

2022年度(令和4年度) えべつ幸誠会 資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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	5,400,000	5,028,911	371,089	
		障害福祉サービス等事業収入	539,670,000	550,775,075	△ 11,105,075	
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
		受取利息配当金収入	40,300	39,800	500	
		その他の収入	6,241,460	6,313,289	△ 71,829	
	事業活動収入計(1)	551,531,760	562,337,075	△ 10,805,315		
	支出	人件費支出	360,777,000	352,379,110	8,397,890	
		事業費支出	80,945,000	76,608,222	4,336,778	
		事務費支出	58,822,500	56,223,392	2,599,108	
		就労支援事業支出	3,550,000	3,530,229	19,771	
その他の支出		328,816	328,816	0		
事業活動支出計(2)	504,423,316	489,069,769	15,353,547			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,108,444	73,267,306	△ 26,158,862		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	26,230,000	24,154,361	2,075,639	
		施設整備等支出計(5)	26,230,000	24,154,361	2,075,639	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,230,000	△ 24,154,361	△ 2,075,639	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,320,000	1,043,040	36,276,960	
		拠点区分間繰入金収入	22,500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	59,820,000	1,043,040	58,776,960	
	支出	積立資産支出	11,090,000	56,651,840	△ 45,561,840	
		拠点区分間繰入金支出	22,500,000	0		
		その他の活動支出計(8)	33,590,000	56,651,840	△ 23,061,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,230,000	△ 55,608,800	81,838,800	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,108,444	△ 6,495,855	53,604,299		

前期末支払資金残高(12)	239,256,747	239,256,747	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,365,191	232,760,892	53,604,299

2022年度(令和4年度) えべつ幸誠会 事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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	5,028,911	4,174,217	854,694
		障害福祉事業収益	550,775,075	513,732,530	37,042,545
		経常経費寄附収益	180,000	320,000	△ 140,000
		サービス活動収益計(1)	555,983,986	518,226,747	37,757,239
	費用	人件費	362,749,285	350,317,040	12,432,245
		事業費	76,608,222	77,196,748	△ 588,526
		事務費	56,223,392	57,102,884	△ 879,492
		就労支援事業費用	3,530,229	3,097,162	433,067
		減価償却費	42,756,675	42,482,776	273,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,770,313	△ 4,611,481	△ 158,832
サービス活動費用計(2)	537,097,490	525,585,129	11,512,361		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,886,496	△ 7,358,382	26,244,878	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,800	30,444	9,356
		その他のサービス活動外収益	6,313,289	38,565,833	△ 32,252,544
		サービス活動外収益計(4)	6,353,089	38,596,277	△ 32,243,188
	費用	その他のサービス活動外費用	328,816	12,065,000	△ 11,736,184
		サービス活動外費用計(5)	328,816	12,065,000	△ 11,736,184
		サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	6,024,273	26,531,277	△ 20,507,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,910,769	19,172,895	5,737,874	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	953,000	△ 953,000
		固定資産売却収益	0	1,927,011	△ 1,927,011
		特別収益計(8)	0	2,880,011	△ 2,880,011
	費用	固定資産売却損・処分損	43,824	1	43,823
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	953,000	△ 953,000
		特別費用計(9)	43,824	953,001	△ 909,177
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 43,824	1,927,010	△ 1,970,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,866,945	21,099,905	3,767,040	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		793,913,017	842,813,112	△ 48,900,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		818,779,962	863,913,017	△ 45,133,055
	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)		50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		768,779,962	793,913,017	△ 25,133,055

2022年度（令和年度） えべつ幸誠会 貸借対照表
 (自) 2022年4月1日 (至) 2023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	258,862,858	287,844,604	△ 28,981,746	流動負債	45,446,667	63,171,183	△ 17,724,516
現金預金	163,762,957	156,201,678	7,561,279	事業未払金	7,716,092	9,841,291	△ 2,125,199
事業未収金	85,464,976	77,964,900	7,500,076	その他の未払金	0	22,000,000	△ 22,000,000
未収金	0	22,000,000	△ 22,000,000	未払費用	8,935,248	8,038,421	896,827
未収補助金	9,341,000	31,406,316	△ 22,065,316	預り金	3,063	23,063	△ 20,000
仮払金	293,925	271,710	92,455	職員預り金	9,153,638	8,413,372	740,266
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	293,925	271,710	22,215
固定資産	1,388,116,125	1,351,153,463	36,962,662	賞与引当金	19,344,701	14,583,326	4,761,375
基本財産	924,815,779	940,921,924	△ 16,106,145	その他の流動負債	0	0	0
土地	32,769,159	32,769,159	0	固定負債	52,744,900	47,136,100	5,608,800
建物	892,046,620	908,152,765	△ 16,106,145	退職給付引当金	52,744,900	47,136,100	5,608,800
その他の固定資産	463,300,346	410,231,539	53,068,807	負債の部合計	98,191,567	110,307,283	△ 12,115,716
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	16,211,218	13,200,004	3,011,214	基本金	322,780,897	322,780,897	0
構築物	29,635,388	31,838,054	△ 2,202,666	国庫補助金等特別積立金	107,226,557	111,996,870	△ 4,770,313
機械及び装置	1,631,976	2,165,301	△ 533,325	その他の積立金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
車輛運搬具	2,616,795	3,407,044	△ 790,249				0
器具及び備品	10,130,069	12,155,036	△ 2,024,967	次期繰越活動増減差額	768,779,962	793,913,017	△ 25,133,055
退職給付引当資産	52,744,900	47,136,100	5,608,800	(うち当期活動増減差額)	24,866,945	21,099,905	3,767,040
その他の積立資産	350,000,000	300,000,000	50,000,000	純資産の部合計	1,548,787,416	1,528,690,784	20,096,632
差入保証金	330,000	330,000	0				
			0				
資産の部合計	1,646,978,983	1,638,998,067	7,980,916	負債及び純資産の部合計	1,646,978,983	1,638,998,067	7,980,916