

2018年度 えべつ幸誠会 資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019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	2,730,000	2,115,688	614,312	
		障害福祉事業収	468,066,000	479,108,072	△ 11,042,072	
		経常経費寄附収	140,000	540,000	△ 400,000	
		受取利息配当収	704,000	292,717	411,283	
		その他の収入	9,770,000	11,985,721	△ 2,215,721	
	事業活動収入計(1)	481,410,000	494,042,198	△ 12,632,198		
	支出	人件費支出	324,680,000	315,439,740	9,240,260	
		事業費支出	78,306,000	69,734,634	8,571,366	
		事務費支出	60,640,500	54,694,576	5,945,924	
		就労支援事業支出	2,755,000	2,353,190	401,810	
事業活動支出計(2)		466,381,500	442,222,140	24,159,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,028,500	51,820,058	△ 36,791,558		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収	11,597,407	11,597,407	0	
		施設整備等収入計(4)	11,597,407	11,597,407	0	
	支出	固定資産取得支出	14,441,168	14,463,168	△ 22,000	
		施設整備等支出計(5)	14,441,168	14,463,168	△ 22,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,843,761	△ 2,865,761	22,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	725,850,000	721,449,620	4,400,380	
		その他の活動収入計(7)	725,850,000	721,449,620	4,400,380	
	支出	積立資産支出	885,850,000	885,466,710	383,290	
		その他の活動支出計(8)	885,850,000	885,466,710	383,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 160,000,000	△ 164,017,090	4,017,090	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 147,815,261	△ 115,062,793	△ 32,752,468		
前期末支払資金残高(12)			260,921,935			
当期末支払資金残高(11)+(12)			145,859,142			

前期末支払資金残高(12)			260,921,935		
当期末支払資金残高(11)+(12)			145,859,142		

2018年度 えべつ幸誠会 事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019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	2,115,688	1,738,627	377,061
		障害福祉事業収益	479,108,072	460,048,498	19,059,574
		経常経費寄附収益	540,000	808,461	△ 268,461
		サービス活動収益計(1)	481,763,760	462,595,586	19,168,174
	費用	人件費	342,410,164	310,704,313	31,705,851
		事業費	69,734,634	64,128,448	5,606,186
		事務費	54,694,576	50,302,160	4,392,416
		就労支援事業費用	2,353,190	2,090,997	262,193
		減価償却費	26,570,242	25,944,210	626,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,579,713	△ 5,068,207	488,494
サービス活動費用計(2)	491,183,093	448,101,921	43,081,172		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,419,333	14,493,665	△ 23,912,998	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	292,717	468,018	△ 175,301
		その他のサービス活動外収益	11,985,721	10,252,801	1,732,920
		サービス活動外収益計(4)	12,278,438	10,720,819	1,557,619
	費用	その他のサービス活動外費用	0	220,710	△ 220,710
		サービス活動外費用計(5)	0	220,710	△ 220,710
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		12,278,438	10,500,109	1,778,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,859,105	24,993,774	△ 22,134,669	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	627,000	△ 627,000
		その他の特別収益	0	133,835,697	△ 133,835,697
		特別収益計(8)	0	134,462,697	△ 134,462,697
	費用	固定資産売却損・処分損	1	17	△ 16
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	627,000	△ 627,000
		その他の特別損失	0	133,835,697	△ 133,835,697
		特別費用計(9)	1	134,462,714	△ 134,462,713
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 17	16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,859,104	24,993,757	△ 22,134,653	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,035,072	337,041,315	4,993,757	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,894,176	362,035,072	△ 17,140,896	
	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)	160,000,000	20,000,000	140,000,000	
	次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,894,176	342,035,072	△ 157,140,896	

2018年度 えべつ幸誠会 貸借対照表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	168,979,930	283,904,307	△ 114,924,377	流動負債	46,074,122	22,982,372	23,091,750
現金預金	93,509,359	212,897,762	△ 119,388,403	事業未払金	7,656,745	6,661,119	995,626
事業未収金	75,167,726	70,688,220	4,479,506	未払費用	6,877,871	7,387,616	△ 509,745
立替金	28,805	27,540	1,265	預り金	13,959	1,364	12,595
仮払金	274,040	290,785	△ 16,745	職員預り金	8,298,173	8,641,488	△ 343,315
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	274,040	290,785	△ 16,745
固定資産	1,375,783,017	1,236,063,119	139,719,898	賞与引当金	22,953,334	0	22,953,334
基本財産	448,805,445	463,348,164	△ 14,542,719	その他の流動負債	0	0	0
土地	33,371,476	33,371,476	0	固定負債	36,198,975	32,774,595	3,424,380
建物	415,433,969	429,976,688	△ 14,542,719	退職給付引当金	36,198,975	32,774,595	3,424,380
その他の固定資産	926,977,572	772,714,955	154,262,617	負債の部合計	82,273,097	55,756,967	26,516,130
土地	0	11,597,407	△ 11,597,407	純資産の部			
建物	9,193,002	10,242,591	△ 1,049,589	基本金	322,780,897	322,780,897	0
構築物	29,916,558	31,767,334	△ 1,850,776	国庫補助金等特別積立金	124,814,777	129,394,490	△ 4,579,713
機械及び装置	3,498,150	4,399,379	△ 901,229	その他の積立金	830,000,000	670,000,000	160,000,000
車輛運搬具	4,326,705	5,411,631	△ 1,084,926				0
器具及び備品	8,794,182	5,306,418	3,487,764	次期繰越活動増減差額	184,894,176	342,035,072	△ 157,140,896
建設仮勘定	4,720,000	885,600	3,834,400	(うち当期活動増減差額)	2,859,104	24,993,757	△ 22,134,653
退職給付引当資産	36,198,975	32,774,595	3,424,380	純資産の部合計	1,462,489,850	1,464,210,459	△ 1,720,609
その他の積立資産	830,000,000	670,000,000	160,000,000				
差入保証金	330,000	330,000	0				
資産の部合計	1,544,762,947	1,519,967,426	24,795,521	負債及び純資産の部合計	1,544,762,947	1,519,967,426	24,795,521