

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	768,600,000	774,695,858	6,095,858	
	経常経費寄附金収入	2,900,000	3,257,022	357,022	
	受取利息配当金収入	0	10,589	10,589	
	その他の収入	8,563,700	11,381,318	2,817,618	
	事業活動収入計 (1)	780,063,700	789,344,787	9,281,087	
支出	人件費支出	514,300,000	512,268,164	2,031,836	
	事業費支出	112,513,700	105,164,642	7,349,058	
	事務費支出	74,440,000	78,523,577	4,083,577	
	事業活動支出計 (2)	701,253,700	695,956,383	5,297,317	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,810,000	93,388,404	14,578,404	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,370,000	2,373,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	0	400,000	400,000	
	固定資産売却収入	0	260,000	260,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,370,000	3,033,000	663,000	
支出	固定資産取得支出	19,600,000	24,058,708	4,458,708	
	施設整備等支出計 (5)	19,600,000	24,058,708	4,458,708	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,230,000	21,025,708	3,795,708	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	833,530	833,530	
	その他の活動収入計 (7)	0	833,530	833,530	
	支出				
	積立資産支出	49,200,000	48,198,800	1,001,200	
	その他の活動支出計 (8)	49,200,000	48,198,800	1,001,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,200,000	47,365,270	1,834,730	
	予備費支出 (10)	12,380,000	-	12,380,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,997,426	24,997,426	
	前期末支払資金残高 (12)	339,836,316	337,691,626	2,144,690	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	339,836,316	362,689,052	22,852,736	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

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	774,695,858	761,327,125	13,368,733
		経常経費寄附金収益	3,257,022	6,860,082	3,603,060
		その他の収益	81,780	831,590	749,810
		サービス活動収益計 (1)	778,034,660	769,018,797	9,015,863
	費	人件費	514,966,768	535,232,653	20,265,885
		事業費	105,164,642	102,724,174	2,440,468
		事務費	78,523,577	78,546,733	23,156
		減価償却費	77,612,256	79,574,006	1,961,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,372,157	36,640,005	2,267,848
		その他の費用	81,780	374,260	292,480
	サービス活動費用計 (2)	741,976,866	759,811,821	17,834,955	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,057,794	9,206,976	26,850,818	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,589	14,155	3,566
		その他のサービス活動外収益	11,381,318	7,922,229	3,459,089
		サービス活動外収益計 (4)	11,391,907	7,936,384	3,455,523
	費				
		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)	11,391,907	7,936,384	3,455,523	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,449,701	17,143,360	30,306,341	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,373,000	0	2,373,000
		施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000
		固定資産受贈額	0	591,840	591,840
		特別収益計 (8)	2,773,000	591,840	2,181,160
	費	固定資産売却損・処分損	345,202	24	345,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	6	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,373,000	0	2,373,000
	特別費用計 (9)	2,718,202	18	2,718,184	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	54,798	591,822	537,024	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,504,499	17,735,182	29,769,317	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	850,840,512	846,105,330	4,735,182
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	898,345,011	863,840,512	34,504,499
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	17,000,000	17,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	45,000,000	30,000,000	15,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	853,345,011	850,840,512	2,504,499

法人単位貸借対照表

平成 31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	381,841,817	357,049,559	24,792,258	流動負債	48,152,765	48,024,599	128,166
現金預金	256,727,641	233,487,129	23,240,512	事業未払金	6,687,316	7,754,390	1,067,074
事業未収金	117,723,099	117,780,230	57,131	預り金	79,666	35,700	43,966
立替金	3,096,676	2,490,494	606,182	職員預り金	4,406,273	3,936,084	470,189
仮払金	4,294,401	3,291,706	1,002,695	仮受金	7,979,510	7,631,759	347,751
				賞与引当金	29,000,000	28,666,666	333,334
固定資産	1,748,970,144	1,756,447,034	7,476,890	固定負債	45,175,980	43,494,120	1,681,860
基本財産	1,032,854,196	1,082,280,947	49,426,751	退職給付引当金	45,175,980	43,494,120	1,681,860
土地	160,980,554	161,268,762	288,208	負債の部合計	93,328,745	91,518,719	1,810,026
建物	871,873,642	921,012,185	49,138,543	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	716,115,948	674,166,087	41,949,861	基本金	157,545,552	157,545,552	0
建物	22,249	36,282	14,033	第1号基本金	83,316,000	83,316,000	0
構築物	57,156,580	61,585,545	4,428,965	第2号基本金	54,500,000	54,500,000	0
車輛運搬具	9,402,073	8,374,637	1,027,436	第3号基本金	19,729,552	19,729,552	0
器具及び備品	17,477,224	18,491,265	1,014,041	国庫補助金等特別積立金	440,592,653	472,591,810	31,999,157
権利	398,842	441,238	42,396	その他の積立金	586,000,000	541,000,000	45,000,000
退職給付引当資産	45,175,980	43,494,120	1,681,860	修繕積立金	267,000,000	242,000,000	25,000,000
修繕積立資産	267,000,000	242,000,000	25,000,000	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	284,000,000	264,000,000	20,000,000
施設整備等積立資産	284,000,000	264,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	853,345,011	850,840,512	2,504,499
その他の固定資産	483,000	743,000	260,000	(うち当期活動増減差額)	47,504,499	17,735,182	29,769,317
				純資産の部合計	2,037,483,216	2,021,977,874	15,505,342
資産の部合計	2,130,811,961	2,113,496,593	17,315,368	負債及び純資産の部合計	2,130,811,961	2,113,496,593	17,315,368