

第17期

決算報告書

自 2021年 4月 1日

至 2022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

2021年度 資金収支計算書(総括)

(自)2021年4月1日 (至)2022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	365,520,000	365,080,409	439,591
介護給付費収入	330,282,000	328,034,307	2,247,693
計画相談支援給付費収入	950,000	1,361,382	△ 411,382
利用者負担金収入	188,000	206,337	△ 18,337
補足給付費収入	1,360,000	1,370,000	△ 10,000
特定費用収入	11,250,000	11,202,335	47,665
その他の事業収入	21,490,000	22,906,048	△ 1,416,048
経常経費寄付金収入	1,800,000	1,861,390	△ 61,390
受取利息配当金収入	35,000	16,600	18,400
その他の収入	791,000	736,555	54,445
事業活動収入計(1)	368,146,000	367,694,954	451,046
人件費支出	292,454,000	291,126,078	1,327,922
事業費支出	18,895,000	19,179,856	△ 284,856
事務費支出	26,353,000	25,435,423	917,577
支払利息支出	527,000	491,484	35,516
事業活動支出計(2)	338,229,000	336,232,841	1,996,159
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,917,000	31,462,113	△ 1,545,113
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	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	3,210,000	3,208,563	1,437
ファイナンスリース債務の返済支出	1,460,000	1,466,520	△ 6,520
施設整備等支出計(5)	12,694,000	12,703,083	△ 9,083
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,594,000	△ 11,603,083	9,083
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	825,000	929,000	△ 104,000
サービス区分間繰入金収入	0		0
その他の活動による収入	1,396,000	1,500,000	△ 104,000
その他の活動収入計(7)	2,221,000	2,429,000	△ 208,000
積立資産支出	15,246,000	15,350,000	△ 104,000
サービス区分間繰入金支出	0		0
その他の活動による支出	510,000	682,800	△ 172,800
その他の活動支出計(8)	15,756,000	16,032,800	△ 276,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,535,000	△ 13,603,800	68,800
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,788,000	6,255,230	△ 1,467,230
前期末支払資金残高	63,080,060	63,080,060	0
当期末支払資金残高(11)	67,868,060	69,335,290	△ 1,467,230

社会福祉法人 えのき会
2021年度 事業活動計算書 (総括)

(自)2021年4月1日 (至)2022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	365,080,409	362,419,022	2,661,387
自立支援給付費収益	329,395,689	312,541,262	16,854,427
障害児施設給付費収入		9,533,691	△ 9,533,691
利用者負担金収益	206,337	301,755	△ 95,418
補足給付費収益	1,370,000	1,440,000	△ 70,000
特定費用収益	11,202,335	9,590,165	1,612,170
その他の事業収益	22,906,048	29,012,149	△ 6,106,101
経常経費寄付金収益	1,861,390	3,017,221	△ 1,155,831
サービス活動収益計(1)	366,941,799	365,436,243	1,505,556
人件費	290,801,078	297,096,510	△ 6,295,432
事業費	19,179,856	16,714,886	2,464,970
事務費	24,824,373	32,690,490	△ 7,866,117
減却償却費	31,671,368	18,601,941	13,069,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,975,388	△ 7,041,234	65,846
サービス活動費用計(2)	359,501,287	358,062,593	1,438,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,440,512	7,373,650	66,862
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	16,600	52,908	△ 36,308
その他のサービス活動外収益	736,555	846,890	△ 110,335
サービス活動外収益計(4)	753,155	899,798	△ 146,643
支払利息	491,484	174,468	317,016
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)	491,484	174,468	317,016
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,671	725,330	△ 463,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,702,183	8,098,980	△ 396,797
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,100,000	0	1,100,000
固定資産売却損・処分損	2	33,839	△ 33,837
国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	0	1,700,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	1,700,002	33,839	1,666,163
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 600,002	△ 33,839	△ 566,163
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,102,181	8,065,141	△ 962,960
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	444,775,493	436,710,352	8,065,141
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,877,674	444,775,493	7,102,181
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)	451,877,674	444,775,493	7,102,181

貸借対照表

2022年3月31日現在

社会福祉法人 えのき会

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
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	98,136,132	95,314,944	2,821,188	未払金	56,295,362	58,262,884	△ 1,967,522		
事業未収金	33,799,116	26,052,052	7,747,064	1年以内返済予定設備資金借入金	23,282,922	27,441,671	△ 4,158,749		
未収補助金	54,790,360	67,185,286	△ 12,394,926	1年以内返済予定リース債務	8,028,000	8,028,000	0		
未収費用	76,750	468,371	△ 391,621	預り金	1,466,520	0	1,466,520		
前払費用	8,108,600	0	8,108,600	前受金	5,445,920	4,793,213	652,707		
仮払金	1,247,616	1,569,305	△ 321,689	賞与引当金	72,000	0	72,000		
	113,690	39,930	73,760	固定負債	18,000,000	18,000,000	0		
固定資産	788,710,365	796,490,772	△ 7,780,407		121,519,510	126,338,000	△ 4,818,490		
基本財産	557,306,601	578,334,029	△ 21,027,428	設備資金借入金	105,364,000	113,392,000	△ 8,028,000		
土地	248,402,000	248,402,000	0	リース債務	3,788,510	0	3,788,510		
建物	308,204,601	329,232,029	△ 21,027,428	退職給付引当金	6,621,000	6,946,000	△ 325,000		
定期預金	700,000	700,000	0	長期預り金	5,746,000	6,000,000	△ 254,000		
その他の固定資産	231,403,764	218,156,743	13,247,021	負債の部合計	177,814,872	184,600,884	△ 6,786,012		
建物	2,781,030	3,185,185	△ 404,155	純資産の部					
構築物	65,225,137	69,015,382	△ 3,790,245	基本金	190,408,355	190,408,355	0		
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	66,745,596	72,020,984	△ 5,275,388		
車両運搬具	4,865,390	4,736,191	129,199						
器具及び備品	5,747,242	7,313,063	△ 1,565,821						
有形リース資産	5,255,030	0	5,255,030						
権	834,750	894,732	△ 59,982						
ソフトウェア	550,674	217,479	333,195						
退職給付引当金	6,621,000	6,946,000	△ 325,000	次期繰越活動増減額	451,877,674	444,775,493	7,102,181		
長期積立資産	138,266,000	123,520,000	14,746,000	(うち当期活動増減額)	7,102,181	8,065,141	△ 962,960		
出資金	68,000	58,000	10,000						
差入保証金	1,189,510	2,270,710	△ 1,081,200	純資産の部合計	709,031,625	707,204,832	1,826,793		
資産の部合計	886,846,497	891,805,716	△ 4,959,219	負債及び純資産の部合計	886,846,497	891,805,716	△ 4,959,219		

