

## 越谷なごみの郷 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	265,908,878	353,238,440	△ 87,329,562	流動負債	92,645,149	92,232,156	412,993
現金預金	123,880,970	116,451,265	7,429,705	事業未払金	49,501,832	62,458,512	△ 12,956,680
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	23,612,000	23,612,000	0
未収金	136,117,805	126,911,914	9,205,891	1年以内返済予定リース債務	3,871,644	3,871,644	0
未収補助金	405,421	557,221	△ 151,800	預り金	11,929,850	0	11,929,850
未収収益	0	276,250	△ 276,250	拠点区分間借入金	3,729,823	2,290,000	1,439,823
立替金	1,287,888	1,845,631	△ 557,743				
拠点区分間貸付金	4,181,495	6,846,239	△ 2,664,744				
仮払金	35,299	336,573	△ 301,274				
固定資産	1,630,776,678	1,579,333,391	51,443,287	固定負債	279,009,118	306,578,362	△ 27,569,244
基本財産	1,215,788,072	1,255,094,689	△ 39,306,617	設備資金借入金	273,994,000	297,606,000	△ 23,612,000
土地	141,545,782	141,545,782	0	リース債務	5,015,118	8,972,362	△ 3,957,244
建物	1,074,242,290	1,113,548,907	△ 39,306,617	負債の部合計	371,654,267	398,810,518	△ 27,156,251
その他の固定資産	414,988,606	324,238,702	90,749,904	純 資 産 の 部			
土地	6,493,176	6,493,176	0	基本金	53,527,049	53,527,049	0
建物	18,165,583	19,358,841	△ 1,193,258	基本金	53,527,049	53,527,049	0
構築物	61,248,090	63,113,762	△ 1,865,672	国庫補助金等特別積立金	461,008,355	484,948,144	△ 23,939,789
車輛運搬具	2,195,030	416,927	1,778,103	国庫補助金等特別積立金	461,008,355	484,948,144	△ 23,939,789
器具及び備品	42,527,973	51,852,122	△ 9,324,149	その他の積立金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
有形リース資産	8,972,362	12,844,006	△ 3,871,644	積立金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
権利	611,520	611,520	0	次期繰越活動増減差額	945,495,885	945,286,120	209,765
ソフトウェア	1,112,751	1,475,751	△ 363,000	(うち当期活動増減差額)	15,209,765	11,974,334	3,235,431
投資有価証券	100,566,024	0	100,566,024				
敷金	341,600	341,600	0				
拠点区分間長期貸付金	98,597,585	108,597,585	△ 10,000,000				
修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000				
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	1,525,031,289	1,533,761,313	△ 8,730,024
資産の部合計	1,896,685,556	1,932,571,831	△ 35,886,275	負債及び純資産の部合計	1,896,685,556	1,932,571,831	△ 35,886,275

# 越谷なごみの郷 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	819,044,057	794,886,393	24,157,664
	施設介護料収益	236,504,643	230,887,766	5,616,877
	居宅介護料収益	222,251,264	236,601,612	△ 14,350,348
	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	59,175,855	54,088,785	5,087,070
	利用者等利用料収益	144,653,063	135,704,970	8,948,093
	その他の事業収益	32,040,966	25,134,915	6,906,051
	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	475,010	398,700	76,310
	寄附金収入	475,010	398,700	76,310
サービス活動収益計(1)	831,159,466	803,423,091	27,736,375	
サービス活動増減の部 費用	人件費	565,734,288	518,346,868	47,387,420
	役員報酬	7,500,000	0	7,500,000
	職員給与	271,009,560	249,171,477	21,838,083
	非常勤職員給付	67,242,700	64,122,828	3,119,872
	派遣職員給付	128,309,667	117,483,806	10,825,861
	退職給付	21,933,103	25,802,018	△ 3,868,915
	法定福利費	10,728,000	8,314,200	2,413,800
	事業費	59,011,258	53,452,539	5,558,719
	給食費	124,610,638	130,620,036	△ 6,009,398
	介護保健費用	47,522,445	46,495,771	1,026,674
	健康養育用品	16,173,339	13,876,127	2,297,212
	水道熱費	1,978,918	1,227,911	751,007
	水道熱費	2,667,589	2,073,533	594,056
	水道熱費	4,394,668	5,588,198	△ 1,193,530
	水道熱費	30,474,176	36,251,575	△ 5,777,399
	消耗器具備品	5,046,098	7,605,724	△ 2,559,626
	消費車雑費	1,241,424	1,719,910	△ 478,486
	雑費	9,584,346	9,161,388	422,958
	雑費	4,562,345	5,601,608	△ 1,039,263
	雑費	965,290	1,018,291	△ 53,001
	雑費	89,826,282	93,459,974	△ 3,633,692
	福利厚生費	4,030,101	3,187,481	842,620
	福利厚生費	54,885	85,654	△ 30,769
	福利厚生費	1,206,358	746,857	459,501
	福利厚生費	1,264,443	1,635,714	△ 371,271
	福利厚生費	1,883,649	1,972,890	△ 89,241
	福利厚生費	4,684,167	4,288,758	395,409
	福利厚生費	3,400,295	3,219,320	180,975
	福利厚生費	3,115,914	2,975,539	140,375
	福利厚生費	19,937	90,575	△ 70,638
	福利厚生費	0	129,600	△ 129,600
	福利厚生費	48,728,665	51,856,772	△ 3,128,107
	福利厚生費	1,191,198	504,198	687,000
	福利厚生費	3,883,320	4,427,520	△ 544,200
	福利厚生費	2,212,994	2,247,267	△ 34,273
	福利厚生費	3,267,973	2,460,490	807,483
	福利厚生費	180,020	139,593	40,427
	福利厚生費	8,780,764	9,040,164	△ 259,400
	福利厚生費	993,005	1,092,476	△ 99,471
	福利厚生費	241,640	213,840	27,800
	福利厚生費	465,392	2,643,232	△ 2,177,840
	福利厚生費	221,562	502,034	△ 280,472
	雑減価償却費	1,058,400	1,058,400	0
	雑減価償却費	61,251,255	65,005,614	△ 3,754,359
	雑減価償却費	40,499,875	45,274,247	△ 4,774,372
	雑減価償却費	3,765,672	3,733,392	32,280
	雑減価償却費	12,289,289	11,571,345	717,944

# 越谷なごみの郷 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	車両資産	461,775	209,084	252,691	
	有形リース資産	3,871,644	3,871,644	0	
	ソフトウェア	363,000	345,902	17,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,369,789]	[△ 28,812,182]	[ 4,442,393]	
	サービス活動費用計(2)	818,111,074	779,678,710	38,432,364	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,048,392	23,744,381	△ 10,695,989	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 405,421]	[ 557,221]	[△ 151,800]
		受取利息配当金収益	[ 1,415,193]	[ 1,124,479]	[ 290,714]
		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	[ 4,390,257]	[ 3,864,900]	[ 525,357]
受入研修費収益		516,025	513,400	2,625	
寮利用者等外給食収益		618,000	175,000	443,000	
利用者等外給食収益		2,381,296	1,758,798	622,498	
雑収益		874,936	1,417,702	△ 542,766	
サービス活動外収益計(4)	6,328,554	5,546,600	781,954		
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 2,044,135]	[ 1,656,318]	[ 387,817]	
	土地建物	2,044,135	1,656,318	387,817	
	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	[ 2,031,044]	[ 1,646,462]	[ 384,582]	
	利用者等外給食費	2,031,044	1,646,462	384,582	
	サービス活動外費用計(5)	4,167,179	3,302,780	864,399	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,161,375	2,243,820	△ 82,445		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,209,767	25,988,201	△ 10,778,434		
特別増減の部	収益	[ 430,000]	[ 0]	[ 430,000]	
	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	
	特別収益計(8)	430,000	0	430,000	
	費用	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]	[ 14,000,000]	[△ 14,000,000]	
特別費用計(9)	430,002	14,013,867	△ 13,583,865		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 14,013,867	14,013,865		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,209,765	11,974,334	3,235,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 945,286,120]	[ 933,311,786]	[ 11,974,334]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	960,495,885	945,286,120	15,209,765	
	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)	[ 15,000,000]	[ 0]	[ 15,000,000]	
	修繕積立繰入額	15,000,000	0	15,000,000	
	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)	945,495,885	945,286,120	209,765		

# 越谷なごみの郷 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	819,400,000	819,044,057	355,943
	施設介護料収入	235,950,000	236,504,643	△ 554,643
	居宅介護料収入	223,150,000	222,251,264	898,736
	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	59,200,000	59,175,855	24,145
	利用者等利用料収入	144,500,000	144,653,063	△ 153,063
	その他の事業収入	31,600,000	32,040,966	△ 440,966
	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	500,000	405,421	94,579
	受取経利息配当金収入	500,000	475,010	24,990
	その他の収入	1,000,000	246,842	753,158
	受入研修費収入	4,500,000	4,390,257	109,743
	受入研修費収入	500,000	516,025	△ 16,025
	利用者等外給食費収入	650,000	618,000	32,000
	雑収入	2,450,000	2,381,296	68,704
	900,000	874,936	25,064	
事業活動収入計(1)		837,500,000	836,201,986	1,298,014
事業活動による収支	人件費支出	568,840,000	565,734,288	3,105,712
	役員報酬	7,500,000	7,500,000	0
	職員給与	272,500,000	271,009,560	1,490,440
	非常勤職員給与	67,250,000	67,242,700	7,300
	派遣職員給与	128,440,000	128,309,667	130,333
	退職給付	22,200,000	21,933,103	266,897
	法定福利費	10,750,000	10,728,000	22,000
	事業費	60,200,000	59,011,258	1,188,742
	給食費	127,000,000	124,610,638	2,389,362
	介護用品費	47,900,000	47,522,445	377,555
	保健衛生用品費	16,300,000	16,173,339	126,661
	教養用品費	2,200,000	1,978,918	221,082
	水道光熱費	2,700,000	2,667,589	32,411
	燃料費	4,700,000	4,394,668	305,332
	消耗器具備品費	31,000,000	30,474,176	525,824
	消費材料費	5,200,000	5,046,098	153,902
	貸借料費	1,300,000	1,241,424	58,576
	葬祭料費	9,700,000	9,584,346	115,654
	雑費	100,000	0	100,000
	車輦費	4,900,000	4,562,345	337,655
	雑費	1,000,000	965,290	34,710
	事務費	91,727,500	89,874,115	1,853,385
	福利厚生費	4,040,000	4,030,101	9,899
	旅費	100,000	54,885	45,115
	研修費	1,285,000	1,206,358	78,642
	事務用品費	1,300,000	1,264,443	35,557
	印刷製本費	1,890,000	1,883,649	6,351
	修繕費	4,800,000	4,684,167	115,833
	通信費	3,500,000	3,400,295	99,705
	会議費	3,150,000	3,115,914	34,086
	広報費	100,000	19,937	80,063
	委託料	150,000	0	150,000
手数料	48,900,000	48,728,665	171,335	
手賃料	1,300,000	1,191,198	108,802	
貸借料	3,900,000	3,883,320	16,680	
土地建物賃借料	2,550,000	2,260,827	289,173	
租税	3,270,000	3,267,973	2,027	
渉外費	230,000	180,020	49,980	
諸費	8,950,000	8,780,764	169,236	
	1,312,500	993,005	319,495	
	250,000	241,640	8,360	

# 越谷なごみの郷 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)	
事業活動	求人費支出	500,000	465,392	34,608	
	雑支	250,000	221,562	28,438	
	雑損	[ 1,100,000 ]	[ 1,058,400 ]	[ 41,600 ]	
	支払利息支出	[ 2,100,000 ]	[ 2,044,135 ]	[ 55,865 ]	
	その他の支出	[ 2,300,000 ]	[ 2,031,044 ]	[ 268,956 ]	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,031,044	268,956	
	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)	793,167,500	785,444,620	7,722,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,332,500	50,757,366	△ 6,424,866	
	施設整備等	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	[ 24,000,000 ]	[ 23,612,000 ]	[ 388,000 ]
		固定資産取得支出	[ 7,380,000 ]	[ 7,128,520 ]	[ 251,480 ]
		車両リサイクル支出	30,000	23,500	6,500
		構築物取得支出	2,000,000	1,900,000	100,000
		車輛運搬具取得支出	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	[ 4,000,000 ]	[ 3,909,411 ]	[ 90,589 ]
施設整備等支出計(5)		35,380,000	34,649,931	730,069	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,950,000	△ 34,219,931	△ 730,069		
その他の活動	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	[ 100,020,000 ]	[ 99,279,990 ]	[ 740,010 ]
		積立資産支出	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]
修繕積立預金支出		15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	115,020,000	114,279,990	740,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 105,020,000	△ 104,279,990	△ 740,010		
予備費支出(10)	[ 1,000,000 ]	—	[ 1,000,000 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 96,637,500	△ 87,742,555	△ 8,894,945		
前期末支払資金残高(12)	[ 288,489,928 ]	[ 288,489,928 ]	[ 0 ]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,852,428	200,747,373	△ 8,894,945		

越谷なごみの郷 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	123,880,970
	現金 現金手許有高	15,762
	(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店	45,472,783
	(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店	56,664,069
	(普通預金4) 埼玉りそな銀行	21,728,356
	未収金	136,117,805
	未収補助金	405,421
	立替金	1,287,888
	拠点区分間貸付金	4,181,495
	仮払金	35,299
	流動資産合計	265,908,878
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	141,545,782
	建物	1,074,242,290
	基本財産合計	1,215,788,072
(2)	その他の固定資産	
	土地	6,493,176
	建物	18,165,583
	構築物	61,248,090
	車輛運搬具	2,195,030
	器具及び備品	42,527,973
	有形リース資産	8,972,362
	権利	611,520
	ソフトウェア	1,112,751
	投資有価証券	100,566,024
	敷金	341,600
	拠点区分間長期貸付金	98,597,585
	修繕積立金	15,000,000
	人件費積立預金	50,000,000
	厚生施設取得支出	9,156,912
	車両リサイクル	23,500
	その他の固定資産合計	414,988,606
	固定資産合計	1,630,776,678
	資産合計	1,896,685,556
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	49,501,832
	1年以内返済予定設備資金借入金	23,612,000
	1年以内返済予定リース債務	3,871,644
	預り金	11,929,850
	拠点区分間借入金	3,729,823
	流動負債合計	92,645,149
2	固定負債	
	設備資金借入金	273,994,000
	リース債務	5,015,118
	固定負債合計	279,009,118
	負債合計	371,654,267
	差引純資産	1,525,031,289