

第 23 期

# 決 算 報 告 書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会  
埼玉県越谷市川柳町 3 丁目 6 0 番 1

法人本部

# 法人本部 貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,994,598	30,438,879	73,555,719
現金預金	9,441,735	29,691,433	△ 20,249,698
未収補助金	26,000,000	0	26,000,000
未収補助金	67,813,000	0	67,813,000
拠点区分間貸付金	721,863	660,911	60,952
仮払金	18,000	86,535	△ 68,535
固定資産	620,273,929	62,835,084	557,438,845
その他の固定資産	620,273,929	62,835,084	557,438,845
建設仮勘定	329,804,839	49,745,552	280,059,287
ホームページ・パソコンソフト	1,373,328	1,858,032	△ 484,704
敷金	1,414,500	1,231,500	183,000
拠点区分間長期貸付金	9,181,262	0	9,181,262
備品購入積立資産	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立資産	232,000,000	10,000,000	222,000,000
資産の部合計	724,268,527	93,273,963	630,994,564
負 債 の 部			
流動負債	85,289,755	15,964,806	69,324,949
その他の未払金	77,500,000	10,000,000	67,500,000
拠点区分間借入金	7,789,755	5,964,806	1,824,949
固定負債	130,000,000	0	130,000,000
設備資金借入金	130,000,000	0	130,000,000
負債の部合計	215,289,755	15,964,806	199,324,949
純 資 産 の 部			
その他の積立金	278,500,000	10,000,000	268,500,000
積立金	278,500,000	10,000,000	268,500,000
次期繰越活動増減差額	230,478,772	67,309,157	163,169,615
(うち当期活動増減差額)	431,669,615	18,866,409	412,803,206
純資産の部合計	508,978,772	77,309,157	431,669,615
負債及び純資産の部合計	724,268,527	93,273,963	630,994,564

# 法人本部 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常寄附金収入	0	300,000	△ 300,000
	サービス活動収益計(1)	0	300,000	△ 300,000
サービス活動増減の部	人件費	58,647,023	46,658,704	11,988,319
	役員報酬	39,434,548	39,533,993	△ 99,445
	退職給付費用	15,106,016	4,939,177	10,166,839
	法定福利費	400,500	0	400,500
	事務費	3,705,959	2,185,534	1,520,425
	福利厚生費	2,986,837	6,358,612	△ 3,371,775
	旅費	325,446	396,138	△ 70,692
	旅費	682,286	1,075,948	△ 393,662
	研究費	486,226	2,074,812	△ 1,588,586
	印刷費	27,191	37,345	△ 10,154
	通信費	60,918	23,712	37,206
	会議費	209,533	144,465	65,068
	手数料	0	52,477	△ 52,477
	賃借料	65,684	284,235	△ 218,551
	保険料	31,200	81,602	△ 50,402
	租税公課	81,000	92,450	△ 11,450
	渉外費	15,870	33,639	△ 17,769
	諸人件費	134,435	64,400	70,035
	雑費	63,716	0	63,716
	減価償却費	45,719	707,389	△ 661,670
ソフトウェア	160,238	120,000	40,238	
雑費	529,375	1,080,000	△ 550,625	
減価償却費	0	90,000	△ 90,000	
減価償却費	68,000	0	68,000	
減価償却費	484,704	484,704	0	
サービス活動費用計(2)	484,704	484,704	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 62,118,564	△ 53,202,020	△ 8,916,544	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,364	2,429	935
	その他のサービス活動外収益	0	66,000	△ 66,000
	雑収益	0	66,000	△ 66,000
サービス活動外収益計(4)	3,364	68,429	△ 65,065	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,364	68,429	△ 65,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 62,115,200	△ 53,133,591	△ 8,981,609	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	67,813,000	0	67,813,000
	施設整備等補助金収益	67,813,000	0	67,813,000
	拠点区分間繰入金収益	425,971,815	72,000,000	353,971,815
特別収益計(8)	493,784,815	72,000,000	421,784,815	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	493,784,815	72,000,000	421,784,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	431,669,615	18,866,409	412,803,206	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	67,309,157	14,442,748	52,866,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,978,772	33,309,157	465,669,615
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	44,000,000	△ 44,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	44,000,000	△ 44,000,000
	その他の積立金積立額(16)	268,500,000	10,000,000	258,500,000
	人件費積立繰入額	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立繰入額	40,000,000	0	40,000,000	
備品等購入積立額	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備積立繰入額	222,000,000	10,000,000	212,000,000	

# 法人本部 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	基本金組入額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の支出(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,478,772	67,309,157	163,169,615

# 法人本部 令和2年度収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受取利息配当金収入	3,000	3,364	△ 364
	その他の収入	100,000	0	100,000
	雑収入	100,000	0	100,000
事業活動収入計(1)		103,000	3,364	99,636
事業活動による支出	人件費支出	58,850,000	58,647,023	202,977
	役員報酬	39,440,000	39,434,548	5,452
	職員給付	15,200,000	15,106,016	93,984
	退職給付	410,000	400,500	9,500
	法定福利費支出	3,800,000	3,705,959	94,041
	事業費支出	4,340,000	2,986,837	1,353,163
	福利厚生費支出	400,000	325,446	74,554
	旅費交通費支出	700,000	682,286	17,714
	研修費支出	500,000	486,226	13,774
	事務消耗品費支出	50,000	27,191	22,809
	印刷製本費支出	100,000	60,918	39,082
	通信用委託費支出	210,000	209,533	467
	手続料費支出	120,000	65,684	54,316
	賃貸借料支出	40,000	31,200	8,800
	租税公課支出	100,000	81,000	19,000
	渉外料支出	45,000	15,870	29,130
	諸会費支出	150,000	134,435	15,565
	消耗品費支出	65,000	63,716	1,284
	諸会費支出	50,000	45,719	4,281
	諸会費支出	170,000	160,238	9,762
諸会費支出	1,570,000	529,375	1,040,625	
諸会費支出	70,000	68,000	2,000	
事業活動支出計(2)		63,190,000	61,633,860	1,556,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 63,087,000	△ 61,630,496	△ 1,456,504
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	67,813,000	67,813,000	0
	建物取得支出	67,813,000	67,813,000	0
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
	固定資産売却収入	6,150,000	6,109,079	40,921
	施設整備等収入計(4)	203,963,000	203,922,079	40,921
施設整備等による支出	固定資産取得支出	286,650,000	286,168,366	481,634
	建設仮勘定支出	286,650,000	286,168,366	481,634
	施設整備等支出計(5)	286,650,000	286,168,366	481,634
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 82,687,000	△ 82,246,287	△ 440,713
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	426,100,000	425,971,815	128,185
	その他の活動による収入	100,000	157,200	△ 57,200
その他の活動収入計(7)		426,200,000	426,129,015	70,985
その他の活動による支出	積立資産支出	268,500,000	268,500,000	0
	修繕積立預金支出	40,000,000	40,000,000	0
	人件費積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0
	備品購入積立預金支出	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備積立預金支出	222,000,000	222,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	11,000,000	9,181,262	1,818,738
	その他の活動による支出	390,000	340,200	49,800
その他の活動支出計(8)		279,890,000	278,021,462	1,868,538
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		146,310,000	148,107,553	△ 1,797,553
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,000	4,230,770	△ 4,194,770
前期末支払資金残高(12)		14,474,073	14,474,073	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,510,073	18,704,843	△ 4,194,770

# 法人本部 財産目録

2021年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	9,441,735		
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店No.1040886	300		
(普通預金5)	9,438,376		
栃木銀行 積立預金口座	3,059		
未 収 金	3,059		
その他	26,000,000		
未 収 補 助 金	26,000,000		
拠点区分間貸付金	67,813,000		
越谷なごみの郷	721,863		
おたけの郷	155,670		
仮 払 金	566,193		
法人本部	18,000		
職員	15,380		
流動資産合計	2,620	103,994,598	
2 固定資産			
(2) その他の固定資産			
建設仮勘定	329,804,839		
荒川創設	329,804,839		
ホームページ・パソコンソフト	1,373,328		
敷金	1,414,500		
拠点区分間長期貸付金	9,181,262		
備品購入積立資産	1,500,000		
栃木銀行 蒲生支店1059372	1,500,000		
修繕積立資産	40,000,000		
栃木銀行 蒲生支店1059372	40,000,000		
人件費積立資産	5,000,000		
栃木銀行 蒲生支店1059372	5,000,000		
施設整備積立資産	232,000,000		
栃木銀行 蒲生支店1059372	154,500,000		
未払金	77,500,000		
その他の固定資産合計	620,273,929		
固定資産合計		620,273,929	
資産合計			724,268,527
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
その他の未払金	77,500,000		
拠点区分間借入金	7,789,755		
越谷なごみの郷	7,789,755		
流動負債合計		85,289,755	
2 固定負債			
設備資金借入金	130,000,000		
固定負債合計		130,000,000	
負債合計			215,289,755
差引純資産			508,978,772