

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
尾久のはらっぱ

尾久のはらっぱ区分 貸借対照表

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)

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	51,202,265	41,069,495	10,132,770	流動負債	24,729,598	15,687,363	9,042,235
現金預金	16,704,649	12,486,477	4,218,172	事業未払金	3,999,817	2,824,493	1,175,324
事業未収金	32,366,012	25,903,473	6,462,539	1年以内返済予定設備資金借入金	7,572,000	4,011,000	3,561,000
未収補助金	1,311,000	2,125,000	814,000	未払費用	1,162,000	0	1,162,000
立替金	297,639	242,443	55,196	拠点区分間借入金	11,995,781	8,851,870	3,143,911
拠点区分間貸付金	454,245	270,336	183,909				
仮払金	68,720	41,766	26,954				
固定資産	792,978,562	817,409,774	24,431,212	固定負債	193,717,000	201,289,000	7,572,000
基本財産	736,035,101	756,666,096	20,630,995	設備資金借入金	193,717,000	201,289,000	7,572,000
土地	158,603,095	158,603,095	0	負債の部合計	218,446,598	216,976,363	1,470,235
建物	577,432,006	598,063,001	20,630,995				
その他の固定資産	56,943,461	60,743,678	3,800,217	純 資 産 の 部			
建物	36,581,571	37,421,795	840,224	国庫補助金等特別積立金	200,515,400	210,679,124	10,163,724
器具及び備品	16,347,290	19,691,302	3,344,012	国庫補助金等特別積立金	200,515,400	210,679,124	10,163,724
ソフトウェア	2,852,600	3,630,581	777,981	その他の積立金	1,162,000	0	1,162,000
役員退任慰労金引当資産	1,162,000	0	1,162,000	積立金	1,162,000	0	1,162,000
				次期繰越活動増減差額	424,056,829	430,823,782	6,766,953
				(うち当期活動増減差額)	5,604,953	48,272,267	53,877,220
				純資産の部合計	625,734,229	641,502,906	15,768,677
資産の部合計	844,180,827	858,479,269	14,298,442	負債及び純資産の部合計	844,180,827	858,479,269	14,298,442

尾久のはらっば区分 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 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[178,751,285]	[150,890,993]	[27,860,292]
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[20,000]
	サービス活動収益計(1)	178,771,285	150,890,993	27,880,292
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	[124,215,866]	[117,379,699]	[6,836,167]
	事業費	[20,666,407]	[19,673,391]	[993,016]
	事務費	[18,354,545]	[20,742,126]	[2,387,581]
	減価償却費	[25,991,612]	[25,386,338]	[605,274]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,163,724]	[9,950,391]	[213,333]
	サービス活動費用計(2)	179,064,706	173,231,163	5,833,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	293,421	22,340,170	22,046,749
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[853,191]	[1,742,888]	[889,697]
	受取利息配当金収益	[124]	[62]	[62]
	その他のサービス活動外収益	[4,266,070]	[3,836,130]	[429,940]
	サービス活動外収益計(4)	5,119,385	5,579,080	459,695
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[1,430,917]	[1,437,096]	[6,179]
	サービス活動外費用計(5)	1,430,917	1,437,096	6,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,688,468	4,141,984	453,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,395,047	18,198,186	21,593,233
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[68,070,453]	[68,070,453]
	特別収益計(8)	0	68,070,453	68,070,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,600,000]	[1,600,000]
	拠点区分間繰入金費用	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	特別費用計(9)	9,000,000	1,600,000	7,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	66,470,453	75,470,453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,604,953	48,272,267	53,877,220
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	430,823,782	382,551,515	48,272,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,218,829	430,823,782	5,604,953
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)	[1,162,000]	[0]	[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)	424,056,829	430,823,782	6,766,953

尾久のはらっぱ区分 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	[178,760,000]	[178,751,285]	[8,715]
	借入金利息補助金収入	[856,000]	[853,191]	[2,809]
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[124]	[876]
	その他の収入	[2,900,000]	[4,266,070]	[1,366,070]
	事業活動収入計(1)	182,537,000	183,890,670	1,353,670
事業活動による支出	人件費支出	[126,183,000]	[124,215,866]	[1,967,134]
	事業費支出	[21,380,000]	[20,666,407]	[713,593]
	事務費支出	[18,576,000]	[18,354,545]	[221,455]
	支払利息支出	[1,431,000]	[1,430,917]	[83]
	事業活動支出計(2)	167,570,000	164,667,735	2,902,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,967,000	19,222,935	4,255,935
施設整備等による収入				
	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	[4,011,000]	[4,011,000]	[0]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[400,000]	[398,400]	[1,600]
	施設整備等支出計(5)	4,411,000	4,409,400	1,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,411,000	4,409,400	1,600
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[1,162,000]	[1,162,000]	[0]
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	10,162,000	10,162,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,162,000	10,162,000	0
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)		94,000	4,651,535	4,557,535
前期末支払資金残高(12)		29,393,132	29,393,132	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,487,132	34,044,667	4,557,535

尾久のはらっぱ 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	-	-	53,942
(普通預金 8) 公益常陽銀行1558566	栃木銀行 蒲生支店 尾久	-		-	-	16,650,707
			小計			16,704,649
事業未収金	国保連	-		-	-	21,655,441
	行政	-		-	-	262,000
	利用者(介護)	-		-	-	10,448,571
			小計			32,366,012
未収補助金		-		-	-	1,311,000
立替金		-		-	-	297,639
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	28,050
	法人本部	-		-	-	426,195
			小計			454,245
仮払金	職員	-		-	-	58,720
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
			小計			68,720
			流動資産合計			51,202,265
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	158,603,095
建物		-		-	-	577,432,006
			基本財産合計			736,035,101
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	36,581,571
器具及び備品		-		-	-	16,347,290
ソフトウェア		-		-	-	2,852,600
役員退任慰労金引当資産		-		-	-	1,162,000
			その他の固定資産合計			56,943,461
			固定資産合計			792,978,562
			資産合計			844,180,827
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,999,817
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	7,572,000
未払費用		-		-	-	1,162,000
拠点区分間借入金		-		-	-	11,995,781
			流動負債合計			24,729,598
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	193,717,000
			固定負債合計			193,717,000
			負債合計			218,446,598
			差引純資産			625,734,229