

第 11 期

決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 えのき会
京都市伏見区桃山町山ノ下 44-8

社会福祉法人 えのき会

平成26年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
障害福祉サービス等事業収入	308,098,000	313,912,251	△ 5,814,251
自立支援給付費収入	260,567,000	265,702,584	△ 5,135,584
利用者負担金収入	40,000	42,856	△ 2,856
補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収入	9,135,000	8,953,331	181,669
その他の事業収入	36,916,000	37,773,480	△ 857,480
経常経費寄付金収入	2,500,000	2,967,181	△ 467,181
受取利息配当金収入	55,000	258,827	△ 203,827
その他の収入	1,234,000	1,324,225	△ 90,225
事業活動収入計(1)	311,887,000	318,462,484	△ 6,575,484
人件費支出	209,347,000	208,422,818	924,182
事業費支出	16,149,000	15,748,809	400,191
事務費支出	23,939,000	21,616,895	2,322,105
支払利息支出	192,000	190,890	1,110
事業活動支出計(2)	249,627,000	245,979,412	3,647,588
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,260,000	72,483,072	△ 10,223,072
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
施設整備等寄付金収入	1,767,121	0	1,767,121
施設整備等収入計(4)	4,217,121	2,450,000	1,767,121
設備資金借入金元金償還支出	5,024,000	5,024,000	0
固定資産取得支出	8,403,000	7,926,272	476,728
施設整備等支出計(5)	13,427,000	12,950,272	476,728
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,209,879	△ 10,500,272	1,290,393
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	2,000,000	2,120,000	△ 120,000
サービス区分間繰入金収入	81,500,000	0	81,500,000
その他の活動収入計(7)	83,500,000	2,120,000	81,380,000
積立資産支出	41,440,000	41,440,000	0
差入保証金支出	91,000	0	91,000
サービス区分間繰入金支出	81,500,000	0	81,500,000
その他の活動による支出	0	90,720	△ 90,720
その他の活動支出計(8)	123,031,000	41,530,720	81,500,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,531,000	△ 39,410,720	△ 120,280
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,519,121	22,572,080	△ 9,052,959
前期末支払資金残高	70,850,900	70,850,900	0
当期末支払資金残高(11)	84,370,021	93,422,980	△ 9,052,959

社会福祉法人 えのき会

平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

	当年度決算額A	前年度決算額B	増減A－B
サービス活動増減の部			
障害福祉サービス等事業収益	313,912,251	275,657,478	38,254,773
自立支援給付費収益	265,702,584	237,339,626	28,362,958
利用者負担金収益	42,856	110,420	△ 67,564
補足給付費収益	1,440,000	1,430,000	10,000
特定費用収益	8,953,331	8,142,250	811,081
その他の事業収益	37,773,480	28,635,182	9,138,298
経常経費寄付金収益	2,967,181	11,034,206	△ 8,067,025
事業活動収入計(1)	316,879,432	286,691,684	30,187,748
人件費	208,362,818	187,208,510	21,154,308
事業費	15,748,809	12,448,113	3,300,696
事務費	21,616,895	21,991,620	△ 374,725
減却償却費	17,536,620	16,986,243	550,377
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,630,674	△ 6,507,789	△ 122,885
事業活動支出計(2)	256,634,468	232,126,697	24,507,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,244,964	54,564,987	5,679,977
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	258,827	50,530	208,297
その他のサービス活動外収益	1,384,225	9,532,024	△ 8,147,799
サービス活動外収益計(4)	1,643,052	9,582,554	△ 7,939,502
支払利息	190,890	206,010	△ 15,120
その他のサービス活動外費用	2	9,476,000	△ 9,475,998
施設整備等支出計(5)	190,892	9,682,010	△ 9,491,118
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,452,160	△ 99,456	1,551,616
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,697,124	54,465,531	7,231,593
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	2,450,000	1,100,000	1,350,000
固定資産受贈額	1,767,121	0	1,767,121
特別収益計(8)	4,217,121	1,100,000	3,117,121
固定資産売却損・処分損	0	70,109	△ 70,109
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	1,100,000	1,350,000
特別費用計(9)	2,450,000	1,170,109	1,279,891
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,767,121	△ 70,109	1,837,230
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	63,464,245	54,395,422	9,068,823
前期繰越活動増減差額(12)	234,614,439	180,219,017	54,395,422
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,078,684	234,614,439	63,464,245
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	0	0
次期繰り越し活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,078,684	234,614,439	63,464,245

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 えのき会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	114,125,646	86,625,319	27,500,327	その他の未払い金	36,726,666	31,798,419	4,928,247
事業未収金	57,665,588	36,379,982	21,285,606	1年以内返済予定設備資金借入金	17,376,103	13,956,474	3,419,629
未収金	52,140,137	45,625,373	6,514,764	預り金	5,024,000	5,024,000	0
立替金	2,925,602	3,172,768	△ 247,166	賞与引当金	3,326,563	1,817,945	1,508,618
前払費用	163,777	0	163,777		11,000,000	11,000,000	0
仮払金	980,712	1,149,248	△ 168,536				
	249,830	297,948	△ 48,118				
固定資産				固定負債			
	565,904,763	534,337,272	31,567,491	設備資金借入金	50,872,000	56,016,000	△ 5,144,000
基本財産				退職給付引当金	35,516,000	40,540,000	△ 5,024,000
土地	390,092,544	403,493,665	△ 13,401,121	長期預り金	9,356,000	9,476,000	△ 120,000
建物	181,602,000	181,602,000	0		6,000,000	6,000,000	0
定期預金	207,790,544	221,191,665	△ 13,401,121	負債の部合計	87,598,666	87,814,419	△ 215,753
	700,000	700,000	0				
その他の固定資産				純資産の部			
	175,812,219	130,843,607	44,968,612	基本金	190,408,355	190,408,355	0
構築物	5,362,384	1,809,180	3,553,204	国庫補助金等特別積立金	103,944,704	108,125,378	△ 4,180,674
器械及び装置	150,537	217,620	△ 67,083	次期繰越活動増減額	298,078,684	234,614,439	63,464,245
車両運搬具	7,772,203	5,234,251	2,537,952	(うち当期活動増減額)	63,464,245	54,395,422	9,068,823
器具及び備品	3,811,845	4,079,336	△ 267,491				
ソフトウェア	415,800	623,700	△ 207,900				
退職給付引当金	9,356,000	9,476,000	△ 120,000				
長期積立資産	147,520,000	108,080,000	39,440,000				
出資金	56,000	56,000	0				
差入保証金	1,367,450	1,267,520	99,930	純資産の部合計	592,431,743	533,148,172	59,283,571
	680,030,409	620,962,591	59,067,818	負債及び純資産の部合計	680,030,409	620,962,591	59,067,818
資産の部合計							