

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	765,230,000	770,417,576	5,187,576	
	経常経費寄附金収入	4,800,000	6,166,615	1,366,615	
	受取利息配当金収入	0	11,411	11,411	
	その他の収入	11,937,920	9,018,867	2,919,053	
	事業活動収入計 (1)	781,967,920	785,614,469	3,646,549	
事業活動による支出	人件費支出	540,800,000	536,626,511	4,173,489	
	事業費支出	112,755,920	113,175,031	419,111	
	事務費支出	118,472,000	114,329,896	4,142,104	
	その他の支出	0	5,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	772,027,920	764,136,438	7,891,482	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,940,000	21,478,031	11,538,031	
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	500,000	5,094,200	4,594,200	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	500,000	5,094,200	4,594,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		500,000	5,094,200	4,594,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	36,000,000	36,228,280	228,280	
	その他の活動収入計 (7)	36,000,000	36,228,280	228,280	
	積立資産支出	3,700,000	3,253,500	446,500	
	その他の活動支出計 (8)	3,700,000	3,253,500	446,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		32,300,000	32,974,780	674,780	
予備費支出 (10)		41,740,000	-	41,740,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	49,358,611	49,358,611	
前期末支払資金残高 (12)		378,871,535	378,871,535	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		378,871,535	428,230,146	49,358,611	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	770,417,576	781,035,510	10,617,934
		経常経費寄附金収益	6,166,615	3,264,688	2,901,927
		その他の収益	1,921,380	2,284,230	362,850
		サービス活動収益計 (1)	778,505,571	786,584,428	8,078,857
		費			
		用			
		人件費	540,935,671	528,736,984	12,198,687
		事業費	113,175,031	117,746,457	4,571,426
	事務費	114,329,896	80,174,344	34,155,552	
	減価償却費	73,702,609	75,873,673	2,171,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,582,599	31,956,807	2,374,208	
	その他の費用	1,921,380	2,284,230	362,850	
	サービス活動費用計 (2)	814,481,988	772,858,881	41,623,107	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,976,417	13,725,547	49,701,964	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	11,411	10,831	580
		その他のサービス活動外収益	7,302,807	8,621,883	1,319,076
		サービス活動外収益計 (4)	7,314,218	8,632,714	1,318,496
	費				
	用				
	その他のサービス活動外費用	5,000	2,308	2,692	
	サービス活動外費用計 (5)	5,000	2,308	2,692	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,309,218	8,630,406	1,321,188	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,667,199	22,355,953	51,023,152	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産受贈額	0	1	1
		特別収益計 (8)	0	1	1
		費			
	用				
	固定資産売却損・処分損	47,330,128	3,634,272	43,695,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	11,213,221	1,845,176	9,368,045	
	特別費用計 (9)	36,116,907	1,789,096	34,327,811	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	36,116,907	1,789,095	34,327,812	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	64,784,106	20,566,858	85,350,964	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	873,911,869	853,345,011	20,566,858
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	809,127,763	873,911,869	64,784,106
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	845,127,763	873,911,869	28,784,106	

法人単位貸借対照表

令和 3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	439,333,626	390,516,501	48,817,125	流動負債	45,103,480	42,644,966	2,458,514
現金預金	314,226,873	264,899,905	49,326,968	事業未払金	7,002,078	7,383,193	381,115
事業未収金	119,508,893	118,565,554	943,339	預り金	73,700	30,720	42,980
未収金	35,096	0	35,096	職員預り金	3,966,292	4,015,563	49,271
立替金	2,172,737	2,656,809	484,072	仮受金	61,410	215,490	154,080
仮払金	3,390,027	4,394,233	1,004,206	賞与引当金	34,000,000	31,000,000	3,000,000
固定資産	1,570,216,619	1,720,728,456	150,511,837	固定負債	45,778,600	44,351,900	1,426,700
基本財産	909,546,167	1,017,031,820	107,485,653	退職給付引当金	45,778,600	44,351,900	1,426,700
土地	160,980,554	160,980,554	0	負債の部合計	90,882,080	86,996,866	3,885,214
建物	748,565,613	856,051,266	107,485,653	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	660,670,452	703,696,636	43,026,184	基本金	157,545,552	157,545,552	0
建物	3	8,216	8,213	第1号基本金	83,316,000	83,316,000	0
構築物	46,203,766	50,655,846	4,452,080	第2号基本金	54,500,000	54,500,000	0
車輜運搬具	3,985,023	6,251,451	2,266,428	第3号基本金	19,729,552	19,729,552	0
器具及び備品	13,906,010	15,589,777	1,683,767	国庫補助金等特別積立金	365,994,850	406,790,670	40,795,820
権利	314,050	356,446	42,396	その他の積立金	550,000,000	586,000,000	36,000,000
退職給付引当資産	45,778,600	44,351,900	1,426,700	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	248,000,000	284,000,000	36,000,000
施設整備等積立資産	248,000,000	284,000,000	36,000,000	次期繰越活動増減差額	845,127,763	873,911,869	28,784,106
その他の固定資産	483,000	483,000	0	(うち当期活動増減差額)	64,784,106	20,566,858	85,350,964
				純資産の部合計	1,918,668,165	2,024,248,091	105,579,926
資産の部合計	2,009,550,245	2,111,244,957	101,694,712	負債及び純資産の部合計	2,009,550,245	2,111,244,957	101,694,712