,742,975	98,049,977	△ 22,307,002
学生生徒納付金収益	55,925,201	61,148,252	△ 5,223,051
授業料収益	42,400,000	46,160,000	△ 3,760,000
入学金収益	2,200,000	1,500,000	700,000
実験実習費収益	8,166,400	9,798,450	△ 1,632,050
その他の納付金収益	3,158,801	3,689,802	△ 531,001
手数料収益	741,000	1,465,200	△ 724,200
入学検定料収益	220,000	880,000	△ 660,000
試験料収益	466,000	519,000	△ 53,000
証明手数料収益	55,000	66,200	△ 11,200
その他の事業収益	19,076,774	35,436,525	△ 16,359,751
受託事業収益	14,267,999	28,692,900	△ 14,424,901
その他の事業収益	4,808,775	6,743,625	△ 1,934,850
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	75,842,975	98,049,977	△ 22,207,002
費 用			
人件費	50,459,721	49,657,023	802,698
職員給料	27,478,284	27,323,290	154,994
職員賞与	5,613,506	4,507,560	1,105,946
賞与引当金繰入	2,522,000	2,519,000	3,000
非常勤職員給与	8,559,177	8,509,832	49,345
退職給付費用	211,200	1,123,200	△ 912,000
法定福利費	6,075,554	5,674,141	401,413
事業費	12,065,900	14,818,038	△ 2,752,138
保健衛生費	200,824	229,312	△ 28,488
教養娯楽費	229,413	242,454	△ 13,041
水道光熱費	2,624,922	3,260,994	△ 636,072
消耗器具備品費	4,383,238	4,645,857	△ 262,619
保険料	237,060	264,880	△ 27,820
教育指導費	4,070,000	5,690,000	△ 1,620,000
車輛費	199,473	163,308	36,165
雑費	120,970	321,233	△ 200,263
事務費	15,927,199	16,295,847	△ 368,648
福利厚生費	189,458	207,276	△ 17,818
職員被服費	25,401	0	25,401
旅費交通費	217,610	252,370	△ 34,760
研修研究費	761,280	798,100	△ 36,820
事務消耗品費	782,156	485,235	296,921
印刷製本費	139,104	138,024	1,080
修繕費	275,616	904,962	△ 629,346
通信運搬費	609,953	616,253	△ 6,300
広報費	6,689,398	6,185,935	503,463
業務委託費	1,469,120	1,467,300	1,820
手数料	84,172	77,353	6,819
保険料	205,222	197,418	7,804
賃借料	1,515,972	1,570,262	△ 54,290
租税公課	1,185,971	2,174,721	△ 988,750
保守料	478,519	450,249	28,270
諸会費	706,000	419,400	286,600
雑費	592,247	350,989	241,258
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 3月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 尾道さつき会
 拠点区分名 : 尾道福祉専門学校拠点区分

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	3,621,353	4,743,361	△ 1,122,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	82,074,173	85,514,269	△ 3,440,096
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,231,198	12,535,708	△ 18,766,906
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	33,375	14,057	19,318
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,403,202	885,145	3,518,057
雑収益	4,403,202	885,145	3,518,057
サービス活動外収益計(4)	4,436,577	899,202	3,537,375
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,436,577	899,202	3,537,375
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,794,621	13,434,910	△ 15,229,531
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営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
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業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
特別収益計(8)	100,000	0	100,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	12	△ 11
建物売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	12	△ 12
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
災害損失	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
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	12	△ 11
特別増減差額(10=8-9)	99,999	△ 12	100,011
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,694,622	13,434,898	△ 15,129,520
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	53,233,971	51,309,073	1,924,898
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	51,539,349	64,743,971	△ 13,204,622
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	16,680,000	0	16,680,000
施設整備等積立金取崩額	16,680,000	0	16,680,000
その他の積立金積立額(16)	360,000	11,510,000	△ 11,150,000
施設整備等積立金積立額	0	11,510,000	△ 11,510,000
退職給付引当金積立額	360,000	0	360,000

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 3月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 尾道さつき会
拠点区分名 : 尾道福祉専門学校拠点区分

3頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	67,859,349	53,233,971	14,625,378

拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 尾道さつき会
 拠点区分名 : 尾道福祉専門学校拠点区分

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	59,901,578	70,159,557	△ 10,257,979
現金預金	56,206,373	62,569,149	△ 6,362,776
有価証券	0	0	0
事業未収金	3,384,299	7,071,300	△ 3,687,001
未収金	7,665	7,983	△ 318
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	5	0	5
前払金	44,956	168,693	△ 123,737
前払費用	258,280	342,432	△ 84,152
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
本部・施設勘定	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	96,196,870	99,135,748	△ 2,938,878
基本財産	92,952,528	79,326,404	13,626,124
土地	0	0	0
建物	92,952,528	79,326,404	13,626,124
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0
その他の固定資産	3,244,342	19,809,344	△ 16,565,002
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	570,141	1,002,343	△ 432,202
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	1,954,200	1,407,000	547,200
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0
施設設備整備等積立資産	720,000	17,400,000	△ 16,680,000
人件費積立資産	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 尾道さつき会
 拠点区分名 : 尾道福祉専門学校拠点区分

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	156,098,448	169,295,305	△ 13,196,857
負債の部			
流動負債	23,114,899	34,804,334	△ 11,689,435
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,386,430	2,994,356	△ 607,926
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	117,493	130,754	△ 13,261
預り金	872	1,304	△ 432
職員預り金	218,104	48,920	169,184
前受金	1,000,000	1,910,000	△ 910,000
前受収益	16,870,000	27,200,000	△ 10,330,000
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,522,000	2,519,000	3,000
繰延税金負債	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	64,404,200	63,857,000	547,200
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	62,450,000	62,450,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,954,200	1,407,000	547,200
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	87,519,099	98,661,334	△ 11,142,235
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	720,000	17,400,000	△ 16,680,000
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	720,000	17,400,000	△ 16,680,000
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
工賃平均積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	67,859,349	53,233,971	14,625,378
(うち当期活動増減差額)	△ 1,694,622	13,434,898	△ 15,129,520
純資産の部合計	68,579,349	70,633,971	△ 2,054,622
負債及び純資産の部合計	156,098,448	169,295,305	△ 13,196,857