

第18期

# 決算報告書

自 2022年 4月 1日

至 2023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4-8

2022年度 資金収支計算書(総括)

(自)2022年4月1日 (至)2023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	381,833,000	388,089,330	△ 6,256,330
介護給付費収入	346,194,000	351,143,718	△ 4,949,718
計画相談支援給付費収入	950,000	1,437,688	△ 487,688
利用者負担金収入	156,000	153,786	2,214
補足給付費収入	1,406,000	1,405,600	400
特定費用収入	11,662,000	11,563,670	98,330
その他の事業収入	21,465,000	22,384,868	△ 919,868
経常経費寄付金収入	700,000	724,243	△ 24,243
受取利息配当金収入	5,000	29,727	△ 24,727
その他の収入	751,000	665,301	85,699
事業活動収入計(1)	383,289,000	389,508,601	△ 6,219,601
人件費支出	315,092,000	311,875,509	3,216,491
事業費支出	19,627,000	19,584,513	42,487
事務費支出	28,008,000	24,395,634	3,612,366
支払利息支出	504,000	453,169	50,831
事業活動支出計(2)	363,231,000	356,308,825	6,922,175
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,058,000	33,199,776	△ 13,141,776
<b>施設整備等による収支</b>			
設備資金借入金収入	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	8,024,000	8,028,000	△ 4,000
固定資産取得支出	1,170,000	1,167,320	2,680
ファイナンスリース債務の返済支出	1,467,000	1,466,520	480
施設整備等支出計(5)	10,661,000	10,661,840	△ 840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,661,000	△ 10,661,840	△ 840
<b>その他の活動による収支</b>			
長期預り金収入	500,000	500,000	0
その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	15,500,000	15,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,603,000	7,537,936	△ 13,140,936
前期末支払資金残高	69,335,290	69,335,290	0
当期末支払資金残高(11)	63,732,290	76,873,226	△ 13,140,936

社会福祉法人 えのき会  
2022年度 事業活動計算書 (総括)

(自)2022年4月1日 (至)2023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	388,089,330	365,080,409	23,008,921
自立支援給付費収益	352,581,406	329,395,689	23,185,717
障害児施設給付費収入			
利用者負担金収益	153,786	206,337	△ 52,551
補足給付費収益	1,405,600	1,370,000	35,600
特定費用収益	11,563,670	11,202,335	361,335
その他の事業収益	22,384,868	22,906,048	△ 521,180
経常経費寄付金収益	724,243	1,861,390	△ 1,137,147
事業活動収入計(1)	388,813,573	366,941,799	21,871,774
人件費	313,875,509	290,801,078	23,074,431
事業費	19,584,513	19,179,856	404,657
事務費	24,395,634	24,824,373	△ 428,739
減却償却費	29,658,086	31,671,368	△ 2,013,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,092,592	△ 6,975,388	882,796
事業活動支出計(2)	381,421,150	359,501,287	21,919,863
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,392,423	7,440,512	△ 48,089
<b>サービス活動外増減の部</b>			
受取利息配当金収益	29,727	16,600	13,127
その他のサービス活動外収益	665,301	736,555	△ 71,254
サービス活動外収益計(4)	695,028	753,155	△ 58,127
支払利息	453,169	491,484	△ 38,315
その他のサービス活動外費用	0	0	0
施設整備等支出計(5)	453,169	491,484	△ 38,315
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	241,859	261,671	△ 19,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,634,282	7,702,183	△ 67,901
<b>特別増減の部</b>			
施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
特別収益計(8)	0	1,100,000	△ 1,100,000
固定資産売却損・処分損	51,841	2	51,839
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,700,000	△ 1,700,000
特別費用計(9)	51,841	1,700,002	△ 1,648,161
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 51,841	△ 600,002	548,161
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,582,441	7,102,181	480,260
前期繰越活動増減差額(12)	451,877,674	444,775,493	7,102,181
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,460,115	451,877,674	7,582,441
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)	459,460,115	451,877,674	7,582,441

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

社会福祉法人 えのき会

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	106,268,412	98,136,132	8,132,280	流動負債	58,889,706	56,295,362	2,594,344
現金預金	37,087,501	33,799,116	3,288,385	未払金	23,829,790	23,282,922	546,868
事業未収金	63,039,680	54,790,360	8,249,320	1年以内返済予定設備資金借入金	8,028,000	8,028,000	0
未収金	32,850	76,750	△ 43,900	1年以内返済予定リース債務	1,466,520	1,466,520	0
未収補助金	5,057,500	8,108,600	△ 3,051,100	預り金	5,493,396	5,445,920	47,476
前払費用	926,011	1,247,616	△ 321,605	前受金	72,000	72,000	0
仮払金	124,870	113,690	11,180	賞与引当金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
固定資産	775,667,758	788,710,365	△ 13,042,607	固定負債	112,524,990	121,519,510	△ 8,994,520
基本財産	537,360,327	557,306,601	△ 19,946,274	設備資金借入金	97,336,000	105,364,000	△ 8,028,000
土地	248,402,000	248,402,000	0	リース債務	2,321,990	3,788,510	△ 1,466,520
建物	288,258,327	308,204,601	△ 19,946,274	退職給付引当金	6,621,000	6,621,000	0
定期預金	700,000	700,000	0	長期預り金	6,246,000	5,746,000	500,000
その他の固定資産	238,307,431	231,403,764	6,903,667	負債の部合計	171,414,696	177,814,872	△ 6,400,176
建物	2,376,875	2,781,030	△ 404,155	純資産の部			
構築物	61,434,892	65,225,137	△ 3,790,245	基本金	190,408,355	190,408,355	0
器械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	60,653,004	66,745,596	△ 6,092,592
車両運搬具	3,308,916	4,865,390	△ 1,556,474	次期繰越活動増減額	459,460,115	451,877,674	7,582,441
器具及び備品	4,624,229	5,747,242	△ 1,123,013	(うち当期活動増減額)	7,582,441	7,102,181	480,260
有形リース資産	3,788,510	5,255,030	△ 1,466,520	純資産の部合計	710,521,474	709,031,625	1,489,849
権利	774,768	834,750	△ 59,982	負債及び純資産の部合計	881,936,170	886,846,497	△ 4,910,327
ソフトウェア	354,730	550,674	△ 195,944				
退職給付引当金	6,621,000	6,621,000	0				
長期積立資産	153,766,000	138,266,000	15,500,000				
出資金	68,000	68,000	0				
差入保証金	1,189,510	1,189,510	0				
資産の部合計	881,936,170	886,846,497	△ 4,910,327				