

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 803,360,000 | 814,168,614 | 10,808,614 | |
| | 生活保護事業収入 | 500,000 | 732,402 | 232,402 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,070,000 | 4,759,114 | 1,689,114 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,119 | 2,119 | |
| | その他の収入 | 10,049,180 | 12,507,710 | 2,458,530 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 816,979,180 | 832,169,959 | 15,190,779 | |
| 支出 | 人件費支出 | 547,500,000 | 557,556,477 | 10,056,477 | |
| | 事業費支出 | 119,799,180 | 113,539,516 | 6,259,664 | |
| | 事務費支出 | 76,590,000 | 79,645,346 | 3,055,346 | |
| | その他の支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 743,909,180 | 750,741,339 | 6,832,159 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 73,070,000 | 81,428,620 | 8,358,620 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 11,900,000 | 11,736,480 | 163,520 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 11,900,000 | 11,736,480 | 163,520 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 11,900,000 | 11,736,480 | 163,520 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 552,890 | 552,890 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 552,890 | 552,890 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,180,000 | 3,358,690 | 178,690 | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,180,000 | 3,358,690 | 178,690 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,180,000 | 2,805,800 | 374,200 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 57,990,000 | 66,886,340 | 8,896,340 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 477,878,030 | 477,878,030 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 535,868,030 | 544,764,370 | 8,896,340 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 814,168,614 | 804,683,298 | 9,485,316 |
| | | 生活保護事業収益 | 732,402 | 0 | 732,402 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,759,114 | 3,859,146 | 899,968 |
| | | その他の収益 | 291,670 | 823,990 | 532,320 |
| | | サービス活動収益計(1) | 819,951,800 | 809,366,434 | 10,585,366 |
| | 費用 | 人件費 | 564,362,277 | 561,714,535 | 2,647,742 |
| | | 事業費 | 113,539,516 | 116,414,873 | 2,875,357 |
| | | 事務費 | 79,695,346 | 68,993,384 | 10,701,962 |
| | | 減価償却費 | 67,442,134 | 69,555,115 | 2,112,981 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 27,205,878 | 27,730,874 | 524,996 |
| その他の費用 | 291,670 | 142,140 | 149,530 | | |
| サービス活動費用計(2) | 798,125,065 | 789,089,173 | 9,035,892 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,826,735 | 20,277,261 | 1,549,474 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,119 | 2,044 | 75 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 12,507,710 | 9,146,372 | 3,361,338 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,509,829 | 9,148,416 | 3,361,413 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,600 | 2,600 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,600 | 2,600 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,509,829 | 9,145,816 | 3,364,013 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 34,336,564 | 29,423,077 | 4,913,487 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 56,000 | 56,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 特別収益計(8) | 50,000 | 56,000 | 6,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 2 | 2 |
| 特別費用計(9) | 3 | 0 | 3 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 49,997 | 56,000 | 6,003 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 34,386,561 | 29,479,077 | 4,907,484 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 818,540,636 | 819,061,559 | 520,923 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 852,927,197 | 848,540,636 | 4,386,561 | |
| | 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) | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 852,927,197 | 818,540,636 | 34,386,561 | |

法人単位貸借対照表

令和 6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 | 572,903,518 | 490,446,770 | 82,456,748 | 流動負債 | 64,839,148 | 45,268,740 | 19,570,408 |
| 現金預金 | 440,477,214 | 355,549,877 | 84,927,337 | 事業未払金 | 19,031,120 | 6,966,586 | 12,064,534 |
| 事業未収金 | 125,676,651 | 125,303,609 | 373,042 | その他の未払金 | 493,700 | 0 | 493,700 |
| 未収補助金 | 618,000 | 3,280,000 | 2,662,000 | 預り金 | 132,920 | 136,410 | 3,490 |
| 立替金 | 2,381,603 | 3,251,306 | 869,703 | 職員預り金 | 6,600 | 5,421,340 | 5,414,740 |
| 前払金 | 3,600 | 0 | 3,600 | 仮受金 | 8,474,808 | 44,404 | 8,430,404 |
| 仮払金 | 3,746,450 | 3,061,978 | 684,472 | 賞与引当金 | 36,700,000 | 32,700,000 | 4,000,000 |
| 固定資産 | 1,444,876,581 | 1,498,118,238 | 53,241,657 | 固定負債 | 50,183,000 | 47,719,000 | 2,464,000 |
| 基本財産 | 736,453,838 | 793,521,132 | 57,067,294 | 退職給付引当金 | 50,183,000 | 47,719,000 | 2,464,000 |
| 土地 | 160,980,554 | 160,980,554 | 0 | 負債の部合計 | 115,022,148 | 92,987,740 | 22,034,408 |
| 建物 | 575,473,284 | 632,540,578 | 57,067,294 | | | | |
| その他の固定資産 | 708,422,743 | 704,597,106 | 3,825,637 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 3 | 3 | 0 | 基本金 | 157,545,552 | 157,545,552 | 0 |
| 構築物 | 29,490,805 | 34,154,413 | 4,663,608 | 第1号基本金 | 83,316,000 | 83,316,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 971,528 | 2,055,568 | 1,084,040 | 第2号基本金 | 54,500,000 | 54,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,107,545 | 9,955,864 | 7,151,681 | 第3号基本金 | 19,729,552 | 19,729,552 | 0 |
| 権利 | 186,862 | 229,258 | 42,396 | 国庫補助金等特別積立金 | 282,285,202 | 309,491,080 | 27,205,878 |
| 退職給付引当資産 | 50,183,000 | 47,719,000 | 2,464,000 | その他の積立金 | 610,000,000 | 610,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 267,000,000 | 267,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 267,000,000 | 267,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 308,000,000 | 308,000,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 308,000,000 | 308,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 483,000 | 483,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 852,927,197 | 818,540,636 | 34,386,561 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 34,386,561 | 29,479,077 | 4,907,484 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,902,757,951 | 1,895,577,268 | 7,180,683 |
| 資産の部合計 | 2,017,780,099 | 1,988,565,008 | 29,215,091 | 負債及び純資産の部合計 | 2,017,780,099 | 1,988,565,008 | 29,215,091 |