

## 2023年度(令和5年度) えべつ幸誠会 資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024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	5,387,036	12,964	
		障害福祉サービス等事業収入	533,168,425	536,992,879	△ 3,824,454	
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
		受取利息配当金収入	40,400	45,029	△ 4,629	
		その他の収入	7,246,000	7,199,709	46,291	
	事業活動収入計(1)	546,404,825	550,174,653	△ 3,769,828		
	支出	人件費支出	362,445,000	351,974,104	10,470,896	
		事業費支出	84,425,000	78,396,119	6,028,881	
		事務費支出	62,340,740	57,058,805	5,281,935	
		就労支援事業支出	5,486,000	4,661,011	824,989	
事業活動支出計(2)	514,696,740	492,090,039	22,606,701			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,708,085	58,084,614	△ 26,376,529		
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	10,822,661	10,216,701	605,960	
		施設整備等支出計(5)	10,822,661	10,216,701	605,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,822,661	△ 10,216,701	△ 605,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	14,293,548	△ 2,293,548	
		拠点区分間繰入金収入	42,500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	54,500,000	14,293,548	40,206,452	
	支出	積立資産支出	11,350,000	8,508,540	2,841,460	
		拠点区分間繰入金支出	42,500,000	0		
		その他の活動支出計(8)	53,850,000	8,508,540	45,341,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		650,000	5,785,008	△ 5,135,008	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,535,424	53,652,921	△ 32,117,497		

前期末支払資金残高(12)	232,760,892	232,760,892	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,296,316	286,413,813	△ 32,117,497

2023年度(令和5年度) えべつ幸誠会 事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024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	5,387,036	5,028,911	358,125
		障害福祉事業収益	536,992,879	550,775,075	△ 13,782,196
		経常経費寄附収益	550,000	180,000	370,000
		サービス活動収益計(1)	542,929,915	555,983,986	△ 13,054,071
	費用	人件費	358,758,179	362,749,285	△ 3,991,106
		事業費	78,396,119	76,608,222	1,787,897
		事務費	57,058,805	56,223,392	835,413
		就労支援事業費用	4,661,011	3,530,229	1,130,782
		減価償却費	42,139,632	42,756,675	△ 617,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,673,070	△ 4,770,313	97,243
サービス活動費用計(2)	536,340,676	537,097,490	△ 756,814		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,589,239	18,886,496	△ 12,297,257	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,029	39,800	5,229
		その他のサービス活動外収益	7,199,709	6,313,289	886,420
		サービス活動外収益計(4)	7,244,738	6,353,089	891,649
	費用	その他のサービス活動外費用	0	328,816	△ 328,816
		サービス活動外費用計(5)	0	328,816	△ 328,816
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		7,244,738	6,024,273	1,220,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,833,977	24,910,769	△ 11,076,792	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	43,824	△ 43,824
		特別費用計(9)	0	43,824	△ 43,824
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 43,824	43,824
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,833,977	24,866,945	△ 11,032,968	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	768,779,962	793,913,017	△ 25,133,055	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	782,613,939	818,779,962	△ 36,166,023	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	794,613,939	768,779,962	25,833,977	

2023年度（令和5年度） えべつ幸誠会 貸借対照表  
 （自）2023年4月1日 （至）2024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
<b>流動資産</b>	<b>317,442,109</b>	<b>258,862,858</b>	<b>58,579,251</b>	<b>流動負債</b>	<b>50,942,080</b>	<b>45,446,667</b>	<b>5,495,413</b>
現金預金	232,647,772	163,762,957	68,884,815	事業未払金	9,379,272	7,716,092	1,663,180
事業未収金	84,467,887	85,464,976	△ 997,089	未払費用	10,638,515	8,935,248	1,703,267
未収補助金	0	9,341,000	△ 9,341,000	預り金	11,907	3,063	8,844
仮払金	326,450	293,925	32,525	職員預り金	10,672,152	9,153,638	1,518,514
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	326,450	293,925	32,525
				賞与引当金	19,913,784	19,344,701	569,083
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,350,236,814</b>	<b>1,388,116,125</b>	<b>△ 37,879,311</b>	<b>固定負債</b>	<b>58,788,520</b>	<b>52,744,900</b>	<b>6,043,620</b>
基本財産	891,752,032	924,815,779	△ 33,063,747	退職給付引当金	58,788,520	52,744,900	6,043,620
土地	32,769,159	32,769,159	0	負債の部合計	109,730,600	98,191,567	11,539,033
建物	858,982,873	892,046,620	△ 33,063,747	純資産の部			
その他の固定資産	458,484,782	463,300,346	△ 4,815,564	基本金	322,780,897	322,780,897	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	102,553,487	107,226,557	△ 4,673,070
建物	22,972,559	16,211,218	6,761,341	その他の積立金	338,000,000	350,000,000	△ 12,000,000
構築物	27,539,038	29,635,388	△ 2,096,350				0
機械及び装置	1,430,836	1,631,976	△ 201,140	次期繰越活動増減差額	794,613,939	768,779,962	25,833,977
車輛運搬具	2,074,045	2,616,795	△ 542,750	（うち当期活動増減差額）	13,833,977	24,866,945	△ 11,032,968
器具及び備品	7,349,784	10,130,069	△ 2,780,285	純資産の部合計	1,557,948,323	1,548,787,416	9,160,907
退職給付引当資産	58,788,520	52,744,900	6,043,620				
その他の積立資産	338,000,000	350,000,000	△ 12,000,000				
差入保証金	330,000	330,000	0				
			0				
			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,667,678,923</b>	<b>1,646,978,983</b>	<b>20,699,940</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,667,678,923</b>	<b>1,646,978,983</b>	<b>20,699,940</b>