

法人名	社会福祉法人 尚徳会
会計単位名	社会福祉法人 尚徳会(全会計)

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	取入					
	181 介護保険事業収入	492,317,937	491,311,514	1,006,423		
	01 施設介護料収入	164,468,090	165,344,908	△876,818		
	02 居宅介護料収入	88,700,250	89,813,495	△1,113,245		
	01 (介護報酬収入)	78,687,000	79,838,811	△1,151,811		
	02 (利用者負担金収入)	10,013,250	9,974,684	38,566		
	03 地域密着型介護料収入	134,630,000	131,925,004	2,704,996		
	01 (介護報酬収入)	120,930,000	118,251,584	2,678,416		
	02 (利用者負担金収入)	13,700,000	13,673,420	26,580		
	04 居宅介護支援介護料収入	22,940,000	22,953,540	△13,540		
	05 利用者等利用料収入	77,034,557	76,730,377	304,180		
	06 その他の事業収入	4,545,040	4,544,190	850		
	189 給食附帯事業収入	1,460,160	1,460,160			
	01 附帯利用者負担金収入	1,460,160	1,460,160			
	193 受託金収入	41,129,800	41,100,000	29,800		
	02 市区町村受託金収入	41,129,800	41,100,000	29,800		
	198 経常経費寄附金収入	120,000	120,000			
	02 経常経費寄附金収入	120,000	120,000			
	199 受取利息配当金収入	336,875	331,985	4,890		
	200 その他の収入	607,330	607,130	200		
	03 雑収入	607,330	607,130	200		
	事業活動収入計(1)		535,972,102	534,930,789	1,041,313	
	支	出				
		131 人件費支出	413,728,819	413,329,417	399,402	
		01 役員報酬支出	394,000	376,000	18,000	
		02 職員給料支出	232,829,560	232,622,122	207,438	
		03 職員賞与支出	54,597,925	54,597,925		
04 非常勤職員給与支出		58,379,872	58,364,921	14,951		
06 退職給付支出		19,611,382	19,611,382			
07 法定福利費支出		47,916,080	47,757,067	159,013		
132 事業費支出		97,683,551	96,685,504	998,047		
01 給食費支出		45,363,000	45,098,156	264,844		
02 介護用品費支出		9,262,200	9,184,875	77,325		
05 保健衛生費支出		2,936,100	2,778,421	157,679		
08 教養娯楽費支出		1,132,852	1,078,074	54,778		
09 日用品費支出		676,700	641,070	35,630		
12 水道光熱費支出		18,812,999	18,791,812	21,187		
13 燃料費支出		4,250,000	4,105,896	144,104		
14 消耗器具備品費支出		9,007,000	8,850,893	156,107		
16 賃借料支出		2,626,300	2,621,129	5,171		
20 車両費支出		3,616,400	3,535,178	81,222		
133 事務費支出		31,027,418	30,397,782	629,636		
01 福利厚生費支出		3,579,000	3,508,182	70,818		
02 職員被服費支出		291,987	287,291	4,696		
03 旅費交通費支出		84,000	83,760	240		
04 研修研究費支出		1,580,483	1,565,632	14,851		
05 事務消耗品費支出		1,921,600	1,779,870	141,730		
06 印刷製本費支出		469,300	442,620	26,680		
09 修繕費支出		5,437,000	5,359,887	77,113		
10 通信運搬費支出		1,592,100	1,577,312	14,788		
11 会議費支出		165,000	159,511	5,489		
12 広報費支出		249,276	237,116	12,160		
13 業務委託費支出		3,882,235	3,863,900	18,335		

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	14 手数料支出	2,225,500	2,116,140	109,360	
	15 保険料支出	1,422,302	1,378,690	43,612	
	16 賃借料支出	2,120,838	2,079,072	41,766	
	18 租税公課支出	284,800	283,000	1,800	
	19 保守料支出	4,570,133	4,546,258	23,875	
	20 渉外費支出	398,000	386,725	11,275	
	21 諸会費支出	657,860	649,750	8,110	
	22 雑支出	96,004	93,066	2,938	
	137 利用者負担軽減額	631,622	631,622		
	事業活動支出計(2)	543,071,410	541,044,325	2,027,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,099,308	△6,113,536	△985,772	
施設整備等による収支	収 入				
	203 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
	01 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
	支 出				
	147 固定資産取得支出	16,529,256	16,529,256		
	02 建物取得支出	1,402,920	1,402,920		
	03 車両運搬具取得支出	2,001,017	2,001,017		
	04 器具及び備品取得支出	12,398,749	12,398,749		
	05 その他の固定資産取得支出	726,570	726,570		
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,801,800	1,801,800			
施設整備等支出計(5)	18,331,056	18,331,056			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,831,056	△17,831,056			
その他の活動による収支	収 入				
	210 投資有価証券売却収入		4,561	△4,561	
	212 積立資産取崩収入	14,106,050	14,106,050		
	01 退職給付引当資産取崩収入	5,606,050	5,606,050		
	04 修繕積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	05 設備整備積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000		
	222 その他の活動による収入	6,265,210	6,262,538	2,672	
	04 その他の活動による収入	1,915,078	1,912,406	2,672	
	05 退職共済給付金収入	4,350,132	4,350,132		
	その他の活動収入計(7)	20,371,260	20,373,149	△1,889	
	支 出				
	155 積立資産支出	4,942,750	4,925,500	17,250	
	01 退職給付引当資産支出	4,942,750	4,925,500	17,250	
	165 その他の活動による支出	1,412,001	1,402,017	9,984	
	03 損害賠償補償金支出	41,301	41,301		
04 職員奨学金	946,600	946,600			
05 その他の活動による支出	424,100	414,116	9,984		
その他の活動支出計(8)	6,354,751	6,327,517	27,234		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,016,509	14,045,632	△29,123		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,913,855	△9,898,960	△1,014,895		
前期末支払資金残高(12)	147,853,035	147,853,035			
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,939,180	137,954,075	△1,014,895		

法人名	社会福祉法人 尚徳会
会計単位名	社会福祉法人 尚徳会(全会計)

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	081 介護保険事業収益	491,311,514	481,910,527	9,400,987	
	01 施設介護料収益	165,344,908	167,457,393	△2,112,485	
	02 居宅介護料収益	89,813,495	91,069,012	△1,255,517	
	01 (介護報酬収益)	79,838,811	81,696,033	△1,857,222	
	02 (利用者負担金収益)	9,974,684	9,372,979	601,705	
	03 地域密着型介護料収益	131,925,004	127,748,370	4,176,634	
	01 (介護報酬収益)	118,251,584	114,973,533	3,278,051	
	02 (利用者負担金収益)	13,673,420	12,774,837	898,583	
	04 居宅介護支援介護料収益	22,953,540	22,888,410	65,130	
	05 利用者等利用料収益	76,730,377	68,620,774	8,109,603	
	06 その他の事業収益	4,544,190	4,126,568	417,622	
	089 給食附帯事業収益	1,460,160	1,889,280	△429,120	
	01 附帯利用者負担金収益	1,460,160	1,889,280	△429,120	
	092 経常経費寄付金収益	120,000	100,000	20,000	
	01 寄付金収益		100,000	△100,000	
	02 経常経費寄付金収益	120,000		120,000	
	094 受託金収益	41,100,000	41,600,345	△500,345	
	02 市区町村受託金収益	41,100,000	41,598,345	△498,345	
	06 その他の受託金収益		2,000	△2,000	
		サービス活動収益計(1)	533,991,674	525,500,152	8,491,522
費用	021 人件費	410,006,967	410,370,171	△363,204	
	01 役員報酬	376,000	2,488,000	△2,112,000	
	02 職員給料	232,622,122	236,145,608	△3,523,486	
	03 職員賞与	41,852,919	42,214,158	△361,239	
	04 賞与引当金繰入	13,600,244	14,208,224	△607,980	
	05 非常勤職員給与	56,901,703	51,596,475	5,305,228	
	07 退職給付費用	16,896,912	16,603,618	293,294	
	08 法定福利費	47,757,067	47,114,088	642,979	
	022 事業費	96,685,504	100,462,616	△3,777,112	
	01 給食費	45,098,156	45,509,890	△411,734	
	02 介護用品費	9,184,875	11,075,153	△1,890,278	
	03 医薬品費		735,224	△735,224	
	05 保健衛生費	2,778,421	2,237,020	541,401	
	06 医療費		25,500	△25,500	
	08 教養娯楽費	1,078,074	1,026,422	51,652	
	09 日用品費	641,070	681,400	△40,330	
	12 水道光熱費	18,791,812	19,898,330	△1,106,518	
	13 燃料費	4,105,896	5,227,819	△1,121,923	
	14 消耗器具備品費	8,850,893	6,990,023	1,860,870	
	16 賃借料	2,621,129	2,614,287	6,842	
	20 車輛費	3,535,178	4,441,548	△906,370	
	023 事務費	30,721,503	30,239,012	482,491	
	01 福利厚生費	3,508,182	3,294,862	213,320	
	02 職員被服費	287,291	215,501	71,790	
	03 旅費交通費	83,760	68,000	15,760	
	04 研修研究費	1,565,632	1,171,122	394,510	
	05 事務消耗品費	1,779,870	1,911,370	△131,500	
	06 印刷製本費	442,620	496,308	△53,688	
	09 修繕費	5,359,887	4,614,445	745,442	
	10 通信運搬費	1,577,312	1,654,558	△77,246	
11 会議費	159,511	194,541	△35,030		
12 広報費	237,116	628,320	△391,204		
13 業務委託費	3,863,900	3,775,832	88,068		
14 手数料	2,116,140	766,688	1,349,452		
15 保険料	1,702,411	1,599,999	102,412		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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
	16 賃借料	2,079,072	2,009,196	69,876	
	18 租税公課	283,000	215,000	68,000	
	19 保守料	4,546,258	4,465,926	80,332	
	20 渉外費	386,725	2,413,829	△2,027,104	
	21 諸会費	649,750	663,300	△13,550	
	22 雑費	93,066	80,215	12,851	
	027 利用者負担軽減額	631,622	556,557	75,065	
	033 減価償却費	35,711,128	34,576,205	1,134,923	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,759,131	△9,091,983	332,852	
	036 徴収不能引当金繰入		112,020	△112,020	
	サービス活動費用計(2)	564,997,593	567,224,598	△2,227,005	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,005,919	△41,724,446	10,718,527	
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	331,985	335,774	△3,789	
	105 その他のサービス活動外収益	6,869,668	2,278,274	4,591,394	
	01 受入研修費収益	10,000	32,500	△22,500	
	02 利用者等外給食収益	145,160	470,400	△325,240	
	04 雑収益	3,228,076	555,574	2,672,502	
	05 退職共済雑収益	3,486,432	1,219,800	2,266,632	
	サービス活動外収益計(4)	7,201,653	2,614,048	4,587,605	
	費用				
	043 その他のサービス活動外費用	886,666	1,001,263	△114,597	
	01 利用者等外給食費	392,516	403,961	△11,445	
	03 雑損失	494,150	597,302	△103,152	
サービス活動外費用計(5)	886,666	1,001,263	△114,597		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,314,987	1,612,785	4,702,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,690,932	△40,111,661	15,420,729		
特別増減の部	収益				
	107 施設整備等寄附金収益	500,000	150,000	350,000	
	01 施設整備等寄附金収益	500,000	150,000	350,000	
	117 その他の特別収益	12,020	1,090,530	△1,078,510	
	01 徴収不能引当金戻入益	12,020		12,020	
	02 損害賠償給付金収益		1,090,530	△1,090,530	
	特別収益計(8)	512,020	1,240,530	△728,510	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	12	2	10	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
	03 器具及び備品売却損・処分損	9	1	8	
	04 その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	
047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△1	△1		
056 その他の特別損失	62,901		62,901		
01 損害賠償補償金	41,301		41,301		
02 その他の特別損失	21,600		21,600		
特別費用計(9)	62,911	1	62,910		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	449,109	1,240,529	△791,420		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,241,823	△38,871,132	14,629,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,905,301	304,776,433	26,128,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,663,478	265,905,301	40,758,177	
	118 基本金取崩額(14)				
	120 その他の積立金取崩額(16)	8,500,000	65,000,000	△56,500,000	
	01 人件費積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000	
	02 修繕積立金取崩額	2,000,000	19,000,000	△17,000,000	
	03 設備整備積立金取崩額	6,500,000	17,000,000	△10,500,000	
	04 施設整備積立金取崩額		4,000,000	△4,000,000	
	05 その他の積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000	
	057 その他の積立金積立額(17)				
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
03 設備整備積立金積立額					
04 施設整備積立金積立額					
05 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	315,163,478	330,905,301	△15,741,823		

法人名	社会福祉法人 尚徳会
会計単位名	社会福祉法人 尚徳会(全会計)

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	171,599,197	173,044,889	△1,445,692	011 流動負債	48,823,445	40,990,177	7,833,268
01 現金預金	79,978,539	93,799,930	△13,821,391	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	27,379,490	18,943,965	8,435,525
03 事業未収金	91,214,710	78,929,224	12,285,486	03 その他の未払金			
04 未収金	13,780	12,048	1,732	04 支払手形			
05 未収補助金	168,447	91,986	76,461	05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務	1,801,800	1,801,800	
09 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
10 診療・療養費等材料				13 1年以内支払予定長期未払金			
11 給食用材料				14 未払費用			
12 商品・製品				15 未返還金			
13 仕掛品				16 預り金	66,199	13,273	52,926
14 原材料				17 職員預り金	5,975,712	6,022,915	△47,203
15 立替金				18 前受金			
16 前払金				19 前受収益			
17 前払費用	323,721	323,721		23 仮受金			
18 1年以内回収予定長期貸付金				24 賞与引当金	13,600,244	14,208,224	△607,980
22 短期貸付金				25 その他の流動負債			
26 仮払金							
27 その他の流動資産							
28 徴収不能引当金	△100,000	△112,020	12,020				
002 固定資産	653,589,302	681,827,568	△28,238,266	012 固定負債	46,852,100	51,368,370	△4,516,270
001 基本財産	411,179,832	434,824,479	△23,644,647	01 設備資金借入金			
01 土地	68,407,600	68,407,600		02 長期運営資金借入金			
02 建物	342,772,232	366,416,879	△23,644,647	03 リース債務	2,102,100	3,903,900	△1,801,800
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				08 退職給付引当金	44,750,000	47,464,470	△2,714,470
002 その他の固定資産	242,409,470	247,003,089	△4,593,619	09 長期未払金			
01 土地				10 長期預り金			
02 建物	1,366,336		1,366,336	11 その他の固定負債			
03 構築物	14,230,040	15,165,457	△935,417	負債の部合計	95,675,545	92,358,547	3,316,998
04 機械及び装置	8,877,072	10,811,796	△1,934,724	純資産の部			
05 車輛運搬具	5,386,013	5,597,348	△211,335	013 基本金	224,013,560	224,013,560	
06 器具及び備品	16,546,783	8,825,038	7,721,745	01 第一号基本金	138,499,550	138,499,550	
07 建設仮勘定				02 第二号基本金	72,349,560	72,349,560	
08 有形リース資産				03 第三号基本金	13,164,450	13,164,450	
09 権利	461,536	461,536		014 基金			
10 ソフトウェア	239,328		239,328	01 基金			
11 無形リース資産	3,903,900	5,705,700	△1,801,800	015 国庫補助金等特別積立金	93,835,916	102,595,049	△8,759,133
12 投資有価証券	50,031,932	50,036,493	△4,561	016 その他の積立金	96,500,000	105,000,000	△8,500,000
13 長期貸付金				01 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
17 退職手当積立基金預け金				02 修繕積立金	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
18 退職給付引当資産	39,621,850	40,796,550	△1,174,700	03 設備整備積立金	13,500,000	20,000,000	△6,500,000
19 長期預り金積立資産				04 施設整備積立金	58,000,000	58,000,000	
20 その他の基金積立資産				05 その他の積立金			
21 人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		017 次期繰越活動増減差額	315,163,478	330,905,301	△15,741,823
22 修繕積立資産	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	△24,241,823	△38,871,132	14,629,309
23 設備整備積立資産	13,500,000	20,000,000	△6,500,000				
24 施設整備積立資産	58,000,000	58,000,000					
25 その他の積立資産							
26 差入保証金							
27 長期前払費用	888,910	1,212,631	△323,721				
28 その他の固定資産	4,355,770	3,390,540	965,230	純資産の部合計	729,512,954	762,513,910	△33,000,956
資産の部合計	825,188,499	854,872,457	△29,683,958	負債及び純資産の部合計	825,188,499	854,872,457	△29,683,958