

第 24 期

決 算 報 告 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
埼玉県越谷市川柳町3丁目60番1

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				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				1,234,667,292	979,538,318	255,128,974
現金預金				448,622,507	493,310,255	△ 44,687,748
小普	口	現	金	576,273	141,384	434,889
普	通	預	金	163,914,294	175,870,664	△ 11,956,370
普	通	預	金	104,151,784	122,337,787	△ 18,186,003
普	通	預	金	23,451,031	2,761,530	20,689,501
普	通	預	金	28,593,013	9,438,376	19,154,637
普	通	預	金	11,807,517	8,817,727	2,989,790
普	通	預	金	257,361	50,253,059	△ 49,995,698
普	通	預	金	106,397,175	121,106,832	△ 14,709,657
普	通	預	金	9,474,059	2,582,896	6,891,163
事業		未	収	433,376,487	367,185,674	66,190,813
未		収	補	392,500	26,392,500	△ 26,000,000
立	収	替	助	180,129,225	67,813,000	112,316,225
事業	区	分	間	3,347,321	2,801,302	546,019
拠点	区	分	間	451,097	140,400	310,697
返		払	金	167,472,892	21,239,809	146,233,083
			金	875,263	655,378	219,885
固定資産				4,816,934,731	4,791,142,243	25,792,488
基本財産				3,898,172,217	3,396,746,214	501,426,003
土			地	282,579,524	282,579,524	0
建			物	3,615,592,693	3,114,166,690	501,426,003
その他の固定資産				918,762,514	1,394,396,029	△ 475,633,515
土			地	43,272,036	16,771,276	26,500,760
建			物	94,789,823	102,850,743	△ 8,060,920
建	物	付	属	25,353,032	30,204,558	△ 4,851,526
構	物	付	属	96,384,110	108,688,084	△ 12,303,974
車	輛	運	搬	2,351,513	4,771,786	△ 2,420,273
器	具	及	び	73,925,322	60,113,514	13,811,808
ソ	フ	ト	ウ	315,719	468,350	△ 152,631
建	設	仮	勘	0	329,804,839	△ 329,804,839
有	形	リ	一	57,095,722	33,330,070	23,765,652
権			ス	611,520	611,520	0
ホ	ム	ペ	ー	1,095,967	1,850,299	△ 754,332
投	資	有	価	18,966,056	17,414,006	1,552,050
敷			証	1,323,500	1,756,100	△ 432,600
拠	点	区	分	205,698,572	9,181,262	196,517,310
備	品	購	入	17,000,000	18,500,000	△ 1,500,000
修	繕	積	立	63,500,000	173,500,000	△ 110,000,000
人	件	費	積	212,500,000	248,000,000	△ 35,500,000
施	設	整	備	0	232,000,000	△ 232,000,000
厚	生	施	設	4,579,622	4,579,622	0
			取			
			得			
			支			
			出			
資産の部合計				6,051,602,023	5,770,680,561	280,921,462
負 債 の 部						
流動負債				483,406,199	410,437,748	72,968,451
事	業	未	払	193,601,574	161,459,502	32,142,072
そ	の	の	未	0	103,500,000	△ 103,500,000
1	年	以	内	63,372,000	77,872,000	△ 14,500,000
1	年	以	内	17,407,884	10,809,531	6,598,353
預				41,100,752	35,413,906	5,686,846
事	業	区	分	451,097	140,400	310,697
拠	点	区	分	167,472,892	21,239,809	146,233,083
返		受	金	0	2,600	△ 2,600
固定負債				1,209,777,018	984,079,734	225,697,284
設	備	資	金	744,831,000	732,903,000	11,928,000
長	期	運	営	220,000,000	220,000,000	0
リ	ー	ス	債	39,247,446	21,995,472	17,251,974
拠	点	区	分	205,698,572	9,181,262	196,517,310
負債の部合計				1,693,183,217	1,394,517,482	298,665,735
純 資 産 の 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)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	2,120,905,962	1,981,914,205	138,991,757
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,120,905,962	1,981,914,205	138,991,757
その他の積立金	293,000,000	672,000,000	△ 379,000,000
積 立 金	293,000,000	672,000,000	△ 379,000,000
次期繰越活動増減差額	1,573,463,715	1,351,199,745	222,263,970
(うち当期活動増減差額)	△ 156,736,030	67,300,111	△ 224,036,141
純資産の部合計	4,358,418,806	4,376,163,079	△ 17,744,273
負債及び純資産の部合計	6,051,602,023	5,770,680,561	280,921,462

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)
収益	介護保険事業収益	[2,488,254,449]	[2,209,938,698]	[278,315,751]
	施設介護料収益	(1,316,431,903)	(1,121,544,206)	(194,887,697)
	介護報酬収益	1,150,130,543	988,694,794	161,435,749
	利用者負担金収益(公費)	21,437,418	14,808,551	6,628,867
	利用者負担金収益(一般)	144,863,942	118,040,861	26,823,081
	居宅介護料収益	(347,696,882)	(376,016,459)	(△) 28,319,577)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	307,750,547	334,677,324	△ 26,926,777
	介護予防報酬収益	3,915,395	1,801,899	2,113,496
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	981,518	1,162,808	△ 181,290
	介護負担金収益(一般)	34,635,770	38,200,457	△ 3,564,687
	介護予防負担金収益(公費)	76,984	66,163	10,821
	介護予防負担金収益(一般)	336,668	107,808	228,860
	地域密着型介護料収益	(159,223,856)	(144,192,129)	(15,031,727)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	140,603,005	127,510,225	13,092,780
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	155,664	10,992	144,672
	介護負担金収益(一般)	18,465,187	16,670,912	1,794,275
	居宅介護支援介護料収益	(88,766,972)	(96,202,512)	(△) 7,435,540)
	居宅介護支援介護料収益	65,570,540	68,199,640	△ 2,629,100
	介護予防支援介護料収益	21,490,486	24,652,848	△ 3,162,362
	介護予防・日常生活支援収入	1,705,946	3,350,024	△ 1,644,078
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(15,486,268)	(16,661,066)	(△) 1,174,798)
	事業費収益	13,756,304	14,941,108	△ 1,184,804
	事業費負担金収益(公費)	87,862	86,779	1,083
	事業費負担金収益(一般)	1,642,102	1,633,179	8,923
	利用者等利用料収益	(531,004,806)	(450,867,955)	(80,136,851)
	施設サービス利用料収益	12,315,631	9,841,616	2,474,015
	居宅介護サービス利用料収益	2,068,535	2,094,381	△ 25,846
	地域密着型介護サービス利用料収益	750,908	627,628	123,280
	食費収益(公費)	3,830,804	2,905,065	925,739
	食費収益(補足給付)	46,315,796	62,604,040	△ 16,288,244
	食費収益(一般)	201,489,785	153,148,168	48,341,617
	居住費収益(公費)	1,215,810	949,164	266,646
	居住費収益(補足給付)	51,200,837	54,035,073	△ 2,834,236
	居住費収益(一般)	207,369,579	162,589,431	44,780,148
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,034	10,715	△ 1,681
	その他の利用料収益	4,438,087	2,062,674	2,375,413
	その他の事業収益	(29,643,762)	(4,454,371)	(25,189,391)
	市町村特別事業収益	3,650,091	3,922,570	△ 272,479
	受託事業収益	25,981,671	531,801	25,449,870
	その他の事業収益	12,000	0	12,000
	老人福祉事業収益	[3,939,000]	[2,681,250]	[1,257,750]
その他の事業収益	(3,939,000)	(2,681,250)	(1,257,750)	
その他の利用料収益	1,616,000	1,100,000	516,000	
その他の事業収益	2,323,000	1,581,250	741,750	
障害福祉サービス等事業収益	[7,855,253]	[8,812,240]	[△) 956,987]	
自立支援給付費収益	(7,487,129)	(8,195,824)	(△) 708,695)	
介護給付費収益	7,487,129	8,195,824	△ 708,695	
利用者負担金収益	103,702	109,081	△ 5,379	
その他の事業収益	(264,422)	(507,335)	(△) 242,913)	
受託事業収益	264,422	507,335	△ 242,913	
地域包括事業収益	[49,649,500]	[48,431,675]	[1,217,825]	
委託事業収益	49,649,500	47,196,375	2,453,125	
その他の事業収益	(0)	(1,235,300)	(△) 1,235,300)	
受託事業収益	0	627,000	△ 627,000	
その他の事業収益	0	608,300	△ 608,300	
公益事業収益	[1,946,100]	[1,613,000]	[333,100]	
福祉車両事業収益	(1,946,100)	(1,613,000)	(333,100)	

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)
	利益	624,900	641,300	△ 16,400
	補助金事業収益	1,321,200	971,700	349,500
	経常経費寄附金収益	[21,116,218]	[307,610]	[20,808,608]
	寄附金収入	21,116,218	307,610	20,808,608
	サービス活動収益計(1)	2,572,760,520	2,271,784,473	300,976,047
サービス活動増減の部	人件費	[1,724,472,541]	[1,491,409,478]	[233,063,063]
	役員報酬	44,620,522	39,434,548	5,185,974
	職員給与	860,713,647	691,217,798	169,495,849
	非常勤職員給与	112,119,097	111,048,865	1,070,232
	派遣職員給与	360,414,670	300,254,571	60,160,099
	看介事業	(137,645,083)	(176,672,234)	(△) 39,027,151
	看護業務	80,710,845	57,785,882	22,924,963
	退職給付費用	54,638,538	118,886,352	△ 64,247,814
	退職給付	2,295,700	0	2,295,700
	事業費	21,938,500	21,983,000	△ 44,500
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	187,021,022	150,798,462	36,222,560
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	[447,219,424]	[341,631,971]	[105,587,453]
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	149,890,081	131,186,382	18,703,699
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	54,236,197	47,479,853	6,756,344
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	27,167,528	23,572,892	3,594,636
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	220	0	220
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	2,975,440	2,077,152	898,288
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	12,046,560	9,040,017	3,006,543
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	131,676,152	89,396,605	42,279,547
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	9,251,966	7,798,472	1,453,494
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	19,738,103	4,311,530	15,426,573
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	20,326,298	17,447,757	2,878,541
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	12,099,590	8,373,935	3,725,655
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	177,443	168,096	9,347
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	7,633,846	779,280	6,854,566
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	[434,549,299]	[320,879,667]	[113,669,632]
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	7,601,487	5,384,881	2,216,606
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	113,629	43,478	70,151
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	1,650,883	2,497,253	△ 846,370
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	3,024,090	1,397,752	1,626,338
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	4,844,430	2,791,882	2,052,548
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	6,614,742	5,685,653	929,089
	給介保被教日水燃消費車雑諸事	1,050,388	416,397	633,991
給介保被教日水燃消費車雑諸事	85,239	67,374	17,865	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	13,982,020	10,721,651	3,260,369	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	13,478,049	10,827,512	2,650,537	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	6,458	4,621	1,837	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	27,500	0	27,500	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	(224,401,046)	(163,697,939)	(60,703,107)	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	12,870,930	10,410,278	2,460,652	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	3,798,214	2,844,287	953,927	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	171,798,000	131,868,000	39,930,000	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	16,486,002	4,446,754	12,039,248	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	14,892,000	9,165,000	5,727,000	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	594,000	1,265,220	△ 671,220	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	3,961,900	3,698,400	263,500	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	2,624,478	1,368,422	1,256,056	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	(9,124,750)	(6,421,640)	(2,703,110)	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	2,771,250	2,543,640	227,610	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	2,798,850	1,745,970	1,052,880	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	3,554,650	2,132,030	1,422,620	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	(21,106,709)	(15,309,535)	(5,797,174)	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	202,915	218,960	△ 16,045	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	722,337	0	722,337	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	2,031,352	1,729,147	302,205	
給介保被教日水燃消費車雑諸事	7,633,293	6,500,438	1,132,855	

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)
サービス活動外増減の部	車輦	4,229,572	1,409,296	2,820,276
	電化製品	6,287,240	5,451,694	835,546
	土地・建物賃借料	23,245,436	21,877,589	1,367,847
	租税公課	204,910	282,685	△ 77,775
	保安料	(38,375,839)	(30,437,880)	(7,937,959)
	○昇降機	10,619,386	9,480,649	1,138,737
	昇降機	5,227,200	4,158,000	1,069,200
	浄化槽	2,384,800	1,887,600	497,200
	空調設備・消防設備・電気設備	16,505,280	11,947,320	4,557,960
	厨房機器	166,320	0	166,320
	加湿器	195,096	0	195,096
	その他	3,277,757	2,964,311	313,446
	渉外費	(694,381)	(609,441)	(84,940)
	その他渉外	694,381	609,441	84,940
	諸求人費	8,323,045	8,016,393	306,652
	請求雑費	10,199,470	6,702,710	3,496,760
	雑費	(18,731,978)	(4,991,912)	(13,740,066)
	人材紹介料	15,732,571	0	15,732,571
	その他雑費	658,805	0	658,805
	消耗品費	2,340,602	0	2,340,602
	介護予防支援費	9,948,712	4,032,225	5,916,487
	雑用者負担軽減費	15,089,630	17,292,842	△ 2,203,212
	利用者負担軽減費	[8,750]	[105,000]	[△ 96,250]
	減価償却費	[486,365]	[572,668]	[△ 86,303]
	建物付属設備	[191,816,306]	[199,746,642]	[△ 7,930,336]
	構築物	131,191,147	125,894,963	5,296,184
	器具備品	10,809,566	10,573,249	236,317
車両	13,931,974	13,798,573	133,401	
パソコン	14,913,642	33,055,322	△ 18,141,680	
有形固定資産	2,420,266	2,420,268	△ 2	
ソフトウェア	115,278	130,631	△ 15,353	
ソフウェア	17,642,748	12,943,413	4,699,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	791,685	930,223	△ 138,538	
サービス活動費用計(2)	[△ 82,498,664]	[△ 87,399,223]	[4,900,559]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,716,054,021	2,266,946,203	449,107,818	
サービス活動外増減差額(3)=(1)-(2)	△ 143,293,501	4,838,270	△ 148,131,771	
サービス活動外増減の部	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	[1,634,059]	[9,403,538]	[△ 7,769,479]
	その他のサービス活動外収益	[46,817,090]	[42,661,908]	[4,155,182]
	受入研修費収益	26,000	97,000	△ 71,000
	利用者等外給食収益	6,427,546	6,203,904	223,642
	雑収益	4,523,382	3,786,362	737,020
	助成金収益	3,388,819	4,561,302	△ 1,172,483
	サービス活動外収益計(4)	32,451,343	28,013,340	4,438,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,179,035	56,278,052	△ 4,099,017
	支払利息	[6,697,807]	[6,629,246]	[68,561]
土地・建物	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]	
利用者等外給食費	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)	40,713,908	△ 5,351,159	46,065,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 102,579,593	△ 512,889	△ 102,066,704	
特別	施設整備等補助金収益	[235,147,000]	[67,813,000]	[167,334,000]
	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
固定資産除却損・処分損	[16]	[0]	[16]	

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)
増減の部	費用			
	車輦運搬具売却損・処分損	7	0	7
	器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
	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)	△ 156,736,030	67,300,111	△ 224,036,141
	前期繰越活動増減差額(12)	[1,351,199,745]	[1,522,399,634]	[△ 171,199,889]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,194,463,715	1,589,699,745	△ 395,236,030
繰越活動増減差額の部	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]
	修繕積立金取崩額	110,000,000	30,000,000	80,000,000
	人件費積立金取崩額	35,500,000	0	35,500,000
	備品積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備積立金取崩額	232,000,000	0	232,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[268,500,000]	[△ 268,500,000]
	人件費積立繰入額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	修繕積立繰入額	0	40,000,000	△ 40,000,000
	備品等購入積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
施設整備積立繰入額	0	222,000,000	△ 222,000,000	
	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)	1,573,463,715	1,351,199,745	222,263,970

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)
介護保険事業収入	[2,495,667,000]	[2,488,254,449]	[7,412,551]
施設介護料収入	(1,322,875,000)	(1,316,431,903)	(6,443,097)
介護報酬収入	1,155,840,000	1,150,130,543	5,709,457
利用者負担金収入(公費)	21,565,000	21,437,418	127,582
利用者負担金収入(一般)	145,470,000	144,863,942	606,058
居宅介護料収入	(348,770,000)	(347,696,882)	(1,073,118)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	308,550,000	307,750,547	799,453
介護予防報酬収入	3,940,000	3,915,395	24,605
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	1,050,000	981,518	68,482
介護負担金収入(一般)	34,770,000	34,635,770	134,230
介護予防負担金収入(公費)	80,000	76,984	3,016
介護予防負担金収入(一般)	380,000	336,668	43,332
地域密着型介護料収入	(155,970,000)	(159,223,856)	(△) 3,253,856)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	138,170,000	140,603,005	△ 2,433,005
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	0	155,664	△ 155,664
介護負担金収入(一般)	17,800,000	18,465,187	△ 665,187
居宅介護支援介護料収入	(89,070,000)	(88,766,972)	(303,028)
居宅介護支援介護料収入	65,860,000	65,570,540	289,460
介護予防支援介護料収入	21,480,000	21,490,486	△ 10,486
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,730,000	1,705,946	24,054
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(15,750,000)	(15,486,268)	(263,732)
事業費収入	13,970,000	13,756,304	213,696
事業費負担金収入(公費)	100,000	87,862	12,138
事業費負担金収入(一般)	1,680,000	1,642,102	37,898
利用者等利用料収入	(533,652,000)	(531,004,806)	(2,647,194)
施設サービス利用料収入	12,520,000	12,315,631	204,369
居宅介護サービス利用料収入	2,091,000	2,068,535	22,465
地域密着型介護サービス利用料収入	1,781,000	750,908	1,030,092
食費収入(公費)	3,880,000	3,830,804	49,196
食費収入(補足給付)	47,270,000	46,315,796	954,204
食費収入(一般)	201,090,000	201,489,785	△ 399,785
居住費収入(公費)	1,260,000	1,215,810	44,190
居住費収入(補足給付)	51,990,000	51,200,837	789,163
居住費収入(一般)	208,220,000	207,369,579	850,421
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	9,034	966
その他の利用料収入	3,540,000	4,438,087	△ 898,087
その他の事業収入	(29,580,000)	(29,643,762)	(△) 63,762)
市町村特別事業収入	3,720,000	3,650,091	69,909
受託事業収入	25,860,000	25,981,671	△ 121,671
その他の事業収入	0	12,000	△ 12,000
老人福祉事業収入	[4,040,000]	[3,939,000]	[101,000]
その他の事業収入	(4,040,000)	(3,939,000)	(101,000)
その他の利用料収入	1,650,000	1,616,000	34,000
その他の事業収入	2,390,000	2,323,000	67,000
障害福祉サービス等事業収入	[7,880,000]	[7,855,253]	[24,747]
自立支援給付費収入	(7,500,000)	(7,487,129)	(12,871)
介護給付費収入	7,500,000	7,487,129	12,871
利用者負担金収入	110,000	103,702	6,298
その他の事業収入	(270,000)	(264,422)	(5,578)
受託事業収入	270,000	264,422	5,578
地域包括事業収入	[51,850,000]	[49,649,500]	[2,200,500]
委託事業収入	51,850,000	49,649,500	2,200,500
公益事業収入	[2,200,000]	[1,946,100]	[253,900]
福祉車両事業収入	(2,200,000)	(1,946,100)	(253,900)
利用料収入	800,000	624,900	175,100
補助金事業収入	1,400,000	1,321,200	78,800
借入金利息補助金収入	[3,750,000]	[3,727,886]	[22,114]

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)	
事業活動による収支	経常収入	21,170,000]	21,116,218]	53,782]	
	経常利益	25,000]	6,114]	18,886]	
	その他の収入	44,835,000]	46,817,090]	△ 1,982,090]	
	受取利息	60,000]	26,000]	34,000]	
	利用者等	6,450,000]	6,427,546]	22,454]	
	雑収入	4,540,000]	4,523,382]	16,618]	
	補助	3,325,000]	3,388,819]	△ 63,819]	
	修費	30,460,000]	32,451,343]	△ 1,991,343]	
	給食費				
	外給金				
	収入				
	事業活動収入計(1)	2,631,417,000]	2,623,311,610]	8,105,390]	
	事業活動による支出	人件費	1,745,970,000]	1,719,292,556]	26,677,444]
		役員報酬	44,640,000]	44,620,522]	19,478]
		職員給与	862,900,000]	856,532,593]	6,367,407]
非常勤職員		117,090,000]	112,119,097]	4,970,903]	
派遣職		363,360,000]	360,105,835]	3,254,165]	
看介		(140,420,000)	(137,645,083)	(2,774,917)	
事務		82,760,000]	80,710,845]	2,049,155]	
退法		55,350,000]	54,638,538]	711,462]	
職定業		2,310,000]	2,295,700]	14,300]	
給福		21,960,000]	21,938,500]	21,500]	
利費		195,600,000]	186,330,926]	9,269,074]	
費支		443,840,000]	435,680,044]	8,159,956]	
食用品		151,880,000]	149,890,081]	1,989,919]	
保健		53,850,000]	53,337,447]	512,553]	
被服		26,470,000]	26,011,208]	458,792]	
教養		10,000]	220]	9,780]	
水道		3,120,000]	2,975,440]	144,560]	
燃道		12,120,000]	12,046,560]	73,440]	
消耗		132,710,000]	131,676,152]	1,033,848]	
消費		9,490,000]	9,251,966]	238,034]	
賃車		13,570,000]	10,253,793]	3,316,207]	
雑諸		20,360,000]	20,326,298]	33,702]	
事務		12,340,000]	12,099,590]	240,410]	
福利		190,000]	177,443]	12,557]	
厚被		7,730,000]	7,633,846]	96,154]	
生服		446,709,000]	425,877,754]	20,831,246]	
通究		9,320,000]	7,601,487]	1,718,513]	
費費		110,000]	113,629]	△ 3,629]	
費費		1,745,000]	1,636,267]	108,733]	
費費		3,045,000]	3,019,650]	25,350]	
費費		5,010,000]	4,688,361]	321,639]	
費費		6,902,000]	6,456,231]	445,769]	
費費		365,000]	1,050,388]	△ 685,388]	
費費		90,000]	85,239]	4,761]	
費費		14,252,000]	13,982,020]	269,980]	
費費		13,510,000]	13,420,466]	89,534]	
費費		15,000]	6,458]	8,542]	
費費		0]	27,500]	△ 27,500]	
費費		(226,670,000)	(223,215,324)	(3,454,676)	
廃清		12,825,000]	12,870,930]	△ 45,930]	
食そ		5,410,000]	3,798,214]	1,611,786]	
の託		171,800,000]	171,798,000]	2,000]	
事他		16,645,000]	15,300,280]	1,344,720]	
の・		14,900,000]	14,892,000]	8,000]	
庭		600,000]	594,000]	6,000]	
提委	4,490,000]	3,961,900]	528,100]		
手入	2,585,000]	2,389,883]	195,117]		
支支	(9,305,000)	(9,092,490)	(212,510)		
支支	2,977,000]	2,771,250]	205,750]		
支支	2,898,000]	2,784,590]	113,410]		
支支	3,430,000]	3,536,650]	△ 106,650]		
支支	(21,502,000)	(21,044,509)	(457,491)		

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)		
事業活動	駐リダ○車電	210,000	140,715	69,285		
	場等	720,000	722,337	△ 2,337		
	ンキ	2,087,000	2,031,352	55,648		
	器	7,480,000	7,633,293	△ 153,293		
	輛品	4,745,000	4,229,572	515,428		
	製	6,260,000	6,287,240	△ 27,240		
	賃借料支出	23,290,000	22,090,829	1,199,171		
	課税	411,000	204,710	206,290		
	支	(42,965,000)	(38,219,199)	(4,745,801)		
	機	10,682,000	10,493,986	188,014		
	器	5,240,000	5,227,200	12,800		
	機	2,390,000	2,384,800	5,200		
	槽	19,363,000	16,474,040	2,888,960		
	備	170,000	166,320	3,680		
	器	180,000	195,096	△ 15,096		
	器	4,940,000	3,277,757	1,662,243		
	他	(770,000)	(678,031)	(91,969)		
	出	770,000	678,031	91,969		
	外	8,575,000	8,312,045	262,955		
	支	11,145,000	10,147,495	997,505		
	出	(20,045,000)	(18,724,558)	(1,320,442)		
	出	10,170,000	15,732,571	△ 5,562,571		
	料	△ 660,000	658,805	△ 1,318,805		
	生	35,000	2,333,182	△ 2,298,182		
	費	9,982,000	4,581,355	5,400,645		
	支	15,100,000	15,089,630	10,370		
	援	[10,000]	[8,750]	[1,250]		
	費	[490,000]	[486,365]	[3,635]		
	失	[6,713,000]	[5,541,242]	[1,171,758]		
	額	[4,830,000]	[4,767,320]	[62,680]		
出	4,830,000	4,767,320	62,680			
支	事業活動支出計(2)		2,648,562,000	2,591,654,031	56,907,969	
出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,145,000	31,657,579	△ 48,802,579	
施設整備等	収入	[67,820,000]	[167,334,000]	[△ 99,514,000]		
	補助金収入	67,820,000	167,334,000	△ 99,514,000		
	取得	[75,300,000]	[75,300,000]	[0]		
	借入金収入	[0]	[157,821,631]	[△ 157,821,631]		
	売却収入	0	157,821,631	△ 157,821,631		
	仮勘定収入	施設整備等収入計(4)		143,120,000	400,455,631	△ 257,335,631
	支出	[77,880,000]	[77,872,000]	[8,000]		
	借入金元金償還支出	[359,985,000]	[541,856,861]	[△ 181,871,861]		
	取得支出	26,510,000	26,500,760	9,240		
	取得	615,310,000	295,244,121	320,065,879		
	取得	1,440,000	5,958,040	△ 4,518,040		
	取得	12,430,000	1,628,000	10,802,000		
	取得	34,105,000	28,780,950	5,324,050		
	取得	△ 329,810,000	183,744,990	△ 513,554,990		
	支出	[18,161,000]	[17,558,073]	[602,927]		
返済支出	施設整備等支出計(5)		456,026,000	637,286,934	△ 181,260,934	
返済	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	収入	[379,000,000]	[379,000,000]	[0]		
	取崩収入	379,000,000	379,000,000	0		
	取崩収入	[368,900,000]	[196,517,310]	[172,382,690]		
	借入金収入	[327,040,000]	[86,626,142]	[240,413,858]		
	繰入金収入	[630,000]	[614,600]	[15,400]		
	活動による収入	630,000	614,600	15,400		
	収入	その他の活動収入計(7)		1,075,570,000	662,758,052	412,811,948
	支出	[368,900,000]	[196,517,310]	[172,382,690]		
	貸付金支出	[327,040,000]	[86,626,142]	[240,413,858]		
	繰入金支出	[68,020,000]	[182,000]	[67,838,000]		
活動による支出	200,000	182,000	18,000			
支出	その他の活動による収入		200,000	182,000	18,000	

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)
支	その他の支出	67,820,000	0	67,820,000
	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)		△ 20,821,000	174,258,876	△ 195,079,876
前期末支払資金残高(12)		[657,843,230]	[657,782,101]	[61,129]
当期末支払資金残高(11)+(12)		637,022,230	832,040,977	△ 195,018,747

財産目録

2022年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会		貸借対照表科目		場所・物量等		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	
(単位：円)															
I 資産の部															
1 流動資産															
現金預金	現金														576,273
普通預金 1	常陽銀行藤代支店								藤代なごみの郷						163,914,294
普通預金 2	栃木銀行蒲生支店								越谷なごみの郷						104,151,784
普通預金 3	栃木銀行蒲生支店								越谷なごみの郷						23,451,031
普通預金 4	栃木銀行蒲生支店								法人本部						28,593,013
普通預金 5	埼玉りそな銀行南越谷支店								越谷なごみの郷						11,807,517
普通預金 6	栃木銀行蒲生支店								積立用口座						106,397,175
普通預金 8	三井住友銀行町屋支店								おたけの郷						9,474,059
	常陽銀行藤代支店								公益事業						
	三井住友銀行町屋支店								運輸資金として						
	栃本銀行蒲生支店								尾久のはらっぱ						
									小計						448,622,507
事業収	未収								2月、3月介護給付費等						433,376,487
未収	補助								投資有価証券利息						392,500
立事	区分								尾久建築補助金・各施設コロナ対応助成金等						180,129,225
拠点	区分								2月・3月入居者医療費等						3,347,321
仮	払								依職職員社会保険・住民税等						167,472,892
															875,263
															1,234,667,292
流動資産合計															
2 固定資産															
(1) 基本財産															
土地	建物														282,579,524
									第1種・第2種社会福祉事業に用いる						3,615,592,693
									第1種・第2種社会福祉事業に用いる						3,898,172,217
基本財産合計															
(2) その他の固定資産															
建物	敷地														43,272,036
構築物	設備								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						94,789,823
構築物	備品								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						25,353,032
構築物	器具								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						96,384,110
構築物	車両								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						2,351,513
構築物	器具								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						73,925,322
構築物	器具								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						315,719
構築物	器具								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						57,095,722
構築物	器具								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						611,520
構築物	器具								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						1,095,967
構築物	器具								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						18,966,056
構築物	器具								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						1,323,500
構築物	器具								第1種・第2種社会福祉事業に用いる						205,698,572
構築物	器具								将来における備品入替・購入のための積立						17,000,000
構築物	器具								将来における大規模修繕のための積立						63,500,000
構築物	器具								突発的な人件費の発生等のための積立						212,500,000
構築物	器具														4,579,622
															918,762,514
															4,816,934,731
															6,051,602,023
その他の固定資産合計															
固定資産合計															
負債の部															
1 流動負債															

財産目録

2022年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

貸付対照表科目	場所・物産等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸付対照表価額
事業用返還資産	現金	-		-	-	193,601,574
事業用返還資産	現金	-		-	-	63,372,000
事業用返還資産	現金	-		-	-	17,407,884
事業用返還資産	現金	-		-	-	41,100,752
事業用返還資産	現金	-		-	-	451,097
事業用返還資産	現金	-		-	-	167,472,892
事業用返還資産	現金	-		-	-	483,406,199
2 固定負債	流動負債合計					
長期借入金	現金	-		-	-	744,831,000
長期借入金	現金	-		-	-	220,000,000
長期借入金	現金	-		-	-	39,247,446
長期借入金	現金	-		-	-	205,698,572
長期借入金	現金	-		-	-	1,209,777,018
固定負債合計	負債合計					1,693,183,217
	資産負債合計					4,358,418,806