

渋谷区かなみの杜・渋谷 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	318,607,000	311,108,939	7,498,061	
	受取利息配当金収入	1,000	90	910	
	その他の収入	5,450,000	6,174,015	△ 724,015	
	事業活動収入計(1)	324,058,000	317,283,044	6,774,956	
支出	人件費支出	260,100,000	257,256,563	2,843,437	
	事業費支出	79,490,000	78,377,266	1,112,734	
	事務費支出	87,415,000	80,532,145	6,882,855	
	その他の支出	1,030,000	1,010,966	19,034	
事業活動支出計(2)	428,035,000	417,176,940	10,858,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 103,977,000	△ 99,893,896	△ 4,083,104		
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	120,000	115,800	4,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,160,000	5,147,890	12,110		
施設整備等支出計(5)	5,280,000	5,263,690	16,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,280,000	△ 5,263,690	△ 16,310		
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	84,500,000	84,517,310	△ 17,310	
	その他の活動収入計(7)	84,500,000	84,517,310	△ 17,310	
	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)	84,500,000	84,517,310	△ 17,310		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,757,000	△ 20,640,276	△ 4,116,724		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 24,757,000	△ 20,640,276	△ 4,116,724		

渋谷区かなみの杜・渋谷 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	311,108,939	0	311,108,939
	サービス活動収益計(1)	311,108,939	0	311,108,939
	費用			
	人件費	257,256,563	3,536,019	253,720,544
事業費	78,377,266	0	78,377,266	
事務費	80,532,145	5,252,818	75,279,327	
減価償却費	5,247,605	65,534	5,182,071	
サービス活動費用計(2)	421,413,579	8,854,371	412,559,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 110,304,640	△ 8,854,371	△ 101,450,269	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90	0	90
	その他のサービス活動外収益	6,174,015	0	6,174,015
	サービス活動外収益計(4)	6,174,105	0	6,174,105
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,010,966	0	1,010,966	
サービス活動外費用計(5)	1,010,966	0	1,010,966	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,163,139	0	5,163,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 105,141,501	△ 8,854,371	△ 96,287,130	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	△ 105,141,501	△ 8,854,371	△ 96,287,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,854,371	0	△ 8,854,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 113,995,872	△ 8,854,371	△ 105,141,501
	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)	△ 113,995,872	△ 8,854,371	△ 105,141,501	

渋谷区かなみの杜・渋谷 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	67,407,181	0	67,407,181	流動負債	94,157,737	0	94,157,737
現金預金	5,588,232	0	5,588,232	事業未払金	18,481,257	0	18,481,257
小口現金	75,197	0	75,197	1年以内返済予定リース債務	6,110,280	0	6,110,280
普通預金 8	5,513,035	0	5,513,035	拠点区分間借入金	69,566,200	0	69,566,200
事業未収金	58,472,297	0	58,472,297				
未収補助金	2,917,225	0	2,917,225				
立替金	△ 11,214	0	△ 11,214				
拠点区分間貸付金	24,790	0	24,790				
仮払金	415,851	0	415,851				
固定資産	25,746,486	326,891	25,419,595	固定負債	112,991,802	9,181,262	103,810,540
その他の固定資産	25,746,486	326,891	25,419,595	リース債務	19,293,230	0	19,293,230
器具及び備品	342,976	326,891	16,085	拠点区分間長期借入金	93,698,572	9,181,262	84,517,310
有形リース資産	25,403,510	0	25,403,510	負債の部合計	207,149,539	9,181,262	197,968,277
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 113,995,872	△ 8,854,371	△ 105,141,501
				(うち当期活動増減差額)	△ 105,141,501	△ 8,854,371	△ 96,287,130
				純資産の部合計	△ 113,995,872	△ 8,854,371	△ 105,141,501
資産の部合計	93,153,667	326,891	92,826,776	負債及び純資産の部合計	93,153,667	326,891	92,826,776