

## おたけの郷 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	745,660,000	746,505,934	△ 845,934	
	借入金利息補助金収入	3,630,000	3,627,886	2,114	
	受取利息配当金収入	2,000	1,021	979	
	その他の収入	22,920,000	23,975,971	△ 1,055,971	
	事業活動収入計(1)	772,212,000	774,110,812	△ 1,898,812	
	支出				
	人件費支出	486,800,000	481,439,194	5,360,806	
	事業費支出	117,970,000	117,321,586	648,414	
	事務費支出	112,940,000	112,857,163	82,837	
雑損失	10,000	8,750	1,250		
利用者負担軽減額	180,000	176,425	3,575		
支払利息支出	3,630,000	3,627,886	2,114		
その他の支出	720,000	706,420	13,580		
事業活動支出計(2)	722,250,000	716,137,424	6,112,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,962,000	57,973,388	△ 8,011,388		
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	27,480,000	27,480,000	0	
	固定資産取得支出	1,960,000	1,946,100	13,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,000	3,558,875	221,125		
施設整備等支出計(5)	33,220,000	32,984,975	235,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,220,000	△ 32,984,975	△ 235,025		
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	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	8,000,000	
	支出				
	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)	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,000,000	△ 24,000,000	8,000,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	742,000	988,413	△ 246,413		
前期末支払資金残高(12)	166,265,051	166,215,051	50,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,007,051	167,203,464	△ 196,413		

おたけの郷 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	746,505,934	764,806,748	△ 18,300,814
	サービス活動収益計(1)	746,505,934	764,806,748	△ 18,300,814
	費用			
	人件費	481,439,194	489,121,269	△ 7,682,075
	事業費	117,321,586	115,933,012	1,388,574
	事務費	112,857,163	104,413,773	8,443,390
	雑損失	8,750	105,000	△ 96,250
	利用者負担軽減額	176,425	126,511	49,914
	減価償却費	64,186,929	83,778,416	△ 19,591,487
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,174,450	△ 53,474,117	7,299,667	
サービス活動費用計(2)	729,815,597	740,003,864	△ 10,188,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,690,337	24,802,884	△ 8,112,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,627,886	4,012,606	△ 384,720
	受取利息配当金収益	1,021	1,176	△ 155
	その他のサービス活動外収益	23,975,971	18,293,411	5,682,560
	サービス活動外収益計(4)	27,604,878	22,307,193	5,297,685
	費用			
	支払利息	3,627,886	4,012,606	△ 384,720
投資有価証券売却損	0	2,442,310	△ 2,442,310	
その他のサービス活動外費用	706,420	580,844	125,576	
サービス活動外費用計(5)	4,334,306	7,035,760	△ 2,701,454	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,270,572	15,271,433	7,999,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,960,909	40,074,317	△ 113,408	
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	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	24,000,000	114,146,937	△ 90,146,937	
特別費用計(9)	24,000,002	114,146,937	△ 90,146,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,000,002	△ 114,146,937	90,146,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,960,907	△ 74,072,620	90,033,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,243,850	87,316,470	△ 74,072,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,204,757	13,243,850	15,960,907
	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)	29,204,757	13,243,850	15,960,907

## おたけの郷 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	228,534,738	246,301,724	△ 17,766,986	流動負債	92,567,862	110,745,656	△ 18,177,794
現金預金	106,575,605	121,146,427	△ 14,570,822	事業未払金	49,139,467	55,621,718	△ 6,482,251
小口現金	178,430	39,595	138,835	その他の未払金	0	11,000,000	△ 11,000,000
普通預金 6	106,397,175	121,106,832	△ 14,709,657	1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	27,480,000	0
事業未収金	119,025,931	124,581,170	△ 5,555,239	1年以内返済予定リース債務	3,756,588	3,178,983	577,605
未収補助金	2,114,000	0	2,114,000	預り金	303,335	1,227,542	△ 924,207
立替金	266,819	249,182	17,637	拠点区分間借入金	11,888,472	12,234,813	△ 346,341
拠点区分間貸付金	265,030	0	265,030	仮受金	0	2,600	△ 2,600
仮払金	287,353	324,945	△ 37,592				
固定資産	1,538,802,214	1,597,512,045	△ 58,709,831	固定負債	284,063,101	312,148,581	△ 28,085,480
基本財産	1,429,695,799	1,478,360,984	△ 48,665,185	設備資金借入金	216,770,000	244,250,000	△ 27,480,000
建物	1,429,695,799	1,478,360,984	△ 48,665,185	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	109,106,415	119,151,061	△ 10,044,646	リース債務	7,293,101	7,898,581	△ 605,480
建物	1,285,305	1,404,771	△ 119,466	負債の部合計	376,630,963	422,894,237	△ 46,263,274
構築物	41,278,613	49,642,805	△ 8,364,192				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,052,352	16,671,273	△ 1,618,921	国庫補助金等特別積立金	1,320,501,232	1,366,675,682	△ 46,174,450
ソフトウェア	66,000	88,000	△ 22,000	国庫補助金等特別積立金	1,320,501,232	1,366,675,682	△ 46,174,450
有形リース資産	10,413,172	10,280,139	133,033	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
ホームページ・パソコンソフト	10,800	63,900	△ 53,100	積立金	41,000,000	41,000,000	0
投資有価証券	172	172	0	次期繰越活動増減差額	29,204,757	13,243,850	15,960,907
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,960,907	△ 74,072,620	90,033,527
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	1,390,705,989	1,420,919,532	△ 30,213,543
資産の部合計	1,767,336,952	1,843,813,769	△ 76,476,817	負債及び純資産の部合計	1,767,336,952	1,843,813,769	△ 76,476,817