

尾久のはらっぱ 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	15,790,000	18,652,485	△ 2,862,485		
		その他の収入	1,070,000	1,033,000	37,000		
	事業活動収入計(1)		16,860,000	19,685,485	△ 2,825,485		
	支出	人件費支出	29,600,000	26,093,858	3,506,142		
		事業費支出	7,880,000	2,807,120	5,072,880		
事務費支出		15,253,000	6,560,697	8,692,303			
支払利息支出		1,645,000	479,032	1,165,968			
事業活動支出計(2)		54,378,000	35,940,707	18,437,293			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 37,518,000	△ 16,255,222	△ 21,262,778			
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	205,300,000	0	205,300,000		
	施設整備等収入計(4)		273,120,000	167,334,000	105,786,000		
	支出	固定資産取得支出	653,625,000	935,000	652,690,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	351,000	0	351,000		
施設整備等支出計(5)		653,976,000	935,000	653,041,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 380,856,000	166,399,000	△ 547,255,000			
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	164,400,000	0	164,400,000		
		拠点区分間繰入金収入	255,040,000	14,626,142	240,413,858		
		その他の活動収入計(7)		419,440,000	14,626,142	404,813,858	
	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)		419,440,000	14,626,142	404,813,858	
予備費支出(10)		500,000	-----	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		566,000	164,769,920	△ 164,203,920			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		566,000	164,769,920	△ 164,203,920			

尾久のはらっぱ 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	18,652,485	0	18,652,485
	サービス活動収益計(1)	18,652,485	0	18,652,485
	費用			
	人件費	31,273,843	0	31,273,843
	事業費	14,346,500	0	14,346,500
	事務費	15,156,347	0	15,156,347
減価償却費	6,102,139	0	6,102,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,460,906	0	△ 2,460,906	
サービス活動費用計(2)	64,417,923	0	64,417,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,765,438	0	△ 45,765,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,033,000	0	1,033,000
	サービス活動外収益計(4)	1,033,000	0	1,033,000
	費用			
	支払利息	1,635,597	0	1,635,597
サービス活動外費用計(5)	1,635,597	0	1,635,597	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 602,597	0	△ 602,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,368,035	0	△ 46,368,035	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	235,147,000	0	235,147,000
	拠点区分間繰入金収益	41,097,722	0	41,097,722
	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)	923,522,971	0	923,522,971
	費用			
	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	273,113,000	0	273,113,000	
特別費用計(9)	494,603,421	0	494,603,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	428,919,550	0	428,919,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	382,551,515	0	382,551,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,551,515	0	382,551,515
	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)	382,551,515	0	382,551,515

尾久のはらっぱ 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	187,092,677	0	187,092,677	流動負債	22,322,757	0	22,322,757
現金預金	876,640	0	876,640	事業未払金	2,215,221	0	2,215,221
小口現金	45,779	0	45,779	預り金	107,400	0	107,400
普通預金 8	830,861	0	830,861	拠点区分間借入金	20,000,136	0	20,000,136
事業未収金	18,663,026	0	18,663,026				
未収補助金	167,334,000	0	167,334,000				
立替金	146,311	0	146,311				
拠点区分間貸付金	62,700	0	62,700				
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	642,111,110	0	642,111,110	固定負債	205,300,000	0	205,300,000
基本財産	618,693,996	0	618,693,996	設備資金借入金	205,300,000	0	205,300,000
建物	618,693,996	0	618,693,996	負債の部合計	227,622,757	0	227,622,757
その他の固定資産	23,417,114	0	23,417,114				
器具及び備品	23,417,114	0	23,417,114	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	219,029,515	0	219,029,515
				国庫補助金等特別積立金	219,029,515	0	219,029,515
				次期繰越活動増減差額	382,551,515	0	382,551,515
				(うち当期活動増減差額)	382,551,515	0	382,551,515
				純資産の部合計	601,581,030	0	601,581,030
資産の部合計	829,203,787	0	829,203,787	負債及び純資産の部合計	829,203,787	0	829,203,787