

# 決算報告書類

令和4年度

社会福祉法人エンゼル会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人エンゼル会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	443,794,000	442,825,592	968,408	
	受取利息配当金収入	14,596	1,759	12,837	
	その他の収入	6,476,450	6,523,896	△47,446	
	事業活動収入計(1)	450,285,046	449,351,247	933,799	
	支出				
	人件費支出	315,377,000	314,152,591	1,224,409	
	事業費支出	57,689,000	57,568,817	120,183	
	事務費支出	29,389,000	28,998,314	390,686	
	支払利息支出	80,000	70,392	9,608	
その他の支出	4,079,450	4,046,221	33,229		
事業活動支出計(2)	406,614,450	404,836,335	1,778,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,670,596	44,514,912	△844,316	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,980,000	3,653,000	△1,673,000	
	施設整備等収入計(4)	1,980,000	3,653,000	△1,673,000	
	支出				
	固定資産取得支出	34,005,000	33,402,708	602,292	
施設整備等支出計(5)	34,005,000	33,402,708	602,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,025,000	△29,749,708	△2,275,292	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,500,000	20,500,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	25,500,000	20,500,000	5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	27,600,000	27,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,600,000	27,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,100,000	△7,100,000	5,000,000	
予備費支出(10)		8,384,146 0	—	8,384,146	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,161,450	7,665,204	△6,503,754	
前期末支払資金残高(12)		57,931,156	57,931,156	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,092,606	65,596,360	△6,503,754	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人エンゼル会

（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	保育事業収益	442,825,592	427,372,955	15,452,637
		その他の収益	1,497,132	668,830	828,302
		サービス活動収益計(1)	444,322,724	428,041,785	16,280,939
	費用	人件費	315,709,591	286,450,149	29,259,442
		事業費	57,568,817	53,519,359	4,049,458
		事務費	28,998,314	31,164,324	△2,166,010
		減価償却費	39,669,739	23,432,268	16,237,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,999,922	△7,068,036	△10,931,886
		サービス活動費用計(2)	423,946,539	387,498,064	36,448,475
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,376,185	40,543,721	△20,167,536
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,759	2,050	△291
		その他のサービス活動外収益	5,026,764	5,098,365	△71,601
		サービス活動外収益計(4)	5,028,523	5,100,415	△71,892
	費用	支払利息	70,392	50,273	20,119
		その他のサービス活動外費用	4,046,221	3,633,902	412,319
		サービス活動外費用計(5)	4,116,613	3,684,175	432,438
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	911,910	1,416,240	△504,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,288,095	41,959,961	△20,671,866	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,653,000	284,152,830	△280,499,830
		特別収益計(8)	3,653,000	284,152,830	△280,499,830
	費用	固定資産売却損・処分損	103,815	37,632,993	△37,529,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△26,122,818	26,122,818
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,653,000	284,135,830	△280,482,830
		特別費用計(9)	3,756,815	295,646,005	△291,889,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△103,815	△11,493,175	11,389,360		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,184,280	30,466,786	△9,282,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		271,082,050	207,365,264	63,716,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		292,266,330	237,832,050	54,434,280
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,500,000	71,650,000	△51,150,000
	その他の積立金積立額(16)		27,600,000	38,400,000	△10,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		285,166,330	271,082,050	14,084,280

## 法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人エンゼル会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,956,846	428,527,455	△328,570,609	流動負債	57,493,486	384,860,299	△327,366,813
現金預金	69,859,855	121,332,828	△51,472,973	事業未払金	6,778,515	6,883,872	△105,357
事業未収金	8,479,773	5,395,211	3,084,562	その他の未払金	18,260,000	356,630,000	△338,370,000
未収金	194,974	22,100	172,874	1年以内返済予定設備資金借入金	7,312,000	0	7,312,000
未収補助金	20,611,310	301,007,780	△280,396,470	未払費用	8,060,617	6,710,766	1,349,851
立替金	0	45,090	△45,090	預り金	1,000	0	1,000
前払費用	810,934	724,446	86,488	職員預り金	1,260,354	208,161	1,052,193
仮払金	0	0	0	前受金	0	163,500	△163,500
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,821,000	14,264,000	1,557,000
固定資産	785,430,956	784,701,802	729,154	固定負債	133,488,000	140,800,000	△7,312,000
基本財産	625,194,666	626,570,897	△1,376,231	設備資金借入金	133,488,000	140,800,000	△7,312,000
土地	40,564,836	37,246,640	3,318,196	負債の部合計	190,981,486	525,660,299	△334,678,813
建物	584,425,809	588,913,917	△4,488,108	純 資 産 の 部			
建物附属設備	204,021	410,340	△206,319	基本金	30,415,640	30,415,640	0
その他の固定資産	160,236,290	158,130,905	2,105,385	第一号基本金	30,415,640	30,415,640	0
土地	20,250,000	23,568,196	△3,318,196	国庫補助金等特別積立金	314,124,346	328,471,268	△14,346,922
建物	6,706,393	6,228,829	477,564	その他の積立金	64,700,000	57,600,000	7,100,000
構築物	34,868,006	33,396,384	1,471,622	人件費積立金	23,700,000	10,000,000	13,700,000
車輛運搬具	2,868,510	4,139,265	△1,270,755	保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	47,600,000	△6,600,000
器具及び備品	30,283,588	32,107,292	△1,823,704	次期繰越活動増減差額	285,166,330	271,082,050	14,084,280
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,184,280	30,466,786	△9,282,506
権利	58,591	58,591	0				
ソフトウェア	477,202	1,008,348	△531,146				
人件費積立資産	23,700,000	10,000,000	13,700,000				
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	47,600,000	△6,600,000				
その他の固定資産	24,000	24,000	0	純資産の部合計	694,406,316	687,568,958	6,837,358
資産の部合計	885,387,802	1,213,229,257	△327,841,455	負債及び純資産の部合計	885,387,802	1,213,229,257	△327,841,455

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 エンゼル会

(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>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						226,654
現金	現金手許有価		運転資金として			49,133,201
普通預金	宮崎銀行都城営業部他		運転資金として			20,500,000
定期預金	宮崎銀行都城営業部		運転資金他として			69,859,855
			小計			8,479,773
事業未収金	都城市他		給付費精算分他			191,974
未収金	利用者他		所得税他			20,611,310
未収補助金	都城市		延長保育補助金他			810,934
前払費用	日本保育協会他		保険料他			90,956,846
			流動資産合計			
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(上長飯認定こども園拠点) 都城市上長飯町81号4番 都城市上長飯町81号11番2 都城市高野町3090番2、3078番7 都城市都元町4619番 都城市都元町4625番1 都城市都元町4625番2		第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している			3,709,000 1,320,150 4,849,490 11,485,000 7,941,500 7,941,500 小計 37,246,640
建物	(上長飯認定こども園拠点) 都城市上長飯町81号4番、81号11番1、81号11番2 都城市上長飯町81号4番、81号11番1、81号11番2 都城市上長飯町81号4番、81号11番1、81号11番2 都城市高野町3090番地2 都城市高野町3090番地2 (子育て支援センタービル拠点) 都城市上長飯町81号11番1、81号4番 (こおりもと保育園拠点) 都城市都元町4620番地、4621番地 都城市都元町4621番地 都城市都元町4620番地、4625番地2	2021年度 2005年度 2022年度 1981年度 2019年度 2001年度 1971年度 1971年度 2020年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	500,788,057 17,753,684 18,700,000 67,480,000 9,505,600 45,609,178 32,227,200 1,342,800 29,700,000	23,190,498 6,239,522 46,750 57,291,315 1,457,523 18,964,288 28,767,584 1,198,630 1,524,600	477,597,659 11,514,162 18,653,250 10,188,685 8,048,077 26,644,890 3,459,616 144,170 28,175,400 小計 584,425,809
建物付属設備	(上長飯認定こども園拠点) 都城市上長飯町81号4番、81号11番1、81号11番2 (子育て支援センタービル拠点) 都城市上長飯町81号11番1、81号4番	2005年度 2001年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	3,400,216 6,916,000	3,196,199 6,915,998	204,017 204,021 小計 204,021
			基本財産合計			621,876,470
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(上長飯認定こども園拠点) 都城市上長飯町81号5番2、81号5番1 都城市上長飯町81号8番 都城市上長飯町5188番地1		第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している			3,318,196 11,250,000 9,000,000
建物	(上長飯認定こども園拠点) 都城市上長飯町81号4番、81号11番1、81号11番2 都城市上長飯町81号4番、81号11番1、81号11番2 都城市高野町3090番地2 都城市高野町3090番地2 都城市高野町3090番地2 都城市高野町3090番地2 都城市高野町3090番地2 都城市高野町3090番地2 (子育て支援センタービル拠点) 都城市上長飯町81号11番1、81号4番	2008年度 2005年度 2011年度 2011年度 1981年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2001年度	第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している	160,000 4,892,400 257,750 257,750 2,559,800 1,727,000 616,000 704,000 1,365,000	159,999 1,986,013 257,749 257,749 1,493,100 323,812 3,439 4,517 1,346,729	1 2,906,387 1 1 1,066,500 1,403,188 612,561 699,483 18,271
構築物	駐車場整備他		第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している	55,785,134	20,917,128	34,868,006
車輛運搬具	ホンダ 軽自動車1台 他		第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している	7,186,590	4,318,080	2,868,510
器具及び備品	ピアノ他		第3種社会福祉事業である保育事業等に使用している	82,441,044	52,157,456	30,283,588
権利	下水道負担金		第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している	184,580	125,989	58,591
ソフトウェア	給与計算システム他		第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している	5,232,178	4,754,976	477,202
人件費積立資産	宮崎銀行都城営業部		将来における人件費のため積立てている定期預金			23,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎銀行都城営業部他		将来における施設設備整備のため積立てている定期預金			41,000,000
その他固定資産	リサイクル預託金他		第2種社会福祉事業である保育事業等に使用している	24,000		24,000
			その他の固定資産合計			163,654,486
			固定資産合計			785,430,956
			資産合計			885,387,802
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					6,778,513
その他の未払金	倉庫庫					18,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	社会保険料事業主負担分他					7,312,000
未払費用	社会保険料事業主負担分他					3,060,617
預り金	父母の会費					1,000
職員預り金	職員社会保険料他					1,260,354
賞与引当金	次年度夏季賞与分					15,821,000
			流動負債合計			57,493,486
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					133,488,000
			固定負債合計			133,488,000
			負債合計			190,981,486
			差引純資産			694,406,316