

第 15 期

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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

2019年度 事業活動計算書 (総括)

(自)2019年4月1日 (至)2020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	364,885,744	342,465,614	22,420,130
自立支援給付費収益	312,958,281	290,838,395	22,119,886
障害児施設給付費収入	8,849,091	7,384,104	1,464,987
利用者負担金収益	251,497	157,846	93,651
補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収益	9,154,441	9,910,891	△ 756,450
その他の事業収益	32,232,434	32,734,378	△ 501,944
経常経費寄付金収益	2,043,625	1,253,695	789,930
事業活動収入計(1)	366,929,369	343,719,309	23,210,060
人件費	295,043,967	266,070,475	28,973,492
事業費	15,955,610	16,265,212	△ 309,602
事務費	29,195,066	25,278,674	3,916,392
減却償却費	17,073,337	17,233,528	△ 160,191
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,879,911	△ 7,057,915	178,004
事業活動支出計(2)	350,388,069	317,789,974	32,598,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,541,300	25,929,335	△ 9,388,035
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	97,783	134,442	△ 36,659
その他のサービス活動外収益	1,727,204	756,630	970,574
サービス活動外収益計(4)	1,824,987	891,072	933,915
支払利息	130,410	145,530	△ 15,120
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)	130,410	145,530	△ 15,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,694,577	745,542	949,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,235,877	26,674,877	△ 8,439,000
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
固定資産受贈額	0	0	0
特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
固定資産売却損・処分損	137,271		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
特別費用計(9)	1,637,271	0	1,637,271
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 137,271	0	△ 137,271
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,098,606	26,674,877	△ 8,576,271
前期繰越活動増減差額 (12)	418,611,746	391,936,869	26,674,877
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	436,710,352	418,611,746	18,098,606
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)	436,710,352	418,611,746	18,098,606

社会福祉法人 えのき会

2019年度 資金収支計算書(総括)

(自)2019年4月1日 (至)2020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	362,552,000	364,885,744	△ 2,333,744
自立支援給付費収入	311,657,000	312,958,281	△ 1,301,281
障害児施設給付費収入	9,650,000	8,849,091	800,909
利用者負担金収入	240,000	251,497	△ 11,497
補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収入	9,840,000	9,154,441	685,559
その他の事業収入	29,725,000	32,232,434	△ 2,507,434
経常経費寄付金収入	2,050,000	2,043,625	6,375
受取利息配当金収入	85,000	97,783	△ 12,783
その他の収入	1,770,000	1,727,204	42,796
事業活動収入計(1)	366,457,000	368,754,356	△ 2,297,356
人件費支出	294,808,000	292,643,967	2,164,033
事業費支出	17,073,000	15,955,610	1,117,390
事務費支出	32,278,000	29,195,066	3,082,934
支払利息支出	146,000	130,410	15,590
事業活動支出計(2)	344,305,000	337,925,053	6,379,947
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,152,000	30,829,303	△ 8,677,303
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	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	7,435,000	12,141,815	△ 4,706,815
施設整備等支出計(5)	10,459,000	15,165,815	△ 4,706,815
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,959,000	△ 13,665,815	4,706,815
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	0	600,000	△ 600,000
その他の活動収入計(7)	0	600,000	△ 600,000
積立資産支出	15,560,000	15,560,000	0
その他の活動による支出	0	30,780	△ 30,780
その他の活動支出計(8)	15,560,000	15,590,780	△ 30,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,560,000	△ 14,990,780	△ 569,220
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,367,000	2,172,708	△ 5,539,708
前期末支払資金残高	83,539,056	83,539,056	0
当期末支払資金残高(11)	80,172,056	85,711,764	△ 5,539,708

貸借対照表
2020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			
	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	111,973,499	110,613,583	1,359,916	未払金	47,285,735	45,098,527	2,187,208
事業未収金	39,972,946	50,475,035	△ 10,502,089	1年以内返済予定設備資金借入金	21,903,425	21,749,137	154,288
未収金	60,424,753	52,411,154	8,013,599	預り金	3,024,000	3,024,000	0
立替金	10,998,488	7,600,500	3,397,988	前受金	4,345,310	5,315,390	△ 970,080
前払費用	4,600	0	4,600	賞与引当金	13,000	10,000	3,000
仮払金	497,912	126,894	371,018		18,000,000	15,000,000	3,000,000
	74,800	0	74,800				
固定資産				固定負債			
基本財産	676,355,161	666,433,174	9,921,987	設備資金借入金	34,862,000	38,486,000	△ 3,624,000
土地	404,104,263	417,059,314	△ 12,955,051	退職給付引当金	21,420,000	24,444,000	△ 3,024,000
建物	248,402,000	248,402,000	0	長期預り金	7,442,000	8,042,000	△ 600,000
定期預金	155,002,263	167,957,314	△ 12,955,051		6,000,000	6,000,000	0
	700,000	700,000	0	負債の部合計	82,147,735	83,584,527	△ 1,436,792
その他の固定資産				純資産の部			
構築物	272,250,898	249,373,860	22,877,038	基本金	190,408,355	190,408,355	0
器械及び装置	3,800,571	3,952,693	△ 152,122	国庫補助金等特別積立金	79,062,218	84,442,129	△ 5,379,911
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減額	436,710,352	418,611,746	18,098,606
器具及び備品	6,740,216	5,216,916	1,523,300	(うち当期活動増減額)	18,098,606	26,674,877	△ 8,576,271
建設仮勘定	5,506,439	3,873,882	1,632,557				
ソフトウェア	5,000,000	5,000,000	5,000,000				
退職給付引当金	334,961	452,438	△ 117,477				
長期積立資産	7,442,000	8,042,000	△ 600,000				
出資金	241,960,000	226,400,000	15,560,000				
差入保証金	58,000	58,000	0				
	1,408,710	1,377,930	30,780	純資産の部合計	706,180,925	693,462,230	12,718,695
資産の部合計	788,328,660	777,046,757	11,281,903	負債及び純資産の部合計	788,328,660	777,046,757	11,281,903