

第 18 期

# 決算報告書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28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

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成28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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	519,775,410	596,852,151	△ 77,076,741	流動負債	173,098,165	171,281,993	1,816,172
現金預金	250,736,673	237,354,027	13,382,646	事業未払金	89,070,009	100,889,646	△ 11,819,637
有価証券	0	100,013,347	△ 100,013,347	1年以内返済予定設備資金借入金	51,092,000	51,092,000	0
未収金	255,260,440	242,200,845	13,059,595	1年以内返済予定リース債務	9,828,528	10,164,108	△ 335,580
未収補助金	405,421	557,221	△ 151,800	預り金	14,043,555	0	14,043,555
未収収益	0	276,250	△ 276,250	拠点区分間借入金	9,064,073	9,136,239	△ 72,166
立替金	3,380,494	2,690,430	690,064				
拠点区分間貸付金	9,064,073	9,136,239	△ 72,166				
仮払金	928,309	4,623,792	△ 3,695,483				
固定資産	3,650,707,738	3,649,282,187	1,425,551	固定負債	769,448,888	835,247,031	△ 65,798,143
基本財産	2,937,474,981	3,025,446,783	△ 87,971,802	設備資金借入金	655,644,000	706,736,000	△ 51,092,000
土地	141,545,782	141,545,782	0	リース債務	15,207,303	19,913,446	△ 4,706,143
建物	2,795,929,199	2,883,901,001	△ 87,971,802	拠点区分間長期借入金	98,597,585	108,597,585	△ 10,000,000
その他の固定資産	713,232,757	623,835,404	89,397,353	負債の部合計	942,547,053	1,006,529,024	△ 63,981,971
土地	6,493,176	6,493,176	0	純 資 産 の 部			
建物	18,165,583	19,358,841	△ 1,193,258	基本金	53,527,049	53,527,049	0
構築物	152,711,855	162,941,719	△ 10,229,864	基本金	53,527,049	53,527,049	0
車輛運搬具	3,284,883	1,959,999	1,324,884	国庫補助金等特別積立金	2,100,880,182	2,180,564,747	△ 79,684,565
器具及び備品	190,318,606	230,668,992	△ 40,350,386	国庫補助金等特別積立金	2,100,880,182	2,180,564,747	△ 79,684,565
有形リース資産	24,888,820	30,077,554	△ 5,188,734	その他の積立金	85,000,000	50,000,000	35,000,000
権利	611,520	611,520	0	積立金	85,000,000	50,000,000	35,000,000
ソフトウェア	2,352,012	3,114,006	△ 761,994	次期繰越活動増減差額	988,528,864	955,513,518	33,015,346
投資有価証券	120,860,205	0	120,860,205	(うち当期活動増減差額)	68,015,346	27,580,886	40,434,460
敷金	791,600	878,600	△ 87,000				
拠点区分間長期貸付金	98,597,585	108,597,585	△ 10,000,000				
修繕積立金	35,000,000	0	35,000,000				
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
厚生施設取得支出	9,156,912	9,133,412	23,500	純資産の部合計	3,227,936,095	3,239,605,314	△ 11,669,219
資産の部合計	4,170,483,148	4,246,134,338	△ 75,651,190	負債及び純資産の部合計	4,170,483,148	4,246,134,338	△ 75,651,190

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
収益	介護保険事業収益	1,533,672,377	1,478,928,544	54,743,833
	施設介護料収益	695,591,999	690,645,497	4,946,502
	居宅介護料収益	290,834,131	287,162,876	3,671,255
	地域密着型介護料収益	124,418,266	112,468,345	11,949,921
	居宅介護支援介護料収益	72,069,426	65,287,955	6,781,471
	利用者等利用料収益	317,010,908	297,357,110	19,653,798
	その他の事業収益	33,747,647	26,006,761	7,740,886
	障害福祉サービス等事業収益	11,640,399	8,137,998	3,502,401
	自立支援給付費収益	10,681,514	7,742,813	2,938,701
	利用者負担金収益	89,384	51,272	38,112
その他の事業収益	869,501	343,913	525,588	
経常経費寄附金収益	485,010	398,700	86,310	
寄附金収入	485,010	398,700	86,310	
サービス活動収益計(1)		1,545,797,786	1,487,465,242	58,332,544
サービス活動増減の部 費用	人件費	981,294,701	936,234,369	45,060,332
	役員報酬	15,000,000	15,000,000	0
	職員給与	497,551,494	476,179,306	21,372,188
	非常勤職員給付	107,425,700	96,477,717	10,947,983
	派遣職員給付	167,830,246	160,132,974	7,697,272
	退職給付	72,978,306	71,838,384	1,139,922
	法定福利費	18,863,400	16,047,300	2,816,100
	事業費	101,645,555	100,558,688	1,086,867
	給食費	240,741,781	249,179,282	[△] 8,437,501
	介護保健費用	93,491,732	92,048,856	1,442,876
	健康養育用品	31,672,183	28,408,544	3,263,639
	日用消耗品	2,753,778	2,789,057	△ 35,279
	水道熱費	3,744,887	2,681,514	1,063,373
	燃費	9,989,487	12,916,398	△ 2,926,911
	消耗器具備品	70,827,024	79,419,889	△ 8,592,865
	消費材料	5,046,098	7,605,724	△ 2,559,626
	賃借料	1,749,206	2,313,248	△ 564,042
	雑費	14,320,138	13,316,268	1,003,870
	事務費	5,485,579	6,570,428	△ 1,084,849
	福利費	1,661,669	1,109,356	552,313
	厚生被交研	182,491,782	201,806,900	[△] 19,315,118
	生服通用品	5,069,960	4,761,680	308,280
	費	54,885	735,925	△ 681,040
	費	2,227,284	2,263,493	△ 36,209
	費	1,915,981	1,950,155	△ 34,174
	費	2,625,297	2,775,855	△ 150,558
	費	6,463,049	6,273,043	190,006
	費	4,087,010	5,157,885	△ 1,070,875
	費	4,966,988	5,147,788	△ 180,800
	費	19,937	121,169	△ 101,232
	費	0	746,928	△ 746,928
	費	107,184,700	117,187,000	△ 10,002,300
	費	1,577,594	708,455	869,139
	費	5,647,646	6,306,770	△ 659,124
	費	3,267,584	3,259,915	7,669
費	14,420,973	13,760,823	660,150	
費	247,120	263,493	△ 16,373	
費	17,511,186	16,950,312	560,874	
費	1,769,975	2,341,974	△ 571,999	
費	300,640	295,840	4,800	
費	2,753,392	9,551,930	△ 6,798,538	
費	380,581	1,246,467	△ 865,886	
減	1,133,313	1,058,400	74,913	
減	200,356	374,468	[△] 174,112	
減	156,803,992	160,274,158	[△] 3,470,166	
減	89,165,060	93,939,432	△ 4,774,372	
減	12,129,864	12,097,584	32,280	

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	
サービス活動外増減の部	器具備品	43,315,526	42,585,159	730,367	
	車両両費	914,994	662,303	252,691	
	有形リース資産	10,154,343	10,164,108	△ 9,765	
	ソフトウェア	1,124,205	825,572	298,633	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 80,114,565]	[△ 84,614,710]	[ 4,500,145]	
	サービス活動費用計(2)	1,482,551,360	1,464,312,867	18,238,493	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,246,426	23,152,375	40,094,051	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 3,797,537]	[ 4,169,177]	[△ 371,640]
		受取利息配当金収益	[ 1,733,970]	[ 1,145,584]	[ 588,386]
		投資有価証券売却益	[ 117,683]	[ 0]	[ 117,683]
その他のサービス活動外収益		[ 8,286,316]	[ 7,227,870]	[ 1,058,446]	
受入研修費収益		516,025	513,400	2,625	
寮費取益		2,837,000	2,245,000	592,000	
利用者等外給食取益		3,384,176	2,522,558	861,618	
雑収益		1,549,115	1,946,912	△ 397,797	
サービス活動外収益計(4)		13,935,506	12,542,631	1,392,875	
支払利息		[ 5,436,251]	[ 5,268,274]	[ 167,977]	
サービス活動外増減の部	土地・建物	5,436,251	5,268,274	167,977	
	有価証券売却損	[ 92,000]	[ 0]	[ 92,000]	
	その他のサービス活動外費用	[ 3,638,333]	[ 2,831,979]	[ 806,354]	
	利用者等外給食費	3,638,333	2,831,979	806,354	
	サービス活動外費用計(5)	9,166,584	8,100,253	1,066,331	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,768,922	4,442,378	326,544	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,015,348	27,594,753	40,420,595	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 430,000]	[ 0]	[ 430,000]
		その他整備補助金収益	430,000	0	430,000
		拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 24,000,000]	[△ 24,000,000]
特別収益計(8)		430,000	24,000,000	△ 23,570,000	
特別増減の部		固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 13,867]	[△ 13,865]
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	13,867	△ 13,867
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 430,000]	[ 0]	[ 430,000]
		拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 24,000,000]	[△ 24,000,000]
特別費用計(9)		430,002	24,013,867	△ 23,583,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 13,867	13,865		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,015,346	27,580,886	40,434,460		
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 955,513,518]	[ 927,932,632]	[ 27,580,886]		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,023,528,864	955,513,518	68,015,346		
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)	[ 35,000,000]	[ 0]	[ 35,000,000]	
	修繕積立繰入額	35,000,000	0	35,000,000	
	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)	988,528,864	955,513,518	33,015,346	

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
収入	介護保険事業収入	1,532,440,000	1,533,672,377	△ 1,232,377
	施設介護料収入	694,630,000	695,591,999	△ 961,999
	居宅介護料収入	291,200,000	290,834,131	365,869
	地域密着型介護料収入	125,000,000	124,418,266	581,734
	居宅介護支援介護料収入	72,000,000	72,069,426	△ 69,426
	利用者等利用料収入	316,270,000	317,010,908	△ 740,908
	その他の事業収入	33,340,000	33,747,647	△ 407,647
	障害福祉サービス等事業収入	11,600,000	11,640,399	△ 40,399
	自立支援給付費収入	10,600,000	10,681,514	△ 81,514
	利用者負担金収入	100,000	89,384	10,616
	その他の事業収入	900,000	869,501	30,499
	借入金利息補助金収入	3,900,000	3,797,537	102,463
	経常経費寄附金収入	510,000	485,010	24,990
	受取利息配当金収入	1,027,000	271,438	755,562
	その他の収入	8,399,000	8,286,316	112,684
	受入研修費収入	500,000	516,025	△ 16,025
	寮利用者等外給食費収入	2,869,000	2,837,000	32,000
	雑収入	3,450,000	3,384,176	65,824
雑収入	1,580,000	1,549,115	30,885	
事業活動収入計(1)		1,557,876,000	1,558,153,077	△ 277,077
事業活動による収支	人件費支出	988,930,000	981,294,701	7,635,299
	役員報酬	15,000,000	15,000,000	0
	職員給与	500,900,000	497,551,494	3,348,506
	非常勤職員給与	107,450,000	107,425,700	24,300
	派遣職員給与	167,980,000	167,830,246	149,754
	退職給付	73,900,000	72,978,306	921,694
	法定福利費	18,950,000	18,863,400	86,600
	事業費	104,750,000	101,645,555	3,104,445
	給食費	244,600,000	240,741,781	3,858,219
	介護用品費	94,050,000	93,491,732	558,268
	保健衛生費	32,300,000	31,672,183	627,817
	教養用品費	3,000,000	2,753,778	246,222
	水道光熱費	3,800,000	3,744,887	55,113
	消耗器具備品費	10,400,000	9,989,487	410,513
	燃料費	71,970,000	70,827,024	1,142,976
	消耗器具備品費	5,200,000	5,046,098	153,902
	賃借料	1,810,000	1,749,206	60,794
	葬祭費	14,440,000	14,320,138	119,862
	雑費	100,000	0	100,000
	車輻費	5,830,000	5,485,579	344,421
	雑費	1,700,000	1,661,669	38,331
	事務費	186,865,000	182,539,615	4,325,385
	福利厚生費	5,240,000	5,069,960	170,040
	旅費	100,000	54,885	45,115
	研修費	2,470,000	2,227,284	242,716
	事務消耗品費	2,120,000	1,915,981	204,019
	印刷製本費	2,770,000	2,625,297	144,703
	修繕費	6,700,000	6,463,049	236,951
	通信費	4,200,000	4,087,010	112,990
	会議費	5,100,000	4,966,988	133,012
	広報費	150,000	19,937	130,063
	委託費	250,000	0	250,000
手数料	107,850,000	107,184,700	665,300	
貸借料	1,690,000	1,577,594	112,406	
土地建物賃借料	5,800,000	5,647,646	152,354	
租税	3,650,000	3,315,417	334,583	
渉外費	14,580,000	14,420,973	159,027	
諸費	310,000	247,120	62,880	
渉外費	17,850,000	17,511,186	338,814	
諸費	2,175,000	1,769,975	405,025	
諸費	350,000	300,640	49,360	

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
	求人費支出	3,100,000	2,753,392	346,608
	雑支	410,000	380,581	29,419
	雑損	[ 1,180,000]	[ 1,133,313]	[ 46,687]
	利用者負担軽減額	[ 230,000]	[ 200,356]	[ 29,644]
	支払利息支出	[ 5,500,000]	[ 5,436,251]	[ 63,749]
	その他の支出	[ 3,908,000]	[ 3,638,333]	[ 269,667]
	利用者等外給食費支出	3,908,000	3,638,333	269,667
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 100,000]	[ 92,000]	[ 8,000]
	有価証券売却損	100,000	92,000	8,000
	事業活動支出計(2)	1,431,313,000	1,415,076,350	16,236,650
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,563,000	143,076,727	△ 16,513,727
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 430,000]	[ 430,000]	[ 0]
	車輦取得支出	430,000	430,000	0
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 51,480,000]	[ 51,092,000]	[ 388,000]
	固定資産取得支出	[ 7,630,000]	[ 7,258,120]	[ 371,880]
	ソフトウェア	250,000	129,600	120,400
	車両リース	30,000	23,500	6,500
	構築物取得支出	2,000,000	1,900,000	100,000
車輦運搬具取得支出	2,250,000	2,239,880	10,120	
器具及び備品取得支出	3,100,000	2,965,140	134,860	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 10,300,000]	[ 10,192,110]	[ 107,890]	
施設整備等支出計(5)	69,410,000	68,542,230	867,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,980,000	△ 68,112,230	△ 867,770	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]	[ 0]
	その他の活動による収入	[ 220,000]	[ 213,000]	[ 7,000]
	敷金収入	220,000	213,000	7,000
	その他の活動収入計(7)	10,220,000	10,213,000	7,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	[ 120,020,000]	[ 119,279,990]	[ 740,010]
	積立資産支出	[ 35,000,000]	[ 35,000,000]	[ 0]
	修繕積立預金支出	35,000,000	35,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]	[ 0]
その他の活動による支出	[ 130,000]	[ 126,000]	[ 4,000]	
敷金支出	130,000	126,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	165,150,000	164,405,990	744,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 154,930,000	△ 154,192,990	△ 737,010	
予備費支出(10)	[ 2,000,000]	[ 2,000,000]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 99,347,000	△ 79,228,493	△ 20,118,507	
前期末支払資金残高(12)	[ 486,826,266]	[ 486,826,266]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,479,266	407,597,773	△ 20,118,507	

おたけの郷 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	122,116,086
	現金 現金手許有高	87,055
	(普通預金6) 東日本銀行町屋支店	122,029,031
	未収金	119,142,635
	立替金	2,092,606
	拠点区分間貸付金	4,850,178
	仮払金	893,010
	流動資産合計	249,094,515
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	1,721,686,909
	基本財産合計	1,721,686,909
(2)	その他の固定資産	
	構築物	91,463,765
	車輛運搬具	1,089,853
	器具及び備品	147,790,633
	有形リース資産	15,916,458
	ソフトウェア	1,239,261
	投資有価証券	20,294,181
	修繕積立金	20,000,000
	その他の固定資産合計	297,794,151
	固定資産合計	2,019,481,060
	資産合計	2,268,575,575
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	39,568,177
	1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000
	1年以内返済予定リース債務	5,956,884
	預り金	2,113,705
	拠点区分間借入金	4,213,895
	流動負債合計	79,332,661
2	固定負債	
	設備資金借入金	381,650,000
	リース債務	10,192,185
	拠点区分間長期借入金	98,597,585
	固定負債合計	490,439,770
	負債合計	569,772,431
	差引純資産	1,698,803,144