

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	766,150,000	761,321,366	4,828,634	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	3,144,059	544,059	
	受取利息配当金収入	0	3,364	3,364	
	その他の収入	5,375,565	6,382,010	1,006,445	
	事業活動収入計 (1)	774,125,565	770,850,799	3,274,766	
事業活動による支出	人件費支出	530,800,000	536,215,457	5,415,457	
	事業費支出	112,755,565	108,543,140	4,212,425	
	事務費支出	80,870,000	78,390,196	2,479,804	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計 (2)	724,445,565	723,148,793	1,296,772	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		49,680,000	47,702,006	1,977,994	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,800,000	3,769,200	969,200	
	施設整備等支出計 (5)	2,800,000	3,769,200	969,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,800,000	3,769,200	969,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,923,010	1,923,010	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,923,010	1,923,010	
	積立資産支出	33,700,000	33,290,920	409,080	
	その他の活動支出計 (8)	33,700,000	33,290,920	409,080	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		33,700,000	31,367,910	2,332,090	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,180,000	12,564,896	615,104	
前期末支払資金残高 (12)		428,230,146	428,230,146	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		441,410,146	440,795,042	615,104	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	761,321,366	770,417,576	9,096,210
		経常経費寄附金収益	3,144,059	6,166,615	3,022,556
		その他の収益	644,640	1,921,380	1,276,740
		サービス活動収益計 (1)	765,110,065	778,505,571	13,395,506
	費				
	用				
		人件費	538,783,367	540,935,671	2,152,304
		事業費	108,543,140	115,429,111	6,885,971
	事務費	78,390,196	114,329,896	35,939,700	
	減価償却費	69,973,190	73,702,609	3,729,419	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,772,893	29,582,599	809,706	
	その他の費用	421,510	1,921,380	1,499,870	
	サービス活動費用計 (2)	767,338,510	816,736,068	49,397,558	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,228,445	38,230,497	36,002,052	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	3,364	11,411	8,047
		その他のサービス活動外収益	6,158,880	9,556,887	3,398,007
		サービス活動外収益計 (4)	6,162,244	9,568,298	3,406,054
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	0	5,000	5,000	
	サービス活動外費用計 (5)	0	5,000	5,000	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,162,244	9,563,298	3,401,054	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,933,799	28,667,199	32,600,998	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	4	47,330,128	47,330,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1	11,213,221	11,213,220	
	特別費用計 (9)	3	36,116,907	36,116,904	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	36,116,907	36,116,904	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,933,796	64,784,106	68,717,902	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	845,127,763	873,911,869	28,784,106	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	849,061,559	809,127,763	39,933,796	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	36,000,000	36,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	0	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	819,061,559	845,127,763	26,066,204	

法人単位貸借対照表

令和 4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	452,379,170	439,333,626	13,045,544	流動負債	46,784,128	45,103,480	1,680,648
現金預金	329,557,191	314,226,873	15,330,318	事業未払金	7,388,717	7,002,078	386,639
事業未収金	116,999,970	119,508,893	2,508,923	預り金	85,680	73,700	11,980
未収金	0	35,096	35,096	職員預り金	4,088,417	3,966,292	122,125
立替金	2,062,845	2,172,737	109,892	仮受金	21,314	61,410	40,096
仮払金	3,759,164	3,390,027	369,137	賞与引当金	35,200,000	34,000,000	1,200,000
固定資産	1,534,959,025	1,570,216,619	35,257,594	固定負債	46,725,000	45,778,600	946,400
基本財産	851,600,431	909,546,167	57,945,736	退職給付引当金	46,725,000	45,778,600	946,400
土地	160,980,554	160,980,554	0	負債の部合計	93,509,128	90,882,080	2,627,048
建物	690,619,877	748,565,613	57,945,736	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	683,358,594	660,670,452	22,688,142	基本金	157,545,552	157,545,552	0
建物	3	3	0	第1号基本金	83,316,000	83,316,000	0
構築物	39,717,769	46,203,766	6,485,997	第2号基本金	54,500,000	54,500,000	0
車輜運搬具	3,579,912	3,985,023	405,111	第3号基本金	19,729,552	19,729,552	0
器具及び備品	12,581,256	13,906,010	1,324,754	国庫補助金等特別積立金	337,221,956	365,994,850	28,772,894
権利	271,654	314,050	42,396	その他の積立金	580,000,000	550,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	46,725,000	45,778,600	946,400	修繕積立金	267,000,000	267,000,000	0
修繕積立資産	267,000,000	267,000,000	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	施設整備等積立金	278,000,000	248,000,000	30,000,000
施設整備等積立資産	278,000,000	248,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	819,061,559	845,127,763	26,066,204
その他の固定資産	483,000	483,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,933,796	64,784,106	68,717,902
				純資産の部合計	1,893,829,067	1,918,668,165	24,839,098
資産の部合計	1,987,338,195	2,009,550,245	22,212,050	負債及び純資産の部合計	1,987,338,195	2,009,550,245	22,212,050