

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

公益事業

公益事業区分 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	3,970,537	3,611,213	359,324	流動負債	412,928	529,230	116,302
現金預金	3,970,537	3,611,213	359,324	事業区分間借入金	412,928	529,230	116,302
				負債の部合計	412,928	529,230	116,302
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,557,609	3,081,983	475,626
				(うち当期活動増減差額)	475,626	402,917	72,709
				純資産の部合計	3,557,609	3,081,983	475,626
資産の部合計	3,970,537	3,611,213	359,324	負債及び純資産の部合計	3,970,537	3,611,213	359,324

公益事業区分 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	公益事業収益	[2,335,000]	[2,265,780]	[69,220]
	サービス活動収益計(1)	2,335,000	2,265,780	69,220
	事業費	[1,685,321]	[1,930,082]	[244,761]
費用	事務費	[174,087]	[210,613]	[36,526]
の	サービス活動費用計(2)	1,859,408	2,140,695	281,287
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	475,592	125,085	350,507
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[34]	[32]	[2]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[277,800]	[277,800]
	サービス活動外収益計(4)	34	277,832	277,798
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	277,832	277,798
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	475,626	402,917	72,709
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
の	特別費用計(9)	0	0	0
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	475,626	402,917	72,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,081,983	2,679,066	402,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,557,609	3,081,983	475,626
活動増減差額の部	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)	3,557,609	3,081,983	475,626

公益事業区分 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支	公益事業収入	[2,320,000]	[2,335,000]	[15,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[34]	[966]
	事業活動収入計(1)	2,321,000	2,335,034	14,034
	事業費支出	[1,880,000]	[1,685,321]	[194,679]
	事務費支出	[215,000]	[174,087]	[40,913]
	事業活動支出計(2)	2,095,000	1,859,408	235,592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,000	475,626	249,626
施設整備等による収入支	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出			
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出			
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)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,000	475,626	349,626
前期末支払資金残高(12)		2,679,066	3,081,983	402,917
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,805,066	3,557,609	752,543

公益事業 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						
(普通預金 8) 公益常陽銀行1558566	常陽銀行 藤代支店 1558566	-		-	-	3,970,537
小計						3,970,537
流動資産合計						3,970,537
資産合計						3,970,537
負債の部						
1 流動負債						
事業区分間借入金		-		-	-	412,928
流動負債合計						412,928
負債合計						412,928
差引純資産						3,557,609