

## 平成28年度 主な施設行事实績

重点 施策	処遇関係	(1)利用者毎の趣味・生きがいの確保【クラブ活動の充実】 (2)生活環境の整備・推進
	職員関係	(1)サービスの質の向上 (2)腰痛予防対策の推進 (3)利用者一日体験の取り組み
	その他	(1)地域交流・奉仕活動の推進 (2)ボランティアの受入

	ご利用者参加行事	その他
4月	・開苑記念日 ・お花見会 ・誕生会 ・徳光小学校新入児童へのキョウダブプレゼント	・家族会総会 ・第53回入所検討委員会
5月	・母の日〈スイーツカフェ〉 ・誕生会	・定時(決算)理事会・評議員会 ・ゆうゆうメール発送 (利用者近況報告)
6月	・父の日〈スイーツカフェ〉 ・誕生会 ・スイカ割大会	・夜間招集訓練
7月	・七夕まつり ・誕生会	・第54回入所検討委員会
8月	・お盆法要 ・山川高校ミニ文化祭 ・誕生会	・ゆうゆうメール発送 (利用者近況報告)
9月	・敬老会 ・秋の彼岸法要 ・誕生会	
10月	・交通安全キャンペーン ・誕生会	・第55回入所検討委員会
11月	・リハビリ大会 ・徳光苑文化祭 ・誕生会 ・総合防災訓練	・第2回理事会・評議員会 ・ゆうゆうメール発送 (利用者近況報告)
12月	・年末法要 ・誕生会	
1月	・年始茶話会 ・七草 ・誕生会	・第56回入所検討委員会
2月	・節分豆まき ・誕生会	・第3回理事会・評議員会 ・ゆうゆうメール発送 (利用者近況報告)
3月	・春の彼岸法要 ・誕生会	・第4回理事会・評議員会

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28年4月1日 至平成29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 181 介護保険事業収入	545,192,776	546,247,824	△1,055,048	
	入 198 経常経費寄附金収入	648,000	648,000	0	
	199 受取利息配当金収入	305,320	305,799	△479	
	200 その他の収入	158,854	0	158,854	
	事業活動収入計(1)	546,304,950	547,201,623	△896,673	
	支 131 人件費支出	395,449,924	405,383,233	△9,933,309	
	132 事業費支出	102,766,082	101,631,136	1,134,946	
	133 事務費支出	30,327,237	29,978,637	348,600	
	137 利用者負担軽減額	869,550	853,391	16,159	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	0	80,000	△80,000	
事業活動支出計(2)	529,412,793	537,926,397	△8,513,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,892,157	9,275,226	7,616,931		
施設整備等による収支	収 202 施設整備等補助金収入	922,000	922,000	0	
	施設整備等収入計(4)	922,000	922,000	0	
	支 147 固定資産取得支出	3,787,349	3,787,349	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)	5,589,149	5,589,149	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,667,149	△4,667,149	0		
その他の活動による収支	収 212 積立資産取崩収入	6,210,300	10,296,000	△4,085,700	
	入 222 その他の活動による収入	2,604,500	8,684,345	△6,079,845	
	その他の活動収入計(7)	8,814,800	18,980,345	△10,165,545	
	支 155 積立資産支出	4,795,000	4,795,000	0	
	165 その他の活動による支出	1,067,011	1,064,053	2,958	
	その他の活動支出計(8)	5,862,011	5,859,053	2,958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,952,789	13,121,292	△10,168,503	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,177,797	17,729,369	△2,551,572	
	前期末支払資金残高(12)	137,954,075	137,954,075	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,131,872	155,683,444	△2,551,572		

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28年4月1日 至平成29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	収益				
	081 介護保険事業収益	546,247,824	491,311,514	54,936,310	
	089 給食附帯事業収益	0	1,460,160	△1,460,160	
	092 経常経費寄付金収益	648,000	120,000	528,000	
	094 受託金収益	0	41,100,000	△41,100,000	
	サービス活動収益計(1)	546,895,824	533,991,674	12,904,150	
	費用				
	021 人件費	395,083,155	410,006,967	△14,923,812	
	022 事業費	101,954,857	96,685,504	5,269,353	
	023 事務費	29,978,637	30,721,503	△742,866	
	027 利用者負担軽減額	853,391	631,622	221,769	
	033 減価償却費	34,482,586	35,711,128	△1,228,542	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,156,907	△8,759,131	602,224	
035 徴収不能額	80,000	0	80,000		
サービス活動費用計(2)	554,275,719	564,997,593	△10,721,874		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,379,895	△31,005,919	23,626,024		
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	301,238	331,985	△30,747	
	105 その他のサービス活動外収益	8,684,345	6,869,668	1,814,677	
	サービス活動外収益計(4)	8,985,583	7,201,653	1,783,930	
	費用				
	043 その他のサービス活動外費用	1,171,393	886,666	284,727	
サービス活動外費用計(5)	1,171,393	886,666	284,727		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,814,190	6,314,987	1,499,203		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	434,295	△24,690,932	25,125,227		
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益	922,000	0	922,000	
	107 施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000	
	109 固定資産受贈額	791,860	0	791,860	
	117 その他の特別収益	100,000	12,020	87,980	
	特別収益計(8)	1,813,860	512,020	1,301,840	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	4	12	△8	
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2	2	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	922,000	0	922,000	
056 その他の特別損失	0	62,901	△62,901		
特別費用計(9)	922,004	62,911	859,093		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	891,856	449,109	442,747		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,326,151	△24,241,823	25,567,974		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,163,478	330,905,301	△15,741,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,489,629	306,663,478	9,826,151	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	2,700,000	8,500,000	△5,800,000	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	319,189,629	315,163,478	4,026,151		

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29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	192,433,770	171,599,197	20,834,573	011 流動負債	51,181,271	48,823,445	2,357,826
002 固定資産	617,749,299	653,589,302	△35,840,003	012 固定負債	35,397,600	46,852,100	△11,454,500
001 基本財産	388,382,059	411,179,832	△22,797,773	負債の部合計	86,578,871	95,675,545	△9,096,674
002 その他の固定資産	229,367,240	242,409,470	△13,042,230	純資産の部			
				013 基本金	224,013,560	224,013,560	0
				015 国庫補助金等特別積立金	86,601,009	93,835,916	△7,234,907
				016 その他の積立金	93,800,000	96,500,000	△2,700,000
				017 次期繰越活動増減差額	319,189,629	315,163,478	4,026,151
				純資産の部合計	723,604,198	729,512,954	△5,908,756
資産の部合計	810,183,069	825,188,499	△15,005,430	負債及び純資産の部合計	810,183,069	825,188,499	△15,005,430