

## おたけの郷 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	249,094,515	239,050,666	10,043,849	流動負債	79,332,661	78,049,837	1,282,824
現金預金	122,116,086	116,339,717	5,776,369	事業未払金	39,568,177	38,431,134	1,137,043
未収金	119,142,635	115,288,931	3,853,704	1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	27,480,000	0
立替金	2,092,606	844,799	1,247,807	1年以内返済予定リース債務	5,956,884	6,292,464	△ 335,580
拠点区分間貸付金	4,850,178	2,290,000	2,560,178	預り金	2,113,705	0	2,113,705
仮払金	893,010	4,287,219	△ 3,394,209	拠点区分間借入金	4,213,895	5,846,239	△ 1,632,344
固定資産	2,019,481,060	2,069,411,796	△ 49,930,736	固定負債	490,439,770	528,668,669	△ 38,228,899
基本財産	1,721,686,909	1,770,352,094	△ 48,665,185	設備資金借入金	381,650,000	409,130,000	△ 27,480,000
建物	1,721,686,909	1,770,352,094	△ 48,665,185	リース債務	10,192,185	10,941,084	△ 748,899
その他の固定資産	297,794,151	299,059,702	△ 1,265,551	拠点区分間長期借入金	98,597,585	108,597,585	△ 10,000,000
構築物	91,463,765	99,827,957	△ 8,364,192	負債の部合計	569,772,431	606,718,506	△ 36,946,075
車輛運搬具	1,089,853	1,543,072	△ 453,219	純 資 産 の 部			
器具及び備品	147,790,633	178,816,870	△ 31,026,237	国庫補助金等特別積立金	1,639,871,827	1,695,616,603	△ 55,744,776
有形リース資産	15,916,458	17,233,548	△ 1,317,090	国庫補助金等特別積立金	1,639,871,827	1,695,616,603	△ 55,744,776
ソフトウェア	1,239,261	1,638,255	△ 398,994	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	20,294,181	0	20,294,181	積立金	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	38,931,317	6,127,353	32,803,964
				(うち当期活動増減差額)	52,803,964	14,312,065	38,491,899
				純資産の部合計	1,698,803,144	1,701,743,956	△ 2,940,812
資産の部合計	2,268,575,575	2,308,462,462	△ 39,886,887	負債及び純資産の部合計	2,268,575,575	2,308,462,462	△ 39,886,887

# おたけの郷 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	714,628,320	684,042,151	30,586,169
	施設介護料収益	459,087,356	459,757,731	△ 670,375
	居宅介護料収益	68,582,867	50,561,264	18,021,603
	居宅介護支援介護料収益	12,893,571	11,199,170	1,694,401
	利用者等利用料収益	172,357,845	161,652,140	10,705,705
	その他の事業収益	1,706,681	871,846	834,835
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)		714,638,320	684,042,151	30,596,169
サービス活動増減の部 費用	人件費	415,560,413	396,407,501	19,152,912
	役員報酬	7,500,000	0	7,500,000
	職員給与	226,541,934	227,007,829	△ 465,895
	非常勤職員給与	40,183,000	32,354,889	7,828,111
	退職給付	39,520,579	36,169,168	3,351,411
	遣給	51,045,203	46,036,366	5,008,837
	法定福利費	8,135,400	7,733,100	402,300
	事業費	42,634,297	47,106,149	△ 4,471,852
	給食費	116,131,143	118,559,246	△ 2,428,103
	介護保健費用	45,969,287	45,553,085	416,202
	日用品	15,498,844	14,532,417	966,427
	娯楽用品	774,860	1,561,146	△ 786,286
	熱品	1,077,298	607,981	469,317
	備品	5,594,819	7,328,200	△ 1,733,381
	燃料費	40,352,848	43,168,314	△ 2,815,466
	賃借料	507,782	593,338	△ 85,556
	車雑費	4,735,792	4,154,880	580,912
	雑費	923,234	968,820	△ 45,586
	事務費	696,379	91,065	605,314
	福利厚生費	92,665,500	107,120,166	△ 14,454,666
	費用	1,039,859	1,574,199	△ 534,340
	生服通用品	0	650,271	△ 650,271
	印刷費	1,020,926	766,636	254,290
	消耗品	651,538	314,441	337,097
	製繕費	741,648	802,965	△ 61,317
	本	1,778,882	1,984,285	△ 205,403
	搬	686,715	1,938,565	△ 1,251,850
	委託	1,851,074	2,172,249	△ 321,175
	賃借料	0	30,594	△ 30,594
	賃借料	0	617,328	△ 617,328
	賃借料	58,456,035	65,330,228	△ 6,874,193
	賃借料	386,396	204,257	182,139
	賃借料	1,764,326	1,879,250	△ 114,924
	賃借料	1,054,590	1,012,648	41,942
	賃借料	11,153,000	11,300,333	△ 147,333
	課税	67,100	123,900	△ 56,800
	課税	8,730,422	7,910,148	820,274
	課税	776,970	772,738	4,232
	課税	59,000	82,000	△ 23,000
	課税	2,288,000	6,908,698	△ 4,620,698
課税	159,019	744,433	△ 585,414	
雑利減	74,913	0	74,913	
利用者負担軽減	200,356	374,468	△ 174,112	
減価償却	95,552,737	95,268,544	284,193	
建物	48,665,185	48,665,185	0	
構築物	8,364,192	8,364,192	0	
器具備	31,026,237	31,013,814	12,423	
車両	453,219	453,219	0	
有形リース資産	6,282,699	6,292,464	△ 9,765	
ソフトウェア	761,205	479,670	281,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	55,744,776	55,802,528	△ 57,752	
サービス活動費用計(2)	664,440,286	661,927,397	2,512,889	

# おたけの郷 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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,198,034	22,114,754	28,083,280
	借入金利息補助金収益	[ 3,392,116]	[ 3,611,956]	[△ 219,840]
	受取利息配当金収益	[ 317,160]	[ 19,858]	[ 297,302]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,896,059]	[ 3,362,970]	[ 533,089]
	寮費収益	2,219,000	2,070,000	149,000
	利用者等外給食収益	1,002,880	763,760	239,120
	雑収	674,179	529,210	144,969
	サービス活動外収益計(4)	7,605,335	6,994,784	610,551
	支払利息	[ 3,392,116]	[ 3,611,956]	[△ 219,840]
	土地建物	3,392,116	3,611,956	△ 219,840
その他のサービス活動外費用	[ 1,607,289]	[ 1,185,517]	[ 421,772]	
利用者等外給食費	1,607,289	1,185,517	421,772	
サービス活動外費用計(5)	4,999,405	4,797,473	201,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,605,930	2,197,311	408,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,803,964	24,312,065	28,491,899	
特別増減の部	特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 10,000,000]	[△ 10,000,000]
	特別費用計(9)	0	10,000,000	△ 10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,000,000	10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,803,964	14,312,065	38,491,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 6,127,353]	[△ 8,184,712]	[ 14,312,065]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,931,317	6,127,353	52,803,964
	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)	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
	修繕積立繰入額	20,000,000	0	20,000,000
	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)	38,931,317	6,127,353	32,803,964	

# おたけの郷 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	713,040,000	714,628,320	△ 1,588,320
	施設介護料収入	458,680,000	459,087,356	△ 407,356
	居宅介護料収入	68,050,000	68,582,867	△ 532,867
	居宅介護支援介護料収入	12,800,000	12,893,571	△ 93,571
	利用者の他の事業収入	171,770,000	172,357,845	△ 587,845
	その他の事業収入	1,740,000	1,706,681	33,319
	借入金利息補助金収入	3,400,000	3,392,116	[ 7,884]
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	[ 0]
	受取利息配当金収入	25,000	22,979	[ 2,021]
	その他の収入	3,899,000	3,896,059	[ 2,941]
	寮利用者等外給食費収入	2,219,000	2,219,000	0
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,002,880	△ 2,880
	雑収入	680,000	674,179	5,821
	事業活動収入計(1)		720,374,000	721,949,474
事業活動による収支	人件費支出	420,090,000	415,560,413	[ 4,529,587]
	役員報酬	7,500,000	7,500,000	0
	職員給与	228,400,000	226,541,934	1,858,066
	非常勤職員給与	40,200,000	40,183,000	17,000
	派遣職給	39,540,000	39,520,579	19,421
	法定福利費	51,700,000	51,045,203	654,797
	事業給食費	8,200,000	8,135,400	64,600
	介護用品生薬費	44,550,000	42,634,297	1,915,703
	保健衛生用品費	117,600,000	116,131,143	[ 1,468,857]
	介護用品	46,150,000	45,969,287	180,713
	健康用品	16,000,000	15,498,844	501,156
	教育娯楽用品	800,000	774,860	25,140
	水道光熱費	1,100,000	1,077,298	22,702
	消耗器具備品	5,700,000	5,594,819	105,181
	貸車雑務費	40,970,000	40,352,848	617,152
	雑務費	510,000	507,782	2,218
	福利費	4,740,000	4,735,792	4,208
	雑費	930,000	923,234	6,766
	雑費	700,000	696,379	3,621
	福利厚生費	95,137,500	92,665,500	[ 2,472,000]
	旅費	1,200,000	1,039,859	160,141
	研修費	1,185,000	1,020,926	164,074
	印刷費	820,000	651,538	168,462
	消耗品	880,000	741,648	138,352
	印刷費	1,900,000	1,778,882	121,118
	通信費	700,000	686,715	13,285
	会議費	1,950,000	1,851,074	98,926
	広報費	50,000	0	50,000
	業務委託料	100,000	0	100,000
	手数料	58,950,000	58,456,035	493,965
	借入金利息	390,000	386,396	3,604
	借入金利息	1,900,000	1,764,326	135,674
	土地建物賃借料	1,100,000	1,054,590	45,410
	租税	11,310,000	11,153,000	157,000
渉外費	80,000	67,100	12,900	
諸費用	8,900,000	8,730,422	169,578	
求人費	862,500	776,970	85,530	
雑費	100,000	59,000	41,000	
雑費	2,600,000	2,288,000	312,000	
雑費	160,000	159,019	981	
雑費	80,000	74,913	[ 5,087]	
利用者負担軽減支出	230,000	200,356	[ 29,644]	
利用者負担	3,400,000	3,392,116	[ 7,884]	
利用者負担	1,608,000	1,607,289	[ 711]	
利用者負担	1,608,000	1,607,289	711	
事業活動支出計(2)		638,145,500	629,631,730	8,513,770
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,228,500	92,317,744	△ 10,089,244

# おたけの郷 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)
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 27,480,000 ]	[ 27,480,000 ]	[ 0 ]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 250,000 ]	[ 129,600 ]	[ 120,400 ]
	ソフトウェア	250,000	129,600	120,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 6,300,000 ]	[ 6,282,699 ]	[ 17,301 ]
	施設整備等支出計(5)	34,030,000	33,892,299	137,701
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,030,000	△ 33,892,299	△ 137,701
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	投資有価証券取得支出	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]
	修繕積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000,000	△ 50,000,000	0
	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)	△ 2,801,500	8,425,445	△ 11,226,945
	前期末支払資金残高(12)	[ 194,773,293 ]	[ 194,773,293 ]	[ 0 ]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	191,971,793	203,198,738	△ 11,226,945

社会福祉事業 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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		250,736,673
現金 現金手許有高		102,817
(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3) 栃木銀行蒲生支店		4,739,617
(普通預金4) 埼玉りそな銀行		21,728,356
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店		122,029,031
未収金		255,260,440
未収補助金		405,421
立替金		3,380,494
拠点区分間貸付金		9,064,073
仮払金		928,309
	流動資産合計	519,775,410
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		141,545,782
建物		2,795,929,199
	基本財産合計	2,937,474,981
<b>(2) その他の固定資産</b>		
土地		6,493,176
建物		18,165,583
構築物		152,711,855
車両運搬具		3,284,883
器具及び備品		190,318,606
有形リース資産		24,888,820
権利		611,520
ソフトウェア		2,352,012
投資有価証券		120,860,205
敷金		791,600
拠点区分間長期貸付金		98,597,585
修繕積立金		35,000,000
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	713,232,757
	固定資産合計	3,650,707,738
	資産合計	4,170,483,148
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		89,070,009
1年以内返済予定設備資金借入金		51,092,000
1年以内返済予定リース債務		9,828,528
預り金		14,043,555
拠点区分間借入金		9,064,073
	流動負債合計	173,098,165
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		655,644,000
リース債務		15,207,303
拠点区分間長期借入金		98,597,585
	固定負債合計	769,448,888
	負債合計	942,547,053
	差引純資産	3,227,936,095