

第20期

決 算 報 告 書

自 2024年 4月 1日

至 2025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番地8

社会福祉法人 えのき会

2024年度 資金収支計算書 (総括)

(自)2024年4月1日 (至)2025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	400,968,000	398,899,647	2,068,353
介護給付費収入	364,215,000	362,075,855	2,139,145
計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,235,325	64,675
利用者負担金収入	102,000	102,000	0
補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収入	12,290,000	12,232,770	57,230
その他の事業収入	21,621,000	21,813,697	△ 192,697
経常経費寄附金収入	950,000	943,105	6,895
受取利息配当金収入	13,000	99,455	△ 86,455
その他の収入	965,000	727,717	237,283
事業活動収入計(1)	402,896,000	400,669,924	2,226,076
人件費支出	327,363,000	320,470,985	6,892,015
事業費支出	21,278,600	19,874,447	1,404,153
事務費支出	31,796,000	29,838,101	1,957,899
支払利息支出	472,000	482,205	△ 10,205
事業活動支出計(2)	380,909,600	370,665,738	10,243,862
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,986,400	30,004,186	△ 8,017,786
施設整備等による収支			
設備資金借入金収入	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	8,028,000	8,028,000	0
固定資産取得支出	2,189,000	2,379,636	△ 190,636
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)	11,684,000	11,874,156	△ 190,156
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,684,000	△ 11,874,156	190,156
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	302,400	8,130,030	△ 7,827,630
前期末支払資金残高(12)	82,848,479	82,848,479	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,150,879	90,978,509	△ 7,827,630

社会福祉法人 えのき会

2024年度 事業活動計算書 (総括)

(自)2024年4月1日 (至)2025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	398,899,647	397,131,555	1,768,092
自立支援給付費収益	363,311,180	355,634,855	7,676,325
利用者負担金収益	102,000	54,600	47,400
補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収益	12,232,770	12,085,770	147,000
その他の事業収益	21,813,697	27,916,330	△ 6,102,633
経常経費寄附金収益	943,105	6,535,000	△ 5,591,895
サービス活動収入計(1)	399,842,752	403,666,555	△ 3,823,803
人件費	320,470,985	319,465,873	1,005,112
事業費	19,874,447	18,716,274	1,158,173
事務費	29,838,101	30,604,576	△ 766,475
減価償却費	27,093,266	29,177,352	△ 2,084,086
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,246,712	△ 6,026,434	779,722
サービス活動費用計(2)	392,030,087	391,937,641	92,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,812,665	11,728,914	△ 3,916,249
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	99,455	45,470	53,985
その他のサービス活動外収益	727,717	943,335	△ 215,618
サービス活動外収益計(4)	827,172	988,805	△ 161,633
支払利息	482,205	430,533	51,672
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	482,205	430,533	51,672
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,967	558,272	△ 213,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,157,632	12,287,186	△ 4,129,554
特別増減の部			
固定資産受贈額	8,341,987	0	8,341,987
特別収益計(8)	8,341,987	0	8,341,987
基本金組入額	8,341,987	0	8,341,987
固定資産売却損・処分損	8	36,900	△ 36,892
特別費用計(9)	8,341,995	36,900	8,305,095
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 36,900	36,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,157,624	12,250,286	△ 4,092,662
前期繰越活動増減差額(12)	471,710,401	459,460,115	12,250,286
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,868,025	471,710,401	8,157,624
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
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,868,025	471,710,401	8,157,624

2024年度貸借対照表(総括)

2025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	勘定科目	当年度末
	前年度末		前年度末
	増減		増減
流動資産		流動負債	
現金預金	119,366,769	未払金	65,680,912
事業未収金	52,437,915	1年以内返済予定設備資金借入金	28,400,869
未収金	61,533,686	1年以内返済予定リース債務	8,028,000
未収補助金	32,200	預り金	1,466,520
立替金	4,482,400	前受金	7,711,523
前払費用	570	賞与引当金	74,000
仮払金	754,906		20,000,000
	125,092		0
固定資産	759,654,186	固定負債	93,751,000
基本財産	507,161,323	設備資金借入金	102,634,470
土地	256,743,987	リース債務	89,308,000
建物	249,717,336	退職給付引当金	855,470
定期預金	700,000	長期預り金	6,225,000
			6,246,000
その他の固定資産	252,492,863	負債の部合計	151,022,730
建物	1,828,312		168,315,382
構築物	53,998,465	純資産の部	
機械及び装置	1	基本金	198,750,342
車輛運搬具	1,053,894	国庫補助金等特別積立金	49,379,858
器具及び備品	5,535,054	次期繰越活動増減差額	54,626,570
有形リース資産	855,470	(うち当期活動増減差額)	471,710,401
権利	654,505		12,250,286
ソフトウェア	320,652		
退職給付引当資産	6,225,000		
長期預り金積立資産	6,246,000		
長期積立資産	174,520,000		
出資金	66,000		
差入保証金	1,189,510		
資産の部合計	879,020,955	純資産の部合計	727,998,225
		負債及び純資産の部合計	879,020,955
			885,060,708
			11,252,899
			△ 6,039,753