

法人単位 貸借対照表

平成30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)

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	1,294,868,973	1,510,290,385	△215,421,412	流動負債	294,250,495	538,477,394	△244,226,899
現金預金	928,773,179	1,061,404,854	△132,631,675	事業未払金	74,431,020	58,434,307	15,996,713
事業未収金	352,655,496	335,960,289	16,695,207	その他の未払金	37,463,045	307,906,755	△270,443,710
未収金	653,217	732,867	△79,650	1年以内返済予定設備資金借入金	69,912,000	69,912,000	0
未収補助金	1,174,000	100,929,000	△99,755,000	1年以内返済予定リース債務	4,855,952	6,745,590	△1,889,638
未収収益	338,075	312,605	25,470	未払費用	21,963,627	23,262,206	△1,298,579
貯蔵品	1,533,420	1,003,075	530,345	預り金	944,404	1,404,377	△459,973
商品・製品	256,730	322,915	△66,185	職員預り金	16,165,447	4,562,159	11,603,288
原材料	1,540,048	1,258,625	281,423	前受金	7,720,000	11,660,000	△3,940,000
立替金	184,363	676,116	△491,753	前受収益	2,692,000	600,000	2,092,000
前払金	300,926	193,650	107,276	仮受金	0	0	0
前払費用	7,459,519	7,496,389	△36,870	賞与引当金	58,103,000	53,990,000	4,113,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
本部・施設勘定	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,091,634,285	4,010,789,701	80,844,584	固定負債	413,328,508	481,881,012	△68,552,504
基本財産	3,080,699,812	2,941,808,005	138,891,807	設備資金借入金	328,634,000	398,546,000	△69,912,000
土地	421,180,642	421,180,642	0	リース債務	7,446,308	10,503,412	△3,057,104
建物	2,658,519,170	2,519,627,363	138,891,807	退職給付引当金	70,929,200	66,969,600	3,959,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	6,319,000	5,862,000	457,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,010,934,473	1,068,981,696	△58,047,223				
土地	10,085,600	10,085,600	0	負債の部合計	707,579,003	1,020,358,406	△312,779,403
建物	63,260,279	34,404,836	28,855,443	純資産の部			
構築物	91,539,917	90,669,270	870,647	基本金	346,012,250	343,452,761	2,559,489
機械及び装置	1,006,185	1,423,745	△417,560	国庫補助金等特別積立金	1,220,430,786	1,245,775,141	△25,344,355
車輦運搬具	18,862,927	19,436,382	△573,455	その他の積立金	638,310,000	678,089,489	△39,779,489
器具及び備品	79,859,202	78,925,102	934,100	施設整備等積立金	603,530,000	645,039,489	△41,509,489
建設仮勘定	0	48,666,627	△48,666,627	人件費積立金	22,010,000	19,410,000	2,600,000
有形リース資産	11,828,752	14,125,040	△2,296,288	工賃変動積立金	9,270,000	6,640,000	2,630,000
権利	11,222,159	10,794,943	427,216	設備等整備積立金	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
ソフトウェア	54,000	86,400	△32,400				
無形リース資産	2,589,408	5,143,062	△2,553,654	次期繰越活動増減差額	2,474,171,219	2,233,404,289	240,766,930
長期貸付金	1,417,244	282,000	1,135,244	(うち当期活動増減差額)	200,450,241	289,922,100	△89,471,859
退職給付引当資産	70,929,200	66,969,600	3,959,600				
長期預り金積立資産	6,319,000	5,862,000	457,000				
措置施設繰越積立資産	37,300,000	0	37,300,000				
施設設備整備等積立資産	566,230,000	645,039,489	△78,809,489				
人件費積立資産	22,010,000	19,410,000	2,600,000				
工賃変動積立資産	9,270,000	6,640,000	2,630,000				
設備等整備積立資産	3,500,000	7,000,000	△3,500,000				
差入保証金	3,650,600	4,017,600	△367,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	4,678,924,255	4,500,721,680	178,202,575
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,386,503,258	5,521,080,086	△134,576,828	負債及び純資産の部合計	5,386,503,258	5,521,080,086	△134,576,828

法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,143,840,000	1,146,957,569	△ 3,117,569	
老人福祉事業収入	31,020,000	30,981,356	38,644	
就労支援事業収入	106,040,000	103,097,199	2,942,801	
障害福祉サービス等事業収入	949,805,000	957,413,794	△ 7,608,794	
生活保護事業収入	274,560,000	276,049,250	△ 1,489,250	
介護福祉士等養成施設収入	33,120,000	33,192,942	△ 72,942	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	14,480,000	14,468,985	11,015	
受取利息配当金収入	401,000	628,493	△ 227,493	
その他の収入	13,895,000	14,537,331	△ 642,331	
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)	2,567,161,000	2,577,326,919	△ 10,165,919	
支出				
人件費支出	1,500,830,000	1,482,899,655	17,930,345	
事業費支出	364,250,000	341,934,869	22,315,131	
事務費支出	327,760,000	300,643,228	27,116,772	
就労支援事業支出	109,220,000	102,572,665	6,647,335	
利用者負担軽減額	2,520,000	1,868,139	651,861	
支払利息支出	3,470,000	3,078,749	391,251	
その他の支出	8,010,000	7,664,029	345,971	
流動資産評価損等による資金減少額	50,000	6,000	44,000	
事業活動支出計(2)	2,316,110,000	2,240,667,334	75,442,666	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	251,051,000	336,659,585	△ 85,608,585	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	44,360,000	44,363,000	△ 3,000	
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)	44,360,000	44,363,000	△ 3,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	69,970,000	69,912,000	58,000	
固定資産取得支出	307,130,000	303,380,916	3,749,084	
固定資産除却・廃棄支出	1,170,000	1,162,267	7,733	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,310,000	8,113,302	196,698	
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)	386,580,000	382,568,485	4,011,515	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 342,220,000	△ 338,205,485	△ 4,014,515	
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	180,630,000	180,517,939	112,061	
その他の活動による収入	350,000	643,138	△ 293,138	
その他の活動収入計(7)	180,980,000	181,161,077	△ 181,077	
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	1,150,000	1,135,244	14,756	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	147,430,000	147,076,850	353,150	

法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
その他の活動による支出	690,000	589,472	100,528	
その他の活動支出計(8)	149,270,000	148,801,566	468,434	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	31,710,000	32,359,511	△ 649,511	
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)	△ 59,459,000	30,813,611	△ 90,272,611	
前期末支払資金残高(12)	1,101,182,371	1,100,879,041	303,330	
当期末支払資金残高(11+12)	1,041,723,371	1,131,692,652	△ 89,969,281	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,146,950,260	1,135,705,123	11,245,137
老人福祉事業収益	28,981,356	29,379,009	△ 397,653
就労支援事業収益	103,097,199	93,473,862	9,623,337
障害福祉サービス等事業収益	957,413,794	887,081,982	70,331,812
生活保護事業収益	276,049,250	254,711,224	21,338,026
介護福祉士等養成施設収益	33,192,942	52,487,284	△ 19,294,342
経常経費寄附金収益	14,468,985	1,688,197	12,780,788
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,560,153,786	2,454,526,681	105,627,105
費 用			
人件費	1,493,057,255	1,407,162,636	85,894,619
事業費	340,765,869	327,359,360	13,406,509
事務費	300,643,228	254,919,823	45,723,405
就労支援事業費用	105,799,373	91,017,312	14,782,061
利用者負担軽減額	1,868,139	1,840,866	27,273
減価償却費	181,572,047	159,497,459	22,074,588
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,732,986	△ 61,849,735	△ 883,251
徴収不能額	6,000	55,039	△ 49,039
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)	2,360,978,925	2,180,002,760	180,976,165
サービス活動増減差額(3=1-2)	199,174,861	274,523,921	△ 75,349,060
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	628,493	698,043	△ 69,550
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	14,537,331	21,374,736	△ 6,837,405
サービス活動外収益計(4)	15,165,824	22,072,779	△ 6,906,955
費 用			
支払利息	3,078,749	2,941,980	136,769
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	7,664,029	9,518,378	△ 1,854,349
サービス活動外費用計(5)	10,742,778	12,460,358	△ 1,717,580
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,423,046	9,612,421	△ 5,189,375
経常増減差額(7=3+6)	203,597,907	284,136,342	△ 80,538,435
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	44,363,000	517,170,912	△ 472,807,912
施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
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	222,000	7,513,736	△ 7,291,736
固定資産売却益	0	344,828	△ 344,828
その他の特別収益	247,447	91,495	155,952
特別収益計(8)	44,832,447	526,120,971	△ 481,288,524
費 用			
基本金組入額	2,559,489	0	2,559,489

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,642,152	3,673,226	△ 2,031,074
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,173,510	△ 1,173,510
国庫補助金等特別積立金積立額	43,189,000	517,170,912	△ 473,981,912
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	589,472	664,585	△ 75,113
特別費用計(9)	47,980,113	520,335,213	△ 472,355,100
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,147,666	5,785,758	△ 8,933,424
当期活動増減差額(11=7+10)	200,450,241	289,922,100	△ 89,471,859
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,233,404,289	2,028,086,689	205,317,600
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,433,854,530	2,318,008,789	115,845,741
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	177,161,589	69,675,450	107,486,139
その他の積立金積立額(16)	136,844,900	154,279,950	△ 17,435,050
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,474,171,219	2,233,404,289	240,766,930

拠点区分 貸借対照表

平成30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：ワークス福山拠点区分

(単位：円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	10,529,624	39,045,460	△ 28,515,836	流動負債	2,742,457	128,790	2,613,667
現金預金	5,845,514	39,045,136	△ 33,199,622	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,809,679	0	1,809,679
事業未収金	3,884,494	0	3,884,494	その他の未払金	0	66,410	△ 66,410
未収金	0	0	0	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
貯蔵品	526,700	0	526,700	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	24,516	324	24,192	未払費用	114,602	62,380	52,222
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	248,400	0	248,400	職員預り金	154,176	0	154,176
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	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	664,000	0	664,000
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	36,328,019	1,770,000	34,558,019	固定負債	10,269,200	0	10,269,200
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	9,500,000	0	9,500,000
その他の固定資産	36,328,019	1,770,000	34,558,019	退職給付引当金	769,200	0	769,200
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	28,996,036	0	28,996,036	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
車輦運搬具	0	0	0	負債の部合計	13,011,657	128,790	12,882,867
器具及び備品	5,872,783	0	5,872,783	純資産の部			
建設仮勘定	0	1,080,000	△ 1,080,000	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	次期繰越活動増減差額	33,845,986	40,686,670	△ 6,840,684
退職給付引当資産	769,200	0	769,200	(うち当期活動増減差額)	△ 6,840,684	40,686,670	△ 47,527,354
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	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	690,000	690,000	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	33,845,986	40,686,670	△ 6,840,684
資産の部合計	46,857,643	40,815,460	6,042,183	負債及び純資産の部合計	46,857,643	40,815,460	6,042,183

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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: ワークス福山拠点区分

(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	7,500,000	7,759,329	△ 259,329	
受託事業収入	7,500,000	7,759,329	△ 259,329	
障害福祉サービス等事業収入	9,650,000	9,744,020	△ 94,020	
自立支援給付費収入	9,500,000	9,589,918	△ 89,918	
訓練等給付費収入	9,500,000	9,589,918	△ 89,918	
利用者負担金収入	40,000	43,830	△ 3,830	
補足給付費収入	110,000	110,272	△ 272	
特定障害者特別給付費収入	110,000	110,272	△ 272	
生活保護事業収入	0	0	0	
介護福祉士等養成施設収入	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	1,000	94	906	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
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)	17,151,000	17,503,443	△ 352,443	
支出				
人件費支出	14,280,000	14,237,370	42,630	
職員給料支出	8,740,000	8,713,760	26,240	
職員賞与支出	2,100,000	2,093,566	6,434	
非常勤職員給与支出	1,390,000	1,387,724	2,276	
退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
法定福利費支出	2,000,000	1,997,820	2,180	
事業費支出	3,270,000	3,130,210	139,790	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	90,000	71,088	18,912	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
日用品費支出	40,000	31,682	8,318	
水道光熱費支出	140,000	135,408	4,592	
消耗器具備品費支出	2,280,000	2,219,041	60,959	
保険料支出	20,000	10,578	9,422	
賃借料支出	620,000	618,560	1,440	
車輦費支出	70,000	43,853	26,147	
事務費支出	3,270,000	2,840,232	429,768	
福利厚生費支出	70,000	57,924	12,076	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20,000	1,970	18,030	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	620,000	577,411	42,589	
印刷製本費支出	10,000	5,832	4,168	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	250,000	221,400	28,600	
通信運搬費支出	190,000	133,538	56,462	
会議費支出	10,000	2,123	7,877	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	350,000	284,219	65,781	
手数料支出	70,000	10,230	59,770	
保険料支出	180,000	171,300	8,700	
賃借料支出	200,000	187,442	12,558	
土地・建物賃借料支出	760,000	754,138	5,862	
租税公課支出	30,000	11,000	19,000	
保守料支出	140,000	108,377	31,623	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	340,000	313,328	26,672	
就労支援事業支出	14,310,000	12,747,999	1,562,001	
就労支援事業販売原価支出	14,310,000	12,747,999	1,562,001	
就労支援事業製造原価支出	14,310,000	12,747,999	1,562,001	
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)	35,130,000	32,955,811	2,174,189	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 17,979,000	△ 15,452,368	△ 2,526,632	
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	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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: ワークス福山拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	36,600,000	36,590,335	9,665	
建物取得支出	29,820,000	29,813,400	6,600	
器具及び備品取得支出	6,780,000	6,776,935	3,065	
その他の固定資産取得支出	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)	36,600,000	36,590,335	9,665	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,600,000	△ 36,590,335	△ 9,665	
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	
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	9,500,000	9,500,000	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	12,130,000	12,130,000	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)	21,630,000	21,630,000	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	60,000	52,800	7,200	
退職給付引当資産支出	60,000	52,800	7,200	
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	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	60,000	52,800	7,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	21,570,000	21,577,200	△ 7,200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 33,009,000	△ 30,465,503	△ 2,543,497	
前期末支払資金残高(12)	39,220,000	38,916,670	303,330	
当期末支払資金残高(11+12)	6,211,000	8,451,167	△ 2,240,167	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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: ワークス福山拠点区分

(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	7,759,329	0	7,759,329	
受託事業収益	7,759,329	0	7,759,329	
障害福祉サービス等事業収益	9,744,020	0	9,744,020	
自立支援給付費収益	9,589,918	0	9,589,918	
訓練等給付費収益	9,589,918	0	9,589,918	
利用者負担金収益	43,830	0	43,830	
補足給付費収益	110,272	0	110,272	
特定障害者特別給付費収益	110,272	0	110,272	
生活保護事業収益	0	0	0	
介護福祉士等養成施設収益	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)	17,503,349	0	17,503,349	
費 用				
人件費	14,954,170	0	14,954,170	
職員給料	8,713,760	0	8,713,760	
職員賞与	2,093,566	0	2,093,566	
賞与引当金繰入	664,000	0	664,000	
非常勤職員給与	1,387,724	0	1,387,724	
退職給付費用	97,300	0	97,300	
法定福利費	1,997,820	0	1,997,820	
事業費	3,130,210	62,380	3,067,830	
保健衛生費	71,088	0	71,088	
日用品費	31,682	0	31,682	
水道光熱費	135,408	0	135,408	
消耗器具備品費	2,219,041	0	2,219,041	
保険料	10,578	0	10,578	
賃借料	618,560	62,380	556,180	
車輛費	43,853	0	43,853	
事務費	2,840,232	1,540,974	1,299,258	
福利厚生費	57,924	0	57,924	
旅費交通費	1,970	300	1,670	
事務消耗品費	577,411	0	577,411	
印刷製本費	5,832	0	5,832	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	221,400	0	221,400	
通信運搬費	133,538	0	133,538	
会議費	2,123	0	2,123	
業務委託費	284,219	0	284,219	
手数料	10,230	249,264	239,034	
保険料	171,300	66,410	104,890	
賃借料	187,442	0	187,442	
土地・建物賃借料	754,138	993,600	239,462	
租税公課	11,000	1,400	9,600	
保守料	108,377	0	108,377	
雑費	313,328	230,000	83,328	
就労支援事業費用	12,747,999	0	12,747,999	
就労支援事業販売原価	12,747,999	0	12,747,999	
当期就労支援事業製造原価	12,747,999	0	12,747,999	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,921,516	0	2,921,516	
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)	36,594,127	1,603,354	34,990,773	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,090,778	△ 1,603,354	△ 17,487,424	
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	94	24	70	
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	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	94	24	70	
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)	94	24	70	
経常増減差額(7=3+6)	△ 19,090,684	△ 1,603,330	△ 17,487,354	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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：ワークス福山拠点区分

(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
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	120,000	0	120,000	
固定資産受贈額	120,000	0	120,000	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	12,130,000	42,290,000	△ 30,160,000	
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)	12,250,000	42,290,000	△ 30,040,000	
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	12,250,000	42,290,000	△ 30,040,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,840,684	40,686,670	△ 47,527,354	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	40,686,670	0	40,686,670	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	33,845,986	40,686,670	△ 6,840,684	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	33,845,986	40,686,670	△ 6,840,684	