

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

渋谷区かなみの杜・渋谷

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 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	68,181,081	67,407,181	773,900	流動負債	77,798,772	94,157,737	16,358,965
現金預金	6,981,018	5,588,232	1,392,786	事業未払金	19,207,040	18,481,257	725,783
事業未収金	60,398,917	58,472,297	1,926,620	1年以内返済予定リース債務	6,110,280	6,110,280	0
未収補助金	0	2,917,225	2,917,225	拠点区分間借入金	52,481,452	69,566,200	17,084,748
立替金	29,916	11,214	41,130				
拠点区分間貸付金	24,750	24,790	40				
仮払金	746,480	415,851	330,629				
固定資産	20,958,988	25,746,486	4,787,498	固定負債	13,182,950	112,991,802	99,808,852
その他の固定資産	20,958,988	25,746,486	4,787,498	リース債務	13,182,950	19,293,230	6,110,280
器具及び備品	241,331	342,976	101,645	拠点区分間長期借入金	0	93,698,572	93,698,572
ソフトウェア	1,424,427	0	1,424,427	負債の部合計	90,981,722	207,149,539	116,167,817
有形リース資産	19,293,230	25,403,510	6,110,280				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,841,653	113,995,872	112,154,219
				(うち当期活動増減差額)	112,154,219	105,141,501	217,295,720
				純資産の部合計	1,841,653	113,995,872	112,154,219
資産の部合計	89,140,069	93,153,667	4,013,598	負債及び純資産の部合計	89,140,069	93,153,667	4,013,598

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 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	介護保険事業収益	[400,135,691]	[311,108,939]	[89,026,752]
	サービス活動収益計(1)	400,135,691	311,108,939	89,026,752
サービス活動増減の部	人件費	[285,196,121]	[257,256,563]	[27,939,558]
	事業費	[91,244,500]	[78,377,266]	[12,867,234]
	事務費	[96,806,168]	[80,532,145]	[16,274,023]
	減価償却費	[6,279,098]	[5,247,605]	[1,031,493]
	サービス活動費用計(2)	479,525,887	421,413,579	58,112,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,390,196	110,304,640	30,914,444
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[133]	[90]	[43]
	その他のサービス活動外収益	[10,741,188]	[6,174,015]	[4,567,173]
	サービス活動外収益計(4)	10,741,321	6,174,105	4,567,216
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[1,233,738]	[1,010,966]	[222,772]
	サービス活動外費用計(5)	1,233,738	1,010,966	222,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,507,583	5,163,139	4,344,444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,882,613	105,141,501	35,258,888
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[182,036,832]	[0]	[182,036,832]
	特別収益計(8)	182,036,832	0	182,036,832
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,036,832	0	182,036,832
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,154,219	105,141,501	217,295,720
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,995,872	8,854,371	105,141,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,841,653	113,995,872	112,154,219
繰越活動増減の部	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,841,653	113,995,872	112,154,219

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 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	[405,700,000]	[400,135,691]	[5,564,309]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[133]	[867]	
	その他の収入	[9,406,000]	[10,741,188]	[1,335,188]	
	事業活動収入計(1)	415,107,000	410,877,012	4,229,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,461,000	63,603,515	4,857,485	
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	[1,500,000]	[1,491,600]	[8,400]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,120,000]	[6,110,280]	[9,720]
		施設整備等支出計(5)	7,620,000	7,601,880	18,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,620,000	7,601,880	18,120	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[182,040,000]	[182,036,832]	[3,168]	
	その他の活動収入計(7)	182,040,000	182,036,832	3,168	
	拠点区分間長期借入金返済支出	拠点区分間長期借入金返済支出	[93,699,000]	[93,698,572]	[428]
		その他の活動支出計(8)	93,699,000	93,698,572	428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,341,000	88,338,260	2,740	
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)	11,960,000	17,132,865	5,172,865		
前期末支払資金残高(12)	20,640,276	20,640,276	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,680,276	3,507,411	5,172,865		

渋谷区かなみの杜・渋谷 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	-	-	81,932
(普通預金 8) 公益常陽銀行1558566	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-		-	-	6,899,086
小計						6,981,018
事業未収金						
	国保連	-		-	-	40,314,024
	行政	-		-	-	94,690
	利用者(介護)	-		-	-	19,990,203
小計						60,398,917
立替金						
拠点区分間貸付金	尾久のはらっぱ	-		-	-	29,916
仮払金	職員	-		-	-	24,750
	利用者	-		-	-	294,920
	利用者(保険)	-		-	-	268,000
	かなみの杜	-		-	-	56,060
		-		-	-	127,500
小計						746,480
流動資産合計						68,181,081
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		-	-	241,331
ソフトウェア		-		-	-	1,424,427
有形リース資産		-		-	-	19,293,230
その他の固定資産合計						20,958,988
固定資産合計						20,958,988
資産合計						89,140,069
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	19,207,040
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	6,110,280
拠点区分間借入金		-		-	-	52,481,452
流動負債合計						77,798,772
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	13,182,950
固定負債合計						13,182,950
負債合計						90,981,722
差引純資産						1,841,653