

第 12 期

# 決 算 報 告 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 えのき会  
京都市伏見区桃山町山ノ下 44-8

# 平成28年度 資金収支計算書(総括)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

|                                     | 予算額(A)       | 決算額(B)       | 差異(A)-(B)   |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>事業活動による収支</b>                    |              |              |             |
| 障害福祉サービス等事業収入                       | 337,739,000  | 337,829,794  | △ 90,794    |
| 自立支援給付費収入                           | 286,500,000  | 286,306,487  | 193,513     |
| 障害児施設給付費収入                          | 4,300,000    | 4,114,075    |             |
| 利用者負担金収入                            | 100,000      | 83,570       | 16,430      |
| 補足給付費収入                             | 1,440,000    | 1,440,000    | 0           |
| 特定費用収入                              | 9,325,000    | 9,066,694    | 258,306     |
| その他の事業収入                            | 36,074,000   | 36,818,968   | △ 744,968   |
| 経常経費寄付金収入                           | 3,200,000    | 3,279,346    | △ 79,346    |
| 受取利息配当金収入                           | 55,000       | 267,545      | △ 212,545   |
| その他の収入                              | 2,203,000    | 1,873,079    | 329,921     |
| 事業活動収入計(1)                          | 343,197,000  | 343,249,764  | △ 52,764    |
| 人件費支出                               | 244,590,000  | 245,148,456  | △ 558,456   |
| 事業費支出                               | 16,224,000   | 14,872,512   | 1,351,488   |
| 事務費支出                               | 25,045,000   | 23,319,506   | 1,725,494   |
| 支払利息支出                              | 177,000      | 175,770      | 1,230       |
| 事業活動支出計(2)                          | 286,036,000  | 283,516,244  | 2,519,756   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | 57,161,000   | 59,733,520   | △ 2,572,520 |
| <b>施設整備等による収支</b>                   |              |              |             |
| 施設整備等補助金収入                          | 0            | 0            | 0           |
| 施設整備等寄付金収入                          | 0            | 0            | 0           |
| 施設整備等収入計(4)                         | 0            | 0            | 0           |
| 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                            | 893,000      | 1,616,001    | △ 723,001   |
| 施設整備等支出計(5)                         | 5,917,000    | 6,640,001    | △ 723,001   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | △ 5,917,000  | △ 6,640,001  | 723,001     |
| <b>その他の活動による収支</b>                  |              |              |             |
| 積立資産取崩収入                            | 2,000,000    | 2,658,000    | △ 658,000   |
| サービス区分間繰入金収入                        | 89,900,000   | 90,522,356   | △ 622,356   |
| その他の活動収入計(7)                        | 91,900,000   | 93,180,356   | △ 1,280,356 |
| 積立資産支出                              | 56,440,000   | 56,440,000   | 0           |
| サービス区分間繰入金支出                        | 89,900,000   | 90,522,356   | △ 622,356   |
| その他の活動による支出                         | 0            | 2,000        | △ 2,000     |
| その他の活動支出計(8)                        | 146,340,000  | 146,964,356  | △ 624,356   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | △ 54,440,000 | △ 53,784,000 | △ 656,000   |
| 予備費支出(10)                           | 0            | 0            | 0           |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,196,000  | △ 690,481    | △ 2,505,519 |
| 前期末支払資金残高                           | 93,422,980   | 93,422,980   | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)                       | 90,226,980   | 92,732,499   | △ 2,505,519 |



社会福祉法人 えのき会

平成28年度 事業活動計算書 (総括)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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        |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>                        |             |             |              |
| 障害福祉サービス等事業収益                            | 337,829,794 | 313,912,251 | 23,917,543   |
| 自立支援給付費収益                                | 286,306,487 | 265,702,584 | 20,603,903   |
| 障害児施設給付費収入                               | 4,114,075   | 0           | 4,114,075    |
| 利用者負担金収益                                 | 83,570      | 42,856      | 40,714       |
| 補足給付費収益                                  | 1,440,000   | 1,440,000   | 0            |
| 特定費用収益                                   | 9,066,694   | 8,953,331   | 113,363      |
| その他の事業収益                                 | 36,818,968  | 37,773,480  | △ 954,512    |
| 経常経費寄付金収益                                | 3,279,346   | 2,967,181   | 312,165      |
| 事業活動収入計(1)                               | 341,109,140 | 316,879,432 | 24,229,708   |
| 人件費                                      | 248,490,456 | 208,362,818 | 40,127,638   |
| 事業費                                      | 14,872,512  | 15,748,809  | △ 876,297    |
| 事務費                                      | 23,319,506  | 21,616,895  | 1,702,611    |
| 減却償却費                                    | 17,557,005  | 17,536,620  | 20,385       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | △ 6,999,912 | △ 6,630,674 | △ 369,238    |
| 事業活動支出計(2)                               | 297,239,567 | 256,634,468 | 40,605,099   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                    | 43,869,573  | 60,244,964  | △ 16,375,391 |
| <b>サービス活動外増減の部</b>                       |             |             |              |
| 受取利息配当金収益                                | 267,545     | 258,827     | 8,718        |
| その他のサービス活動外収益                            | 1,873,079   | 1,384,225   | 488,854      |
| サービス活動外収益計(4)                            | 2,140,624   | 1,643,052   | 497,572      |
| 支払利息                                     | 175,770     | 190,890     | △ 15,120     |
| その他のサービス活動外費用                            | 0           | 2           | △ 2          |
| 施設整備等支出計(5)                              | 175,770     | 190,892     | △ 15,122     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                   | 1,964,854   | 1,452,160   | 512,694      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                        | 45,834,427  | 61,697,124  | △ 15,862,697 |
| <b>特別増減の部</b>                            |             |             |              |
| 施設整備等補助金収益                               | 0           | 2,450,000   | △ 2,450,000  |
| 固定資産受贈額                                  | 0           | 1,767,121   | △ 1,767,121  |
| サービス区分間繰入金収益                             | 90,522,356  | 81,500,000  | 9,022,356    |
| 特別収益計(8)                                 | 90,522,356  | 85,717,121  | 4,805,235    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                           | 0           | 2,450,000   | △ 2,450,000  |
| サービス区分間繰入金費用                             | 90,522,356  | 81,500,000  | 9,022,356    |
| 特別費用計(9)                                 | 90,522,356  | 83,950,000  | 6,572,356    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                       | 0           | 1,767,121   | △ 1,767,121  |
| 当期活動増減差額<br>(11)=(7)+(10)                | 45,834,427  | 63,464,245  | △ 17,629,818 |
| 前期繰越活動増減差額(12)                           | 298,078,684 | 234,614,439 | 63,464,245   |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                | 343,913,111 | 298,078,684 | 45,834,427   |
| 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<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 343,913,111 | 298,078,684 | 45,834,427   |



貸借対照表  
平成29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     |             |             | 2,752,579    | 流動負債            |             |             |              |
| 現金預金     | 116,878,225 | 114,125,646 |              | その他の未払い金        | 44,169,726  | 36,726,666  | 7,443,060    |
| 事業未収金    | 57,735,146  | 57,665,588  | 69,558       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,725,966  | 17,376,103  | 3,349,863    |
| 未収金      | 51,361,646  | 52,140,137  | △ 778,491    | 預り金             | 5,024,000   | 5,024,000   | 0            |
| 立替金      | 7,023,327   | 2,925,602   | 4,097,725    | 賞与引当金           | 3,419,760   | 3,326,563   | 93,197       |
| 前払費用     | 0           | 163,777     | △ 163,777    |                 | 15,000,000  | 11,000,000  | 4,000,000    |
| 仮払金      | 696,106     | 980,712     | △ 284,606    |                 |             |             |              |
|          | 62,000      | 249,830     | △ 187,830    |                 |             |             |              |
| 固定資産     |             |             | 37,842,996   | 固定負債            |             |             |              |
| 基本財産     | 603,747,759 | 565,904,763 |              | 設備資金借入金         | 45,190,000  | 50,872,000  | △ 5,682,000  |
| 土地       | 376,691,423 | 390,092,544 | △ 13,401,121 | 退職給付引当金         | 30,492,000  | 35,516,000  | △ 5,024,000  |
| 建物       | 181,602,000 | 181,602,000 | 0            | 長期預り金           | 8,698,000   | 9,356,000   | △ 658,000    |
| 定期預金     | 194,389,423 | 207,790,544 | △ 13,401,121 |                 | 6,000,000   | 6,000,000   | 0            |
|          | 700,000     | 700,000     | 0            | 負債の部合計          | 89,359,726  | 87,598,666  | 1,761,060    |
| その他の固定資産 |             |             |              | 純資産の部           |             |             |              |
| 構築物      | 227,056,336 | 175,812,219 | 51,244,117   | 基本金             | 190,408,355 | 190,408,355 | 0            |
| 器械及び装置   | 4,892,487   | 5,362,384   | △ 469,897    | 国庫補助金等特別積立金     | 96,944,792  | 103,944,704 | △ 6,999,912  |
| 車両運搬具    | 83,454      | 150,537     | △ 67,083     | 次期繰越活動増減額       | 343,913,111 | 298,078,684 | 45,834,427   |
| 器具及び備品   | 5,741,216   | 7,772,203   | △ 2,030,987  | (うち当期活動増減額)     | 45,834,427  | 63,464,245  | △ 17,629,818 |
| ソフトウェア   | 4,047,829   | 3,811,845   | 235,984      |                 |             |             |              |
| 退職給付引当金  | 207,900     | 415,800     | △ 207,900    |                 |             |             |              |
| 長期積立資産   | 8,698,000   | 9,356,000   | △ 658,000    |                 |             |             |              |
| 出資金      | 201,960,000 | 147,520,000 | 54,440,000   |                 |             |             |              |
| 差入保証金    | 58,000      | 56,000      | 2,000        |                 |             |             |              |
|          | 1,367,450   | 1,367,450   | 0            | 純資産の部合計         | 631,266,258 | 592,431,743 | 38,834,515   |
| 資産の部合計   | 720,625,984 | 680,030,409 | 40,595,575   | 負債及び純資産の部合計     | 720,625,984 | 680,030,409 | 40,595,575   |