

第 17 期

決算報告書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
埼玉県越谷市川柳町3丁目60番1

法人本部

法人本部 貸借対照表

平成27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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,563,045	2,806,558	1,756,487
現金預金	4,563,045	2,806,558	1,756,487
固定資産	537,000	0	537,000
その他の固定資産	537,000	0	537,000
敷 金	537,000	0	537,000
資産の部合計	5,100,045	2,806,558	2,293,487
負 債 の 部			
流動負債	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債	0	1,000	△ 1,000
拠点区分間長期借入金	0	1,000	△ 1,000
負債の部合計	1,000,000	1,000	999,000
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	4,100,045	2,805,558	1,294,487
(うち当期活動増減差額)	1,294,487	2,805,558	△ 1,511,071
純資産の部合計	4,100,045	2,805,558	1,294,487
負債及び純資産の部合計	5,100,045	2,806,558	2,293,487

法人本部 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	[21,480,000]	[18,480,000]	[3,000,000]
	役員報酬	15,000,000	12,000,000	3,000,000
	非常勤職員給与	6,480,000	6,480,000	0
	事務費	[1,226,760]	[1,314,442]	[△ 87,682]
	旅費交通費	750,000	710,000	40,000
渉外費	476,760	604,442	△ 127,682	
	サービス活動費用計(2)	22,706,760	19,794,442	2,912,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,706,760	△ 19,794,442	△ 2,912,318
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,247]	[0]	[1,247]
	サービス活動外収益計(4)	1,247	0	1,247
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,247	0	1,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,705,513	△ 19,794,442	△ 2,911,071
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[24,000,000]	[22,600,000]	[1,400,000]
	特別収益計(8)	24,000,000	22,600,000	1,400,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,000,000	22,600,000	1,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,294,487	2,805,558	△ 1,511,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[2,805,558]	[0]	[2,805,558]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,100,045	2,805,558	1,294,487
	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)	4,100,045	2,805,558	1,294,487

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,247]	[753]
	事業活動収入計(1)	2,000	1,247	753
	支出			
	人件費支出	[21,500,000]	[21,480,000]	[20,000]
	役員報酬支出	15,000,000	15,000,000	0
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,480,000	20,000
	事務費支出	[1,350,000]	[1,226,760]	[123,240]
	旅費交通費支出	750,000	750,000	0
	通信運搬費支出	100,000	0	100,000
渉外費支出	500,000	476,760	23,240	
事業活動支出計(2)	22,850,000	22,706,760	143,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,848,000	△ 22,705,513	△ 142,487	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	0
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	[1,000]	[1,000]	[0]
その他の活動による支出	[550,000]	[537,000]	[13,000]	
敷金支出	550,000	537,000	13,000	
その他の活動支出計(8)	551,000	538,000	13,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,449,000	23,462,000	△ 13,000	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	601,000	756,487	△ 155,487	
前期末支払資金残高(12)	[2,806,558]	[2,806,558]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,407,558	3,563,045	△ 155,487	

法人本部 財産目録

平成27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・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	4,563,045
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店	4,563,045
流動資産合計	4,563,045
2 固定資産	
(2) その他の固定資産	
敷	537,000
金	
その他の固定資産合計	537,000
固定資産合計	537,000
資産合計	5,100,045
II 負債の部	
1 流動負債	
拠点区分間借入金	1,000,000
なごみ	1,000,000
流動負債合計	1,000,000
負債合計	1,000,000
差引純資産	4,100,045