

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]
の部	サービス活動費用計(2)	2,140,695	1,709,557	431,138
	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
の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,832	27	277,805
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,917	236,570	166,347
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	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
活動増減差額の部	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)	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	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
事業活動による支出	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
支	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				
	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
支	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	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
資産の部						
1 流動資産						
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
負債の部						
1 流動負債						
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