

第 13 期

決 算 報 告 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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29年度 資金収支計算書(総括)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	346,378,000	351,247,321	△ 4,869,321
自立支援給付費収入	295,155,000	299,972,859	△ 4,817,859
障害児施設給付費収入	6,000,000	5,901,419	
利用者負担金収入	100,000	97,854	2,146
補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収入	9,700,000	9,580,252	119,748
その他の事業収入	33,983,000	34,254,937	△ 271,937
経常経費寄付金収入	650,000	1,733,450	△ 1,083,450
受取利息配当金収入	55,000	80,782	△ 25,782
その他の収入	944,000	785,104	158,896
事業活動収入計(1)	348,027,000	353,846,657	△ 5,819,657
人件費支出	256,802,000	253,267,228	3,534,772
事業費支出	15,187,000	14,092,412	1,094,588
事務費支出	28,373,000	26,524,211	1,848,789
支払利息支出	162,000	160,650	1,350
事業活動支出計(2)	300,524,000	294,044,501	6,479,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,503,000	59,802,156	△ 12,299,156
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,499,000	1,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,499,000	1,000
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	4,755,000	4,481,120	273,880
施設整備等支出計(5)	9,779,000	9,505,120	273,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,279,000	△ 8,006,120	△ 272,880
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	2,000,000	2,080,000	△ 80,000
サービス区分間繰入金収入	91,500,000	91,360,378	139,622
その他の活動収入計(7)	93,500,000	93,440,378	59,622
積立資産支出	36,440,000	46,440,000	△ 10,000,000
サービス区分間繰入金支出	91,500,000	91,360,378	139,622
その他の活動による支出	0	10,480	△ 10,480
その他の活動支出計(8)	127,940,000	137,810,858	△ 9,870,858
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,440,000	△ 44,370,480	9,930,480
予備費支出(10)	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,284,000	7,425,556	△ 3,141,556
前期末支払資金残高	92,773,259	92,732,499	40,760
当期末支払資金残高(11)	97,057,259	100,158,055	△ 3,100,796

社会福祉法人 えのき会
平成29年度 事業活動計算書（総括）
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	351,247,321	337,829,794	13,417,527
自立支援給付費収益	299,972,859	286,306,487	13,666,372
障害児施設給付費収入	5,901,419	4,114,075	1,787,344
利用者負担金収益	97,854	83,570	14,284
補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収益	9,580,252	9,066,694	513,558
その他の事業収益	34,254,937	36,818,968	△ 2,564,031
経常経費寄付金収益	1,733,450	3,279,346	△ 1,545,896
事業活動収入計(1)	352,980,771	341,109,140	11,871,631
人件費	255,187,228	248,490,456	6,696,772
事業費	14,092,412	14,872,512	△ 780,100
事務費	26,524,211	23,319,506	3,204,705
減却償却費	16,995,256	17,557,005	△ 561,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,943,748	△ 6,999,912	56,164
事業活動支出計(2)	305,855,359	297,239,567	8,615,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,125,412	43,869,573	3,255,839
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	80,782	267,545	△ 186,763
その他のサービス活動外収益	785,104	1,873,079	△ 1,087,975
サービス活動外収益計(4)	865,886	2,140,624	△ 1,274,738
支払利息	160,650	175,770	△ 15,120
その他のサービス活動外費用	6,390	0	6,390
施設整備等支出計(5)	167,040	175,770	△ 8,730
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	698,846	1,964,854	△ 1,266,008
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,824,258	45,834,427	1,989,831
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	1,499,000	0	1,499,000
固定資産受贈額	199,500	0	199,500
サービス区分間繰入金収益	91,360,378	90,522,356	838,022
特別収益計(8)	93,058,878	90,522,356	2,536,522
国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,000	0	1,499,000
サービス区分間繰入金費用	91,360,378	90,522,356	838,022
特別費用計(9)	92,859,378	90,522,356	2,337,022
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,500	0	199,500
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	48,023,758	45,834,427	2,189,331
前期繰越活動増減差額(12)	343,913,111	298,078,684	45,834,427
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,936,869	343,913,111	48,023,758
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)	391,936,869	343,913,111	48,023,758

貸借対照表

平成30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	126,782,651	116,878,225	9,904,426	その他の未払い金	46,648,596	44,169,726	2,478,870
事業未収金	63,882,805	57,735,146	6,147,659	1年以内返済予定設備資金借入金	20,707,932	20,725,966	△ 18,034
未収金	54,142,705	51,361,646	2,781,059	預り金	3,024,000	5,024,000	△ 2,000,000
立替金	8,068,191	7,023,327	1,044,864	賞与引当金	5,916,664	3,419,760	2,496,904
前払費用	0	0	0		17,000,000	15,000,000	2,000,000
仮払金	411,500	696,106	△ 284,606				
	277,450	62,000	215,450				
固定資産				固定負債			
	635,797,213	603,747,759	32,049,454	設備資金借入金	42,086,000	45,190,000	△ 3,104,000
基本財産				退職給付引当金	27,468,000	30,492,000	△ 3,024,000
土地	363,414,684	376,691,423	△ 13,276,739	長期預り金	8,618,000	8,698,000	△ 80,000
建物	181,602,000	181,602,000	0		6,000,000	6,000,000	0
定期預金	181,112,684	194,389,423	△ 13,276,739	負債の部合計	88,734,596	89,359,726	△ 625,130
	700,000	700,000	0	純資産の部			
その他の固定資産				基本金	190,408,355	190,408,355	0
構築物	272,382,529	227,056,336	45,326,193	国庫補助金等特別積立金	91,500,044	96,944,792	△ 5,444,748
構築物及び装置	4,422,590	4,892,487	△ 469,897	次期繰越活動増減額	391,936,869	343,913,111	48,023,758
車両運搬具	16,371	83,454	△ 67,083	(うち当期活動増減額)	48,023,758	45,834,427	2,189,331
器具及び備品	7,424,275	5,741,216	1,683,059				
ソフトウェア	3,814,798	4,047,829	△ 233,031				
退職給付引当金	250,565	207,900	42,665				
長期積立資産	8,618,000	8,698,000	△ 80,000				
出資金	246,400,000	201,960,000	44,440,000				
	58,000	58,000	0				
差入保証金	1,377,930	1,367,450	10,480	純資産の部合計	673,845,268	631,266,258	42,579,010
	762,579,864	720,625,984	41,953,880	負債及び純資産の部合計	762,579,864	720,625,984	41,953,880
資産の部合計							