

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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				
	就労支援事業収入	10,000,000	4,876,059	5,123,941	
	障害福祉サービス等事業収入	705,440,000	716,573,990	11,133,990	
	経常経費寄附金収入	6,370,000	6,536,641	166,641	
	受取利息配当金収入	10,000	32,000	22,000	
	その他の収入	2,640,000	2,843,565	203,565	
	事業活動収入計 (1)	724,460,000	730,862,255	6,402,255	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	451,950,000	450,885,155	1,064,845	
	事業費支出	97,680,000	92,452,452	5,227,548	
	事務費支出	81,582,000	80,549,365	1,032,635	
	就労支援事業支出	19,500,000	18,014,147	1,485,853	
	事業活動支出計 (2)	650,712,000	641,901,119	8,810,881	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,748,000	88,961,136	15,213,136	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,745,000	1,745,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,745,000	1,745,000	
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	11,400,000	11,187,456	212,544	
	施設整備等支出計 (5)	11,400,000	11,187,456	212,544	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,400,000	9,442,456	1,957,544	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,322,930	322,930	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,322,930	322,930	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	3,200,000	3,099,680	100,320	
	その他の活動支出計 (8)	3,200,000	3,099,680	100,320	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,800,000	7,223,250	423,250	
	予備費支出 (10)	69,148,000	-	69,148,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	86,741,930	86,741,930	
	前期末支払資金残高 (12)	236,046,670	236,046,670	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	236,046,670	322,788,600	86,741,930	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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			
	就労支援事業収益	4,876,059	7,297,017	2,420,958
	障害福祉サービス等事業収益	716,573,990	695,537,964	21,036,026
	経常経費寄附金収益	6,536,641	5,114,606	1,422,035
	その他の収益	675,790	2,109,445	1,433,655
	サービス活動収益計(1)	728,662,480	710,059,032	18,603,448
	費用			
	人件費	453,709,305	423,826,543	29,882,762
	事業費	92,452,452	98,615,500	6,163,048
	事務費	80,549,365	132,141,803	51,592,438
就労支援事業費用	17,966,747	22,265,725	4,298,978	
減価償却費	78,265,636	77,520,042	745,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,590,604	36,162,207	428,397	
その他の費用	675,790	589,640	86,150	
サービス活動費用計(2)	687,028,691	718,797,046	31,768,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,633,789	8,738,014	50,371,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,000	36,105	4,105
	その他のサービス活動外収益	2,843,565	2,183,171	660,394
	サービス活動外収益計(4)	2,875,565	2,219,276	656,289
	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)	2,875,565	2,219,276	656,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,509,354	6,518,738	51,028,092	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,745,000	0	1,745,000
	施設整備等寄附金収益	0	6,207,830	6,207,830
	特別収益計(8)	1,745,000	6,207,830	4,462,830
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	716,735	716,727	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,745,000	6,207,830	4,462,830	
特別費用計(9)	1,745,008	6,924,565	5,179,557	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	716,735	716,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,509,346	7,235,473	51,744,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	791,595,984	808,831,457	17,235,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	836,105,330	801,595,984	34,509,346
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	20,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	846,105,330	791,595,984	54,509,346

法人単位貸借対照表

平成 29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	333,430,746	246,695,731	86,735,015	流動負債	10,642,146	10,649,061	6,915
現金預金	204,672,494	134,918,196	69,754,298	事業未払金	6,653,304	6,888,770	235,466
事業未収金	112,679,987	107,660,351	5,019,636	未払費用	60,320	0	60,320
未収金	10,000,000	0	10,000,000	預り金	77,800	60,700	17,100
未収補助金	1,745,000	0	1,745,000	職員預り金	3,723,822	3,449,754	274,068
立替金	2,164,665	1,863,184	301,481	仮受金	126,900	249,837	122,937
仮払金	2,168,600	2,254,000	85,400				
固定資産	1,760,536,943	1,835,514,171	74,977,228	固定負債	42,442,840	40,341,880	2,100,960
基本財産	1,088,895,082	1,152,425,629	63,530,547	退職給付引当金	42,442,840	40,341,880	2,100,960
土地	133,220,762	133,220,762	0	負債の部合計	53,084,986	50,990,941	2,094,045
建物	753,639,639	795,305,091	41,665,452	純 資 産 の 部			
建物附属設備	202,034,681	223,899,776	21,865,095	基本金	157,545,552	157,545,552	0
その他の固定資産	671,641,861	683,088,542	11,446,681	第1号基本金	83,316,000	83,316,000	0
建物	2	2,332	2,330	第2号基本金	54,500,000	54,500,000	0
建物附属設備	50,313	64,346	14,033	第3号基本金	19,729,552	19,729,552	0
構築物	68,226,310	75,010,828	6,784,518	国庫補助金等特別積立金	509,231,821	544,077,425	34,845,604
車輛運搬具	12,971,961	14,264,468	1,292,507	その他の積立金	528,000,000	538,000,000	10,000,000
器具及び備品	18,690,726	14,045,883	4,644,843	修繕積立金	229,000,000	229,000,000	0
権利	483,634	526,030	42,396	人件費積立金	35,000,000	45,000,000	10,000,000
ソフトウェア	33,075	89,775	56,700	施設整備等積立金	264,000,000	264,000,000	0
退職給付引当資産	42,442,840	40,341,880	2,100,960	次期繰越活動増減差額	846,105,330	791,595,984	54,509,346
修繕積立資産	229,000,000	229,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,509,346	7,235,473	51,744,819
人件費積立資産	35,000,000	45,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	264,000,000	264,000,000	0	純資産の部合計	2,040,882,703	2,031,218,961	9,663,742
その他の固定資産	743,000	743,000	0	負債及び純資産の部合計	2,093,967,689	2,082,209,902	11,757,787
資産の部合計	2,093,967,689	2,082,209,902	11,757,787				