

2020年度(令和2年度) えべつ幸誠会 資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	3,500,000	3,503,198	△ 3,198	
		障害福祉サービス等事業収入	497,121,240	525,842,594	△ 28,721,354	
		経常経費寄附金収入	595,000	665,000	△ 70,000	
		受取利息配当金収入	4,600	39,993	△ 35,393	
		その他の収入	9,843,000	6,115,053	3,727,947	
	事業活動収入計(1)		511,063,840	536,165,838	△ 25,101,998	
	支出	人件費支出	361,468,800	348,625,367	12,843,433	
		事業費支出	83,883,000	72,865,827	11,017,173	
		事務費支出	59,368,000	50,647,631	8,720,369	
		就労支援事業支出	3,203,600	2,962,510	241,090	
事業活動支出計(2)		507,923,400	475,101,335	32,822,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,140,440	61,064,503	△ 57,924,063		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,957,000	4,535,000	△ 2,578,000	
		施設整備等収入計(4)	1,957,000	4,535,000	△ 2,578,000	
	支出	固定資産取得支出	20,746,363	20,746,363	0	
		施設整備等支出計(5)	20,746,363	20,746,363	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,789,363	△ 16,211,363	△ 2,578,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,154,000	2,892,535	34,261,465	
		拠点区分間繰入金収入	17,200,000	0		
		その他の活動収入計(7)	54,354,000	2,892,535	51,461,465	
	支出	積立資産支出	10,154,000	5,502,815	4,651,185	
		拠点区分間繰入金支出	17,200,000	0		
		その他の活動支出計(8)	27,354,000	5,502,815	21,851,185	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,000,000	△ 2,610,280	29,610,280	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,351,077	42,242,860	△ 30,891,783		

前期末支払資金残高(12)	211,322,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,565,577		

2020年度(令和2年度) えべつ幸誠会 事業活動計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	3,503,198	3,034,673	468,525
		障害福祉事業収益	525,842,594	501,421,422	24,421,172
		経常経費寄附収益	665,000	760,000	△ 95,000
		サービス活動収益計(1)	530,010,792	505,216,095	24,794,697
	費用	人件費	348,962,973	318,543,695	30,419,278
		事業費	72,865,827	77,943,367	△ 5,077,540
		事務費	50,647,631	56,112,178	△ 5,464,547
		就労支援事業費用	2,962,510	2,779,985	182,525
		減価償却費	43,299,601	29,219,822	14,079,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,114,713	△ 4,579,713	△ 4,535,000
サービス活動費用計(2)	509,623,829	480,019,334	29,604,495		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,386,963	25,196,761	△ 4,809,798	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,993	42,716	△ 2,723
		その他のサービス活動外収益	6,115,053	7,249,853	△ 1,134,800
		サービス活動外収益計(4)	6,155,046	7,292,569	△ 1,137,523
	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)		6,155,046	7,292,569	△ 1,137,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,542,009	32,489,330	△ 5,947,321	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,535,000	0	4,535,000
		特別収益計(8)	4,535,000	0	4,535,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,535,000	0	4,535,000
		その他の特別損失	0	1,112,400	△ 1,112,400
	特別費用計(9)	4,535,003	1,112,400	3,422,603	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 1,112,400	1,112,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,542,006	31,376,930	△ 4,834,924	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		816,271,106	184,894,176	631,376,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		842,813,112	216,271,106	626,542,006
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	600,000,000	△ 600,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		842,813,112	816,271,106	26,542,006

2020年度（令和2年度） えべつ幸誠会 貸借対照表
 （自）2020年4月1日 （至）2021年3月31日

第3号の1様式

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	293,249,818	232,005,127	61,244,691	流動負債	54,267,567	37,538,410	16,729,157
現金預金	179,026,348	151,662,139	27,364,209	事業未払金	7,066,316	8,764,986	△ 1,698,670
事業未収金	66,861,616	80,027,241	△ 13,165,625	その他の未払金	17,200,000	0	17,200,000
未収金	17,200,000	0	17,200,000	未払費用	6,216,496	5,016,173	1,200,323
未収補助金	29,982,599	0	29,982,599	預り金	3,063	9,291	△ 6,228
立替金	0	4,397	△ 4,397	職員預り金	9,019,111	6,580,610	2,438,501
仮払金	179,255	311,350	△ 132,095	仮受金	179,255	311,350	△ 132,095
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	14,583,326	16,856,000	△ 2,272,674
固定資産	1,315,083,839	1,335,361,040	△ 20,277,201	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	974,872,302	1,008,748,142	△ 33,875,840	固定負債	42,816,730	40,540,690	2,276,040
土地	33,371,476	33,371,476	0	退職給付引当金	42,816,730	40,540,690	2,276,040
建物	941,500,826	975,376,666	△ 33,875,840	負債の部合計	97,084,297	78,079,100	19,005,197
その他の固定資産	340,211,537	326,812,898	13,398,639	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	322,780,897	322,780,897	0
建物	13,820,924	8,143,413	5,677,511	国庫補助金等特別積立金	115,655,351	120,235,064	△ 4,579,713
構築物	34,040,720	29,558,262	4,482,458	その他の積立金	230,000,000	230,000,000	0
機械及び装置	3,217,741	2,596,921	620,820				0
車輛運搬具	2,156,855	3,241,780	△ 1,084,925	次期繰越活動増減差額	642,813,112	816,271,106	26,542,006
器具及び備品	13,828,567	12,201,832	1,626,735	（うち当期活動増減差額）	26,542,006	31,376,930	△ 4,834,924
退職給付引当資産	42,816,730	40,540,690	2,276,040	純資産の部合計	1,511,249,360	1,489,287,067	21,962,293
その他の積立資産	230,000,000	230,000,000	0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
資産の部合計	1,608,333,657	1,567,366,167	40,967,490	負債及び純資産の部合計	1,608,333,657	1,567,366,167	40,967,490