

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
尾久のはらっぱ

尾久のはらっぱ区分 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	48,907,771	51,202,265	2,294,494	流動負債	20,300,441	24,729,598	4,429,157
現金預金	10,765,100	16,704,649	5,939,549	事業未払金	2,316,929	3,999,817	1,682,888
事業未収金	34,350,768	32,366,012	1,984,756	1年以内返済予定設備資金借入金	7,572,000	7,572,000	0
未収補助金	28,000	1,311,000	1,283,000	1年以内返済予定リース債務	161,256	0	161,256
立替金	420,162	297,639	122,523	未払費用	0	1,162,000	1,162,000
拠点区分間貸付金	3,194,272	454,245	2,740,027	拠点区分間借入金	10,250,256	11,995,781	1,745,525
仮払金	149,469	68,720	80,749				
固定資産	766,859,500	792,978,562	26,119,062	固定負債	186,660,192	193,717,000	7,056,808
基本財産	715,404,106	736,035,101	20,630,995	設備資金借入金	186,149,548	193,717,000	7,567,452
土地	158,603,095	158,603,095	0	リース債務	510,644	0	510,644
建物	556,801,011	577,432,006	20,630,995	負債の部合計	206,960,633	218,446,598	11,485,965
その他の固定資産	51,455,394	56,943,461	5,488,067	純 資 産 の 部			
建物	35,741,347	36,581,571	840,224	国庫補助金等特別積立金	190,351,676	200,515,400	10,163,724
器具及び備品	12,967,528	16,347,290	3,379,762	その他の積立金	0	1,162,000	1,162,000
ソフトウェア	2,074,619	2,852,600	777,981	積立金	0	1,162,000	1,162,000
有形リース資産	671,900	0	671,900	次期繰越活動増減差額	418,454,962	424,056,829	5,601,867
役員退任慰労金引当資産	0	1,162,000	1,162,000	(うち当期活動増減差額)	6,763,867	5,604,953	1,158,914
				純資産の部合計	608,806,638	625,734,229	16,927,591
資産の部合計	815,767,271	844,180,827	28,413,556	負債及び純資産の部合計	815,767,271	844,180,827	28,413,556

尾久のはらっぱ区分 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	[201,107,640]	[178,751,285]	[22,356,355]
	経常経費寄附金収益	[0]	[20,000]	[20,000]
	サービス活動収益計(1)	201,107,640	178,771,285	22,336,355
	人件費	[144,199,460]	[124,215,866]	[19,983,594]
	事業費	[22,537,917]	[20,666,407]	[1,871,510]
	事務費	[21,022,522]	[18,354,545]	[2,667,977]
	減価償却費	[26,215,742]	[25,991,612]	[224,130]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,163,724]	[10,163,724]	[0]
	サービス活動費用計(2)	203,811,917	179,064,706	24,747,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,704,277	293,421	2,410,856
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[830,808]	[853,191]	[22,383]
	受取利息配当金収益	[4,524]	[124]	[4,400]
	その他のサービス活動外収益	[656,350]	[4,266,070]	[3,609,720]
	サービス活動外収益計(4)	1,491,682	5,119,385	3,627,703
	支払利息	[1,389,272]	[1,430,917]	[41,645]
	サービス活動外費用計(5)	1,389,272	1,430,917	41,645
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,410	3,688,468	3,586,058
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,601,867	3,395,047	5,996,914
	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[4,162,000]	[9,000,000]	[4,838,000]
	特別費用計(9)	4,162,000	9,000,000	4,838,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,162,000	9,000,000	4,838,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,763,867	5,604,953	1,158,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	424,056,829	430,823,782	6,766,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,292,962	425,218,829	7,925,867
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[1,162,000]	[0]	[1,162,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,162,000]	[1,162,000]
	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)	418,454,962	424,056,829	5,601,867

尾久のはらっぱ区分 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	[200,625,000]	[201,107,640]	[482,640]
	借入金利息補助金収入	[823,000]	[830,808]	[7,808]
	受取利息配当金収入	[5,000]	[4,524]	[476]
	その他の収入	[1,426,000]	[656,350]	[769,650]
	事業活動収入計(1)	202,879,000	202,599,322	279,678
	人件費支出	[145,067,000]	[144,199,460]	[867,540]
	事業費支出	[22,677,000]	[22,537,917]	[139,083]
	事務費支出	[21,073,000]	[21,022,522]	[50,478]
	支払利息支出	[1,390,000]	[1,389,272]	[728]
	事業活動支出計(2)	190,207,000	189,149,171	1,057,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,672,000	13,450,151	778,151
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[7,572,000]	[7,567,452]	[4,548]
	固定資産取得支出	[453,000]	[452,400]	[600]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[148,000]	[134,380]	[13,620]
	施設整備等支出計(5)	8,173,000	8,154,232	18,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,173,000	8,154,232	18,768
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[1,162,000]	[1,162,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,162,000	1,162,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[4,162,000]	[4,162,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	4,162,000	4,162,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	3,000,000	0
予備費支出(10)		300,000		
		5,000		295,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,204,000	2,295,919	1,091,919
前期末支払資金残高(12)		34,045,132	34,044,667	465
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,249,132	36,340,586	1,091,454

尾久のはらっぱ 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	-	-	37,917
(普通預金8)	栃木銀行 蒲生支店 尾久	-		-	-	10,727,183
			小計			10,765,100
事業未収金	国保連	-		-	-	23,964,908
	行政	-		-	-	88,000
	利用者(介護)	-		-	-	10,297,860
			小計			34,350,768
未収補助金		-		-	-	28,000
立替金		-		-	-	420,162
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	3,194,272
仮払金	職員	-		-	-	139,469
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
			小計			149,469
流動資産合計						48,907,771
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	158,603,095
建物		-		-	-	556,801,011
基本財産合計						715,404,106
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	35,741,347
器具及び備品		-		-	-	12,967,528
ソフトウェア		-		-	-	2,074,619
有形リース資産		-		-	-	671,900
その他の固定資産合計						51,455,394
固定資産合計						766,859,500
資産合計						815,767,271
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	2,316,929
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	7,572,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	161,256
拠点区分間借入金		-		-	-	10,250,256
流動負債合計						20,300,441
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	186,149,548
リース債務		-		-	-	510,644
固定負債合計						186,660,192
負債合計						206,960,633
差引純資産						608,806,638