

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尚恵学園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	773,500,000	781,035,510	7,535,510		
	経常経費寄附金収入	2,900,000	3,264,688	364,688		
	受取利息配当金収入	0	10,831	10,831		
	その他の収入	10,530,315	10,276,343	253,972		
	事業活動収入計 (1)	786,930,315	794,587,372	7,657,057		
事業活動による支出	人件費支出	532,500,000	528,585,754	3,914,246		
	事業費支出	113,270,315	117,746,457	4,476,142		
	事務費支出	82,140,000	80,174,344	1,965,656		
	その他の支出	0	2,308	2,308		
	事業活動支出計 (2)	727,910,315	726,508,863	1,401,452		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		59,020,000	68,078,509	9,058,509		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	53,400,000	52,090,336	1,309,664	
		施設整備等支出計 (5)	53,400,000	52,090,336	1,309,664	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,400,000	52,090,336	1,309,664	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,100,000	3,381,650	281,650		
	その他の活動収入計 (7)	3,100,000	3,381,650	281,650		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,200,000	3,187,340	1,012,660	
		その他の活動支出計 (8)	4,200,000	3,187,340	1,012,660	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,100,000	194,310	1,294,310		
予備費支出 (10)		4,520,000	-	4,520,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,182,483	16,182,483		
前期末支払資金残高 (12)		362,689,052	362,689,052	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		362,689,052	378,871,535	16,182,483		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尚恵学園

(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	障害福祉サービス等事業収益	781,035,510	774,695,858	6,339,652
		経常経費寄附金収益	3,264,688	3,257,022	7,666
		その他の収益	2,284,230	81,780	2,202,450
		サービス活動収益計 (1)	786,584,428	778,034,660	8,549,768
	費	人件費	528,736,984	514,966,768	13,770,216
		事業費	117,746,457	105,164,642	12,581,815
		事務費	80,174,344	78,523,577	1,650,767
		減価償却費	75,873,673	77,612,256	1,738,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,956,807	34,372,157	2,415,350
		その他の費用	2,284,230	81,780	2,202,450
	サービス活動費用計 (2)	772,858,881	741,976,866	30,882,015	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,725,547	36,057,794	22,332,247	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,831	10,589	242
		その他のサービス活動外収益	8,621,883	11,381,318	2,759,435
		サービス活動外収益計 (4)	8,632,714	11,391,907	2,759,193
	費	その他のサービス活動外費用	2,308	0	2,308
		サービス活動外費用計 (5)	2,308	0	2,308
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,630,406	11,391,907	2,761,501	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,355,953	47,449,701	25,093,748	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,373,000	2,373,000
		施設整備等寄附金収益	0	400,000	400,000
		固定資産受贈額	1	0	1
		特別収益計 (8)	1	2,773,000	2,772,999
	費	固定資産売却損・処分損	3,634,272	345,202	3,289,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1,845,176	0	1,845,176
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,373,000	2,373,000
	特別費用計 (9)	1,789,096	2,718,202	929,106	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,789,095	54,798	1,843,893	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,566,858	47,504,499	26,937,641	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	853,345,011	850,840,512	2,504,499
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	873,911,869	898,345,011	24,433,142
		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	45,000,000	45,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	873,911,869	853,345,011	20,566,858

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 尚恵学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	390,516,501	381,841,817	8,674,684	流動負債	42,644,966	48,152,765	5,507,799
現金預金	264,899,905	256,727,641	8,172,264	事業未払金	7,383,193	6,687,316	695,877
事業未収金	118,565,554	117,723,099	842,455	預り金	30,720	79,666	48,946
立替金	2,656,809	3,096,676	439,867	職員預り金	4,015,563	4,406,273	390,710
仮払金	4,394,233	4,294,401	99,832	仮受金	215,490	7,979,510	7,764,020
				賞与引当金	31,000,000	29,000,000	2,000,000
固定資産	1,720,728,456	1,748,970,144	28,241,688	固定負債	44,351,900	45,175,980	824,080
基本財産	1,017,031,820	1,032,854,196	15,822,376	退職給付引当金	44,351,900	45,175,980	824,080
土地	160,980,554	160,980,554	0				
建物	856,051,266	871,873,642	15,822,376	負債の部合計	86,996,866	93,328,745	6,331,879
その他の固定資産	703,696,636	716,115,948	12,419,312				
建物	8,216	22,249	14,033	純 資 産 の 部			
構築物	50,655,846	57,156,580	6,500,734	基本金	157,545,552	157,545,552	0
車輛運搬具	6,251,451	9,402,073	3,150,622	第1号基本金	83,316,000	83,316,000	0
器具及び備品	15,589,777	17,477,224	1,887,447	第2号基本金	54,500,000	54,500,000	0
権利	356,446	398,842	42,396	第3号基本金	19,729,552	19,729,552	0
退職給付引当資産	44,351,900	45,175,980	824,080	国庫補助金等特別積立金	406,790,670	440,592,653	33,801,983
修繕積立資産	267,000,000	267,000,000	0	その他の積立金	586,000,000	586,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	修繕積立金	267,000,000	267,000,000	0
施設整備等積立資産	284,000,000	284,000,000	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	483,000	483,000	0	施設整備等積立金	284,000,000	284,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	873,911,869	853,345,011	20,566,858
				(うち当期活動増減差額)	20,566,858	47,504,499	26,937,641
				純資産の部合計	2,024,248,091	2,037,483,216	13,235,125
資産の部合計	2,111,244,957	2,130,811,961	19,567,004	負債及び純資産の部合計	2,111,244,957	2,130,811,961	19,567,004