

第 1 4 期

決 算 報 告 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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30年度 資金収支計算書(総括)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	339,258,000	342,465,614	△ 3,207,614
自立支援給付費収入	287,975,000	290,838,395	△ 2,863,395
障害児施設給付費収入	7,400,000	7,384,104	15,896
利用者負担金収入	130,000	157,846	△ 27,846
補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収入	9,971,000	9,910,891	60,109
その他の事業収入	32,342,000	32,734,378	△ 392,378
経常経費寄付金収入	1,200,000	1,253,695	△ 53,695
受取利息配当金収入	55,000	134,442	△ 79,442
その他の収入	657,000	756,630	△ 99,630
事業活動収入計(1)	341,170,000	344,610,381	△ 3,440,381
人件費支出	269,829,000	268,646,475	1,182,525
事業費支出	17,346,000	16,265,212	1,080,788
事務費支出	27,131,000	25,278,673	1,852,327
支払利息支出	146,000	145,530	470
事業活動支出計(2)	314,452,000	310,335,890	4,116,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,718,000	34,274,491	△ 7,556,491
施設整備等による収支			
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	3,024,000	3,024,000	0
固定資産取得支出	68,626,000	68,445,490	180,510
施設整備等支出計(5)	71,650,000	71,469,490	180,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,650,000	△ 71,469,490	△ 180,510
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	40,576,000	40,576,000	0
その他の活動収入計(7)	40,576,000	40,576,000	0
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,576,000	20,576,000	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)	△ 24,356,000	△ 16,618,999	△ 7,737,001
前期末支払資金残高	100,158,055	100,158,055	0
当期末支払資金残高(11)	75,802,055	83,539,056	△ 7,737,001

社会福祉法人 えのき会

平成30年度 事業活動計算書 (総括)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	342,465,614	351,247,321	△ 8,781,707
自立支援給付費収益	290,838,395	299,972,859	△ 9,134,464
障害児施設給付費収入	7,384,104	5,901,419	1,482,685
利用者負担金収益	157,846	97,854	59,992
補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収益	9,910,891	9,580,252	330,639
その他の事業収益	32,734,378	34,254,937	△ 1,520,559
経常経費寄付金収益	1,253,695	1,733,450	△ 479,755
事業活動収入計(1)	343,719,309	352,980,771	△ 9,261,462
人 件 費	266,070,475	255,187,228	10,883,247
事 業 費	16,265,212	14,092,412	2,172,800
事 務 費	25,278,674	26,524,211	△ 1,245,537
減 却 償 却 費	17,233,528	16,995,256	238,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,057,915	△ 6,943,748	△ 114,167
事業活動支出計(2)	317,789,974	305,855,359	11,934,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,929,335	47,125,412	△ 21,196,077
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	134,442	80,782	53,660
その他のサービス活動外収益	756,630	785,104	△ 28,474
サービス活動外収益計(4)	891,072	865,886	25,186
支払利息	145,530	160,650	△ 15,120
その他のサービス活動外費用	0	6,390	△ 6,390
施設整備等支出計(5)	145,530	167,040	△ 21,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	745,542	698,846	46,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,674,877	47,824,258	△ 21,149,381
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	0	1,499,000	△ 1,499,000
固定資産受贈額	0	199,500	△ 199,500
特別収益計(8)	0	1,698,500	△ 1,698,500
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,499,000	△ 1,499,000
特別費用計(9)	0	1,499,000	△ 1,499,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	199,500	△ 199,500
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,674,877	48,023,758	△ 21,348,881
前期繰越活動増減差額 (12)	391,936,869	343,913,111	48,023,758
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,611,746	391,936,869	26,674,877
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)	418,611,746	391,936,869	26,674,877

貸借対照表
平成31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	110,613,583	126,782,651	△ 16,169,068	未払金	45,098,527	46,648,596	△ 1,550,069
事業未収金	50,475,035	63,882,805	△ 13,407,770	1年以内返済予定設備資金借入金	21,749,137	20,707,932	1,041,205
未収金	52,411,154	54,142,705	△ 1,731,551	預り金	3,024,000	3,024,000	0
立替金	7,600,500	8,068,191	△ 467,691	前受金	5,315,390	5,916,664	△ 601,274
前払費用	0	0	0	賞与引当金	10,000	10,000	0
仮払金	126,894	411,500	△ 284,606		15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
	0	277,450	△ 277,450				
固定資産				固定負債			
基本財産	666,433,174	635,797,213	30,635,961	設備資金借入金	38,486,000	42,086,000	△ 3,600,000
土地	417,059,314	363,414,684	53,644,630	退職給付引当金	24,444,000	27,468,000	△ 3,024,000
建物	248,402,000	181,602,000	66,800,000	長期預り金	8,042,000	8,618,000	△ 576,000
定期預金	167,957,314	181,112,684	△ 13,155,370		6,000,000	6,000,000	0
	700,000	700,000	0	負債の部合計	83,584,527	88,734,596	△ 5,150,069
その他の固定資産	249,373,860	272,382,529	△ 23,008,669	純資産の部			
構築物	3,952,693	4,422,590	△ 469,897	基本金	190,408,355	190,408,355	0
器械及び装置	1	16,371	△ 16,370	国庫補助金等特別積立金	84,442,129	91,500,044	△ 7,057,915
車両運搬具	5,216,916	7,424,275	△ 2,207,359	次期繰越活動増減額	418,611,746	391,936,869	26,674,877
器具及び備品	3,873,882	3,814,798	59,084	(うち当期活動増減額)	26,674,877	48,023,758	△ 21,348,881
ソフトウェア	452,438	250,565	201,873				
退職給付引当金	8,042,000	8,618,000	△ 576,000				
長期積立資産	226,400,000	246,400,000	△ 20,000,000				
出資金	58,000	58,000	0				
差入保証金	1,377,930	1,377,930	0	純資産の部合計	693,462,230	673,845,268	19,616,962
資産の部合計	777,046,757	762,579,864	14,466,893	負債及び純資産の部合計	777,046,757	762,579,864	14,466,893