

2019年度 えべつ幸誠会 資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,000,000	3,034,673	△ 34,673	
		障害福祉サービス等事業収入	499,450,000	501,421,422	△ 1,971,422	
		経常経費寄附金収入	550,000	760,000	△ 210,000	
		受取利息配当金収入	233,500	42,716	190,784	
		その他の収入	7,105,000	7,249,853	△ 144,853	
		事業活動収入計(1)	510,338,500	512,508,664	△ 2,170,164	
	支出	人件費支出	329,442,000	320,067,389	9,374,611	
		事業費支出	88,627,000	77,943,367	10,683,633	
		事務費支出	65,098,000	56,112,178	8,985,822	
		就労支援事業支出	3,000,000	2,779,985	220,015	
事業活動支出計(2)		486,167,000	456,902,919	29,264,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,171,500	55,605,745	△ 31,434,245		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	591,200,000	585,568,530	5,631,470	
		施設整備等支出計(5)	591,200,000	585,568,530	5,631,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 591,200,000	△ 585,568,530	△ 5,631,470	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,733,630	830,823,640	△ 230,090,010	
		その他の活動収入計(7)	600,733,630	830,823,640	△ 230,090,010	
	支出	積立資産支出	16,500,000	235,397,280	△ 218,897,280	
		その他の活動支出計(8)	16,500,000	235,397,280	△ 218,897,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		584,233,630	595,426,360	△ 11,192,730	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,205,130	65,463,575	△ 48,258,445		

前期末支払資金残高(12)	145,859,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,322,717		

2019年度 えべつ幸誠会 事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,034,673	2,115,688	918,985
		障害福祉事業収益	501,421,422	479,108,072	22,313,350
		経常経費寄附収益	760,000	540,000	220,000
		サービス活動収益計(1)	505,216,095	481,763,760	23,452,335
	費用	人件費	318,543,695	342,410,164	△ 23,866,469
		事業費	77,943,367	69,734,634	8,208,733
		事務費	56,112,178	54,694,576	1,417,602
		就労支援事業費用	2,779,985	2,353,190	426,795
		減価償却費	29,219,822	26,570,242	2,649,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,579,713	△ 4,579,713	0
サービス活動費用計(2)	480,019,334	491,183,093	△ 11,163,759		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,196,761	△ 9,419,333	34,616,094	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,716	292,717	△ 250,001
		その他のサービス活動外収益	7,249,853	11,985,721	△ 4,735,868
		サービス活動外収益計(4)	7,292,569	12,278,438	△ 4,985,869
	費用	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)	0	0	0
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		7,292,569	12,278,438	△ 4,985,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,489,330	2,859,105	29,630,225	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	1,112,400	0	1,112,400
特別費用計(9)		1,112,400	1	1,112,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,112,400	△ 1	△ 1,112,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,376,930	2,859,104	28,517,826	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		184,894,176	342,035,072	△ 157,140,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		216,271,106	344,894,176	△ 128,623,070
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		600,000,000	0	600,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	160,000,000	△ 160,000,000
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		816,271,106	184,894,176	631,376,930	

2019年度 えべつ幸誠会 貸借対照表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

単位：円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	232,005,127	168,979,930	63,025,197	流動負債	37,538,410	46,074,122	△ 8,535,712
現金預金	151,662,139	93,509,359	58,152,780	専業未払金	8,764,986	7,656,745	1,108,241
事業未収金	80,027,241	75,167,726	4,859,515	未払費用	5,016,173	6,877,871	△ 1,861,698
立替金	4,397	28,805	△ 24,408	預り金	9,291	13,959	△ 4,668
仮払金	311,350	274,040	37,310	職員預り金	6,580,610	8,298,173	△ 1,717,563
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	311,350	274,040	37,310
固定資産	1,335,361,040	1,375,783,017	△ 40,421,977	賞与引当金	16,856,000	22,953,334	△ 6,097,334
基本財産	1,008,748,142	448,805,445	559,942,697	その他の流動負債	0	0	0
土地	33,371,476	33,371,476	0	固定負債	40,540,690	36,198,975	4,341,715
建物	975,376,666	415,433,989	559,942,697	退職給付引当金	40,540,690	36,198,975	4,341,715
その他の固定資産	326,612,898	926,977,572	△ 600,364,674	負債の部合計	78,079,100	82,273,097	△ 4,193,997
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	8,143,413	9,193,002	△ 1,049,589	基本金	322,780,897	322,780,897	0
構築物	29,558,262	29,916,558	△ 358,296	国庫補助金等特別積立金	120,235,064	124,814,777	△ 4,579,713
機械及び装置	2,596,921	3,498,150	△ 901,229	その他の積立金	230,000,000	830,000,000	△ 600,000,000
車輛運搬具	3,241,780	4,326,705	△ 1,084,925				0
器具及び備品	12,201,832	8,794,182	3,407,650	次期繰越活動増減差額	816,271,106	184,894,176	631,376,930
建設仮勘定	0	4,720,000	△ 4,720,000	(うち当期活動増減差額)	31,376,930	2,859,104	28,517,826
退職給付引当資産	40,540,690	36,198,975	4,341,715	純資産の部合計	1,489,287,067	1,462,489,850	26,797,217
その他の積立資産	230,000,000	830,000,000	△ 600,000,000				
差入保証金	330,000	330,000	0				
資産の部合計	1,567,366,167	1,544,762,947	22,603,220	負債及び純資産の部合計	1,567,366,167	1,544,762,947	22,603,220