

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

尾久のはらっぱ

尾久のはらっぱ区分 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	41,069,495	187,092,677	146,023,182	流動負債	15,687,363	22,322,757	6,635,394
現金預金	12,486,477	876,640	11,609,837	事業未払金	2,824,493	2,215,221	609,272
事業未収金	25,903,473	18,663,026	7,240,447	1年以内返済予定設備資金借入金	4,011,000	0	4,011,000
未収補助金	2,125,000	167,334,000	165,209,000	預り金	0	107,400	107,400
立替金	242,443	146,311	96,132	拠点区分間借入金	8,851,870	20,000,136	11,148,266
拠点区分間貸付金	270,336	62,700	207,636				
仮払金	41,766	10,000	31,766				
固定資産	817,409,774	642,111,110	175,298,664	固定負債	201,289,000	205,300,000	4,011,000
基本財産	756,666,096	618,693,996	137,972,100	設備資金借入金	201,289,000	205,300,000	4,011,000
土地	158,603,095	0	158,603,095	負債の部合計	216,976,363	227,622,757	10,646,394
建物	598,063,001	618,693,996	20,630,995				
その他の固定資産	60,743,678	23,417,114	37,326,564	純 資 産 の 部			
建物	37,421,795	0	37,421,795	国庫補助金等特別積立金	210,679,124	219,029,515	8,350,391
器具及び備品	19,691,302	23,417,114	3,725,812	国庫補助金等特別積立金	210,679,124	219,029,515	8,350,391
ソフトウェア	3,630,581	0	3,630,581	次期繰越活動増減差額	430,823,782	382,551,515	48,272,267
				(うち当期活動増減差額)	48,272,267	382,551,515	334,279,248
資産の部合計	858,479,269	829,203,787	29,275,482	純資産の部合計	641,502,906	601,581,030	39,921,876
				負債及び純資産の部合計	858,479,269	829,203,787	29,275,482

尾久のはらっば区分 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	介護保険事業収益	[150,890,993]	[18,652,485]	[132,238,508]
	サービス活動収益計(1)	150,890,993	18,652,485	132,238,508
活動増減の部	人件費	[117,379,699]	[31,273,843]	[86,105,856]
	事業費	[19,673,391]	[14,346,500]	[5,326,891]
	事務費	[20,742,126]	[15,156,347]	[5,585,779]
	減価償却費	[25,386,338]	[6,102,139]	[19,284,199]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[9,950,391]	[2,460,906]	[7,489,485]
	サービス活動費用計(2)	173,231,163	64,417,923	108,813,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,340,170	45,765,438	23,425,268
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	[1,742,888]	[0]	[1,742,888]
	受取利息配当金収益	[62]	[0]	[62]
	その他のサービス活動外収益	[3,836,130]	[1,033,000]	[2,803,130]
	サービス活動外収益計(4)	5,579,080	1,033,000	4,546,080
活動外増減の部	支払利息	[1,437,096]	[1,635,597]	[198,501]
	サービス活動外費用計(5)	1,437,096	1,635,597	198,501
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,141,984	602,597	4,744,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,198,186	46,368,035	28,169,849
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[235,147,000]	[235,147,000]
	拠点区分間繰入金収益	[68,070,453]	[41,097,722]	[26,972,731]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[647,278,249]	[647,278,249]
	特別収益計(8)	68,070,453	923,522,971	855,452,518
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,600,000]	[221,490,421]	[219,890,421]
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[0]	[273,113,000]	[273,113,000]
	特別費用計(9)	1,600,000	494,603,421	493,003,421
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,470,453	428,919,550	362,449,097
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,272,267	382,551,515	334,279,248
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	382,551,515	0	382,551,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,823,782	382,551,515	48,272,267
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]	[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			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	430,823,782	382,551,515	48,272,267

尾久のはらっぱ区分 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	介護保険事業収入	[152,400,000]	[150,890,993]	[1,509,007]	
	借入金利息補助金収入	[1,750,000]	[1,742,888]	[7,112]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[62]	[938]	
	その他の収入	[4,380,000]	[3,836,130]	[543,870]	
	事業活動収入計(1)	158,531,000	156,470,073	2,060,927	
	事業活動による支出	人件費支出	[118,660,000]	[117,379,699]	[1,280,301]
		事業費支出	[20,510,000]	[19,673,391]	[836,609]
		事務費支出	[19,214,000]	[20,742,126]	[1,528,126]
		支払利息支出	[1,438,000]	[1,437,096]	[904]
		事業活動支出計(2)	159,822,000	159,232,312	589,688
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,291,000	2,762,239	1,471,239	
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	固定資産取得支出	[201,602,000]	[200,685,002]	[916,998]
施設整備等支出計(5)		201,602,000	200,685,002	916,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		201,602,000	200,685,002	916,998	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[66,468,000]	[68,070,453]	[1,602,453]	
	その他の活動収入計(7)	66,468,000	68,070,453	1,602,453	
	その他の活動による支出				
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)		66,468,000	68,070,453	1,602,453	
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		136,725,000	135,376,788	1,348,212	
前期末支払資金残高(12)		164,769,920	164,769,920	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,044,920	29,393,132	1,348,212	

尾久のはらっぱ 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	-	-	55,733
(普通預金8)公益常陽銀行1558566	栃木銀行 蒲生支店 尾久	-		-	-	12,430,744
			小計			12,486,477
事業未収金	国保連	-		-	-	17,428,066
	利用者(介護)	-		-	-	8,475,407
			小計			25,903,473
未収補助金		-		-	-	2,125,000
立替金		-		-	-	242,443
拠点区分間貸付金	おたけの郷	-		-	-	270,336
仮払金	職員	-		-	-	31,766
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
			小計			41,766
	流動資産合計					41,069,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	158,603,095
建物		-		-	-	598,063,001
	基本財産合計					756,666,096
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	37,421,795
器具及び備品		-		-	-	19,691,302
ソフトウェア		-		-	-	3,630,581
	その他の固定資産合計					60,743,678
	固定資産合計					817,409,774
	資産合計					858,479,269
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	2,824,493
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	4,011,000
拠点区分間借入金		-		-	-	8,851,870
	流動負債合計					15,687,363
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	201,289,000
	固定負債合計					201,289,000
	負債合計					216,976,363
	差引純資産					641,502,906