

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

渋谷区かんなみの杜・渋谷

渋谷区かんなみの杜・渋谷 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
固定資産	326,891	0	326,891
その他の固定資産	326,891	0	326,891
器 具 及 び 備 品	326,891	0	326,891
資産の部合計	326,891	0	326,891
負 債 の 部			
固定負債	9,181,262	0	9,181,262
拠点区分間長期借入金	9,181,262	0	9,181,262
負債の部合計	9,181,262	0	9,181,262
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	△ 8,854,371	0	△ 8,854,371
(うち当期活動増減差額)	△ 8,854,371	0	△ 8,854,371
純資産の部合計	△ 8,854,371	0	△ 8,854,371
負債及び純資産の部合計	326,891	0	326,891

渋谷区かなみの杜・渋谷 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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	3,536,019	0	3,536,019
		職員給料	573,191	0	573,191
		非常勤職員給料	2,533,173	0	2,533,173
		法定福利費	429,655	0	429,655
		事務交際費	5,252,818	0	5,252,818
		旅費	91,346	0	91,346
		印務費	401,107	0	401,107
		水道費	60,718	0	60,718
		通業刷道信務	64,132	0	64,132
		手保賃	146,417	0	146,417
		土地・建物賃借料	547,255	0	547,255
		租税公課	25,000	0	25,000
		渉外人	708,423	0	708,423
		雑費	1,593,400	0	1,593,400
		減価償却費	26,900	0	26,900
		器具備品	40,007	0	40,007
			22,529	0	22,529
			674,960	0	674,960
	554,402	0	554,402		
	120,222	0	120,222		
	65,534	0	65,534		
	65,534	0	65,534		
	サービス活動費用計(2)	8,854,371	0	8,854,371	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,854,371	0	△ 8,854,371	
サービス活動外増減の部	収益				
	費用				
		サービス活動外収益計(4)	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,854,371	0	△ 8,854,371	
特別増減の部	収益				
	費用				
		特別収益計(8)	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)	△ 8,854,371	0	△ 8,854,371	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,854,371	0	△ 8,854,371
		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)	△ 8,854,371	0	△ 8,854,371	

渋谷区かなみの杜・渋谷 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	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	人件費支出	3,750,000	3,536,019	213,981
		職員給料支出	650,000	573,191	76,809
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,533,173	66,827
		法定福利費支出	500,000	429,655	70,345
		事業費支出	5,430,000	5,252,818	177,182
		旅費交通費支出	100,000	91,346	8,654
		事務消耗品費支出	410,000	401,107	8,893
		印刷製本費支出	70,000	60,718	9,282
		水道光熱費支出	70,000	64,132	5,868
		通業委託費支出	170,000	146,417	23,583
		手続料費支出	180,000	176,000	4,000
		手続料費支出	570,000	547,255	22,745
		賃借料支出	30,000	25,000	5,000
		土地・建物賃借料支出	710,000	708,423	1,577
		租税公課支出	1,650,000	1,593,400	56,600
		保守料費支出	30,000	26,900	3,100
		渉外費支出	50,000	40,007	9,993
		請求費支出	30,000	22,529	7,471
		雑費支出	680,000	674,960	5,040
	消耗品費支出	555,000	554,402	598	
		125,000	120,222	4,778	
	事業活動支出計(2)	9,180,000	8,788,837	391,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,180,000	△ 8,788,837	△ 391,163	
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	固定資産取得支出	580,000	392,425	187,575
		ソフトウェア取得支出	180,000	0	180,000
		器具及び備品取得支出	400,000	392,425	7,575
		施設整備等支出計(5)	580,000	392,425	187,575
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 580,000	△ 392,425	△ 187,575	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	11,000,000	9,181,262	1,818,738
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	9,181,262	1,818,738
	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)	11,000,000	9,181,262	1,818,738
	予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	240,000	0	240,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	240,000	0	240,000	

渋谷区かなみの杜・渋谷 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 2 固定資産 (2) その他の固定資産 器 具 及 び 備 品 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計	326,891		
	326,891		
		326,891	
			326,891
II 負債の部 2 固定負債 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 固定負債合計 負債合計	9,181,262		
		9,181,262	
			9,181,262
差引純資産			△ 8,854,371