

決算報告書

第 25 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

社会福祉事業

法人本部

法人本部区分 貸借対照表

2023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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,595,399	144,996,381	26,400,982	流動負債	82,653,904	109,139,419	26,485,515
現金預金	30,890,852	28,657,614	2,233,238	事業未払金	27,200,901	25,410,752	1,790,149
拠点区分間貸付金	87,281,080	116,333,967	29,052,887	未払費用	12,000,000	0	12,000,000
仮払金	423,467	4,800	418,667	預り金	32,921,274	33,067,055	145,781
				拠点区分間借入金	10,531,729	50,661,612	40,129,883
固定資産	14,177,920	95,910,696	81,732,776	固定負債	0	112,000,000	112,000,000
その他の固定資産	14,177,920	95,910,696	81,732,776	拠点区分間長期借入金	0	112,000,000	112,000,000
ホームページ・パソコンソフト	403,920	888,624	484,704	負債の部合計	82,653,904	221,139,419	138,485,515
敷金	1,774,000	1,323,500	450,500				
拠点区分間長期貸付金	0	93,698,572	93,698,572	純 資 産 の 部			
施設整備積立資産	12,000,000	0	12,000,000	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
				積立金	12,000,000	0	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	38,119,415	19,767,658	18,351,757
				(うち当期活動増減差額)	30,351,757	489,211,114	519,562,871
				純資産の部合計	50,119,415	19,767,658	30,351,757
資産の部合計	132,773,319	240,907,077	108,133,758	負債及び純資産の部合計	132,773,319	240,907,077	108,133,758

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	[59,798,952]	[60,462,960]	[664,008]
	事務費	[4,270,088]	[17,192,556]	[12,922,468]
	減価償却費	[484,704]	[484,704]	[0]
	サービス活動費用計(2)	64,553,744	78,140,220	13,586,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,553,744	78,140,220	13,586,476
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,686]	[4,697]	[2,011]
	その他のサービス活動外収益	[10,100]	[380]	[9,720]
	サービス活動外収益計(4)	12,786	5,077	7,709
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,786	5,077	7,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,540,958	78,135,143	13,594,185
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[345,000,000]	[345,113,000]	[113,000]
	特別収益計(8)	345,000,000	345,113,000	113,000
	拠点区分間繰入金費用	[250,107,285]	[41,097,722]	[209,009,563]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[647,278,249]	[647,278,249]
	その他の特別損失	[0]	[67,813,000]	[67,813,000]
特別増減の部	特別費用計(9)	250,107,285	756,188,971	506,081,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,892,715	411,075,971	505,968,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,351,757	489,211,114	519,562,871
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,767,658	230,478,772	210,711,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,119,415	258,732,342	308,851,757
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[278,500,000]	[278,500,000]
	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
活動増減の部	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)	38,119,415	19,767,658	18,351,757

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[3,100]	[2,686]	[414]
	その他の収入	[16,500]	[10,100]	[6,400]
	事業活動収入計(1)	19,600	12,786	6,814
事業活動による支出	人件費支出	[60,310,000]	[59,798,952]	[511,048]
	事務費支出	[4,574,000]	[4,270,088]	[303,912]
	事業活動支出計(2)	64,884,000	64,069,040	814,960
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,864,400	64,056,254	808,146
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[93,699,000]	[93,698,572]	[428]
	拠点区分間繰入金収入	[345,000,000]	[345,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[260,000]	[142,500]	[117,500]
	その他の活動収入計(7)	441,959,000	438,841,072	3,117,928
その他の活動による支出	積立資産支出	[15,000,000]	[12,000,000]	[3,000,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[112,000,000]	[112,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[248,508,000]	[250,107,285]	[1,599,285]
	その他の活動による支出	[430,000]	[593,000]	[163,000]
	その他の活動支出計(8)	375,938,000	374,700,285	1,237,715
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,021,000	64,140,787	1,880,213
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	956,600	84,533	872,067
	前期末支払資金残高(12)	35,856,962	35,856,962	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,813,562	35,941,495	872,067

法人本部 財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位:円)

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	22,988
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店 10 40886		-		-	-	30,858,747
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	9,117
小計						30,890,852
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	13,056,321
	おたけの郷	-		-	-	11,630,486
	藤代なごみの郷	-		-	-	1,321,253
	かななみの杜	-		-	-	52,459,342
	尾久のはらっぱ	-		-	-	8,813,678
小計						87,281,080
仮払金	法人本部	-		-	-	2,400
	委託事業	-		-	-	421,067
小計						423,467
流動資産合計						118,595,399
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
ホームページ・パソコンソフト		-		-	-	403,920
敷金		-		-	-	1,774,000
施設整備積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	12,000,000
その他の固定資産合計						14,177,920
固定資産合計						14,177,920
資産合計						132,773,319
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	27,200,901
未払費用		-		-	-	12,000,000
預り金		-		-	-	32,921,274
拠点区分間借入金		-		-	-	10,531,729
流動負債合計						82,653,904
負債合計						82,653,904
差引純資産						50,119,415