

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60番1

公益事業

公益事業 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	2,582,896	2,190,745	392,151
現金預金	2,582,896	2,190,745	392,151
資産の部合計	2,582,896	2,190,745	392,151
負 債 の 部			
流動負債	140,400	404,556	△ 264,156
事業未払金	0	153,656	△ 153,656
前受金	0	250,900	△ 250,900
事業区分間借入金	140,400	0	140,400
負債の部合計	140,400	404,556	△ 264,156
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	2,442,496	1,786,189	656,307
(うち当期活動増減差額)	656,307	1,052,002	△ 395,695
純資産の部合計	2,442,496	1,786,189	656,307
負債及び純資産の部合計	2,582,896	2,190,745	392,151

公益事業 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)
サービス活動増減の部	収益	1,613,000	2,903,800	△ 1,290,800
	公益事業収益	1,613,000	2,903,800	△ 1,290,800
	福祉車両事業収益	1,613,000	2,903,800	△ 1,290,800
	サービス活動収益計(1)	1,613,000	2,903,800	△ 1,290,800
	費用	919,680	1,766,000	△ 846,320
	事業費	140,400	0	140,400
	車両諸謝金	779,280	1,766,000	△ 986,720
	事務通費	37,036	85,814	△ 48,778
	旅費	0	1,000	△ 1,000
	通信運搬費	32,036	46,874	△ 14,838
諸消費品費	5,000	5,000	0	
サービス活動費用計(2)	956,716	1,851,814	△ 895,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	656,284	1,051,986	△ 395,702	
サービス活動外増減の部	収益	23	16	7
	受取利息配当金収益	23	16	7
	サービス活動外収益計(4)	23	16	7
	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差額(6)=(4)-(5)	23	16	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	656,307	1,052,002	△ 395,695	
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	656,307	1,052,002	△ 395,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,786,189	734,187	1,052,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,442,496	1,786,189	656,307
	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)	0	0	0
	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)	2,442,496	1,786,189	656,307	

公益事業 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)
事業活動による収支	収入			
	公益事業収入	[2,000,000]	[1,613,000]	[387,000]
	福祉車両事業収入	[2,000,000]	[1,613,000]	[387,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[23]	[977]
	事業活動収入計(1)	2,001,000	1,613,023	387,977
	支出			
	事業費支出	[950,000]	[919,680]	[30,320]
	車両費支出	150,000	140,400	9,600
	諸謝金支出	800,000	779,280	20,720
	事務費支出	[90,000]	[37,036]	[52,964]
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
通信用搬送料支出	35,000	32,036	2,964	
保険料支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	1,040,000	956,716	83,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	961,000	656,307	304,693	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[300,000]	—	[300,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	661,000	656,307	4,693	
前期末支払資金残高(12)	[1,786,189]	[1,786,189]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,447,189	2,442,496	4,693	

公益事業 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		
I 資産の部 1 流動資産 現金預金 (普通預金 8) 公益 常陽銀行1558566 流動資産合計 資産合計	2,582,896	2,582,896	2,582,896
II 負債の部 1 流動負債 事業区分間借入金 流動負債合計 負債合計	140,400	140,400	140,400
差引純資産			2,442,496