

越谷なごみの郷 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				
	介護保険事業収入	760,710,000	762,859,352	△ 2,149,352	
	障害福祉サービス等事業収入	7,880,000	7,855,253	24,747	
	地域包括事業収入	22,200,000	22,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	290,000	272,470	17,530	
	受取利息配当金収入	10,000	267	9,733	
	その他の収入	9,860,000	9,908,710	△ 48,710	
	事業活動収入計(1)	800,950,000	803,096,052	△ 2,146,052	
	支出				
	人件費支出	520,170,000	514,816,661	5,353,339	
	事業費支出	134,650,000	133,747,957	902,043	
	事務費支出	100,550,000	98,936,166	1,613,834	
	利用者負担軽減額	310,000	309,940	60	
支払利息支出	675,000	671,774	3,226		
その他の支出	1,560,000	1,541,317	18,683		
事業活動支出計(2)	757,915,000	750,023,815	7,891,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,035,000	53,072,237	△ 10,037,237		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	14,420,000	14,412,000	8,000	
	固定資産取得支出	29,820,000	29,802,860	17,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,110,000	3,099,216	10,784		
施設整備等支出計(5)	47,350,000	47,314,076	35,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,350,000	△ 47,314,076	△ 35,924		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,500,000	100,500,000	0	
	その他の活動による収入	350,000	341,600	8,400	
	その他の活動収入計(7)	100,850,000	100,841,600	8,400	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	71,000,000	71,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	95,000,000	95,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,850,000	5,841,600	8,400		
予備費支出(10)	880,000	-----	880,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	655,000	11,599,761	△ 10,944,761		
前期末支払資金残高(12)	248,050,000	248,044,028	5,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,705,000	259,643,789	△ 10,938,789		

越谷なごみの郷 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			
	介護保険事業収益	762,859,352	795,189,249	△ 32,329,897
	障害福祉サービス等事業収益	7,855,253	8,812,240	△ 956,987
	地域包括事業収益	22,200,000	20,690,375	1,509,625
	経常経費寄附金収益	272,470	177,610	94,860
	サービス活動収益計(1)	793,187,075	824,869,474	△ 31,682,399
	費用			
	人件費	514,816,661	541,235,874	△ 26,419,213
	事業費	133,747,957	128,980,496	4,767,461
	事務費	98,936,166	107,853,477	△ 8,917,311
利用者負担軽減額	309,940	446,157	△ 136,217	
減価償却費	55,037,293	55,030,959	6,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,121,767	△ 19,121,767	0	
サービス活動費用計(2)	783,726,250	814,425,196	△ 30,698,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,460,825	10,444,278	△ 983,453	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	785,267	4,744,013	△ 3,958,746
	その他のサービス活動外収益	9,908,710	13,631,226	△ 3,722,516
	サービス活動外収益計(4)	10,693,977	18,375,239	△ 7,681,262
	費用			
	支払利息	671,774	1,556,791	△ 885,017
投資有価証券売却損	0	6,092,935	△ 6,092,935	
その他のサービス活動外費用	1,541,317	1,552,737	△ 11,420	
サービス活動外費用計(5)	2,213,091	9,202,463	△ 6,989,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,480,886	9,172,776	△ 691,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,941,711	19,617,054	△ 1,675,343	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産除却損・処分損	14	0	14
	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	136,910,503	△ 112,910,503
特別費用計(9)	24,000,014	136,910,503	△ 112,910,489	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,000,014	△ 136,910,503	112,910,489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,058,303	△ 117,293,449	111,235,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	735,577,956	852,871,405	△ 117,293,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,519,653	735,577,956	△ 6,058,303
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,500,000	0	100,500,000
	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)	830,019,653	735,577,956	94,441,697	

越谷なごみの郷 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	324,474,692	338,351,032	△ 13,876,340	流動負債	82,252,587	107,818,220	△ 25,565,633
現金預金	139,729,957	184,216,904	△ 44,486,947	事業未払金	50,216,516	62,722,660	△ 12,506,144
小口現金	69,625	49,860	19,765	1年以内返済予定設備資金借入金	14,412,000	14,412,000	0
普通預金 1	104,151,784	122,337,787	△ 18,186,003	1年以内返済予定リース債務	3,009,684	3,099,216	△ 89,532
普通預金 2	23,451,031	2,761,530	20,689,501	預り金	357,636	27,428,674	△ 27,071,038
普通預金 4	11,807,517	8,817,727	2,989,790	拠点区分間借入金	14,256,751	155,670	14,101,081
普通預金 5	250,000	50,250,000	△ 50,000,000				
事業未収金	125,354,102	130,727,934	△ 5,373,832				
未収金	392,500	392,500	0				
未収補助金	5,348,000	0	5,348,000				
立替金	2,822,844	2,433,296	389,548				
拠点区分間貸付金	50,786,405	20,517,946	30,268,459				
仮払金	40,884	62,452	△ 21,568				
固定資産	1,391,765,631	1,438,730,678	△ 46,965,047	固定負債	252,689,912	262,785,596	△ 10,095,684
基本財産	987,747,801	1,023,242,223	△ 35,494,422	設備資金借入金	181,351,000	195,763,000	△ 14,412,000
土地	141,545,782	141,545,782	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	846,202,019	881,696,441	△ 35,494,422	リース債務	11,338,912	7,022,596	4,316,316
その他の固定資産	404,017,830	415,488,455	△ 11,470,625	負債の部合計	334,942,499	370,603,816	△ 35,661,317
土地	32,993,936	6,493,176	26,500,760	純 資 産 の 部			
建物	42,771,339	47,033,276	△ 4,261,937	基本金	53,527,049	53,527,049	0
構築物	44,153,577	45,647,553	△ 1,493,976	基本金	53,527,049	53,527,049	0
車輛運搬具	680,631	945,333	△ 264,702	国庫補助金等特別積立金	334,751,122	353,872,889	△ 19,121,767
器具及び備品	21,842,706	27,375,210	△ 5,532,504	国庫補助金等特別積立金	334,751,122	353,872,889	△ 19,121,767
ソフトウェア	66,000	88,000	△ 22,000	その他の積立金	163,000,000	263,500,000	△ 100,500,000
有形リース資産	12,883,396	10,121,812	2,761,584	積立金	163,000,000	263,500,000	△ 100,500,000
権利	611,520	611,520	0	次期繰越活動増減差額	830,019,653	735,577,956	94,441,697
ホームページ・パソコンソフト	23,626	124,876	△ 101,250	(うち当期活動増減差額)	△ 6,058,303	△ 117,293,449	111,235,146
投資有価証券	9,464,717	8,679,717	785,000				
敷金	0	341,600	△ 341,600				
拠点区分間長期貸付金	71,000,000	0	71,000,000				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	33,500,000	103,500,000	△ 70,000,000				
人件費積立資産	119,500,000	150,000,000	△ 30,500,000				
厚生施設取得支出	4,526,382	4,526,382	0	純資産の部合計	1,381,297,824	1,406,477,894	△ 25,180,070
資産の部合計	1,716,240,323	1,777,081,710	△ 60,841,387	負債及び純資産の部合計	1,716,240,323	1,777,081,710	△ 60,841,387