

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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

(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	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	44,830,000	45,013,746	△ 183,746	
学生生徒納付金収入	22,990,000	22,872,098	△ 117,902	
授業料収入	17,450,000	17,450,000	0	
入学金収入	0	0	0	
実験実習費収入	4,170,000	4,048,600	△ 121,400	
その他の納付金収入	1,370,000	1,373,498	△ 3,498	
手数料収入	200,000	292,900	△ 92,900	
入学検定料収入	70,000	150,000	△ 80,000	
試験料収入	110,000	114,000	△ 4,000	
証明手数料収入	20,000	28,900	△ 8,900	
その他の事業収入	21,640,000	21,848,748	△ 208,748	
受託事業収入(公費)	19,580,000	19,583,748	△ 3,748	
その他の事業収入	2,060,000	2,265,000	△ 205,000	
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	178	9,822	
その他の収入	4,310,000	4,324,137	△ 14,137	
雑収入	4,310,000	4,324,137	△ 14,137	
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)	49,150,000	49,338,061	△ 188,061	
支出				
人件費支出	34,270,000	32,869,242	1,400,758	
職員給料支出	14,280,000	14,237,822	42,178	
職員賞与支出	3,230,000	3,229,285	715	
非常勤職員給与支出	13,520,000	12,168,160	1,351,840	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,240,000	3,233,975	6,025	
事業費支出	7,660,000	7,399,075	260,925	
保健衛生費支出	150,000	134,736	15,264	
教養娯楽費支出	70,000	68,297	1,703	
水道光熱費支出	1,750,000	1,674,027	75,973	
消耗器具備品費支出	2,420,000	2,364,806	55,194	
保険料支出	130,000	124,870	5,130	
賃借料支出	160,000	127,332	32,668	
教育指導費支出	2,660,000	2,639,600	20,400	
車輦費支出	210,000	164,912	45,088	
雑支出	110,000	100,495	9,505	
事務費支出	14,450,000	13,781,606	668,394	
福利厚生費支出	120,000	116,124	3,876	
職員被服費支出	50,000	44,961	5,039	
旅費交通費支出	220,000	242,640	△ 22,640	
研修研究費支出	320,000	303,860	16,140	
事務消耗品費支出	530,000	478,507	51,493	
印刷製本費支出	80,000	69,012	10,988	
修繕費支出	510,000	425,520	84,480	
通信運搬費支出	500,000	468,840	31,160	
広報費支出	5,400,000	5,422,248	△ 22,248	
業務委託費支出	1,630,000	1,615,700	14,300	
手数料支出	60,000	57,716	2,284	
保険料支出	220,000	207,622	12,378	
賃借料支出	2,030,000	2,012,000	18,000	
租税公課支出	1,560,000	1,147,561	412,439	
保守料支出	570,000	546,312	23,688	
渉外費支出	160,000	148,726	11,274	
諸会費支出	350,000	347,500	2,500	
雑支出	140,000	126,757	13,243	
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	140,000	140,000	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	140,000	140,000	0	
事業活動支出計(2)	56,520,000	54,189,923	2,330,077	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,370,000	△ 4,851,862	△ 2,518,138	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	62,450,000	62,450,000	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	
その他の活動収入計(7)	62,450,000	62,450,000	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	560,000	554,400	5,600	
退職給付引当資産支出	560,000	554,400	5,600	
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	62,450,000	62,450,000	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	0	0	0	
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)	63,010,000	63,004,400	5,600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 560,000	△ 554,400	△ 5,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,930,000	△ 5,406,262	△ 2,523,738	
前期末支払資金残高(12)	16,847,287	16,847,287	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,917,287	11,441,025	△ 2,523,738	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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

(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	45,013,746	33,192,942	11,820,804	
学生生徒納付金収益	22,872,098	23,262,192	△ 390,094	
授業料収益	17,450,000	18,650,000	△ 1,200,000	
入学金収益	0	200,000	△ 200,000	
実験実習費収益	4,048,600	3,323,600	725,000	
その他の納付金収益	1,373,498	1,088,592	284,906	
手数料収益	292,900	341,500	△ 48,600	
入学検定料収益	150,000	180,000	△ 30,000	
試験料収益	114,000	113,000	1,000	
証明手数料収益	28,900	48,500	△ 19,600	
その他の事業収益	21,848,748	9,589,250	12,259,498	
受託事業収益(公費)	19,583,748	7,516,800	12,066,948	
その他の事業収益	2,265,000	2,072,450	192,550	
研修等実施事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	14,800	△ 14,800	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	45,013,746	33,207,742	11,806,004	
費用				
人件費	33,005,242	28,304,531	4,700,711	
職員給料	14,237,822	14,076,382	161,440	
職員賞与	2,140,285	2,279,905	△ 139,620	
賞与引当金繰入	1,093,000	1,089,000	4,000	
非常勤職員給与	12,168,160	7,263,736	4,904,424	
退職給付費用	132,000	388,400	△ 256,400	
法定福利費	3,233,975	3,207,108	26,867	
事業費	7,399,075	6,383,551	1,015,524	
保健衛生費	134,736	135,136	△ 400	
教養娯楽費	68,297	34,085	34,212	
水道光熱費	1,674,027	1,692,822	△ 18,795	
消耗器具備品費	2,364,806	1,617,822	746,984	
保険料	124,870	132,960	△ 8,090	
賃借料	127,332	0	127,332	
教育指導費	2,639,600	2,447,000	192,600	
車輦費	164,912	241,005	△ 76,093	
雑費	100,495	82,721	17,774	
事務費	13,781,606	12,006,620	1,774,986	
福利厚生費	116,124	119,625	△ 3,501	
職員被服費	44,961	51,386	△ 6,425	
旅費交通費	242,640	169,430	73,210	
研修研究費	303,860	345,248	△ 41,388	
事務消耗品費	478,507	346,552	131,955	
印刷製本費	69,012	128,412	△ 59,400	
修繕費	425,520	154,366	271,154	
通信運搬費	468,840	584,587	△ 115,747	
広報費	5,422,248	4,681,844	740,404	
業務委託費	1,615,700	1,386,484	229,216	
手数料	57,716	70,566	△ 12,850	
保険料	207,622	185,402	22,220	
賃借料	2,012,000	2,025,422	△ 13,422	
租税公課	1,147,561	516,897	630,664	
保守料	546,312	613,842	△ 67,530	
渉外費	148,726	20,800	127,926	
諸会費	347,500	364,357	△ 16,857	
雑費	126,757	241,400	△ 114,643	
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	3,807,506	3,817,479	△ 9,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	140,000	0	140,000	
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)	58,133,429	50,512,181	7,621,248	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,119,683	△ 17,304,439	4,184,756	
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	178	460	△ 282	
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	4,324,137	3,188,015	1,136,122	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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

(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
雑収益	4,324,137	3,188,015	1,136,122	
サービス活動外収益計(4)	4,324,315	3,188,475	1,135,840	
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)	4,324,315	3,188,475	1,135,840	
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,795,368	△ 14,115,964	5,320,596	
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	102,000	△ 102,000	
固定資産受贈額	0	102,000	△ 102,000	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	62,450,000	0	62,450,000	
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)	62,450,000	102,000	62,348,000	
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	0	1	
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	
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	0	1	
特別増減差額(10=8-9)	62,449,999	102,000	62,347,999	
当期活動増減差額(11=7+10)	53,654,631	△ 14,013,964	67,668,595	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	39,286,320	52,327,384	△ 13,041,064	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	92,940,951	38,313,420	54,627,531	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	972,900	△ 972,900	
施設整備等積立金取崩額	0	720,000	△ 720,000	
退職給付引当金取崩額	0	252,900	△ 252,900	
その他の積立金積立額(16)	422,400	0	422,400	
退職給付引当金積立額	422,400	0	422,400	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	92,518,551	39,286,320	53,232,231	

拠点区分 貸借対照表

平成31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

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	25,744,859	29,018,064	△ 3,273,205	流動負債	15,396,834	13,259,777	2,137,057
現金預金	17,101,872	26,329,937	△ 9,228,065	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,850,634	1,410,240	440,394
事業未収金	8,076,880	2,421,650	5,655,230	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,613	29,623	△ 24,010	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	63,446	△ 63,446	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	77,700	171,938	△ 94,238	未払費用	86,387	70,117	16,270
前払費用	482,794	1,470	481,324	預り金	6,550	1,955	4,595
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	321,763	276,465	45,298
短期貸付金	0	0	0	前受金	10,896,500	7,720,000	3,176,500
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	1,142,000	2,692,000	△ 1,550,000
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
経理区分勘定	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,093,000	1,089,000	4,000
本部・施設勘定	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	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	84,326,326	87,579,433	△ 3,253,107	固定負債	2,155,800	64,051,400	△ 61,895,600
基本財産	81,852,828	85,552,728	△ 3,699,900	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	81,852,828	85,552,728	△ 3,699,900	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	62,450,000	△ 62,450,000
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	2,155,800	1,601,400	554,400
その他の固定資産	2,473,498	2,026,705	446,793	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	1	△ 1	負債の部合計	17,552,634	77,311,177	△ 59,758,543
器具及び備品	317,698	425,304	△ 107,606	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	0	0	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	0	0	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	()	0	0	0
退職給付引当資産	2,155,800	1,601,400	554,400	次期繰越活動増減差額	92,518,551	39,286,320	53,232,231
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	53,654,631	△ 14,013,964	67,668,595
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	0	0	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	92,518,551	39,286,320	53,232,231
資産の部合計	110,071,185	116,597,497	△ 6,526,312	負債及び純資産の部合計	110,071,185	116,597,497	△ 6,526,312