

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	793,150,000	804,683,298	11,533,298		
	経常経費寄附金収入	2,650,000	3,859,146	1,209,146		
	受取利息配当金収入	0	2,044	2,044		
	その他の収入	5,221,900	9,828,222	4,606,322		
	事業活動収入計 (1)	801,021,900	818,372,710	17,350,810		
事業活動による支出	人件費支出	552,350,000	562,914,415	10,564,415		
	事業費支出	115,081,900	116,414,873	1,332,973		
	事務費支出	69,670,000	68,993,384	676,616		
	その他の支出	10,000	2,600	7,400		
	事業活動支出計 (2)	737,111,900	748,325,272	11,213,372		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		63,910,000	70,047,438	6,137,438		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	55,000	56,000	1,000		
	施設整備等収入計 (4)	55,000	56,000	1,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,720,330	279,670	
		施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,720,330	279,670	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,945,000	1,664,330	280,670		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,140,570	2,140,570		
	その他の活動収入計 (7)	0	2,140,570	2,140,570		
	その他の活動による支出	積立資産支出	23,400,000	33,440,690	10,040,690	
		その他の活動支出計 (8)	23,400,000	33,440,690	10,040,690	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		23,400,000	31,300,120	7,900,120		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,565,000	37,082,988	1,482,012		
前期末支払資金残高 (12)		440,795,042	440,795,042	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		479,360,042	477,878,030	1,482,012		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	804,683,298	761,321,366	43,361,932
		経常経費寄附金収益	3,859,146	3,144,059	715,087
		その他の収益	823,990	644,640	179,350
		サービス活動収益計 (1)	809,366,434	765,110,065	44,256,369
	費	人件費	561,714,535	538,783,367	22,931,168
		事業費	116,414,873	108,543,140	7,871,733
		事務費	68,993,384	78,390,196	9,396,812
		減価償却費	69,555,115	69,973,190	418,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,730,874	28,772,893	1,042,019
		その他の費用	142,140	421,510	279,370
	サービス活動費用計 (2)	789,089,173	767,338,510	21,750,663	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,277,261	2,228,445	22,505,706	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,044	3,364	1,320
		その他のサービス活動外収益	9,146,372	6,158,880	2,987,492
		サービス活動外収益計 (4)	9,148,416	6,162,244	2,986,172
	費	その他のサービス活動外費用	2,600	0	2,600
		サービス活動外費用計 (5)	2,600	0	2,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,145,816	6,162,244	2,983,572	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,423,077	3,933,799	25,489,278	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	56,000	0	56,000
		特別収益計 (8)	56,000	0	56,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	4	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2	1	1
		特別費用計 (9)	0	3	3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	56,000	3	56,003	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,479,077	3,933,796	25,545,281	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	819,061,559	845,127,763	26,066,204
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	848,540,636	849,061,559	520,923
		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)	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	818,540,636	819,061,559	520,923	

法人単位貸借対照表

令和 5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	490,446,770	452,379,170	38,067,600	流動負債	45,268,740	46,784,128	1,515,388
現金預金	355,549,877	329,557,191	25,992,686	事業未払金	6,966,586	7,388,717	422,131
事業未収金	125,303,609	116,999,970	8,303,639	預り金	136,410	85,680	50,730
未収補助金	3,280,000	0	3,280,000	職員預り金	5,421,340	4,088,417	1,332,923
立替金	3,251,306	2,062,845	1,188,461	仮受金	44,404	21,314	23,090
仮払金	3,061,978	3,759,164	697,186	賞与引当金	32,700,000	35,200,000	2,500,000
固定資産	1,498,118,238	1,534,959,025	36,840,787	固定負債	47,719,000	46,725,000	994,000
基本財産	793,521,132	851,600,431	58,079,299	退職給付引当金	47,719,000	46,725,000	994,000
土地	160,980,554	160,980,554	0	負債の部合計	92,987,740	93,509,128	521,388
建物	632,540,578	690,619,877	58,079,299	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	704,597,106	683,358,594	21,238,512	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	34,154,413	39,717,769	5,563,356	第2号基本金	54,500,000	54,500,000	0
車輛運搬具	2,055,568	3,579,912	1,524,344	第3号基本金	19,729,552	19,729,552	0
器具及び備品	9,955,864	12,581,256	2,625,392	国庫補助金等特別積立金	309,491,080	337,221,956	27,730,876
権利	229,258	271,654	42,396	その他の積立金	610,000,000	580,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	47,719,000	46,725,000	994,000	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	308,000,000	278,000,000	30,000,000
施設整備等積立資産	308,000,000	278,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	818,540,636	819,061,559	520,923
その他の固定資産	483,000	483,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,479,077	3,933,796	25,545,281
				純資産の部合計	1,895,577,268	1,893,829,067	1,748,201
資産の部合計	1,988,565,008	1,987,338,195	1,226,813	負債及び純資産の部合計	1,988,565,008	1,987,338,195	1,226,813