

## 法人本部 令和3年度収支決算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	4,697	△ 3,697	
	その他の収入	0	380	△ 380	
	事業活動収入計(1)	1,000	5,077	△ 4,077	
支出	人件費支出	61,260,000	60,462,960	797,040	
	事務費支出	19,075,000	17,192,556	1,882,444	
	事業活動支出計(2)	80,335,000	77,655,516	2,679,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 80,334,000	△ 77,650,439	△ 2,683,561	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	△ 130,000,000	75,300,000	△ 205,300,000	
	固定資産売却収入	0	157,821,631	△ 157,821,631	
	施設整備等収入計(4)	△ 130,000,000	233,121,631	△ 363,121,631	
支出	固定資産取得支出	△ 329,810,000	501,766,621	△ 831,576,621	
	施設整備等支出計(5)	△ 329,810,000	501,766,621	△ 831,576,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		199,810,000	△ 268,644,990	468,454,990	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	278,500,000	278,500,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	112,000,000	112,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	その他の活動による収入	280,000	273,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	462,780,000	462,773,000	7,000	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	256,900,000	84,517,310	172,382,690	
拠点区分間繰入金支出	255,040,000	14,626,142	240,413,858		
その他の活動による支出	68,020,000	182,000	67,838,000		
その他の活動支出計(8)	579,960,000	99,325,452	480,634,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 117,180,000	363,447,548	△ 480,627,548	
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)		1,296,000	17,152,119	△ 15,856,119	
前期末支払資金残高(12)		18,710,000	18,704,843	5,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,006,000	35,856,962	△ 15,850,962	

## 法人本部 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	60,462,960	58,647,023	1,815,937
		事務費	17,192,556	2,986,837	14,205,719
		減価償却費	484,704	484,704	0
サービス活動費用計(2)	78,140,220	62,118,564	16,021,656		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 78,140,220	△ 62,118,564	△ 16,021,656		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,697	3,364	1,333	
	その他のサービス活動外収益	380	0	380	
	サービス活動外収益計(4)	5,077	3,364	1,713	
	費用				
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)	5,077	3,364	1,713		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 78,135,143	△ 62,115,200	△ 16,019,943		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	67,813,000	△ 67,813,000	
	拠点区分間繰入金収益	345,113,000	425,971,815	△ 80,858,815	
	特別収益計(8)	345,113,000	493,784,815	△ 148,671,815	
	費用	拠点区分間繰入金費用	41,097,722	0	41,097,722
		拠点区分間固定資産移管費用	647,278,249	0	647,278,249
		その他の特別損失	67,813,000	0	67,813,000
特別費用計(9)	756,188,971	0	756,188,971		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 411,075,971	493,784,815	△ 904,860,786		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 489,211,114	431,669,615	△ 920,880,729		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,478,772	67,309,157	163,169,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 258,732,342	498,978,772	△ 757,711,114	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	278,500,000	0	278,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	268,500,000	△ 268,500,000	
	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)	19,767,658	230,478,772	△ 210,711,114		

## 法人本部 貸借対照表

2022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				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	144,996,381	103,994,598	41,001,783	流動負債	109,139,419	85,289,755	23,849,664
現金預金	28,657,614	9,441,735	19,215,879	事業未払金	25,410,752	0	25,410,752
小口現金	57,240	300	56,940	その他の未払金	0	77,500,000	△ 77,500,000
普通預金 3	28,593,013	9,438,376	19,154,637	預り金	33,067,055	0	33,067,055
普通預金 5	7,361	3,059	4,302	拠点区分間借入金	50,661,612	7,789,755	42,871,857
未収金	0	26,000,000	△ 26,000,000				
未収補助金	0	67,813,000	△ 67,813,000				
拠点区分間貸付金	116,333,967	721,863	115,612,104				
仮払金	4,800	18,000	△ 13,200				
固定資産	95,910,696	620,273,929	△ 524,363,233	固定負債	112,000,000	130,000,000	△ 18,000,000
その他の固定資産	95,910,696	620,273,929	△ 524,363,233	設備資金借入金	0	130,000,000	△ 130,000,000
建設仮勘定	0	329,804,839	△ 329,804,839	拠点区分間長期借入金	112,000,000	0	112,000,000
ホームページ・パソコンソフト	888,624	1,373,328	△ 484,704	負債の部合計	221,139,419	215,289,755	5,849,664
敷金	1,323,500	1,414,500	△ 91,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	93,698,572	9,181,262	84,517,310	その他の積立金	0	278,500,000	△ 278,500,000
備品購入積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000	積立金	0	278,500,000	△ 278,500,000
修繕積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000	次期繰越活動増減差額	19,767,658	230,478,772	△ 210,711,114
人件費積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 489,211,114	431,669,615	△ 920,880,729
施設整備積立資産	0	232,000,000	△ 232,000,000	純資産の部合計	19,767,658	508,978,772	△ 489,211,114
資産の部合計	240,907,077	724,268,527	△ 483,361,450	負債及び純資産の部合計	240,907,077	724,268,527	△ 483,361,450