

社会福祉事業 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	2,495,667,000	2,488,254,449	7,412,551	
	老人福祉事業収入	4,040,000	3,939,000	101,000	
	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	51,850,000	49,649,500	2,200,500	
	借入金利息補助金収入	3,750,000	3,727,886	22,114	
	経常経費寄附金収入	21,170,000	21,116,218	53,782	
	受取利息配当金収入	24,000	6,087	17,913	
	その他の収入	44,835,000	46,817,090	△ 1,982,090	
	事業活動収入計(1)	2,629,216,000	2,621,365,483	7,850,517	
支出					
人件費支出	1,745,970,000	1,719,292,556	26,677,444		
事業費支出	442,340,000	434,157,521	8,182,479		
事務費支出	446,619,000	425,690,720	20,928,280		
雑損失	10,000	8,750	1,250		
利用者負担軽減額	490,000	486,365	3,635		
支払利息支出	6,713,000	5,541,242	1,171,758		
その他の支出	4,830,000	4,767,320	62,680		
事業活動支出計(2)	2,646,972,000	2,589,944,474	57,027,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,756,000	31,421,009	△ 49,177,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	67,820,000	167,334,000	△ 99,514,000	
	設備資金借入金収入	75,300,000	75,300,000	0	
	固定資産売却収入	0	157,821,631	△ 157,821,631	
	施設整備等収入計(4)	143,120,000	400,455,631	△ 257,335,631	
	支出				
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	359,985,000	541,856,861	△ 181,871,861		
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,161,000	17,558,073	602,927		
施設整備等支出計(5)	456,026,000	637,286,934	△ 181,260,934		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 312,906,000	△ 236,831,303	△ 76,074,697		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	379,000,000	379,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	368,900,000	196,517,310	172,382,690	
	拠点区分間繰入金収入	327,040,000	86,626,142	240,413,858	
	その他の活動による収入	630,000	614,600	15,400	
	その他の活動収入計(7)	1,075,570,000	662,758,052	412,811,948	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	368,900,000	196,517,310	172,382,690	
	拠点区分間繰入金支出	327,040,000	86,626,142	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)	763,960,000	283,325,452	480,634,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	311,610,000	379,432,600	△ 67,822,600		
予備費支出(10)	2,380,000	-----	2,380,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,432,000	174,022,306	△ 195,454,306		
前期末支払資金残高(12)	655,400,734	655,339,605	61,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	633,968,734	829,361,911	△ 195,393,177		

社会福祉事業 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	2,488,254,449	2,209,938,698	278,315,751
	老人福祉事業収益	3,939,000	2,681,250	1,257,750
	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	49,649,500	48,431,675	1,217,825
	経常経費寄附金収益	21,116,218	307,610	20,808,608
	サービス活動収益計(1)	2,570,814,420	2,270,171,473	300,642,947
	費用			
	人件費	1,724,472,541	1,491,409,478	233,063,063
	事業費	445,696,901	340,712,291	104,984,610
事務費	434,362,265	320,842,631	113,519,634	
雑損失	8,750	105,000	△ 96,250	
利用者負担軽減額	486,365	572,668	△ 86,303	
減価償却費	191,816,306	199,746,642	△ 7,930,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,498,664	△ 87,399,223	4,900,559	
サービス活動費用計(2)	2,714,344,464	2,265,989,487	448,354,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 143,530,044	4,181,986	△ 147,712,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,727,886	4,212,606	△ 484,720
	受取利息配当金収益	1,634,032	9,403,515	△ 7,769,483
	その他のサービス活動外収益	46,817,090	42,661,908	4,155,182
	サービス活動外収益計(4)	52,179,008	56,278,029	△ 4,099,021
	費用			
	支払利息	6,697,807	6,629,246	68,561
	投資有価証券評価損	0	20,000,000	△ 20,000,000
	積立資産評価損	0	17,562,502	△ 17,562,502
	投資有価証券売却損	0	13,528,394	△ 13,528,394
その他のサービス活動外費用	4,767,320	3,909,069	858,251	
サービス活動外費用計(5)	11,465,127	61,629,211	△ 50,164,084	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,713,881	△ 5,351,182	46,065,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 102,816,163	△ 1,169,196	△ 101,646,967	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	235,147,000	67,813,000	167,334,000
	拠点区分間繰入金収益	386,210,722	425,971,815	△ 39,761,093
	拠点区分間固定資産移管収益	647,278,249	0	647,278,249
	特別収益計(8)	1,268,635,971	493,784,815	774,851,156
	費用			
	固定資産除却損・処分損	16	0	16
	国庫補助金等特別積立金積立額	221,490,421	0	221,490,421
	拠点区分間繰入金費用	386,210,722	425,971,815	△ 39,761,093
	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)	1,322,792,408	425,971,815	896,820,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54,156,437	67,813,000	△ 121,969,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 156,972,600	66,643,804	△ 223,616,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,348,757,249	1,520,613,445	△ 171,856,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,191,784,649	1,587,257,249	△ 395,472,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	379,000,000	30,000,000	349,000,000
	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)	1,570,784,649	1,348,757,249	222,027,400	

社会福祉事業 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	1,231,537,129	976,955,422	254,581,707	流動負債	482,955,102	410,297,348	72,657,754
現金預金	445,492,344	490,727,359	△ 45,235,015	事業未払金	193,601,574	161,459,502	32,142,072
小口現金	576,273	141,384	434,889	その他の未払金	0	103,500,000	△ 103,500,000
普通預金	163,914,294	175,870,664	△ 11,956,370	1年以内返済予定設備資金借入金	63,372,000	77,872,000	△ 14,500,000
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	17,407,884	10,809,531	6,598,353
普通預金 2	23,451,031	2,761,530	20,689,501	預り金	41,100,752	35,413,906	5,686,846
普通預金 3	28,593,013	9,438,376	19,154,637	拠点区分間借入金	167,472,892	21,239,809	146,233,083
普通預金 4	11,807,517	8,817,727	2,989,790	仮受金	0	2,600	△ 2,600
普通預金 5	257,361	50,253,059	△ 49,995,698				
普通預金 6	106,397,175	121,106,832	△ 14,709,657				
普通預金 8	6,343,896	0	6,343,896				
事業未収金	433,376,487	367,185,674	66,190,813				
未収金	392,500	26,392,500	△ 26,000,000				
未収補助金	180,129,225	67,813,000	112,316,225				
立替金	3,347,321	2,801,302	546,019				
事業区分間貸付金	451,097	140,400	310,697				
拠点区分間貸付金	167,472,892	21,239,809	146,233,083				
仮払金	875,263	655,378	219,885				
固定資産	4,816,934,731	4,791,142,243	25,792,488	固定負債	1,209,777,018	984,079,734	225,697,284
基本財産	3,898,172,217	3,396,746,214	501,426,003	設備資金借入金	744,831,000	732,903,000	11,928,000
土地	282,579,524	282,579,524	0	長期運営資金借入金	220,000,000	220,000,000	0
建物	3,615,592,693	3,114,166,690	501,426,003	リース債務	39,247,446	21,995,472	17,251,974
その他の固定資産	918,762,514	1,394,396,029	△ 475,633,515	拠点区分間長期借入金	205,698,572	9,181,262	196,517,310
土地	43,272,036	16,771,276	26,500,760	負債の部合計	1,692,732,120	1,394,377,082	298,355,038
建物	94,789,823	102,850,743	△ 8,060,920				
建物付属設備	25,353,032	30,204,558	△ 4,851,526	純 資 産 の 部			
構築物	96,384,110	108,688,084	△ 12,303,974	基本金	371,049,129	371,049,129	0
車輛運搬具	2,351,513	4,771,786	△ 2,420,273	基本金	371,049,129	371,049,129	0
器具及び備品	73,925,322	60,113,514	13,811,808	国庫補助金等特別積立金	2,120,905,962	1,981,914,205	138,991,757
ソフトウェア	315,719	468,350	△ 152,631	国庫補助金等特別積立金	2,120,905,962	1,981,914,205	138,991,757
建設仮勘定	0	329,804,839	△ 329,804,839	その他の積立金	293,000,000	672,000,000	△ 379,000,000
有形リース資産	57,095,722	33,330,070	23,765,652	積立金	293,000,000	672,000,000	△ 379,000,000
権利	611,520	611,520	0	次期繰越活動増減差額	1,570,784,649	1,348,757,249	222,027,400
ホームページ・パソコンソフト	1,095,967	1,850,299	△ 754,332	(うち当期活動増減差額)	△ 156,972,600	66,643,804	△ 223,616,404
投資有価証券	18,966,056	17,414,006	1,552,050				
敷金	1,323,500	1,756,100	△ 432,600				
拠点区分間長期貸付金	205,698,572	9,181,262	196,517,310				
備品購入積立資産	17,000,000	18,500,000	△ 1,500,000				
修繕積立資産	63,500,000	173,500,000	△ 110,000,000				
人件費積立資産	212,500,000	248,000,000	△ 35,500,000				
施設整備積立資産	0	232,000,000	△ 232,000,000				
厚生施設取得支出	4,579,622	4,579,622	0	純資産の部合計	4,355,739,740	4,373,720,583	△ 17,980,843
資産の部合計	6,048,471,860	5,768,097,665	280,374,195	負債及び純資産の部合計	6,048,471,860	5,768,097,665	280,374,195