

2021年度(令和3年度) えべつ幸誠会 資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	3,360,000	4,174,217	△ 814,217	
		障害福祉サービス等事業収入	511,146,000	513,732,530	△ 2,586,530	
		経常経費寄附金収入	270,000	320,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	3,700	30,444	△ 26,744	
		その他の収入	39,993,922	38,565,833	1,428,089	
		事業活動収入計(1)	554,773,622	556,823,024	△ 2,049,402	
	支出	人件費支出	357,648,000	345,826,870	11,821,130	
		事業費支出	88,705,000	77,189,748	11,515,252	
		事務費支出	64,933,000	57,057,175	7,875,825	
		就労支援事業支出	4,130,000	3,097,162	1,032,838	
その他の支出		12,065,000	12,065,000	0		
事業活動支出計(2)	527,481,000	495,235,955	32,245,045			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,292,622	61,587,069	△ 34,294,447		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	953,000	953,000	0	
		固定資産売却収入	4,686,180	4,686,180	0	
		施設整備等収入計(4)	5,639,180	5,639,180	0	
	支出	固定資産取得支出	8,500,000	7,044,659	1,455,341	
		施設整備等支出計(5)	8,500,000	7,044,659	1,455,341	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,860,820	△ 1,405,479	△ 1,455,341	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,938,000	3,103,415	15,834,585	
		拠点区分間繰入金収入	22,097,353	0		
		その他の活動収入計(7)	41,035,353	3,103,415	37,931,938	
	支出	積立資産支出	80,438,000	77,593,835	2,844,165	
		拠点区分間繰入金支出	22,097,353	0		
		その他の活動支出計(8)	102,535,353	77,593,835	24,941,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 61,500,000	△ 74,490,420	12,990,420		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 37,068,198	△ 14,308,830	△ 22,759,368		

前期末支払資金残高(12)	253,565,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,256,747	

2021年度(令和3年度) えべつ幸誠会 事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	4,174,217	3,503,198	671,019
		障害福祉事業収益	513,732,530	525,842,594	△ 12,110,064
		経常経費寄附収益	320,000	665,000	△ 345,000
		サービス活動収益計(1)	518,226,747	530,010,792	△ 11,784,045
	費用	人件費	350,317,040	348,962,973	1,354,067
		事業費	77,196,748	72,865,827	4,330,921
		事務費	57,102,884	50,647,631	6,455,253
		就労支援事業費用	3,097,162	2,962,510	134,652
		減価償却費	42,482,776	43,299,601	△ 816,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,611,481	△ 9,114,713	4,503,232
サービス活動費用計(2)	525,585,129	509,623,829	15,961,300		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,358,382	20,386,963	△ 27,745,345	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,444	39,993	△ 9,549
		その他のサービス活動外収益	38,565,833	6,115,053	32,450,780
		サービス活動外収益計(4)	38,596,277	6,155,046	32,441,231
	費用	その他のサービス活動外費用	12,065,000	0	12,065,000
		サービス活動外費用計(5)	12,065,000	0	12,065,000
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		26,531,277	6,155,046	20,376,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,172,895	26,542,009	△ 7,369,114	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	953,000	4,535,000	△ 3,582,000
		固定資産売却収益	1,927,011	0	1,927,011
		特別収益計(8)	2,880,011	4,535,000	△ 1,654,989
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	953,000	4,535,000	△ 3,582,000
		特別費用計(9)	953,001	4,535,003	△ 3,582,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,927,010	△ 3	1,927,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,099,905	26,542,006	△ 5,442,101	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		842,813,112	816,271,106	26,542,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		863,913,017	842,813,112	21,099,905
	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)		70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		793,913,017	842,813,112	△ 48,900,095

2021年度（令和3年度） えべつ幸誠会 貸借対照表
 （自）2021年4月1日 （至）2022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	287,844,604	293,249,818	△ 5,405,214	流動負債	63,171,183	54,267,567	8,903,616
現金預金	156,201,678	179,026,348	△ 22,824,670	事業未払金	9,841,291	7,066,316	2,774,975
事業未収金	77,964,900	66,861,616	11,103,284	その他の未払金	22,000,000	17,200,000	4,800,000
未収金	22,000,000	17,200,000	4,800,000	未払費用	8,038,421	6,216,496	1,821,925
未収補助金	31,406,316	29,982,599	1,423,717	預り金	23,063	3,063	20,000
仮払金	271,710	179,255	92,455	職員預り金	8,413,372	9,019,111	△ 605,739
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	271,710	179,255	92,455
固定資産	1,351,153,463	1,315,083,839	36,069,624	賞与引当金	14,583,326	14,583,326	0
基本財産	940,921,924	974,872,302	△ 33,950,378	その他の流動負債	0	0	0
土地	32,769,159	33,371,476	△ 602,317	固定負債	47,136,100	42,816,730	4,319,370
建物	908,152,765	941,500,826	△ 33,348,061	退職給付引当金	47,136,100	42,816,730	4,319,370
その他の固定資産	410,231,539	340,211,537	70,020,002	負債の部合計	110,307,283	97,084,297	13,222,986
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	13,200,004	13,820,924	△ 620,920	基本金	322,780,897	322,780,897	0
構築物	31,838,054	34,040,720	△ 2,202,666	国庫補助金等特別積立金	111,996,870	115,655,351	△ 3,658,481
機械及び装置	2,165,301	3,217,741	△ 1,052,440	その他の積立金	300,000,000	230,000,000	70,000,000
車輛運搬具	3,407,044	2,156,855	1,250,189				0
器具及び備品	12,155,036	13,828,567	△ 1,673,531	次期繰越活動増減差額	793,913,017	842,813,112	△ 48,900,095
退職給付引当資産	47,136,100	42,816,730	4,319,370	（うち当期活動増減差額）	21,099,905	26,542,006	△ 5,442,101
その他の積立資産	300,000,000	230,000,000	70,000,000	純資産の部合計	1,528,690,784	1,511,249,360	17,441,424
差入保証金	330,000	330,000	0				
			0				
資産の部合計	1,638,998,067	1,608,333,657	30,664,410	負債及び純資産の部合計	1,638,998,067	1,608,333,657	30,664,410