

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26年4月1日 至平成27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	収入					
	181 介護保険事業収入	482,907,181	481,910,527	996,654		
	01 施設介護料収入	167,986,523	167,457,393	529,130		
	02 居宅介護料収入	91,415,203	91,069,012	346,191		
	01 (介護報酬収入)	81,928,850	81,696,033	232,817		
	02 (利用者負担金収入)	9,486,353	9,372,979	113,374		
	03 地域密着型介護料収入	127,757,541	127,748,370	9,171		
	01 (介護報酬収入)	114,975,000	114,973,533	1,467		
	02 (利用者負担金収入)	12,782,541	12,774,837	7,704		
	04 居宅介護支援介護料収入	22,889,000	22,888,410	590		
	05 利用者等利用料収入	68,730,764	68,620,774	109,990		
	06 その他の事業収入	4,128,150	4,126,568	1,582		
	189 給食附帯事業収入	1,916,000	1,889,280	26,720		
	01 附帯利用者負担金収入	1,916,000	1,889,280	26,720		
	193 受託金収入	41,602,000	41,600,345	1,655		
	02 市区町村受託金収入	41,600,000	41,598,345	1,655		
	06 その他の受託金収入	2,000	2,000	0		
	198 寄附金収入	100,000	100,000	0		
	01 寄附金収入	100,000	100,000	0		
	199 受取利息配当金収入	340,335	340,335	0		
	200 その他の収入	1,034,454	1,033,041	1,413		
	01 受入研修費収入	32,500	32,500	0		
	02 利用者等外給食費収入	470,400	470,400	0		
	03 雑収入	531,554	530,141	1,413		
	事業活動収入計(1)	527,899,970	526,873,528	1,026,442		
	支出	131 人件費支出	408,495,528	408,207,734	287,794	
		01 役員報酬支出	2,496,000	2,488,000	8,000	
		02 職員給料支出	236,279,957	236,145,608	134,349	
		03 職員賞与支出	56,750,273	56,750,273	0	
		04 非常勤職員給与支出	52,631,183	52,610,642	20,541	
06 退職給付支出		13,127,850	13,099,123	28,727		
07 法定福利費支出		47,210,265	47,114,088	96,177		
132 事業費支出		101,008,672	100,462,616	546,056		
01 給食費支出		45,606,200	45,509,890	96,310		
02 介護用品費支出		11,190,000	11,075,153	114,847		
03 医薬品費支出		771,300	735,224	36,076		
05 保健衛生費支出		2,260,000	2,237,020	22,980		
06 医療費支出		25,500	25,500	0		
08 教養娯楽費支出		1,046,309	1,026,422	19,887		
09 日用品費支出		701,500	681,400	20,100		
12 水道光熱費支出		19,909,915	19,898,330	11,585		
13 燃料費支出		5,324,000	5,227,819	96,181		
14 消耗器具備品費支出		7,071,800	6,990,023	81,777		
16 賃借料支出		2,615,148	2,614,287	861		
20 車輛費支出		4,487,000	4,441,548	45,452		
133 事務費支出		32,208,460	31,775,364	433,096		
01 福利厚生費支出		3,343,000	3,294,862	48,138		
02 職員被服費支出		232,600	215,501	17,099		
03 旅費交通費支出		68,000	68,000	0		
04 研修研究費支出		1,185,120	1,171,122	13,998		
05 事務消耗品費支出		1,953,500	1,911,370	42,130		
06 印刷製本費支出		508,664	496,308	12,356		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	09 修繕費支出	4,661,181	4,614,445	46,736	
	10 通信運搬費支出	1,684,000	1,654,558	29,442	
	11 会議費支出	195,578	194,541	1,037	
	12 広報費支出	649,408	628,320	21,088	
	13 業務委託費支出	3,786,080	3,775,832	10,248	
	14 手数料支出	778,500	766,688	11,812	
	15 保険料支出	3,220,151	3,136,351	83,800	
	16 賃借料支出	2,016,233	2,009,196	7,037	
	18 租税公課支出	225,700	215,000	10,700	
	19 保守料支出	4,474,985	4,465,926	9,059	
	20 渉外費支出	2,430,500	2,413,829	16,671	
	21 諸会費支出	691,760	663,300	28,460	
	22 雑支出	103,500	80,215	23,285	
	137 利用者負担軽減額	556,557	556,557	0	
	144 その他の支出	114,850	0	114,850	
	01 雑支出	114,850	0	114,850	
	事業活動支出計(2)	542,384,067	541,002,271	1,381,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,484,097	△14,128,743	△355,354	
施設整備等による収支	収 203 施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	
	01 施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
	支 147 固定資産取得支出	2,874,232	2,706,616	167,616	
	03 車輛運搬具取得支出	583,200	583,200	0	
	04 器具及び備品取得支出	1,957,772	1,790,156	167,616	
	05 その他の固定資産取得支出	333,260	333,260	0	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,801,800	1,801,800	0	
	施設整備等支出計(5)	4,676,032	4,508,416	167,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,526,032	△4,358,416	△167,616	
その他の活動による収支	収 212 積立資産取崩収入	67,735,923	67,617,723	118,200	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,735,923	2,617,723	118,200	
	03 人件費積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	04 修繕積立預金取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
	05 設備整備積立預金取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	06 施設整備積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	07 その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	222 その他の活動による収入	2,352,800	2,335,763	17,037	
	03 損害賠償給付金収入	1,100,000	1,090,530	9,470	
	04 その他の活動による収入	26,000	25,433	567	
	05 退職共済給付金収入	1,226,800	1,219,800	7,000	
	その他の活動収入計(7)	70,088,723	69,953,486	135,237	
	支 155 積立資産支出	5,107,357	5,099,500	7,857	
	01 退職給付引当資産支出	5,107,357	5,099,500	7,857	
	165 その他の活動による支出	2,153,828	2,151,461	2,367	
04 職員奨学金	1,747,500	1,747,500	0		
05 その他の活動による支出	406,328	403,961	2,367		
その他の活動支出計(8)	7,261,185	7,250,961	10,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,827,538	62,702,525	125,013		
	予備費支出(10)	1,100,000	0	1,100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,717,409	44,215,366	△1,497,957	
	前期末支払資金残高(12)	103,637,669	103,637,669	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,355,078	147,853,035	△1,497,957	

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

勘定科目		(目平成26年度決算(当)	平成27年度決算(前)	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	481,910,527	0	481,910,527		
	01 施設介護料収益	167,457,393	0	167,457,393		
	02 居宅介護料収益	91,069,012	0	91,069,012		
	01 (介護報酬収益)	81,696,033	0	81,696,033		
	02 (利用者負担金収益)	9,372,979	0	9,372,979		
	03 地域密着型介護料収益	127,748,370	0	127,748,370		
	01 (介護報酬収益)	114,973,533	0	114,973,533		
	02 (利用者負担金収益)	12,774,837	0	12,774,837		
	04 居宅介護支援介護料収益	22,888,410	0	22,888,410		
	05 利用者等利用料収益	68,620,774	0	68,620,774		
	06 その他の事業収益	4,126,568	0	4,126,568		
	089 給食附帯事業収益	1,889,280	0	1,889,280		
	01 附帯利用者負担金収益	1,889,280	0	1,889,280		
	092 寄付金収益	100,000	0	100,000		
	01 寄付金収益	100,000	0	100,000		
	094 受託金収益	41,600,345	0	41,600,345		
	02 市区町村受託金収益	41,598,345	0	41,598,345		
	06 その他の受託金収益	2,000	0	2,000		
	サービス活動収益計(1)	525,500,152	0	525,500,152		
	費用	021 人件費	410,370,171	0	410,370,171	
		01 役員報酬	2,488,000	0	2,488,000	
		02 職員給料	236,145,608	0	236,145,608	
		03 職員賞与	42,214,158	0	42,214,158	
04 賞与引当金繰入		14,208,224	0	14,208,224		
05 非常勤職員給与		51,596,475	0	51,596,475		
07 退職給付費用		16,603,618	0	16,603,618		
08 法定福利費		47,114,088	0	47,114,088		
022 事業費		100,462,616	0	100,462,616		
01 給食費		45,509,890	0	45,509,890		
02 介護用品費		11,075,153	0	11,075,153		
03 医薬品費		735,224	0	735,224		
05 保健衛生費		2,237,020	0	2,237,020		
06 医療費		25,500	0	25,500		
08 教養娯楽費		1,026,422	0	1,026,422		
09 日用品費		681,400	0	681,400		
12 水道光熱費		19,898,330	0	19,898,330		
13 燃料費		5,227,819	0	5,227,819		
14 消耗器具備品費		6,990,023	0	6,990,023		
16 賃借料		2,614,287	0	2,614,287		
20 車輛費		4,441,548	0	4,441,548		
023 事務費		30,239,012	0	30,239,012		
01 福利厚生費		3,294,862	0	3,294,862		
02 職員被服費		215,501	0	215,501		
03 旅費交通費		68,000	0	68,000		
04 研修研究費		1,171,122	0	1,171,122		
05 事務消耗品費		1,911,370	0	1,911,370		
06 印刷製本費		496,308	0	496,308		
09 修繕費		4,614,445	0	4,614,445		
10 通信運搬費		1,654,558	0	1,654,558		
11 会議費		194,541	0	194,541		
12 広報費		628,320	0	628,320		

事業活動計算書

勘定科目		(目 平成26年度決算(A) 平成27年度決算(B))	増減(A)-(B)	備考
	13 業務委託費	3,775,832	0	3,775,832
	14 手数料	766,688	0	766,688
	15 保険料	1,599,999	0	1,599,999
	16 賃借料	2,009,196	0	2,009,196
	18 租税公課	215,000	0	215,000
	19 保守料	4,465,926	0	4,465,926
	20 渉外費	2,413,829	0	2,413,829
	21 諸会費	663,300	0	663,300
	22 雑費	80,215	0	80,215
	027 利用者負担軽減額	556,557	0	556,557
	033 減価償却費	34,576,205	0	34,576,205
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,091,983	0	△9,091,983
	036 徴収不能引当金繰入	112,020	0	112,020
	サービス活動費用計(2)	567,224,598	0	567,224,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,724,446	0	△41,724,446	
サービス活動外増減の部	収益			
	100 受取利息配当金収益	335,774	0	335,774
	105 その他のサービス活動外収益	2,278,274	0	2,278,274
	01 受入研修費収益	32,500	0	32,500
	02 利用者等外給食収益	470,400	0	470,400
	04 雑収益	555,574	0	555,574
	05 退職共済雑収益	1,219,800	0	1,219,800
	サービス活動外収益計(4)	2,614,048	0	2,614,048
	費用			
	043 その他のサービス活動外費用	1,001,263	0	1,001,263
01 利用者等外給食費	403,961	0	403,961	
03 雑損失	597,302	0	597,302	
サービス活動外費用計(5)	1,001,263	0	1,001,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,612,785	0	1,612,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,111,661	0	△40,111,661	
特別増減の部	収益			
	107 施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
	01 施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
	117 その他の特別収益	1,090,530	0	1,090,530
	02 損害賠償給付金収益	1,090,530	0	1,090,530
	特別収益計(8)	1,240,530	0	1,240,530
	費用			
	046 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	04 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,240,529	0	1,240,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,871,132	0	△38,871,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,776,433	0	304,776,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,905,301	0	265,905,301
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	65,000,000	0	65,000,000
	01 人件費積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	02 修繕積立金取崩額	19,000,000	0	19,000,000
	03 設備整備積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000
	04 施設整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	05 その他の積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 人件費積立金積立額	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 設備整備積立金積立額	0	0	0
	04 施設整備積立金積立額	0	0	0
05 その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	330,905,301	0	330,905,301	

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

資産の部				負債の部			
(平成27年3月31日現在)							
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	173,044,889	0	173,044,889	011 流動負債	40,990,177	0	40,990,177
01 現金預金	93,799,930	0	93,799,930	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 事業未払金	18,943,965	0	18,943,965
03 事業未収金	78,929,224	0	78,929,224	03 その他の未払金	0	0	0
04 未収金	12,048	0	12,048	04 支払手形	0	0	0
05 未収補助金	91,986	0	91,986	05 役員等短期借入金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 受取手形	0	0	0	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0	08 1年以内返済予定リース債務	1,801,800	0	1,801,800
09 医薬品	0	0	0	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 診療・療養費等材料	0	0	0	13 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
11 給食用材料	0	0	0	14 未払費用	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	15 未返還金	0	0	0
13 仕掛品	0	0	0	16 預り金	13,273	0	13,273
14 原材料	0	0	0	17 職員預り金	6,022,915	0	6,022,915
15 立替金	0	0	0	18 前受金	0	0	0
16 前払金	0	0	0	19 前受収益	0	0	0
17 前払費用	323,721	0	323,721	23 仮受金	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	24 賞与引当金	14,208,224	0	14,208,224
22 短期貸付金	0	0	0	25 その他の流動負債	0	0	0
26 仮払金	0	0	0				
27 その他の流動資産	0	0	0				
28 徴収不能引当金	△112,020	0	△112,020				
002 固定資産	681,827,568	0	681,827,568	012 固定負債	51,368,370	0	51,368,370
001 基本財産	434,824,479	0	434,824,479	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	68,407,600	0	68,407,600	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	366,416,879	0	366,416,879	03 リース債務	3,903,900	0	3,903,900
03 定期預金	0	0	0	04 役員等長期借入金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	08 退職給付引当金	47,464,470	0	47,464,470
002 その他の固定資産	247,003,089	0	247,003,089	09 長期未払金	0	0	0
01 土地	0	0	0	10 長期預り金	0	0	0
02 建物	0	0	0	11 その他の固定負債	0	0	0
03 構築物	15,165,457	0	15,165,457	負債の部合計	92,358,547	0	92,358,547
04 機械及び装置	10,811,796	0	10,811,796	純資産の部			
05 車輛運搬具	5,597,348	0	5,597,348	013 基本金	224,013,560	0	224,013,560
06 器具及び備品	8,825,038	0	8,825,038	01 第一号基本金	138,499,550	0	138,499,550
07 建設仮勘定	0	0	0	02 第二号基本金	72,349,560	0	72,349,560
08 有形リース資産	0	0	0	03 第三号基本金	13,164,450	0	13,164,450
09 権利	461,536	0	461,536	014 基金	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0	01 基金	0	0	0
11 無形リース資産	5,705,700	0	5,705,700	015 国庫補助金等特別積立金	102,595,049	0	102,595,049
12 投資有価証券	50,036,493	0	50,036,493	016 その他の積立金	105,000,000	0	105,000,000
13 長期貸付金	0	0	0	01 人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
17 退職手当積立基金預け金	0	0	0	02 修繕積立金	12,000,000	0	12,000,000
18 退職給付引当資産	40,796,550	0	40,796,550	03 設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
19 長期預り金積立資産	0	0	0	04 施設整備積立金	58,000,000	0	58,000,000
20 その他の基金積立資産	0	0	0	05 その他の積立金	0	0	0
21 人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	017 次期繰越活動増減差額	330,905,301	0	330,905,301
22 修繕積立資産	12,000,000	0	12,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	△38,871,132	0	△38,871,132
23 設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
24 施設整備積立資産	58,000,000	0	58,000,000				
25 その他の積立資産	0	0	0				
26 差入保証金	0	0	0				
27 長期前払費用	1,212,631	0	1,212,631				
28 その他の固定資産	3,390,540	0	3,390,540	純資産の部合計	762,513,910	0	762,513,910
資産の部合計	854,872,457	0	854,872,457	負債及び純資産の部合計	854,872,457	0	854,872,457