

# 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

公益事業

## 公益事業区分 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	3,611,213	3,130,163	481,050	流動負債	529,230	451,097	78,133
現金預金	3,611,213	3,130,163	481,050	事業区分間借入金	529,230	451,097	78,133
				負債の部合計	529,230	451,097	78,133
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,081,983	2,679,066	402,917
				(うち当期活動増減差額)	402,917	236,570	166,347
				純資産の部合計	3,081,983	2,679,066	402,917
資産の部合計	3,611,213	3,130,163	481,050	負債及び純資産の部合計	3,611,213	3,130,163	481,050

# 公益事業区分 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	公益事業収益	[ 2,265,780]	[ 1,946,100]	[ 319,680]	
	サービス活動収益計(1)	2,265,780	1,946,100	319,680	
	事業費	[ 1,930,082]	[ 1,522,523]	[ 407,559]	
費用	事務費	[ 210,613]	[ 187,034]	[ 23,579]	
の	サービス活動費用計(2)	2,140,695	1,709,557	431,138	
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,085	236,543	111,458	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 32]	[ 27]	[ 5]	
	その他のサービス活動外収益	[ 277,800]	[ 0]	[ 277,800]	
	サービス活動外収益計(4)	277,832	27	277,805	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,832	27	277,805	
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,917	236,570	166,347	
特別増減の部	特別収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,917	236,570	166,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,679,066	2,442,496	236,570	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,081,983	2,679,066	402,917	
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
の	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
部	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
繰越活動増減差額の部	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)	3,081,983	2,679,066	402,917	

# 公益事業区分 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支	公益事業収入	[ 2,270,000]	[ 2,265,780]	[ 4,220]
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 32]	[ 968]
	その他の収入	[ 280,000]	[ 277,800]	[ 2,200]
	事業活動収入計(1)	2,551,000	2,543,612	7,388
	事業費支出	[ 1,760,000]	[ 1,930,082]	[ 170,082]
	事務費支出	[ 185,000]	[ 210,613]	[ 25,613]
	事業活動支出計(2)	1,945,000	2,140,695	195,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	606,000	402,917	203,083
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支				
	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支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入支				
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	100,000	—————	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	506,000	402,917	103,083
前期末支払資金残高(12)		2,679,066	2,679,066	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,185,066	3,081,983	103,083

## 公益事業 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>						
現金預金						
(普通預金 8) 公益常陽銀行1558566	常陽銀行 藤代支店 1558566	-		-	-	3,611,213
小計						3,611,213
流動資産合計						3,611,213
資産合計						3,611,213
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業区分間借入金		-		-	-	529,230
流動負債合計						529,230
負債合計						529,230
差引純資産						3,081,983