

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

# 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	979,538,318	825,044,994	154,493,324
現金預金	493,310,255	403,751,494	89,558,761
事業未収金	367,185,674	382,302,559	△ 15,116,885
未収補助金	26,392,500	17,583,332	8,809,168
未収捕助金	67,813,000	0	67,813,000
立前借金	2,801,302	2,922,987	△ 121,685
事業区分間貸付金	0	745,650	△ 745,650
事業区分間貸付金	140,400	0	140,400
拠点区分間貸付金	21,239,809	16,127,787	5,112,022
仮払金	655,378	1,611,185	△ 955,807
固定資産	4,791,142,243	4,630,532,867	160,609,376
基本財産	3,396,746,214	3,514,014,219	△ 117,268,005
土地建物	282,579,524	282,579,524	0
	3,114,166,690	3,231,434,695	△ 117,268,005
その他の固定資産	1,394,396,029	1,116,518,648	277,877,381
土地建物	16,771,276	16,771,276	0
建物付属設備	102,850,743	110,233,601	△ 7,382,858
構築物	30,204,558	40,777,807	△ 10,573,249
構築物	108,688,084	117,067,798	△ 8,379,714
車輜運搬器具	4,771,786	7,192,054	△ 2,420,268
器具及備品	60,113,514	86,498,895	△ 26,385,381
ソフトウェア	468,350	290,981	177,369
建設仮勘定	329,804,839	49,745,552	280,059,287
有形リース資産	33,330,070	46,273,483	△ 12,943,413
権利	611,520	611,520	0
ホームページ・パソコンソフト	1,850,299	2,758,522	△ 908,223
投資有価証券	17,414,006	198,644,437	△ 181,230,431
敷金	1,756,100	1,573,100	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	18,500,000	17,000,000	1,500,000
修繕積立資産	173,500,000	163,500,000	10,000,000
人件費積立資産	248,000,000	243,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	232,000,000	10,000,000	222,000,000
厚生施設取得支出	4,579,622	4,579,622	0
資産の部合計	5,770,680,561	5,455,577,861	315,102,700
負 債 の 部			
流動負債	410,437,748	344,412,079	66,025,669
事業未払金	161,459,502	156,596,462	4,863,040
その他の未払金	103,500,000	48,000,000	55,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	77,872,000	77,872,000	0
1年以内返済予定リース債務	10,809,531	12,496,122	△ 1,686,591
預り金	35,413,906	33,066,208	2,347,698
前受金	0	250,900	△ 250,900
事業区分間借入金	140,400	0	140,400
拠点区分間借入金	21,239,809	16,127,787	5,112,022
仮受金	2,600	2,600	0
固定負債	984,079,734	714,903,591	269,176,143
設備資金借入金	732,903,000	680,775,000	52,128,000
長期運営資金借入金	220,000,000	0	220,000,000
リース債務	21,995,472	34,128,591	△ 12,133,119
拠点区分間長期借入金	9,181,262	0	9,181,262
負債の部合計	1,394,517,482	1,059,315,670	335,201,812
純 資 産 の 部			
基本金	371,049,129	371,049,129	0
基本金	371,049,129	371,049,129	0
国庫補助金等特別積立金	1,981,914,205	2,069,313,428	△ 87,399,223
国庫補助金等特別積立金	1,981,914,205	2,069,313,428	△ 87,399,223
その他の積立金	672,000,000	433,500,000	238,500,000
積立金	672,000,000	433,500,000	238,500,000
次期繰越活動増減差額	1,351,199,745	1,522,399,634	△ 171,199,889

# 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)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	67,300,111	76,794,626	△ 9,494,515
純資産の部合計	4,376,163,079	4,396,262,191	△ 20,099,112
負債及び純資産の部合計	5,770,680,561	5,455,577,861	315,102,700

# 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	介護保険事業収益	[ 2,209,938,698 ]	[ 2,233,976,478 ]	[ △ 24,037,780 ]
	施設介護料収益	1,121,544,206	1,101,966,040	19,578,166
	居宅介護料収益	376,016,459	414,707,237	△ 38,690,778
	地域密着型介護料収益	144,192,129	142,099,084	2,093,045
	居宅介護支援介護料収益	96,202,512	90,418,913	5,783,599
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,661,066	20,013,308	△ 3,352,242
	利用者等利用料収益	450,867,955	457,026,902	△ 6,158,947
	その他の事業収益	4,454,371	7,744,994	△ 3,290,623
	老人福祉事業収益	[ 2,681,250 ]	[ 2,227,514 ]	[ 453,736 ]
	その他の事業収益	2,681,250	2,227,514	453,736
	障害福祉サービス等事業収益	[ 8,812,240 ]	[ 13,423,842 ]	[ △ 4,611,602 ]
	自立支援給付費収益	8,195,824	11,487,481	△ 3,291,657
	利用者負担金収益	109,081	193,511	△ 84,430
	その他の事業収益	507,335	1,742,850	△ 1,235,515
	地域包括事業収益	[ 48,431,675 ]	[ 54,145,380 ]	[ △ 5,713,705 ]
	委託事業収益	47,196,375	52,797,000	△ 5,600,625
	その他の事業収益	1,235,300	1,348,380	△ 113,080
	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
	経常経費寄附金収益	[ 307,610 ]	[ 1,150,859 ]	[ △ 843,249 ]
寄附物金寄附収入	307,610	1,142,859	△ 835,249	
0	8,000	△ 8,000		
サービス活動収益計(1)		2,271,784,473	2,307,827,873	△ 36,043,400
サービス活動増減の部	人件費	[ 1,491,409,478 ]	[ 1,475,051,733 ]	[ 16,357,745 ]
	役員報酬	39,434,548	39,533,993	△ 99,445
	職員給与	691,217,798	680,483,563	10,734,235
	非常勤職員給付	111,048,865	107,493,751	3,555,114
	派遣職員給付	300,254,571	298,529,218	1,725,353
	退職給付	176,672,234	170,539,748	6,132,486
	事業費	21,983,000	23,540,500	△ 1,557,500
	給介保教日水燃消費賃車雑諸事	150,798,462	154,930,960	△ 4,132,498
	介護健康養用道器	[ 341,631,971 ]	[ 335,958,612 ]	[ 5,673,359 ]
	食用品衛生用品熱備品	131,186,382	130,798,456	387,926
	品生薬品熱備品	47,479,853	46,388,401	1,091,452
	品生薬品熱備品	23,572,892	11,963,132	11,609,760
	品生薬品熱備品	2,077,152	5,549,669	△ 3,472,517
	品生薬品熱備品	9,040,017	9,804,715	△ 764,698
	品生薬品熱備品	89,396,605	91,365,854	△ 1,969,249
	品生薬品熱備品	7,798,472	5,881,243	1,917,229
	品生薬品熱備品	4,311,530	2,947,325	1,364,205
	品生薬品熱備品	17,447,757	17,165,224	282,533
	品生薬品熱備品	8,373,935	11,592,127	△ 3,218,192
	品生薬品熱備品	168,096	736,466	△ 568,370
	品生薬品熱備品	779,280	1,766,000	△ 986,720
	品生薬品熱備品	[ 320,879,667 ]	[ 334,880,392 ]	[ △ 14,000,725 ]
	品生薬品熱備品	5,384,881	6,593,698	△ 1,208,817
	品生薬品熱備品	43,478	294,627	△ 251,149
	品生薬品熱備品	2,497,253	3,102,244	△ 604,991
	品生薬品熱備品	1,397,752	10,928,733	△ 9,530,981
	品生薬品熱備品	2,791,882	2,201,294	590,588
	品生薬品熱備品	5,685,653	7,756,108	△ 2,070,455
	品生薬品熱備品	416,397	267,836	148,561
	品生薬品熱備品	67,374	43,919	23,455
品生薬品熱備品	10,721,651	10,941,348	△ 219,697	
品生薬品熱備品	10,827,512	9,277,029	1,550,483	
品生薬品熱備品	4,621	65,727	△ 61,106	
品生薬品熱備品	0	200,000	△ 200,000	
品生薬品熱備品	163,697,939	175,492,707	△ 11,794,768	
品生薬品熱備品	1,368,422	1,719,439	△ 351,017	
品生薬品熱備品	6,421,640	6,601,050	△ 179,410	
品生薬品熱備品	15,309,535	12,969,258	2,340,277	

# 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)
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	21,877,589	17,600,127	4,277,462
	租税公課	282,685	100,200	182,485
	保守料	30,437,880	29,648,817	789,063
	渉外会費	609,441	2,141,885	△ 1,532,444
	諸求人費	8,016,393	4,229,100	3,787,293
	雑費	6,702,710	5,189,488	1,513,222
	消耗品費	4,991,912	5,564,946	△ 573,034
	介護予防支援費	4,032,225	5,613,959	△ 1,581,734
	雑損	17,292,842	16,336,853	955,989
	利用者負担軽減費	[ 105,000 ]	[ 105,000 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 572,668 ]	[ 544,299 ]	[ 28,369 ]
	建物付属設備	[ 199,746,642 ]	[ 202,784,563 ]	[ △ 3,037,921 ]
	構築物	125,894,963	126,344,952	△ 449,989
	器具備品	10,573,249	10,577,100	△ 3,851
	車両	13,798,573	14,643,296	△ 844,723
	パソコン	33,055,322	35,038,863	△ 1,983,541
	有形ソフトウェア	2,420,268	3,170,890	△ 750,622
	ソフウェア	130,631	100,629	30,002
	ソフウェア	12,943,413	11,774,999	1,168,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	930,223	1,133,834	△ 203,611
サービス活動費用計(2)	[ △ 87,399,223 ]	[ △ 90,432,447 ]	[ 3,033,224 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,266,946,203	2,258,892,152	8,054,051	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,838,270	48,935,721	△ 44,097,451
	受取利息配当金収益	[ 4,212,606 ]	[ 4,697,326 ]	[ △ 484,720 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 9,403,538 ]	[ 16,669,347 ]	[ △ 7,265,809 ]
	受入研修費収益	[ 42,661,908 ]	[ 20,560,019 ]	[ 22,101,889 ]
	寮費収益	97,000	788,154	△ 691,154
	利用者等外給食収益	6,203,904	3,486,142	2,717,762
	雑助成金収益	3,786,362	4,949,746	△ 1,163,384
	サービス活動外収益計(4)	4,561,302	3,286,397	1,274,905
	支払利息	28,013,340	8,049,580	19,963,760
	土地・建物	56,278,052	41,926,692	14,351,360
投資有価証券評価損	[ 6,629,246 ]	[ 9,313,885 ]	[ △ 2,684,639 ]	
積立資産評価損	6,629,246	9,313,885	△ 2,684,639	
投資有価証券売却損	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 17,562,502 ]	[ 0 ]	[ 17,562,502 ]	
利用者等外給食費	[ 13,528,394 ]	[ 0 ]	[ 13,528,394 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,909,069 ]	[ 5,487,535 ]	[ △ 1,578,466 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,909,069	5,487,535	△ 1,578,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,629,211	14,801,420	46,827,791	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	△ 5,351,159	27,125,272	△ 32,476,431
	施設整備等補助金収益	△ 512,889	76,060,993	△ 76,573,882
	拠点区分間繰入金収益	[ 67,813,000 ]	[ 0 ]	[ 67,813,000 ]
	その他の特別収益	[ 67,813,000 ]	[ 0 ]	[ 67,813,000 ]
	その他の特別収入	[ 425,971,815 ]	[ 72,000,000 ]	[ 353,971,815 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 27,463,345 ]	[ △ 27,463,345 ]
固定資産除却損・処分損	0	27,463,345	△ 27,463,345	
建物売却損・処分損	0	27,463,345	△ 27,463,345	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6	
拠点区分間繰入金費用	[ 425,971,815 ]	[ 72,000,000 ]	[ 353,971,815 ]	
その他の特別損失	[ 0 ]	[ 25,391,300 ]	[ △ 25,391,300 ]	
特別費用計(9)	425,971,815	98,729,712	327,242,103	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,813,000	733,633	67,079,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,300,111	76,794,626	△ 9,494,515	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	[ 1,522,399,634 ]	[ 1,408,605,008 ]	[ 113,794,626 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,589,699,745	1,485,399,634	104,300,111
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金取崩額(15)	[ 30,000,000 ]	[ 85,000,000 ]	[ △ 55,000,000 ]	

# 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	人件費積立金取崩額	0	16,000,000	△ 16,000,000
	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]	[ 48,000,000]	[ 220,500,000]
	人件費積立繰入額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	修繕積立繰入額	40,000,000	25,000,000	15,000,000
	備品等購入積立額	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
	施設整備積立繰入額	222,000,000	10,000,000	212,000,000
	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)		1,351,199,745	1,522,399,634	△ 171,199,889

# 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	介護保険事業収入	[ 2,221,489,000 ]	[ 2,209,938,698 ]	[ 11,550,302 ]
	施設介護料収入	1,121,850,000	1,121,544,206	305,794
	居宅介護料収入	380,370,000	376,016,459	4,353,541
	地域密着型介護料収入	145,250,000	144,192,129	1,057,871
	居宅介護支援介護料収入	97,930,000	96,202,512	1,727,488
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,210,000	16,661,066	548,934
	利用者等利用料収入	454,079,000	450,867,955	3,211,045
	その他の事業収入	4,800,000	4,454,371	345,629
	老人福祉事業収入	[ 2,700,000 ]	[ 2,681,250 ]	[ 18,750 ]
	その他の事業収入	2,700,000	2,681,250	18,750
	障害福祉サービス等事業収入	[ 9,060,000 ]	[ 8,812,240 ]	[ 247,760 ]
	自立支援給付収入	8,350,000	8,195,824	154,176
	利用者負担金収入	160,000	109,081	50,919
	その他の事業収入	550,000	507,335	42,665
	地域包括事業収入	[ 56,450,000 ]	[ 48,431,675 ]	[ 8,018,325 ]
	委託事業収入	56,450,000	47,196,375	9,253,625
	その他の事業収入	0	1,235,300	△ 1,235,300
	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
	借入金利息補助金収入	[ 4,220,000 ]	[ 4,212,606 ]	[ 7,394 ]
	経常経費寄附金収入	[ 330,000 ]	[ 307,610 ]	[ 22,390 ]
	受取利息配当金収入	[ 3,665,000 ]	[ 141,258 ]	[ 3,523,742 ]
	その他の収入	[ 43,825,000 ]	[ 42,661,908 ]	[ 1,163,092 ]
	受入研修費収入	150,000	97,000	53,000
	寮利用者等外給食費収入	6,355,000	6,203,904	151,096
利用者等外給食費収入	3,970,000	3,786,362	183,638	
雑収入	4,700,000	4,561,302	138,698	
助成金収入	28,650,000	28,013,340	636,660	
事業活動収入計(1)		2,343,739,000	2,318,800,245	24,938,755
事業活動による収支	人件費支出	[ 1,508,340,000 ]	[ 1,491,409,478 ]	[ 16,930,522 ]
	役員報酬	39,440,000	39,434,548	5,452
	職員給与	697,040,000	691,217,798	5,822,202
	非常勤職員給与	112,505,000	111,048,865	1,456,135
	派遣職員給与	300,500,000	300,254,571	245,429
	退職給付	179,245,000	176,672,234	2,572,766
	法定福利費	22,010,000	21,983,000	27,000
	事業費	[ 157,600,000 ]	[ 150,798,462 ]	[ 6,801,538 ]
	給食費	353,290,000	341,631,971	11,658,029
	介護用品費	132,780,000	131,186,382	1,593,618
	保健衛生用品費	49,300,000	47,479,853	1,820,147
	介護用品費	26,080,000	23,572,892	2,507,108
	被服費	10,000	0	10,000
	教養用品費	2,800,000	2,077,152	722,848
	水道光熱費	9,650,000	9,040,017	609,983
	燃費	91,190,000	89,396,605	1,793,395
	消耗器具備品費	7,870,000	7,798,472	71,528
	消費器具備品費	5,350,000	4,311,530	1,038,470
	貸借料	18,050,000	17,447,757	602,243
	葬祭費	200,000	0	200,000
	車雑費	8,950,000	8,373,935	576,065
	雑費	260,000	168,096	91,904
	諸謝金	800,000	779,280	20,720
	事務費	[ 331,105,000 ]	[ 320,879,667 ]	[ 10,225,333 ]
	福利厚生費	5,810,000	5,384,881	425,119
職員旅費	400,000	43,478	356,522	
旅費	2,680,000	2,497,253	182,747	
研修費	2,150,000	1,397,752	752,248	
事務消耗品費	3,060,000	2,791,882	268,118	
印刷費	6,110,000	5,685,653	424,347	
水道光熱費	500,000	416,397	83,603	
燃費	120,000	67,374	52,626	

# 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	修繕費	11,230,000	10,721,651	508,349
	通信運搬費	10,895,000	10,827,512	67,488
	会議費	20,000	4,621	15,379
	広報費	20,000	0	20,000
	業務委託費	164,000,000	163,697,939	302,061
	手数料	1,510,000	1,368,422	141,578
	保険料	6,790,000	6,421,640	368,360
	賃借料	15,890,000	15,309,535	580,465
	土地・建物賃借料	23,010,000	21,877,589	1,132,411
	租税公課	320,000	282,685	37,315
	保守料	30,615,000	30,437,880	177,120
	渉外費	900,000	609,441	290,559
	諸人会費	8,045,000	8,016,393	28,607
	雑費	8,180,000	6,702,710	1,477,290
	雑費	6,295,000	4,991,912	1,303,088
	消耗品費	4,555,000	4,032,225	522,775
	介護予防支援費	18,000,000	17,292,842	707,158
	雑損	[ 110,000 ]	[ 105,000 ]	[ 5,000 ]
	利用者負担軽減額	[ 590,000 ]	[ 572,668 ]	[ 17,332 ]
	支払利息	[ 6,650,000 ]	[ 6,629,246 ]	[ 20,754 ]
その他	[ 4,320,000 ]	[ 3,909,069 ]	[ 410,931 ]	
利用者外給食費	[ 4,320,000 ]	[ 3,909,069 ]	[ 410,931 ]	
事業活動支出計(2)	2,204,405,000	2,165,137,099	39,267,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,334,000	153,663,146	△ 14,329,146	
施設整備等	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 ]	[ 6,115,759 ]	[ 34,241 ]
	建設仮勘定収入	6,150,000	6,109,079	40,921
	車両リースサイクル料	0	6,680	△ 6,680
	施設整備等収入計(4)	203,963,000	203,928,759	34,241
	設備資金借入金元金償還支出	[ 77,880,000 ]	[ 77,872,000 ]	[ 8,000 ]
	固定資産取得支出	[ 303,820,000 ]	[ 299,837,946 ]	[ 3,982,054 ]
	ソフトウェア	510,000	330,000	180,000
車両リースサイクル	10,000	6,680	3,320	
建物取得	1,250,000	1,244,100	5,900	
構築物取得	5,500,000	5,418,859	81,141	
器具及び備品取得	9,900,000	6,669,941	3,230,059	
建設仮勘定	286,650,000	286,168,366	481,634	
ファイナンス・リース債務の返済	[ 14,200,000 ]	[ 13,819,710 ]	[ 380,290 ]	
施設整備等支出計(5)	395,900,000	391,529,656	4,370,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 191,937,000	△ 187,600,897	△ 4,336,103	
その他の活動	長期運営資金借入金収入	[ 220,000,000 ]	[ 220,000,000 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 107,020,000 ]	[ 156,971,815 ]	[ △ 49,951,815 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 12,430,000 ]	[ △ 12,430,000 ]
	積立資産取崩収入	0	12,430,000	△ 12,430,000
	拠点区分間長期借入金収入	[ 11,000,000 ]	[ 9,181,262 ]	[ 1,818,738 ]
	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 ]
	敷金収入	100,000	157,200	△ 57,200
	その他の活動収入計(7)	764,220,000	824,712,092	△ 60,492,092
	その他の活動	積立資産支出	[ 268,500,000 ]	[ 268,500,000 ]
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 ]
拠点区分間繰入金支出		[ 426,100,000 ]	[ 425,971,815 ]	[ 128,185 ]
その他の活動による支出		[ 390,000 ]	[ 340,200 ]	[ 49,800 ]
敷金支出	390,000	340,200	49,800	
その他の活動支出計(8)	705,990,000	703,993,277	1,996,723	



# 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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,230,000	120,718,815	△ 62,488,815
予備費支出(10)	[ 3,000,000]	—	[ 3,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,627,000	86,781,064	△ 84,154,064
前期末支払資金残高(12)	[ 571,000,737]	[ 571,001,037]	[△ 300]
当期末支払資金残高(11)+(12)	573,627,737	657,782,101	△ 84,154,364

# 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)

貸借対照表科目	場所・物数量	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	141,384
普通預金	常陽銀行 №.1360119	-		-	-	139,616,610
	常陽銀行 №.1360135	-		-	-	35,106,543
	常陽銀行 №.1463740	-		-	-	1,247,611
(普通預金1) 栢木銀行衛生支店№.6711381		-		-	-	122,337,787
(普通預金2) 栢木銀行衛生支店№.6611241		-		-	-	2,761,530
(普通預金3) 栢木銀行衛生支店№.1040886		-		-	-	9,138,376
(普通預金4) 埼玉りそな銀行№.4700414		-		-	-	8,847,727
(普通預金5)		-		-	-	50,253,059
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店№.081778	栢木銀行 積立預金口座	-		-	-	7,084,675
	東日本銀行町屋支店 081778	-		-	-	105,636,971
	三井住友銀行町屋支店 7116129	-		-	-	8,285,186
	三井住友銀行町屋支店 7116130 郵便通帳	-		-	-	2,682,696
(普通預金8) 公益 常陽銀行1558566		-		-	-	493,310,255
事業未収金	国保連	-		-	-	278,746,189
	行政	-		-	-	2,288,263
	利用者(介護)	-		-	-	84,725,930
	事業所	-		-	-	225,939
	障害自立支援	-		-	-	1,199,716
	利用費(障害)	-		-	-	8,817
		-		-	-	367,185,674
未収補助金	その他	-		-	-	26,392,600
立戻金		-		-	-	67,813,000
事業区分間貸付金		-		-	-	2,801,302
拠点区分間貸付金	植谷なごみの郷	-		-	-	140,400
	おたけの郷	-		-	-	155,670
	法人本部	-		-	-	12,234,813
	株式会社	-		-	-	7,789,765
	株式会社	-		-	-	1,059,671
		-		-	-	21,239,809
仮払金	植谷なごみの郷	-		-	-	4,432
	おたけの郷	-		-	-	116,689
	法人本部	-		-	-	16,380
	職員	-		-	-	246,347
	株式会社	-		-	-	212,330
	株式会社	-		-	-	60,300
		-		-	-	655,378
		-		-	-	979,538,318
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	地物	-		-	-	282,679,624
建物		-		-	-	3,114,166,690
		-		-	-	3,396,746,214
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	地物	-		-	-	16,771,276
建物		-		-	-	102,850,743
構築物		-		-	-	30,204,658
構築物		-		-	-	168,688,084
構築物		-		-	-	4,771,785
構築物		-		-	-	60,113,514
構築物		-		-	-	468,350
構築物		-		-	-	329,604,839
構築物		-		-	-	33,330,070
構築物		-		-	-	611,620
構築物		-		-	-	1,850,299
構築物		-		-	-	852,280
構築物		-		-	-	8,679,228
構築物		-		-	-	7,882,493
		-		-	-	17,414,006
債権		-		-	-	1,756,100
債権		-		-	-	9,181,282
債権		-		-	-	18,500,000
債権		-		-	-	173,500,000
債権		-		-	-	123,000,000
債権		-		-	-	25,000,000
債権		-		-	-	50,000,000
債権		-		-	-	50,000,000
		-		-	-	248,000,000
施設整備積立資産	栢木銀行 衛生支店1059372	-		-	-	154,500,000
	未払金	-		-	-	77,500,000
		-		-	-	232,000,000
厚生施設取得支出	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882
	車椅子サイクル	-		-	-	76,740
		-		-	-	4,579,622
		-		-	-	1,394,396,929
		-		-	-	4,791,142,243
		-		-	-	5,770,650,561
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	161,459,502
そのうち1年以内返済予定短期借入金		-		-	-	103,500,000
そのうち1年以内返済予定短期借入金		-		-	-	77,872,000
前払金		-		-	-	10,609,531
前払金		-		-	-	35,413,906
前払金		-		-	-	140,400
前払金		-		-	-	21,239,809
		-		-	-	2,600
		-		-	-	410,437,748
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	732,903,000
長期運営資金借入金		-		-	-	220,000,000
繰上り		-		-	-	21,995,472
拠点区分間長期借入金		-		-	-	9,181,262
		-		-	-	984,079,734
		-		-	-	1,394,617,482
		-		-	-	4,376,163,079

第1種社会福祉事業に用いる