

決算報告書

第 27 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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

令和 7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	92,760,300	85,107,926	7,652,374	流動負債	133,314,520	123,851,381	9,463,139
現金預金	10,582,365	7,008,264	3,574,101	事業未払金	23,137,866	27,056,527	3,918,661
事業未収金	77,372,333	70,228,322	7,144,011	1年以内返済予定リース債務	6,862,824	6,110,280	752,544
未収補助金	3,424,704	7,037,300	3,612,596	預り金	2,944	0	2,944
立替金	93,599	75,274	18,325	拠点区分間借入金	103,310,886	90,684,574	12,626,312
拠点区分間貸付金	195,308	228,806	33,498				
仮払金	1,091,991	529,960	562,031				
固定資産	11,138,632	14,513,277	3,374,645	固定負債	3,345,446	7,072,670	3,727,224
その他の固定資産	11,138,632	14,513,277	3,374,645	リース債務	3,345,446	7,072,670	3,727,224
器具及び備品	38,041	139,686	101,645	負債の部合計	136,659,966	130,924,051	5,735,915
ソフトウェア	892,321	1,190,641	298,320	純 資 産 の 部			
有形リース資産	10,208,270	13,182,950	2,974,680	次期繰越活動増減差額	32,761,034	31,302,848	1,458,186
				(うち当期活動増減差額)	1,458,186	29,461,195	28,003,009
				純資産の部合計	32,761,034	31,302,848	1,458,186
資産の部合計	103,898,932	99,621,203	4,277,729	負債及び純資産の部合計	103,898,932	99,621,203	4,277,729

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[508,266,620]	[474,314,721]	[33,951,899]
	サービス活動収益計(1)	508,266,620	474,314,721	33,951,899
	人件費	[365,926,174]	[319,251,937]	[46,674,237]
	事業費	[99,277,361]	[92,280,720]	[6,996,641]
	事務費	[112,217,310]	[100,913,486]	[11,303,824]
	利用者負担軽減額	[5,180]	[37,751]	[32,571]
	減価償却費	[7,137,365]	[6,445,711]	[691,654]
	サービス活動費用計(2)	584,563,390	518,929,605	65,633,785
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,296,770	44,614,884	31,681,886
	受取利息配当金収益	[12,232]	[153]	[12,079]
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[4,953,899]	[16,430,856]	[11,476,957]
	サービス活動外収益計(4)	4,966,131	16,431,009	11,464,878
	その他のサービス活動外費用	[1,647,206]	[1,277,320]	[369,886]
	サービス活動外費用計(5)	1,647,206	1,277,320	369,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,318,925	15,153,689	11,834,764
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,977,845	29,461,195	43,516,650
	特別増減の部			
	拠点区分間繰入金収益	[73,000,000]	[0]	[73,000,000]
	特別収益計(8)	73,000,000	0	73,000,000
	過年度収支修正	[1,480,341]	[0]	[1,480,341]
増減の部	特別費用計(9)	1,480,341	0	1,480,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,519,659	0	71,519,659
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,458,186	29,461,195	28,003,009
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	31,302,848	1,841,653	29,461,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,761,034	31,302,848	1,458,186
	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]
増減の部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,761,034	31,302,848	1,458,186

渋谷区かなみの杜・渋谷区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入	[514,949,000]	[508,266,620]	[6,682,380]
	受取利息配当金収入	[5,000]	[12,232]	[7,232]
	その他の収入	[9,813,000]	[4,953,899]	[4,859,101]
	事業活動収入計(1)	524,767,000	513,232,751	11,534,249
	人件費支出	[365,950,000]	[365,926,174]	[23,826]
	事業費支出	[100,571,000]	[99,277,361]	[1,293,639]
	事務費支出	[110,302,500]	[112,217,310]	[1,914,810]
	利用者負担軽減額	[10,000]	[5,180]	[4,820]
	その他の支出	[1,649,000]	[1,647,206]	[1,794]
	事業活動支出計(2)	578,482,500	579,073,231	590,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,715,500	65,840,480	12,124,980
施設整備等による収入支				
	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	[6,738,000]	[6,737,400]	[600]
	施設整備等支出計(5)	6,738,000	6,737,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,738,000	6,737,400	600
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[73,000,000]	[73,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	73,000,000	73,000,000	0
	過年度収支修正損	[1,481,000]	[1,480,341]	[659]
	その他の活動支出計(8)	1,481,000	1,480,341	659
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,519,000	71,519,659	659
予備費支出(10)		300,000 40,000	_____	260,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,805,500	1,058,221	11,863,721
前期末支払資金残高(12)		32,632,411	32,633,175	764
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,826,911	33,691,396	11,864,485

渋谷区かなみの杜・渋谷 財産目録

令和 7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	-	-	146,720
(普通預金8)	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-		-	-	2,764,764
	三井住友銀行7300825	-		-	-	7,670,881
	小計					10,582,365
事業未収金	国保連	-		-	-	52,274,458
	行政	-		-	-	332,430
	利用者(介護)	-		-	-	24,765,445
	小計					77,372,333
未収補助金		-		-	-	3,424,704
立替金		-		-	-	93,599
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	169,378
	尾久のはらっぱ	-		-	-	25,930
	小計					195,308
仮払金	職員	-		-	-	231,781
	利用者	-		-	-	228,000
	利用者(保険)	-		-	-	504,710
	かなみの杜	-		-	-	127,500
	小計					1,091,991
流動資産合計						92,760,300
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		-	-	38,041
ソフトウェア		-		-	-	892,321
有形リース資産		-		-	-	10,208,270
その他の固定資産合計						11,138,632
固定資産合計						11,138,632
資産合計						103,898,932
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	23,137,866
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	6,862,824
預り金		-		-	-	2,944
拠点区分間借入金		-		-	-	103,310,886
流動負債合計						133,314,520
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	3,345,446
固定負債合計						3,345,446
負債合計						136,659,966
差引純資産						32,761,034