

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	753,100,000	761,327,125	8,227,125	
	経常経費寄附金収入	3,900,000	6,860,082	2,960,082	
	受取利息配当金収入	0	14,155	14,155	
	その他の収入	10,000,000	8,379,559	1,620,441	
	事業活動収入計 (1)	767,000,000	776,580,921	9,580,921	
事業活動による支出	人件費支出	505,800,000	505,140,447	659,553	
	事業費支出	112,260,000	102,724,174	9,535,826	
	事務費支出	77,140,000	78,546,733	1,406,733	
	事業活動支出計 (2)	695,200,000	686,411,354	8,788,646	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		71,800,000	90,169,567	18,369,567	
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	66,700,000	60,841,001	5,858,999	
	施設整備等支出計 (5)	66,700,000	60,841,001	5,858,999	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		66,700,000	60,841,001	5,858,999	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	18,791,340	18,791,340	
	その他の活動収入計 (7)	0	18,791,340	18,791,340	
	積立資産支出	4,200,000	33,216,880	29,016,880	
	その他の活動支出計 (8)	4,200,000	33,216,880	29,016,880	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,200,000	14,425,540	10,225,540	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		900,000	14,903,026	14,003,026	
前期末支払資金残高 (12)		322,788,600	322,788,600	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		323,688,600	337,691,626	14,003,026	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尚惠学園

(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			
	就労支援事業収益	0	4,876,059	4,876,059
	障害福祉サービス等事業収益	761,327,125	716,573,990	44,753,135
	経常経費寄附金収益	6,860,082	6,536,641	323,441
	その他の収益	831,590	675,790	155,800
	サービス活動収益計(1)	769,018,797	728,662,480	40,356,317
	費用			
	人件費	535,232,653	453,709,305	81,523,348
	事業費	102,724,174	92,452,452	10,271,722
	事務費	78,546,733	80,549,365	2,002,632
就労支援事業費用	0	17,966,747	17,966,747	
減価償却費	79,574,006	78,265,636	1,308,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,640,005	36,590,604	49,401	
その他の費用	374,260	675,790	301,530	
サービス活動費用計(2)	759,811,821	687,028,691	72,783,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,206,976	41,633,789	32,426,813	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,155	32,000	17,845
	その他のサービス活動外収益	7,922,229	2,843,565	5,078,664
	サービス活動外収益計(4)	7,936,384	2,875,565	5,060,819
	費用			
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)	7,936,384	2,875,565	5,060,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,143,360	44,509,354	27,365,994	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,745,000	1,745,000
	固定資産受贈額	591,840	0	591,840
	特別収益計(8)	591,840	1,745,000	1,153,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24	8	16
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,745,000	1,745,000	
特別費用計(9)	18	1,745,008	1,744,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	591,822	8	591,830	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,735,182	44,509,346	26,774,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	846,105,330	791,595,984	54,509,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,840,512	836,105,330	27,735,182
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	10,000,000	7,000,000
	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)	850,840,512	846,105,330	4,735,182

法人単位貸借対照表

平成 30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	357,049,559	333,430,746	23,618,813	流動負債	48,024,599	10,642,146	37,382,453
現金預金	233,487,129	204,672,494	28,814,635	事業未払金	7,754,390	6,653,304	1,101,086
事業未収金	117,780,230	112,679,987	5,100,243	未払費用	0	60,320	60,320
未収金	0	10,000,000	10,000,000	預り金	35,700	77,800	42,100
未収補助金	0	1,745,000	1,745,000	職員預り金	3,936,084	3,723,822	212,262
立替金	2,490,494	2,164,665	325,829	仮受金	7,631,759	126,900	7,504,859
仮払金	3,291,706	2,168,600	1,123,106	賞与引当金	28,666,666	0	28,666,666
固定資産	1,756,447,034	1,760,536,943	4,089,909	固定負債	43,494,120	42,442,840	1,051,280
基本財産	1,082,280,947	1,088,895,082	6,614,135	退職給付引当金	43,494,120	42,442,840	1,051,280
土地	161,268,762	133,220,762	28,048,000	負債の部合計	91,518,719	53,084,986	38,433,733
建物	921,012,185	955,674,320	34,662,135	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	674,166,087	671,641,861	2,524,226	基本金	157,545,552	157,545,552	0
建物	36,282	50,315	14,033	第1号基本金	83,316,000	83,316,000	0
構築物	61,585,545	68,226,310	6,640,765	第2号基本金	54,500,000	54,500,000	0
車輛運搬具	8,374,637	12,971,961	4,597,324	第3号基本金	19,729,552	19,729,552	0
器具及び備品	18,491,265	18,690,726	199,461	国庫補助金等特別積立金	472,591,810	509,231,821	36,640,011
権利	441,238	483,634	42,396	その他の積立金	541,000,000	528,000,000	13,000,000
ソフトウェア	0	33,075	33,075	修繕積立金	242,000,000	229,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	43,494,120	42,442,840	1,051,280	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立資産	242,000,000	229,000,000	13,000,000	施設整備等積立金	264,000,000	264,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	850,840,512	846,105,330	4,735,182
施設整備等積立資産	264,000,000	264,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,735,182	44,509,346	26,774,164
その他の固定資産	743,000	743,000	0	純資産の部合計	2,021,977,874	2,040,882,703	18,904,829
資産の部合計	2,113,496,593	2,093,967,689	19,528,904	負債及び純資産の部合計	2,113,496,593	2,093,967,689	19,528,904