

第19期

# 決算報告書

自 2023年 4月 1日

至 2024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

2023年度 資金収支計算書(総括)

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

(単位:円)

	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
障害福祉サービス等事業収入	395,348,000	397,131,555	△ 1,783,555
介護給付費収入	355,375,000	354,337,339	1,037,661
計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,297,516	2,484
利用者負担金収入	72,000	54,600	17,400
補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収入	12,100,000	12,085,770	14,230
その他の事業収入	25,061,000	27,916,330	△ 2,855,330
経常経費寄付金収入	6,600,000	6,535,000	65,000
受取利息配当金収入	32,000	45,470	△ 13,470
その他の収入	1,279,000	943,335	335,665
事業活動収入計(1)	403,259,000	404,655,360	△ 1,396,360
人件費支出	330,301,500	319,861,873	10,439,627
事業費支出	19,154,000	18,716,274	437,726
事務費支出	36,339,600	30,604,576	5,735,024
支払利息支出	431,000	430,533	467
事業活動支出計(2)	386,226,100	369,613,256	16,612,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,032,900	35,042,104	△ 18,009,204
<b>施設整備等による収支</b>			
設備資金借入金収入	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	8,026,000	8,028,000	△ 2,000
固定資産取得支出	3,408,500	2,970,331	438,169
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)	12,894,500	12,464,851	429,649
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,894,500	△ 12,464,851	△ 429,649
<b>その他の活動による収支</b>			
積立資産取崩収入	0	396,000	△ 396,000
その他の活動による収入	0	2,000	△ 2,000
その他の活動収入計(7)	0	398,000	△ 398,000
積立資産支出	17,000,000	17,000,000	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)	17,000,000	17,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,000,000	△ 16,602,000	△ 398,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,861,600	5,975,253	△ 18,836,853
前期末支払資金残高(12)	76,873,226	76,873,226	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,011,626	82,848,479	△ 18,836,853

社会福祉法人 えのき会

2023年度 事業活動計算書 (総括)

(自)2023年4月1日 (至)2024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
<b>サービス活動増減の部</b>			
障害福祉サービス等事業収益	397,131,555	388,089,330	9,042,225
自立支援給付費収益	355,634,855	352,581,406	3,053,449
利用者負担金収益	54,600	153,786	△ 99,186
補足給付費収益	1,440,000	1,405,600	34,400
特定費用収益	12,085,770	11,563,670	522,100
その他の事業収益	27,916,330	22,384,868	5,531,462
経常経費寄付金収益	6,535,000	724,243	5,810,757
サービス活動収入計(1)	403,666,555	388,813,573	14,852,982
人件費	319,465,873	313,875,509	5,590,364
事業費	18,716,274	19,584,513	△ 868,239
事務費	30,604,576	24,395,634	6,208,942
減却償却費	29,177,352	29,658,086	△ 480,734
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,026,434	△ 6,092,592	66,158
サービス活動費用計(2)	391,937,641	381,421,150	10,516,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,728,914	7,392,423	4,336,491
<b>サービス活動外増減の部</b>			
受取利息配当金収益	45,470	29,727	15,743
その他のサービス活動外収益	943,335	665,301	278,034
サービス活動外収益計(4)	988,805	695,028	293,777
支払利息	430,533	453,169	△ 22,636
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)	430,533	453,169	△ 22,636
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,272	241,859	316,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,287,186	7,634,282	4,652,904
<b>特別増減の部</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	36,900	51,841	△ 14,941
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計(9)	36,900	51,841	△ 14,941
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,900	△ 51,841	14,941
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,250,286	7,582,441	4,667,845
前期繰越活動増減差額(12)	459,460,115	451,877,674	7,582,441
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,710,401	459,460,115	12,250,286
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)	471,710,401	459,460,115	12,250,286

# 貸借対照表

2024年3月31日現在

社会福祉法人 えのき会

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	119,034,871	106,268,412	12,766,459	流動負債	65,680,912	58,889,706	6,791,206
現金預金	52,568,225	37,087,501	15,480,724	未払金	28,400,869	23,829,790	4,571,079
事業未収金	61,569,908	63,039,680	△ 1,469,772	1年以内返済予定設備資金借入金	8,028,000	8,028,000	0
未収金	42,230	32,850	9,380	1年以内返済予定リース債務	1,466,520	1,466,520	0
未収補助金	4,060,000	5,057,500	△ 997,500	預り金	7,711,523	5,493,396	2,218,127
立替金	30,000	0	30,000	前受金	74,000	72,000	2,000
前払費用	604,406	926,011	△ 321,605	賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
仮払金	160,102	124,870	35,232				
固定資産	766,025,837	775,667,758	△ 9,641,921	固定負債	102,634,470	112,524,990	△ 9,890,520
基本財産	517,510,046	537,360,327	△ 19,850,281	設備資金借入金	89,308,000	97,336,000	△ 8,028,000
土地	248,402,000	248,402,000	0	リース債務	855,470	2,321,990	△ 1,466,520
建物	268,408,046	288,258,327	△ 19,850,281	退職給付引当金	6,225,000	6,621,000	△ 396,000
定期預金	700,000	700,000	0	長期預り金	6,246,000	6,246,000	0
その他の固定資産	248,515,791	238,307,431	10,208,360	負債の部合計	168,315,382	171,414,696	△ 3,099,314
建物	2,059,489	2,376,875	△ 317,386	純資産の部			
構築物	57,644,647	61,434,892	△ 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	54,626,570	60,653,004	△ 6,026,434
車両運搬具	2,149,637	3,308,916	△ 1,159,279	次期繰越活動増減差額	471,710,401	459,460,115	12,250,286
器具及び備品	4,889,339	4,624,229	265,110	(うち当期活動増減差額)	12,250,286	7,582,441	4,667,845
有形リース資産	2,321,990	3,788,510	△ 1,466,520				0
権利	714,786	774,768	△ 59,982				0
ソフトウェア	489,392	354,730	134,662				0
退職給付引当資産	6,225,000	6,621,000	△ 396,000				0
長期積立資産	170,766,000	153,766,000	17,000,000				0
出資金	66,000	68,000	△ 2,000				0
差入保証金	1,189,510	1,189,510	0				0
資産の部合計	885,060,708	881,936,170	3,124,538	純資産の部合計	716,745,326	710,521,474	6,223,852
				負債及び純資産の部合計	885,060,708	881,936,170	3,124,538

(単位:円)