

決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[474,314,721]	[400,135,691]	[74,179,030]
	サービス活動収益計(1)	474,314,721	400,135,691	74,179,030
活 動 増 減 の 部	人件費	[319,251,937]	[285,196,121]	[34,055,816]
	事業費	[92,280,720]	[91,244,500]	[1,036,220]
	事務費	[100,913,486]	[96,806,168]	[4,107,318]
	利用者負担軽減額	[37,751]	[0]	[37,751]
	減価償却費	[6,445,711]	[6,279,098]	[166,613]
	サービス活動費用計(2)	518,929,605	479,525,887	39,403,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,614,884	79,390,196	34,775,312
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	[153]	[133]	[20]
	その他のサービス活動外収益	[16,430,856]	[10,741,188]	[5,689,668]
活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	16,431,009	10,741,321	5,689,688
活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[1,277,320]	[1,233,738]	[43,582]
	サービス活動外費用計(5)	1,277,320	1,233,738	43,582
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,153,689	9,507,583	5,646,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,461,195	69,882,613	40,421,418
特 別 増 減 の 部	特収 拠点区分間繰入金収益	[0]	[182,036,832]	[182,036,832]
	特別収益計(8)	0	182,036,832	182,036,832
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	182,036,832	182,036,832
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,461,195	112,154,219	141,615,414
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,841,653	113,995,872	112,154,219
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,302,848	1,841,653	29,461,195
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)	31,302,848	1,841,653	29,461,195

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[481,479,000]	[474,314,721]	[7,164,279]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[153]	[847]
	その他の収入	[10,954,000]	[16,430,856]	[5,476,856]
	事業活動収入計(1)	492,434,000	490,745,730	1,688,270
	人件費支出	[328,059,000]	[319,251,937]	[8,807,063]
	事業費支出	[94,354,000]	[92,280,720]	[2,073,280]
事業活動による支出	事務費支出	[102,495,000]	[100,913,486]	[1,581,514]
	利用者負担軽減額	[30,000]	[37,751]	[7,751]
	その他の支出	[1,340,000]	[1,277,320]	[62,680]
	事業活動支出計(2)	526,278,000	513,761,214	12,516,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,844,000	23,015,484	10,828,516
施設整備等による支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,111,000]	[6,110,280]	[720]
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	6,111,000	6,110,280	720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,111,000	6,110,280	720
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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		300,000		
		30,000		270,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,225,000	29,125,764	11,099,236
前期末支払資金残高(12)		3,507,411	3,507,411	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,732,411	32,633,175	11,099,236

渋谷区かなみの杜・渋谷 財産目録

令和 6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	-	-	103,637
(普通預金8)公益常陽銀行1558566	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-		-	-	3,011,442
	三井住友銀行7300825	-		-	-	3,893,185
			小計			7,008,264
事業未収金						
	国保連	-		-	-	47,709,322
	行政	-		-	-	182,400
	利用者(介護)	-		-	-	22,336,600
			小計			70,228,322
未収補助金						
立替金		-		-	-	7,037,300
拠点区分間貸付金	おたけの郷	-		-	-	75,274
	尾久のはらっぱ	-		-	-	202,876
			小計			25,930
仮払金						
	職員	-		-	-	192,512
	利用者	-		-	-	149,230
	利用者(保険)	-		-	-	56,060
	技能実習生	-		-	-	4,658
	かなみの杜	-		-	-	127,500
			小計			529,960
流動資産合計						85,107,926
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		-	-	139,686
ソフトウェア		-		-	-	1,190,641
有形リース資産		-		-	-	13,182,950
その他の固定資産合計						14,513,277
固定資産合計						14,513,277
資産合計						99,621,203
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	27,056,527
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	6,110,280
拠点区分間借入金		-		-	-	90,684,574
流動負債合計						123,851,381
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	7,072,670
固定負債合計						7,072,670
負債合計						130,924,051
差引純資産						31,302,848