

# 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社会

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 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	85,107,926	68,181,081	16,926,845	流動負債	123,851,381	77,798,772	46,052,609
現金預金	7,008,264	6,981,018	27,246	事業未払金	27,056,527	19,207,040	7,849,487
事業未収金	70,228,322	60,398,917	9,829,405	1年以内返済予定リース債務	6,110,280	6,110,280	0
未収補助金	7,037,300	0	7,037,300	拠点区分間借入金	90,684,574	52,481,452	38,203,122
立替金	75,274	29,916	45,358				
拠点区分間貸付金	228,806	24,750	204,056				
仮払金	529,960	746,480	216,520				
固定資産	14,513,277	20,958,988	6,445,711	固定負債	7,072,670	13,182,950	6,110,280
その他の固定資産	14,513,277	20,958,988	6,445,711	リース債務	7,072,670	13,182,950	6,110,280
器具及び備品	139,686	241,331	101,645	負債の部合計	130,924,051	90,981,722	39,942,329
ソフトウェア	1,190,641	1,424,427	233,786				
有形リース資産	13,182,950	19,293,230	6,110,280				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	31,302,848	1,841,653	29,461,195
				(うち当期活動増減差額)	29,461,195	112,154,219	141,615,414
				純資産の部合計	31,302,848	1,841,653	29,461,195
資産の部合計	99,621,203	89,140,069	10,481,134	負債及び純資産の部合計	99,621,203	89,140,069	10,481,134

## 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		270,000	
	30,000			
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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
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
<b>事業未収金</b>						
	国保連	-		-	-	47,709,322
	行政	-		-	-	182,400
	利用者(介護)	-		-	-	22,336,600
			小計			70,228,322
<b>未収補助金</b>						
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
<b>仮払金</b>						
	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
<b>流動資産合計</b>						85,107,926
<b>2 固定資産</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>その他の固定資産合計</b>						14,513,277
<b>固定資産合計</b>						14,513,277
<b>資産合計</b>						99,621,203
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>流動負債合計</b>						123,851,381
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		-		-	-	7,072,670
<b>固定負債合計</b>						7,072,670
<b>負債合計</b>						130,924,051
<b>差引純資産</b>						31,302,848