

## 尾道福祉専門学校拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	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	
介護福祉士等養成施設収入	63,750,000	64,057,368	△ 307,368	
学生生徒納付金収入	31,100,000	31,107,008	△ 7,008	
授業料収入	28,300,000	28,300,000	0	
入学金収入	100,000	100,000	0	
実験実習費収入	30,000	35,900	△ 5,900	
その他の納付金収入	2,670,000	2,671,108	△ 1,108	
手数料収入	260,000	425,100	△ 165,100	
入学検定料収入	130,000	190,000	△ 60,000	
試験料収入	110,000	186,000	△ 76,000	
証明手数料収入	20,000	49,100	△ 29,100	
その他の事業収入	32,390,000	32,525,260	△ 135,260	
補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0	
受託事業収入(公費)	28,310,000	28,402,220	△ 92,220	
その他の事業収入	3,080,000	3,123,040	△ 43,040	
研修等実施事業収入	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	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	279	9,721	
その他の収入	3,150,000	3,583,652	△ 433,652	
雑収入	3,150,000	3,583,652	△ 433,652	
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)	66,910,000	67,641,299	△ 731,299	
<b>支出</b>				
人件費支出	37,690,000	36,881,255	808,745	
職員給料支出	19,510,000	19,390,006	119,994	
職員賞与支出	4,550,000	4,545,284	4,716	
非常勤職員給与支出	9,390,000	8,713,102	676,898	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,240,000	4,232,863	7,137	
事業費支出	12,200,000	11,832,295	367,705	
保健衛生費支出	430,000	428,715	1,285	
教養娯楽費支出	100,000	39,495	60,505	
水道光熱費支出	1,950,000	1,948,429	1,571	
消耗器具備品費支出	3,570,000	3,357,602	212,398	
保険料支出	170,000	164,624	5,376	
賃借料支出	980,000	957,688	22,312	
教育指導費支出	4,730,000	4,720,998	9,002	
車輦費支出	180,000	154,898	25,102	
雑支出	90,000	59,846	30,154	
事務費支出	15,070,000	14,257,603	812,397	
福利厚生費支出	120,000	115,716	4,284	
職員被服費支出	30,000	22,110	7,890	
旅費交通費支出	50,000	45,130	4,870	
研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
事務消耗品費支出	760,000	519,074	240,926	
印刷製本費支出	30,000	9,254	20,746	
修繕費支出	490,000	461,230	28,770	
通信運搬費支出	810,000	762,524	47,476	
会議費支出	30,000	12,960	17,040	
広報費支出	4,050,000	3,806,060	243,940	
業務委託費支出	1,480,000	1,452,540	27,460	
手数料支出	170,000	162,093	7,907	
保険料支出	200,000	193,562	6,438	
賃借料支出	2,050,000	2,045,103	4,897	
土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,031,467	8,533	
租税公課支出	1,530,000	1,502,392	27,608	
保守料支出	1,170,000	1,167,860	2,140	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	260,000	250,500	9,500	
報償費支出	580,000	564,171	15,829	
雑支出	180,000	123,857	56,143	
就労支援事業支出	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)	64,960,000	62,971,153	1,988,847	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,950,000	4,670,146	△ 2,720,146	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	

## 尾道福祉専門学校拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	6,820,000	6,813,767	6,233	
建物取得支出	5,150,000	5,144,297	5,703	
器具及び備品取得支出	1,670,000	1,669,470	530	
固定資産除却・廃棄支出	1,420,000	1,411,703	8,297	
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)	8,240,000	8,225,470	14,530	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,240,000	△ 8,225,470	△ 14,530	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	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	
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	
事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	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	530,000	526,200	3,800	
退職給付引当資産支出	530,000	526,200	3,800	
施設整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	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点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	40,000	30,870	9,130	
拠点区分間繰入金支出	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)	570,000	557,070	12,930	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,430,000	4,442,930	△ 12,930	
予備費支出(10)	200,000		10,000	
	△ 190,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,870,000	887,606	△ 2,757,606	
前期末支払資金残高(12)	15,245,940	15,245,940	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,375,940	16,133,546	△ 2,757,606	

(注) 予備費支出△190,000円は退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

## 尾道福祉専門学校拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	
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	
介護福祉士等養成施設収益	64,057,368	63,928,433	128,935	
学生生徒納付金収益	31,107,008	29,497,288	1,609,720	
授業料収益	28,300,000	27,273,200	1,026,800	
入学金収益	100,000	0	100,000	
実験実習費収益	35,900	2,000	33,900	
その他の納付金収益	2,671,108	2,222,088	449,020	
手数料収益	425,100	239,400	185,700	
入学検定料収益	190,000	80,000	110,000	
試験料収益	186,000	118,000	68,000	
証明手数料収益	49,100	41,400	7,700	
その他の事業収益	32,525,260	34,191,745	△ 1,666,485	
補助金事業収益(公費)	1,000,000	1,541,000	△ 541,000	
受託事業収益(公費)	28,402,220	27,544,745	857,475	
その他の事業収益	3,123,040	5,106,000	△ 1,982,960	
研修等実施事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	64,057,368	63,928,433	128,935	
費 用				
人件費	37,041,655	26,770,746	10,270,909	
職員給料	19,390,006	15,205,783	4,184,223	
職員賞与	3,207,284	2,436,130	771,154	
賞与引当金繰入	1,340,000	1,038,000	302,000	
非常勤職員給与	8,713,102	3,289,982	5,423,120	
退職給付費用	158,400	1,542,640	△ 1,384,240	
法定福利費	4,232,863	3,258,211	974,652	
事業費	11,832,295	9,420,497	2,411,798	
保健衛生費	428,715	173,940	254,775	
教養娯楽費	39,495	63,011	△ 23,516	
水道光熱費	1,948,429	1,758,745	189,684	
消耗器具備品費	3,357,602	3,227,666	129,936	
保険料	164,624	136,280	28,344	
賃借料	957,688	972,688	△ 15,000	
教育指導費	4,720,998	2,976,400	1,744,598	
車輦費	154,898	48,419	106,479	
雑費	59,846	63,348	△ 3,502	
事務費	14,257,603	20,435,820	△ 6,178,217	
福利厚生費	115,716	101,750	13,966	
職員被服費	22,110	21,614	496	
旅費交通費	45,130	49,180	△ 4,050	
研修研究費	10,000	22,000	△ 12,000	
事務消耗品費	519,074	1,152,078	△ 633,004	
印刷製本費	9,254	10,670	△ 1,416	
修繕費	461,230	193,380	267,850	
通信運搬費	762,524	649,143	113,381	
会議費	12,960	16,083	△ 3,123	
広報費	3,806,060	3,260,370	545,690	
業務委託費	1,452,540	1,798,440	△ 345,900	
手数料	162,093	51,079	111,014	
保険料	193,562	186,026	7,536	
賃借料	2,045,103	2,753,839	△ 708,736	
土地・建物賃借料	1,031,467	0	1,031,467	
租税公課	1,502,392	1,651,713	△ 149,321	
保守料	1,167,860	767,824	400,036	
渉外費	0	90,532	△ 90,532	
諸会費	250,500	347,000	△ 96,500	
報償費	564,171	7,192,156	△ 6,627,985	
雑費	123,857	120,943	2,914	
就労支援事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,174,489	3,872,133	302,356	
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	△ 13,418	13,418	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	67,306,042	60,485,778	6,820,264	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,248,674	3,442,655	△ 6,691,329	
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	279	201	78	
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	

## 尾道福祉専門学校拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	3,583,652	2,316,881	1,266,771	
雑収益	3,583,652	2,316,881	1,266,771	
サービス活動外収益計(4)	3,583,931	2,317,082	1,266,849	
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)	3,583,931	2,317,082	1,266,849	
経常増減差額(7=3+6)	335,257	5,759,737	△ 5,424,480	
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	5,000,000	404,250	4,595,750	
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	51,483	60,000	△ 8,517	
徴収不能引当戻入益	51,483	0	51,483	
その他の特別収益	0	60,000	△ 60,000	
特別収益計(8)	5,051,483	464,250	4,587,233	
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	1,411,703	0	1,411,703	
建物売却損・処分損	1,411,703	0	1,411,703	
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	30,870	322,049	△ 291,179	
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)	1,442,573	322,049	1,120,524	
特別増減差額(10=8-9)	3,608,910	142,201	3,466,709	
当期活動増減差額(11=7+10)	3,944,167	5,901,938	△ 1,957,771	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	89,208,727	87,101,789	2,106,938	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	93,152,894	93,003,727	149,167	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	255,000	△ 255,000	
退職給付引当金取崩額	0	255,000	△ 255,000	
その他の積立金積立額(16)	367,800	4,050,000	△ 3,682,200	
施設整備等積立金積立額	0	4,050,000	△ 4,050,000	
退職給付引当金積立額	367,800	0	367,800	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	92,785,094	89,208,727	3,576,367	

## 尾道福祉専門学校拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(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	43,567,568	36,642,923	6,924,645	流動負債	28,774,022	22,786,466	5,987,556
現金預金	32,648,011	26,445,765	6,202,246	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,975,991	2,183,598	△ 207,607
事業未収金	9,853,810	9,904,190	△ 50,380	その他の未払金	2,178,000	0	2,178,000
未収金	305,021	6,104	298,917	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	637,938	82,620	555,318	未払費用	85,877	87,878	△ 2,001
前払費用	122,788	255,727	△ 132,939	預り金	8,866	10,214	△ 1,348
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	178,288	136,776	41,512
短期貸付金	0	0	0	前受金	21,250,000	17,750,000	3,500,000
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	1,757,000	1,280,000	477,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
本部・施設勘定	0	0	0	賞与引当金	1,340,000	1,338,000	2,000
徴収不能引当金	0	△ 51,483	51,483	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
固定資産	85,309,448	81,530,470	3,778,978	固定負債	3,267,900	2,128,200	1,139,700
基本財産	76,131,426	74,760,918	1,370,508	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	76,131,426	74,760,918	1,370,508	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,178,022	6,769,552	2,408,470	退職給付引当金	3,267,900	2,128,200	1,139,700
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	32,041,922	24,914,666	7,127,256
器具及び備品	1,860,122	591,352	1,268,770	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	4,050,000	4,050,000	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備等積立金	4,050,000	4,050,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92,785,094	89,208,727	3,576,367
退職給付引当資産	3,267,900	2,128,200	1,139,700	(うち当期活動増減差額)	3,944,167	5,901,938	△ 1,957,771
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	4,050,000	4,050,000	0				
人件費積立資産	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	96,835,094	93,258,727	3,576,367
資産の部合計	128,877,016	118,173,393	10,703,623	負債及び純資産の部合計	128,877,016	118,173,393	10,703,623