

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	
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	52,750,000	52,487,284	262,716	
学生生徒納付金収入	35,760,000	35,752,756	7,244	
授業料収入	28,130,000	28,130,000	0	
入学金収入	1,100,000	1,100,000	0	
実験実習費収入	4,580,000	4,589,500	△ 9,500	
その他の納付金収入	1,950,000	1,933,256	16,744	
手数料収入	510,000	524,600	△ 14,600	
入学検定料収入	140,000	160,000	△ 20,000	
試験料収入	320,000	329,000	△ 9,000	
証明手数料収入	50,000	35,600	14,400	
その他の事業収入	16,480,000	16,209,928	270,072	
受託事業収入	12,000,000	12,002,928	△ 2,928	
その他の事業収入	4,480,000	4,207,000	273,000	
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	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	948	9,052	
その他の収入	3,280,000	3,315,893	△ 35,893	
雑収入	3,280,000	3,315,893	△ 35,893	
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)	56,040,000	55,804,125	235,875	
支出				
人件費支出	46,010,000	45,966,730	43,270	
職員給料支出	26,410,000	26,407,505	2,495	
職員賞与支出	7,380,000	7,373,868	6,132	
非常勤職員給与支出	6,350,000	6,319,437	30,563	
法定福利費支出	5,870,000	5,865,920	4,080	
事業費支出	8,690,000	8,581,173	108,827	
保健衛生費支出	200,000	185,242	14,758	
教養娯楽費支出	80,000	72,072	7,928	
水道光熱費支出	1,950,000	1,947,626	2,374	
消耗器具備品費支出	2,960,000	2,912,816	47,184	
保険料支出	180,000	178,470	1,530	
教育指導費支出	3,010,000	3,010,000	0	
車輛費支出	180,000	147,692	32,308	
雑支出	130,000	127,255	2,745	
事務費支出	13,520,000	12,738,747	781,253	
福利厚生費支出	200,000	191,348	8,652	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	160,000	134,000	26,000	
研修研究費支出	300,000	293,560	6,440	
事務消耗品費支出	570,000	543,711	26,289	
印刷製本費支出	60,000	58,212	1,788	
修繕費支出	440,000	414,720	25,280	
通信運搬費支出	560,000	548,253	11,747	
広報費支出	5,080,000	5,072,056	7,944	
業務委託費支出	1,390,000	1,389,120	880	
手数料支出	50,000	41,668	8,332	
保険料支出	170,000	168,070	1,930	
賃借料支出	2,010,000	1,993,333	16,667	
租税公課支出	1,250,000	631,743	618,257	
保守料支出	560,000	550,733	9,267	
諸会費支出	430,000	420,400	9,600	
雑支出	290,000	287,820	2,180	
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)	68,220,000	67,286,650	933,350	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 12,180,000	△ 11,482,525	△ 697,475	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
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	0	0	0	
建物取得支出	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	
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	0	0	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	60,000	56,018	3,982	
その他の活動による収入	60,000	56,018	3,982	
その他の活動収入計(7)	60,000	56,018	3,982	
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	1,450,000	1,449,900	100	
退職給付引当資産支出	1,450,000	1,449,900	100	
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	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	10,000	4,200	5,800	
その他の事業活動による支出	10,000	4,200	5,800	
その他の活動支出計(8)	1,460,000	1,454,100	5,900	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,400,000	△ 1,398,082	△ 1,918	
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)	△ 13,580,000	△ 12,880,607	△ 699,393	
前期末支払資金残高(12)	39,308,679	39,308,679	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,728,679	26,428,072	△ 699,393	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	52,487,284	75,742,975	△ 23,255,691	
学生生徒納付金収益	35,752,756	55,925,201	△ 20,172,445	
授業料収益	28,130,000	42,400,000	△ 14,270,000	
入学金収益	1,100,000	2,200,000	△ 1,100,000	
実験実習費収益	4,589,500	8,166,400	△ 3,576,900	
その他の納付金収益	1,933,256	3,158,801	△ 1,225,545	
手数料収益	524,600	741,000	△ 216,400	
入学検定料収益	160,000	220,000	△ 60,000	
試験料収益	329,000	466,000	△ 137,000	
証明手数料収益	35,600	55,000	△ 19,400	
その他の事業収益	16,209,928	19,076,774	△ 2,866,846	
受託事業収益	12,002,928	14,267,999	△ 2,265,071	
その他の事業収益	4,207,000	4,808,775	△ 601,775	
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	52,487,284	75,842,975	△ 23,355,691	
費 用				
人件費	44,740,930	50,459,721	△ 5,718,791	
職員給料	26,407,505	27,478,284	△ 1,070,779	
職員賞与	4,851,868	5,613,506	△ 761,638	
賞与引当金繰入	1,085,000	2,522,000	△ 1,437,000	
非常勤職員給与	6,319,437	8,559,177	△ 2,239,740	
退職給付費用	211,200	211,200	0	
法定福利費	5,865,920	6,075,554	△ 209,634	
事業費	8,581,173	12,065,900	△ 3,484,727	
保健衛生費	185,242	200,824	△ 15,582	
教養娯楽費	72,072	229,413	△ 157,341	
水道光熱費	1,947,626	2,624,922	△ 677,296	
消耗器具備品費	2,912,816	4,383,238	△ 1,470,422	
保険料	178,470	237,060	△ 58,590	
教育指導費	3,010,000	4,070,000	△ 1,060,000	
車輦費	147,692	199,473	△ 51,781	
雑費	127,255	120,970	6,285	
事務費	12,738,747	15,927,199	△ 3,188,452	
福利厚生費	191,348	189,458	1,890	
職員被服費	0	25,401	△ 25,401	
旅費交通費	134,000	217,610	△ 83,610	
研修研究費	293,560	761,280	△ 467,720	
事務消耗品費	543,711	782,156	△ 238,445	
印刷製本費	58,212	139,104	△ 80,892	
修繕費	414,720	275,616	139,104	
通信運搬費	548,253	609,953	△ 61,700	
広報費	5,072,056	6,689,398	△ 1,617,342	
業務委託費	1,389,120	1,469,120	△ 80,000	
手数料	41,668	84,172	△ 42,504	
保険料	168,070	205,222	△ 37,152	
賃借料	1,993,333	1,515,972	477,361	
租税公課	631,743	1,185,971	△ 554,228	
保守料	550,733	478,519	72,214	
諸会費	420,400	706,000	△ 285,600	
雑費	287,820	592,247	△ 304,427	
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	4,088,358	3,621,353	467,005	
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)	70,149,208	82,074,173	△ 11,924,965	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,661,924	△ 6,231,198	△ 11,430,726	
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	948	33,375	△ 32,427	
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	3,315,893	4,403,202	△ 1,087,309	
雑収益	3,315,893	4,403,202	△ 1,087,309	
サービス活動外収益計(4)	3,316,841	4,436,577	△ 1,119,736	
費 用				

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
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)	3,316,841	4,436,577	△ 1,119,736	
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,345,083	△ 1,794,621	△ 12,550,462	
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	0	100,000	△ 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	56,018	0	56,018	
その他の特別収益	56,018	0	56,018	
特別収益計(8)	56,018	100,000	△ 43,982	
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	0	1	△ 1	
建物売却損・処分損	0	1	△ 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	4,200	0	4,200	
特別費用計(9)	4,200	1	4,199	
特別増減差額(10=8-9)	51,818	99,999	△ 48,181	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,293,265	△ 1,694,622	△ 12,598,643	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	67,859,349	53,233,971	14,625,378	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	53,566,084	51,539,349	2,026,735	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	16,680,000	△ 16,680,000	
施設整備等積立金取崩額	0	16,680,000	△ 16,680,000	
その他の積立金積立額(16)	1,238,700	360,000	878,700	
退職給付引当金積立額	1,238,700	360,000	878,700	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	52,327,384	67,859,349	△ 15,531,965	

拠点区分 貸借対照表

平成29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	41,559,910	59,901,578	△ 18,341,668	流動負債	16,216,838	23,114,899	△ 6,898,061
現金預金	38,063,752	56,206,373	△ 18,142,621	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,526,377	2,386,430	△ 860,053
事業未収金	3,361,250	3,384,299	△ 23,049	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,916	7,665	△ 749	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	5	△ 5	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	12,700	44,956	△ 32,256	未払費用	254,109	117,493	136,616
前払費用	115,292	258,280	△ 142,988	預り金	689,935	872	689,063
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	401,417	218,104	183,313
短期貸付金	0	0	0	前受金	11,660,000	1,000,000	10,660,000
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	600,000	16,870,000	△ 16,270,000
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	1,085,000	2,522,000	△ 1,437,000
徴収不能引当金	0	0	0	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	93,558,412	96,196,870	△ 2,638,458	固定負債	65,854,100	64,404,200	1,449,900
基本財産	89,252,628	92,952,528	△ 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	89,252,628	92,952,528	△ 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	62,450,000	62,450,000	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
				退職給付引当金	3,404,100	1,954,200	1,449,900
その他の固定資産	4,305,784	3,244,342	1,061,442	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	1	1	0	負債の部合計	82,070,938	87,519,099	△ 5,448,161
器具及び備品	181,683	570,141	△ 388,458	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	720,000	720,000	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	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	720,000	720,000	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	52,327,384	67,859,349	△ 15,531,965
退職給付引当資産	3,404,100	1,954,200	1,449,900	(うち当期活動増減差額)	△ 14,293,265	△ 1,694,622	△ 12,598,643
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	720,000	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	53,047,384	68,579,349	△ 15,531,965
資産の部合計	135,118,322	156,098,448	△ 20,980,126	負債及び純資産の部合計	135,118,322	156,098,448	△ 20,980,126