

平成30（2018）年度

# 決 算 報 告 書

社会福祉法人尾道さつき会  
ワークス福山拠点区分

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	17,650,000	18,225,176	△ 575,176	
受託事業収入	17,650,000	18,225,176	△ 575,176	
障害福祉サービス等事業収入	16,960,000	16,938,000	22,000	
自立支援給付費収入	16,650,000	16,637,346	12,654	
訓練等給付費収入	16,650,000	16,637,346	12,654	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	310,000	300,654	9,346	
特定障害者特別給付費収入	310,000	300,654	9,346	
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	
研修等実施事業収入	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	40	9,960	
その他の収入	2,990,000	3,320,000	△ 330,000	
雑収入	2,990,000	3,320,000	△ 330,000	
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)	37,610,000	38,483,216	△ 873,216	
<b>支出</b>				
人件費支出	14,070,000	14,036,582	33,418	
職員給料支出	8,720,000	8,713,910	6,090	
職員賞与支出	2,030,000	2,023,589	6,411	
非常勤職員給与支出	1,310,000	1,338,131	△ 28,131	
退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
法定福利費支出	1,960,000	1,916,452	43,548	
事業費支出	1,890,000	1,772,316	117,684	
給食費支出	10,000	6,161	3,839	
保健衛生費支出	100,000	98,496	1,504	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	30,000	29,916	84	
水道光熱費支出	550,000	529,225	20,775	
消耗器具備品費支出	80,000	31,960	48,040	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	950,000	947,268	2,732	
車輜費支出	170,000	129,290	40,710	
事務費支出	4,520,000	4,346,474	173,526	
福利厚生費支出	60,000	57,624	2,376	
旅費交通費支出	10,000	500	9,500	
研修研究費支出	50,000	46,280	3,720	
事務消耗品費支出	70,000	22,212	47,788	
印刷製本費支出	10,000	1,944	8,056	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	290,000	278,900	11,100	
会議費支出	10,000	1,080	8,920	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	340,000	331,560	8,440	
手数料支出	10,000	756	9,244	
保険料支出	190,000	188,970	1,030	
賃借料支出	200,000	191,664	8,336	
土地・建物賃借料支出	2,990,000	2,980,800	9,200	
租税公課支出	30,000	7,000	23,000	
保守料支出	190,000	183,718	6,282	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	50,000	43,466	6,534	
就労支援事業支出	18,230,000	17,812,097	417,903	
就労支援事業販売原価支出	18,230,000	17,812,097	417,903	
就労支援事業製造原価支出	18,230,000	17,812,097	417,903	
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)	38,710,000	37,967,469	742,531	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,100,000	515,747	△ 1,615,747	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
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	
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	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	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)	△ 60,000	△ 52,800	△ 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)	△ 1,160,000	462,947	△ 1,622,947	
前期末支払資金残高(12)	8,451,167	8,451,167	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,291,167	8,914,114	△ 1,622,947	

この写しは、原本と相違ないことを証明します。

尾道市久保町1786番地  
 社会福祉法人 尾道さつき会  
 理事長 平石 朗



## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
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	18,225,176	7,759,329	10,465,847	
受託事業収益	18,225,176	7,759,329	10,465,847	
障害福祉サービス等事業収益	16,938,000	9,744,020	7,193,980	
自立支援給付費収益	16,637,346	9,589,918	7,047,428	
訓練等給付費収益	16,637,346	9,589,918	7,047,428	
利用者負担金収益	0	43,830	△ 43,830	
補足給付費収益	300,654	110,272	190,382	
特定障害者特別給付費収益	300,654	110,272	190,382	
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	
研修等実施事業収益	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)	35,163,176	17,503,349	17,659,827	
<b>費 用</b>				
人件費	14,309,382	14,954,170	△ 644,788	
職員給料	8,713,910	8,713,760	150	
職員賞与	1,359,589	2,093,566	△ 733,977	
賞与引当金繰入	884,000	664,000	220,000	
非常勤職員給与	1,338,131	1,387,724	△ 49,593	
退職給付費用	97,300	97,300	0	
法定福利費	1,916,452	1,997,820	△ 81,368	
事業費	1,772,316	3,130,210	△ 1,357,894	
給食費	6,161	0	6,161	
保健衛生費	98,496	71,088	27,408	
日用品費	29,916	31,682	△ 1,766	
水道光熱費	529,225	135,408	393,817	
消耗器具備品費	31,960	2,219,041	△ 2,187,081	
保険料	0	10,578	△ 10,578	
賃借料	947,268	618,560	328,708	
車輦費	129,290	43,853	85,437	
事務費	4,346,474	2,840,232	1,506,242	
福利厚生費	57,624	57,924	△ 300	
旅費交通費	500	1,970	△ 1,470	
研修研究費	46,280	0	46,280	
事務消耗品費	22,212	577,411	△ 555,199	
印刷製本費	1,944	5,832	△ 3,888	
修繕費	0	221,400	△ 221,400	
通信運搬費	278,900	133,538	145,362	
会議費	1,080	2,123	△ 1,043	
広報費	10,000	0	10,000	
業務委託費	331,560	284,219	47,341	
手数料	756	10,230	△ 9,474	
保険料	188,970	171,300	17,670	
賃借料	191,664	187,442	4,222	
土地・建物賃借料	2,980,800	754,138	2,226,662	
租税公課	7,000	11,000	△ 4,000	
保守料	183,718	108,377	75,341	
雑費	43,466	313,328	△ 269,862	
就労支援事業費用	17,812,097	12,747,999	5,064,098	
就労支援事業販売原価	17,812,097	12,747,999	5,064,098	
当期就労支援事業製造原価	17,812,097	12,747,999	5,064,098	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,272,374	2,921,516	350,858	
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)	41,512,643	36,594,127	4,918,516	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,349,467	△ 19,090,778	12,741,311	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	40	94	△ 54	
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	3,320,000	0	3,320,000	
雑収益	3,320,000	0	3,320,000	
サービス活動外収益計(4)	3,320,040	94	3,319,946	
<b>費 用</b>				
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	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
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)	3,320,040	94	3,319,946	
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,029,427	△ 19,090,684	16,061,257	
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	120,000	△ 120,000	
固定資産売却額	0	120,000	△ 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	0	12,130,000	△ 12,130,000	
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)	0	12,250,000	△ 12,250,000	
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)	0	12,250,000	△ 12,250,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,029,427	△ 6,840,684	3,811,257	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	33,845,986	40,686,670	△ 6,840,684	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	30,816,559	33,845,986	△ 3,029,427	
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)	30,816,559	33,845,986	△ 3,029,427	

この写しは、原本と相違ないことを証明します。

尾道市久保町1786番地  
 社会福祉法人 尾道さつき会  
 理事長 平石 朗



## 拠点区分 貸借対照表

平成31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	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	11,734,613	10,529,624	1,204,989	流動負債	3,704,499	2,742,457	962,042
現金預金	6,335,610	5,845,514	490,096	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,516,082	1,809,679	706,403
事業未収金	4,731,727	3,884,494	847,233	その他の未払金	0	0	0
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	418,400	526,700	△ 108,300	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	476	24,516	△ 24,040	未払費用	125,038	114,602	10,436
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	248,400	248,400	0	職員預り金	179,379	154,176	25,203
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	884,000	664,000	220,000
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	33,108,445	36,328,019	△ 3,219,574	固定負債	10,322,000	10,269,200	52,800
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	9,500,000	0
その他の固定資産	33,108,445	36,328,019	△ 3,219,574	退職給付引当金	822,000	769,200	52,800
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	26,926,182	28,996,036	△ 2,069,854	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
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	14,026,499	13,011,657	1,014,842
器具及び備品	4,670,263	5,872,783	△ 1,202,520	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	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	施設設備整備等積立金	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	30,816,559	33,845,986	△ 3,029,427
退職給付引当資産	822,000	769,200	52,800	(うち当期活動増減差額)	△ 3,029,427	△ 6,840,684	3,811,257
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	30,816,559	33,845,986	△ 3,029,427
資産の部合計	44,843,058	46,857,643	△ 2,014,585	負債及び純資産の部合計	44,843,058	46,857,643	△ 2,014,585

この写しは、原本と相違ないことを証明します。

別紙3 (18)

## 就労支援事業明細書

尾道市久保町1786番地

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日 社会福祉法人 尾道さつき会

理事長 平石 朗

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

サービス合算名：ワークス福山拠点合算

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型事業 (受託事業)
<b>I. 材料費</b>		
期首材料棚卸高	0	0
当期材料仕入高	0	0
材料費計	0	0
期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	0	0
<b>II. 労務費</b>		
利用者賃金	14,059,248	14,059,248
利用者工賃	0	0
就労支援事業指導員等給与	0	0
就労支援事業指導員等給料手当	0	0
就労支援事業指導員等賞与	0	0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
法定福利費	2,095,651	2,095,651
当期労務費	16,154,899	16,154,899
<b>III. 外注加工費</b>		
当期外注加工費	0	0
<b>IV. 経費</b>		
福利厚生費	0	0
旅費交通費	0	0
器具什器費	6,836	6,836
消耗品費	875,637	875,637
印刷製本費	0	0
水道光熱費	0	0
燃料費	0	0
修繕費	0	0
通信運搬費	0	0
会議費	0	0
損害保険料	0	0
賃借料	0	0
図書・教育費	0	0
租税公課	766,949	766,949
減価償却費	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
雑費	7,776	7,776
当期経費	1,657,198	1,657,198
当期就労支援総事業費	17,812,097	17,812,097
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	17,812,097	17,812,097
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	17,812,097	17,812,097