

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社会

社会福祉事業

グループホームあじさい

グループホームあじさい区分 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 | [14,131,443] | [0] | [14,131,443] |
| | サービス活動収益計(1) | 14,131,443 | 0 | 14,131,443 |
| | 人件費 | [9,311,189] | [0] | [9,311,189] |
| | 事業費 | [1,708,188] | [0] | [1,708,188] |
| | 事務費 | [2,737,031] | [0] | [2,737,031] |
| | 減価償却費 | [49,212] | [0] | [49,212] |
| | サービス活動費用計(2) | 13,805,620 | 0 | 13,805,620 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 325,823 | 0 | 325,823 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [711] | [0] | [711] |
| | サービス活動外収益計(4) | 711 | 0 | 711 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 711 | 0 | 711 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 326,534 | 0 | 326,534 |
| 特別増減の部 | 特収 拠点区分間繰入金収益 | [3,210,000] | [0] | [3,210,000] |
| | 特別収益計(8) | 3,210,000 | 0 | 3,210,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,210,000 | 0 | 3,210,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,536,534 | 0 | 3,536,534 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,536,534 | 0 | 3,536,534 |
| 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) | 3,536,534 | 0 | 3,536,534 |

グループホームあじさい区分 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 | 介護保険事業収入 | [14,323,000] | [14,131,443] | [191,557] |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [711] | [289] |
| | 事業活動収入計(1) | 14,324,000 | 14,132,154 | 191,846 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 612,000 | 375,746 | 987,746 |
| 施設整備等による支出 | 人件費支出 | [9,671,000] | [9,311,189] | [359,811] |
| | 事業費支出 | [2,151,000] | [1,708,188] | [442,812] |
| | 事務費支出 | [3,114,000] | [2,737,031] | [376,969] |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,477,000 | 1,476,410 | 590 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,477,000 | 2,193,590 | 3,670,590 | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [3,210,000] | [3,210,000] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | 3,210,000 | 3,210,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,210,000 | 1,476,410 | 1,733,590 |
| 予備費支出(10) | 予備費支出(10) | 200,000 | — | 200,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 921,000 | 4,045,746 | 3,124,746 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 921,000 | 4,045,746 | 3,124,746 |

グループホームあじさい 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 | - | - | 47,746 |
| (普通預金 5) | 栃木銀行 積立預金口座 | - | | - | - | 460,000 |
| (普通預金 8) | 栃木銀行 蒲生支店 あじさい | - | | - | - | 5,896,028 |
| | | | 小計 | | | 6,403,774 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| | 国保連 | - | | - | - | 9,291,460 |
| | 利用者(介護) | - | | - | - | 4,857,195 |
| | | | 小計 | | | 14,148,655 |
| 立替金 | | | | | | |
| | | - | | - | - | 110,472 |
| | 流動資産合計 | | | | | 20,662,901 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 器具及び備品 | | - | | - | - | 407,595 |
| ソフトウェア | | - | | - | - | 1,019,603 |
| 敷金 | | - | | - | - | 1,733,590 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 3,160,788 |
| | 固定資産合計 | | | | | 3,160,788 |
| | 資産合計 | | | | | 23,823,689 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 856,010 |
| 拠点区分間借入金 | | - | | - | - | 15,761,145 |
| | 流動負債合計 | | | | | 16,617,155 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 預かり敷金 | | - | | - | - | 3,670,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 3,670,000 |
| | 負債合計 | | | | | 20,287,155 |
| | 差引純資産 | | | | | 3,536,534 |