

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 | 1,118,932,444 | 1,066,131,402 | 52,801,042 |
| 老人福祉事業収益 | 28,666,192 | 28,795,030 | △ 128,838 |
| 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 | 76,770,622 | 72,994,814 | 3,775,808 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 803,657,745 | 747,078,430 | 56,579,315 |
| 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護福祉士等養成施設収益 | 98,049,977 | 109,710,102 | △ 11,660,125 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,607,989 | 2,053,929 | 554,060 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 2,128,684,969 | 2,026,763,707 | 101,921,262 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 1,252,372,315 | 1,142,561,520 | 109,810,795 |
| 事業費 | 264,419,925 | 256,177,270 | 8,242,655 |
| 事務費 | 225,781,403 | 227,830,422 | △ 2,049,019 |
| 就労支援事業費用 | 78,950,089 | 72,364,244 | 6,585,845 |
| 利用者負担軽減額 | 1,312,264 | 1,259,872 | 52,392 |
| 減価償却費 | 136,333,160 | 135,394,397 | 938,763 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 41,103,251 | △ 40,699,445 | △ 403,806 |
| 徴収不能額 | 0 | 113 | △ 113 |
| 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) | 1,918,065,905 | 1,794,888,393 | 123,177,512 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 210,619,064 | 231,875,314 | △ 21,256,250 |
| 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 | 292,093 | 157,666 | 134,427 |
| 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 | 18,859,967 | 21,011,622 | △ 2,151,655 |
| サービス活動外収益計(4) | 19,152,060 | 21,169,288 | △ 2,017,228 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 4,298,089 | 5,029,321 | △ 731,232 |
| 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 | 48,522 | 312,460 | △ 263,938 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,346,611 | 5,341,781 | △ 995,170 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 14,805,449 | 15,827,507 | △ 1,022,058 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 225,424,513 | 247,702,821 | △ 22,278,308 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,040,000 | 6,350,000 | △ 5,310,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 100,000 | 3,559,489 | △ 3,459,489 |
| 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 | 714,678 | 134,475 | 580,203 |
| その他の特別収益 | 1,191,742 | 2,138,868 | △ 947,126 |
| 特別収益計(8) | 3,046,420 | 12,182,832 | △ 9,136,412 |

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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) |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 126,966 | 2,803,450 | △ 2,676,484 |
| 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 | 1,040,000 | 6,350,000 | △ 5,310,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 556,262 | 100,000 | 456,262 |
| 特別費用計(9) | 1,723,228 | 10,253,450 | △ 8,530,222 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 1,323,192 | 1,929,382 | △ 606,190 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 226,747,705 | 249,632,203 | △ 22,884,498 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,783,139,390 | 1,670,190,676 | 112,948,714 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 2,009,887,095 | 1,919,822,879 | 90,064,216 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 58,765,000 | 23,897,000 | 34,868,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 158,029,000 | 160,580,489 | △ 2,551,489 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 1,910,623,095 | 1,783,139,390 | 127,483,705 |

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,087,005,982 | 32,544,600 | 1,119,550,582 | △ 618,138 | 1,118,932,444 |
| 老人福祉事業収益 | 28,666,192 | 0 | 28,666,192 | 0 | 28,666,192 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | 77,317,382 | 0 | 77,317,382 | △ 546,760 | 76,770,622 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 803,657,745 | 0 | 803,657,745 | 0 | 803,657,745 |
| 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護福祉士等養成施設収益 | 0 | 98,049,977 | 98,049,977 | 0 | 98,049,977 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,607,989 | 0 | 2,607,989 | 0 | 2,607,989 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 1,999,255,290 | 130,594,577 | 2,129,849,867 | △ 1,164,898 | 2,128,684,969 |
| 費 用 | | | | | |
| 人件費 | 1,177,003,241 | 75,369,074 | 1,252,372,315 | 0 | 1,252,372,315 |
| 事業費 | 250,165,861 | 15,055,064 | 265,220,925 | △ 801,000 | 264,419,925 |
| 事務費 | 204,887,100 | 22,060,173 | 226,947,273 | △ 1,165,870 | 225,781,403 |
| 就労支援事業費用 | 78,950,089 | 0 | 78,950,089 | 0 | 78,950,089 |
| 利用者負担軽減額 | 1,312,264 | 0 | 1,312,264 | 0 | 1,312,264 |
| 減価償却費 | 131,521,413 | 4,811,747 | 136,333,160 | 0 | 136,333,160 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 41,103,251 | 0 | △ 41,103,251 | 0 | △ 41,103,251 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,802,736,717 | 117,296,058 | 1,920,032,775 | △ 1,966,870 | 1,918,065,905 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 196,518,573 | 13,298,519 | 209,817,092 | 801,972 | 210,619,064 |
| 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 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 275,262 | 16,831 | 292,093 | 0 | 292,093 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 18,776,794 | 885,145 | 19,661,939 | △ 801,972 | 18,859,967 |
| サービス活動外収益計(4) | 19,052,056 | 901,976 | 19,954,032 | △ 801,972 | 19,152,060 |
| 費 用 | | | | | |
| 支払利息 | 4,298,089 | 0 | 4,298,089 | 0 | 4,298,089 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 48,522 | 0 | 48,522 | 0 | 48,522 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,346,611 | 0 | 4,346,611 | 0 | 4,346,611 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 14,705,445 | 901,976 | 15,607,421 | △ 801,972 | 14,805,449 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 211,224,018 | 14,200,495 | 225,424,513 | 0 | 225,424,513 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 714,678 | 0 | 714,678 | 0 | 714,678 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 | △ 1 | 0 |
| その他の特別収益 | 1,191,742 | 0 | 1,191,742 | 0 | 1,191,742 |
| 特別収益計(8) | 3,046,421 | 0 | 3,046,421 | △ 1 | 3,046,420 |

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 126,954 | 12 | 126,966 | 0 | 126,966 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | 1 | △ | 0 |
| その他の特別損失 | 556,262 | 0 | 556,262 | 0 | 556,262 |
| 特別費用計(9) | 1,723,216 | 13 | 1,723,229 | △ | 1,723,228 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 1,323,205 | △ | 1,323,192 | 0 | 1,323,192 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 212,547,223 | 14,200,482 | 226,747,705 | 0 | 226,747,705 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,723,031,035 | 60,108,355 | 1,783,139,390 | 0 | 1,783,139,390 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 1,935,578,258 | 74,308,837 | 2,009,887,095 | 0 | 2,009,887,095 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 58,566,000 | 199,000 | 58,765,000 | 0 | 58,765,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 145,499,000 | 12,530,000 | 158,029,000 | 0 | 158,029,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 1,848,645,258 | 61,977,837 | 1,910,623,095 | 0 | 1,910,623,095 |