

# 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
	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]
繰越活動増減の部	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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
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
<b>流動資産合計</b>						<b>118,595,399</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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