

第 17 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人エンゼル会
取手市櫛木1342-2

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル会

(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	229,365,536	269,562,812	△ 40,197,276
現金預金	121,365,502	107,285,480	14,080,022
有価証券	0	54,042,948	△ 54,042,948
大和ネクスト	0	3,117,962	△ 3,117,962
米国リート	0	30,924,986	△ 30,924,986
ソフトバンク	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業未収金	107,221,905	107,590,029	△ 368,124
未収替金	273,333	275,000	△ 1,667
立替金	110,916	269,355	△ 158,439
仮払金	393,880	100,000	293,880
固定資産	1,368,614,755	1,379,622,946	△ 11,008,191
基本財産	1,036,366,355	1,087,892,001	△ 51,525,646
土地建物	141,033,742	141,033,742	0
	895,332,613	946,858,259	△ 51,525,646
その他の固定資産	332,248,400	291,730,945	40,517,455
土地建物	10,278,100	10,278,100	0
建物付属設備	19,993,838	20,950,808	△ 956,970
構築物	77,453,454	90,787,990	△ 13,334,536
構築物	20,380,423	25,726,979	△ 5,346,556
車両運搬具	4,001,076	1,240,578	2,760,498
器具及び備品	23,461,790	20,587,061	2,874,729
有形リース資産	10,395,312	16,166,160	△ 5,770,848
ソフトウェア	847,091	0	847,091
投資有価証券	55,750,366	0	55,750,366
人件費積立金	75,000,000	75,000,000	0
修繕費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
車両等備品購入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
敷金	45,000	0	45,000
その他の固定資産	4,641,950	5,993,269	△ 1,351,319
資産の部合計	1,597,980,291	1,649,185,758	△ 51,205,467
負 債 の 部			
流動負債	86,376,441	87,081,292	△ 704,851
事業未払金	43,930,793	44,597,750	△ 666,957
1年以内返済予定設備資金借入金	35,980,000	35,980,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,770,848	5,770,848	0
預り金	694,800	724,500	△ 29,700
前受収益	0	8,194	△ 8,194
固定負債	311,382,408	353,133,256	△ 41,750,848
設備資金借入金	306,810,000	342,790,000	△ 35,980,000
リース債務	4,572,408	10,343,256	△ 5,770,848
負債の部合計	397,758,849	440,214,548	△ 42,455,699
純 資 産 の 部			
基本金	317,522,080	317,522,080	0
基本金	317,522,080	317,522,080	0
国庫補助金等特別積立金	334,633,550	364,130,490	△ 29,496,940
国庫補助金等特別積立金	334,633,550	364,130,490	△ 29,496,940
その他の積立金	105,000,000	100,000,000	5,000,000
その他の積立金	105,000,000	100,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	443,065,812	427,318,640	15,747,172
(うち当期活動増減差額)	20,747,172	16,056,208	4,690,964
純資産の部合計	1,200,221,442	1,208,971,210	△ 8,749,768
負債及び純資産の部合計	1,597,980,291	1,649,185,758	△ 51,205,467

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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)
収益	介護保険事業収益	[646,331,149]	[661,531,134]	[△ 15,199,985]
	施設介護料収益	(299,074,646)	(292,664,153)	(6,410,493)
	介護報酬収益	267,818,936	262,261,715	5,557,221
	利用者負担金収益(公費)	151,563	534,962	△ 383,399
	利用者負担金収益(一般)	31,104,147	29,867,476	1,236,671
	居宅介護料収益	(183,721,029)	(199,046,558)	(△ 15,325,529)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	158,319,271	170,285,799	△ 11,966,528
	介護予防報酬収益	5,776,757	8,129,773	△ 2,353,016
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	379,437	365,531	13,906
	介護負担金収益(一般)	18,510,978	19,299,264	△ 788,286
	介護予防負担金収益(公費)	27,507	69,439	△ 41,932
	介護予防負担金収益(一般)	707,079	896,752	△ 189,673
	居宅介護支援介護料収益	(23,505,132)	(37,920,523)	(△ 14,415,391)
	居宅介護支援介護料収益	15,679,219	29,141,071	△ 13,461,852
	介護予防支援介護料収益	7,825,913	8,779,452	△ 953,539
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(5,781,861)	(0)	(5,781,861)
	事業負担金収入(公費)	5,176,556	0	5,176,556
	事業負担金収入(一般)	21,945	0	21,945
	利用者等利用料収益	(132,276,198)	(129,089,662)	(3,186,536)
	施設サービス利用料収益	5,334,278	5,449,873	△ 115,595
	居宅介護サービス利用料収益	1,397,156	1,686,487	△ 289,331
	食費収益(公費)	50,000	205,040	△ 155,040
	食費収益(補足)	18,314,218	0	18,314,218
	食費収益(一般)	45,927,362	63,290,772	△ 17,363,410
	居住費収益(補)	16,247,018	0	16,247,018
	居住費収益(一般)	45,006,166	58,457,490	△ 13,451,324
	その他の事業収益	(1,972,283)	(2,810,238)	(△ 837,955)
	補助金の事業収益	927,000	0	927,000
市町村特別事業収益	572,827	2,452,355	△ 1,879,528	
受託事業収益	472,456	357,883	114,573	
老人福祉事業収益	[3,756,300]	[3,978,950]	[△ 222,650]	
その他の事業収益	(3,756,300)	(3,978,950)	(△ 222,650)	
その他の事業収益	3,756,300	3,978,950	△ 222,650	
地域包括事業収益	[28,384,917]	[21,734,000]	[6,650,917]	
その他の事業収益	(28,384,917)	(21,734,000)	(6,650,917)	
受託事業収益	26,185,960	21,734,000	4,451,960	
その他の事業収益	2,198,957	0	2,198,957	
経常経費寄附金収益	[30,000]	[25,000]	[5,000]	
サービス活動収益計(1)	678,502,366	687,269,084	△ 8,766,718	
サービス活動増減の部	人件費	[417,920,009]	[429,474,908]	[△ 11,554,899]
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
	職員給与	188,463,386	197,934,713	△ 9,471,327
	非常勤職員給与	45,204,966	55,066,554	△ 9,861,588
	派遣職員給与	116,392,957	110,497,728	5,895,229
	退法職給付	2,921,705	1,357,875	1,563,830
	事業福利費	6,794,400	6,749,700	44,700
	給食用品費	46,142,595	45,868,338	274,257
	介護用品費	[94,738,558]	[101,257,596]	[△ 6,519,038]
	介護用品費	38,304,642	37,171,475	1,133,167
	介護用品費	11,801,460	10,395,089	1,406,371
	医療用品費	0	24,790	△ 24,790
	診療・療養衛生材料費	0	179,545	△ 179,545
	保健衛生費	951,676	839,877	111,799
	被服費	0	6,210	△ 6,210
	教養娯楽費	0	1,008	△ 1,008
	水道用品費	3,986,945	3,621,081	365,864
	水道用品費	4,141,098	3,071,325	1,069,773
水道用品費	19,986,612	21,850,423	△ 1,863,811	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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)		
費用	事業	燃料費	4,412,592	5,312,734	△ 900,142		
		消耗器具備品	876,214	4,279,998	△ 3,403,784		
		保険料	1,249,540	2,530,630	△ 1,281,090		
		賃借料	3,713,209	6,020,751	△ 2,307,542		
		雑費	5,307,896	5,868,218	△ 560,322		
		事務費	6,674	84,442	△ 77,768		
		福利厚生費	85,920,582	81,052,098	△ 4,868,484		
		職員旅費	2,759,388	2,162,228	△ 597,160		
		研究費	99,077	162,613	△ 63,536		
		印刷費	798,554	880,570	△ 82,016		
		通信費	2,431,021	1,625,209	△ 805,812		
		雑費	642,673	3,255,710	△ 2,613,037		
		製本費	2,370,721	394,524	△ 1,976,197		
		搬入費	4,397,359	4,153,531	△ 243,828		
		会議費	2,988,562	3,176,224	△ 187,662		
		報告料	51,150	64,135	△ 12,985		
		委託料	486,240	1,169,440	△ 683,200		
		手数料	42,187,562	45,345,350	△ 3,157,788		
		保険料	1,184,055	34,560	△ 1,149,495		
		賃借料	1,266,986	0	△ 1,266,986		
		租税公課	4,790,896	2,370,914	△ 2,419,982		
		渉外費	50,600	137,310	△ 86,710		
		諸支費	8,579,957	7,511,652	△ 1,068,305		
支費	1,239,852	763,994	△ 475,858				
雑費	398,800	405,530	△ 6,730				
雑費	6,916,052	6,857,523	△ 58,529				
雑費	371,319	581,081	△ 209,762				
雑費	894,018	0	△ 894,018				
雑費	1,015,740	0	△ 1,015,740				
減価償却費	86,629,408	88,458,190	△ 1,828,782				
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 30,423,940]	[△ 31,329,559]	[△ 905,619]				
サービス活動費用計(2)	654,784,617	668,913,233	△ 14,128,616				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,717,749	18,355,851	5,361,898				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[600,000]	[800,000]	[△ 200,000]		
		受取利息配当金収益	[1,707,439]	[1,544,436]	[△ 163,003]		
		有価証券評価益	[8,194]	[32,724]	[△ 24,530]		
		その他のサービス活動外収益	[2,673,540]	[3,032,245]	[△ 358,705]		
		受入研修費収益	340,000	283,000	△ 57,000		
		利用者等外給食収益	1,953,635	2,113,380	△ 159,745		
		雑収益	379,905	635,865	△ 255,960		
		サービス活動外収益計(4)	4,989,173	5,409,405	△ 420,232		
		費用	支払利息	支払利息	[5,057,020]	[5,568,260]	[△ 511,240]
				その他のサービス活動外費用	[1,975,730]	[2,140,788]	[△ 165,058]
利用者等外給食費	1,975,730			2,140,788	△ 165,058		
サービス活動外費用計(5)	7,032,750			7,709,048	△ 676,298		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,043,577	△ 2,299,643	256,066				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,674,172	16,056,208	5,617,964				
特別増減の部	取益	特別収益計(8)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	[927,000]	[0]	[927,000]		
		特別費用計(9)	927,000	0	927,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 927,000	0	△ 927,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,747,172	16,056,208	4,690,964				
繰越活動増減差	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[427,318,640]	[426,262,432]	[1,056,208]		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,065,812	442,318,640	5,747,172		
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		
活動増減差	繰越	その他の積立金取崩額(15)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]		
		車両等備品購入積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000		
		その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[15,000,000]	[△ 5,000,000]		
人件費積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000				

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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)
額	修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	443,065,812	427,318,640	15,747,172

社会福祉事業 平成28年度収支決算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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)
収入	介護保険事業収入	[653,957,000]	[646,331,149]	[7,625,851]
	施設介護料収入	(301,700,000)	(299,074,646)	(2,625,354)
	介護報酬収入	270,000,000	267,818,936	2,181,064
	利用者負担金収入(公費)	200,000	151,563	48,437
	利用者負担金収入(一般)	31,500,000	31,104,147	395,853
	居宅介護料収入	(187,600,000)	(183,721,029)	(3,878,971)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	160,000,000	158,319,271	1,680,729
	介護予防報酬収入	7,200,000	5,776,757	1,423,243
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	600,000	379,437	220,563
	介護負担金収入(一般)	18,500,000	18,510,978	△ 10,978
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	27,507	72,493
	介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	707,079	492,921
	居宅介護支援介護料収入	(25,000,000)	(23,505,132)	(1,494,868)
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	15,679,219	820,781
	介護予防支援介護料収入	8,500,000	7,825,913	674,087
	介護予防日常	(4,730,000)	(5,781,861)	(△ 1,051,861)
	事業費収入	4,200,000	5,176,556	△ 976,556
	事業負担金収入(公費)	30,000	21,945	8,055
	事業負担金収入(一般)	500,000	583,360	△ 83,360
	利用者等利用料収入	(132,900,000)	(132,276,198)	(623,802)
	施設サービス利用料収入	5,400,000	5,334,278	65,722
	居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,397,156	102,844
	食費収入(公費)	100,000	50,000	50,000
	食費収入(補足)	18,500,000	18,314,218	185,782
	食費収入(一般)	44,900,000	45,927,362	△ 1,027,362
	居住費収入(補)	17,100,000	16,247,018	852,982
	居住費収入(一般)	45,400,000	45,006,166	393,834
	その他の事業収入	(2,027,000)	(1,972,283)	(54,717)
	補助金の事業収入	927,000	927,000	0
	市町村特別事業収入	600,000	572,827	27,173
	受託事業収入	500,000	472,456	27,544
	老人福祉事業収入	[3,800,000]	[3,756,300]	[43,700]
	その他の事業収入	(3,800,000)	(3,756,300)	(43,700)
その他の事業収入	3,800,000	3,756,300	43,700	
地域包括事業収入	[27,300,000]	[28,384,917]	[△ 1,084,917]	
その他の事業収入	(27,300,000)	(28,384,917)	(△ 1,084,917)	
受託事業収入	26,000,000	26,185,960	△ 185,960	
その他の事業収入	1,300,000	2,198,957	△ 898,957	
借入金利息補助金収入	[600,000]	[600,000]	[0]	
経常経費寄附金収入	[200,000]	[30,000]	[170,000]	
受取利息配当金収入	[1,300,000]	[21]	[1,299,979]	
その他の収入	[2,800,000]	[2,673,540]	[126,460]	
受入研修費収入	300,000	340,000	△ 40,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,953,635	46,365	
雑収入	500,000	379,905	120,095	
流動資産評価益等による資金増加額	[0]	[8,194]	[△ 8,194]	
有価証券評価益	0	8,194	△ 8,194	
事業活動収入計(1)	689,957,000	681,784,121	8,172,879	
事業活動による収支	人件費支出	[433,800,000]	[417,920,009]	[15,879,991]
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0
	職員給与支出	195,000,000	188,463,386	6,536,614
	職員賞与支出	52,000,000	45,204,966	6,795,034
	非常勤職員給与支出	117,000,000	116,392,957	607,043
	派遣職員費支出	4,000,000	2,921,705	1,078,295
	退職給付支出	6,800,000	6,794,400	5,600
	法定福利費支出	47,000,000	46,142,595	857,405
	事業費支出	[95,900,000]	[94,738,558]	[1,161,442]
	給食費支出	39,000,000	38,304,642	695,358
	介護用品費支出	12,000,000	11,801,460	198,540

社会福祉事業 平成28年度収支決算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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)
支出	保健衛生費支出	1,000,000	951,676	48,324
	被服費支出	100,000	0	100,000
	教養娯楽費支出	4,200,000	3,986,945	213,055
	日用品費支出	4,200,000	4,141,098	58,902
	水道光熱費支出	19,000,000	19,986,612	△ 986,612
	燃料器具備品費支出	4,000,000	4,412,592	△ 412,592
	消耗器具備品費支出	1,100,000	876,214	223,786
	保険料費支出	1,700,000	1,249,540	450,460
	貸借料費支出	3,900,000	3,713,209	186,791
	車輦費支出	5,600,000	5,307,896	292,104
	雑費支出	100,000	6,674	93,326
	事務費支出	90,050,000	85,920,582	4,129,418
	福利厚生被服費支出	3,000,000	2,759,388	240,612
	職員交際費支出	200,000	99,077	100,923
	旅費支出	1,000,000	798,554	201,446
	研修費支出	3,100,000	2,431,021	668,979
	事務消耗品費支出	800,000	642,673	157,327
	印刷製本費支出	2,500,000	2,370,721	129,279
	通信運搬費支出	5,800,000	4,397,359	1,402,641
	会議費支出	3,000,000	2,988,562	11,438
	広報費支出	100,000	51,150	48,850
	業務委託費支出	550,000	486,240	63,760
	手数料料費支出	43,200,000	42,187,562	1,012,438
	手帳料費支出	1,300,000	1,184,055	115,945
	貸借料費支出	1,300,000	1,266,986	33,014
	租税公課支出	5,000,000	4,790,896	209,104
	保税料費支出	200,000	50,600	149,400
	渉外会費支出	9,200,000	8,579,957	620,043
諸予防支費支出	1,100,000	1,239,852	△ 139,852	
介護費支出	500,000	398,800	101,200	
雑費支出	5,900,000	6,916,052	△ 1,016,052	
消耗品費支出	400,000	371,319	28,681	
求人費支出	900,000	894,018	5,982	
支払利息支出	1,000,000	1,015,740	△ 15,740	
その他の支出	5,600,000	5,057,020	542,980	
利用者等給食費支出	2,000,000	1,975,730	24,270	
事業活動支出計(2)	627,350,000	605,611,899	21,738,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,607,000	76,172,222	△ 13,565,222	
施設整備等による収支	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	36,000,000	35,980,000	20,000
	固定資産取得支出	15,609,200	14,814,431	794,769
	建物附属設備取得支出	1,609,200	1,609,200	0
	車輦運搬具取得支出	5,000,000	4,291,534	708,466
	器具及び備品取得支出	9,000,000	8,913,697	86,303
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,100,000	5,770,848	329,152
	その他の施設整備等による支出	45,000	56,420	△ 11,420
	リサイクル預託金支出	0	11,420	△ 11,420
敷金支	45,000	45,000	0	
施設整備等支出計(5)	57,754,200	56,621,699	1,132,501	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,754,200	△ 56,621,699	△ 1,132,501	
その他の活動による	収入			
	投資有価証券売却収入	0	550,000	△ 550,000
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	車両等備品購入積立金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,550,000	△ 550,000
支出				
投資有価証券取得支出	54,592,948	54,592,948	0	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	

社会福祉事業 平成28年度収支決算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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)
取	その他の活動支出計(8)	64,592,948	64,592,948	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 59,592,948	△ 59,042,948	△ 550,000
予	備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 54,740,148	△ 39,492,425	△ 15,247,723
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[246,522,532]	[224,232,368]	[22,290,164]
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,782,384	184,739,943	7,042,441

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル会

(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		121,365,502
現金	現金手許有高	92,069
普通	常	84,480,936
普通	常	35,272,659
普通	常	1,519,838
事業	未収替	107,221,905
未立	払	273,333
仮		110,916
		393,880
流動資産合計		229,365,536
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土	地	141,033,742
建	物	895,332,613
基本財産合計		1,036,366,355
(2) その他の固定資産		
土	地	10,278,100
建	物	19,993,838
建物	付	77,453,454
構築	属	20,380,423
車	設	4,001,076
器	搬	23,461,790
有	び	10,395,312
ソ	ス	847,091
投	ウ	55,750,366
	エ	10,701,044
	証	25,049,322
	券	20,000,000
大和ネクスト		75,000,000
米国リート		30,000,000
日経平均債権		45,000
人	積	4,641,950
修	立	332,248,400
敷	金	1,368,614,755
そ	金	45,000
の	産	4,641,950
他	資	332,248,400
の	産	1,368,614,755
固	産	1,597,980,291
定	資	
資	産	
産	計	
計		
II 負債の部		
1 流動負債		
事	未	43,930,793
業	払	
金		
関トレジャー		437,801
関大塚商会		287,918
関栗原医療器械		30,154
小山関		287,350
関大起エンゼル		1,315,685
関ダスキン		75,965
中央会計事務所		64,800
寺嶋事務所		32,400
梅之木商会		43,362
(有)光企業		227,448
藤代石油関		311,813
イトフードサービス		30,478
関療食サービス		66,031
関日本レストフエンタ		5,601,635
大野産業関		349,220
アクアテクノ関		29,160
関パクリン茨城		97,200
アルフレッサ関		141,000
関中部衛生検査		9,884
明治乳業		4,957
谷田部印刷		98,280
関坂場商店		164,246
トヨタカーラ南茨城関		14,472
ほーむ薬局		100,060
ヘルシアード関		4,872

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
榑栢木屋商店	19,280
ナカヤ洋品店	64,637
興銀リース㈱	369,400
三井住友海上火	107,550
茨城県南水道	211,140
東京電力㈱	1,605,831
㈱常磐第一興商	10,800
NTT82-7530	241,171
常陽銀行EB手数料	5,400
ロース㈱	100,548
ケアマネ君	5,400
日本テクノ㈱	34,560
日本テクノESシステム	24,885
東京フワライト	21,600
給与支給額	20,618,384
源泉税	1,099,697
社会保険料	6,690,267
㈱ロングライフ	7,776
古河物産販売㈱	22,501
㈱エスエムエス	21,600
日建リース工業㈱	52,404
ハートウイル	89,410
財)ハーモニセンター	300,000
常陽コンピュータサー	3,240
横井ボデーショップ	28,350
榑斉藤商店	1,063,260
秋谷医院	42,240
JCBカード支払	219,153
ソフトバンクモ	9,800
はあとびあ	115,025
ホームケア居宅	41,409
宗仁会指定居宅	78,217
ふれ愛	4,601
セントケア取手	9,202
さくら(居宅)	50,611
水彩館(居宅)	64,414
ルロシエ	41,409
藤代ケアセンター	74,044
ケアテック取手	23,005
宗仁会藤代	41,409
あゆ介護(居宅)	95,230
ぼっかばか利根	13,803
三菱電機ビルツカ	64,800
ぼっかばか竜ヶ	13,803
緑寿(居宅)	9,202
キャンマーケティングシ	27,856
あおぞら診療所	13,803
めぐみの杜	13,803
㈱ダイコーボレーショ	45,900
セブンオフィス㈱	20,935
ライブリ取手	4,601
KDDI(au携帯)	61,210
東日本クレジット	8,208
訪問介護ST竜ヶ	9,202
シティセンター牛久	4,601
わかさ	4,601
ものがたりふじ	21,614
日振工発㈱	37,800
1年以内返済予定設備資金借入金	35,980,000
1年以内返済予定リース債務	5,770,848
預り金	694,800
流動負債合計	86,376,441
2 固定負債	
設備資金借入金	306,810,000
リース債務	4,572,408

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
固定負債合計		311,382,408
負債合計		397,758,849
差引純資産		1,200,221,442

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人エンゼル会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[667,757,000]	[653,957,000]	[13,800,000]
	施設介護料収入	(307,700,000)	(301,700,000)	(6,000,000)
	介護報酬収入	276,000,000	270,000,000	6,000,000
	利用者負担金収入(公費)	200,000	200,000	0
	利用者負担金収入(一般)	31,500,000	31,500,000	0
	居宅介護料収入	(190,400,000)	(187,600,000)	(2,800,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	163,000,000	160,000,000	3,000,000
	介護予防報酬収入	7,000,000	7,200,000	△ 200,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	600,000	600,000	0
	介護負担金収入(一般)	18,500,000	18,500,000	0
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	100,000	0
	介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,200,000	0
	居宅介護支援介護料収入	(30,000,000)	(25,000,000)	(5,000,000)
	居宅介護支援介護料収入	21,500,000	16,500,000	5,000,000
	介護予防支援介護料収入	8,500,000	8,500,000	0
	介護予防費・日常	(4,730,000)	(4,730,000)	(0)
	事業業負担金収入(公費)	4,200,000	4,200,000	0
	事業業負担金収入(一般)	30,000	30,000	0
	利用者等利用料収入	500,000	500,000	0
	施設サービス利用料収入	(132,900,000)	(132,900,000)	(0)
	居宅介護サービス利用料収入	5,400,000	5,400,000	0
	食費収入(公費)	1,500,000	1,500,000	0
	食費収入(公費)	100,000	100,000	0
	食費収入(補足)	18,500,000	18,500,000	0
	食費収入(一般)	44,900,000	44,900,000	0
	居住費収入(補)	17,100,000	17,100,000	0
	居住費収入(一般)	45,400,000	45,400,000	0
	その他の事業収入	(2,027,000)	(2,027,000)	(0)
	補助金の事業収入	927,000	927,000	0
	市町村特別事業収入	600,000	600,000	0
	受託事業収入	500,000	500,000	0
	老人福祉事業収入	[3,800,000]	[3,800,000]	[0]
	その他の事業収入	(3,800,000)	(3,800,000)	(0)
その他の事業収入	3,800,000	3,800,000	0	
地域包括事業収入	[29,500,000]	[27,300,000]	[2,200,000]	
その他の事業収入	(29,500,000)	(27,300,000)	(2,200,000)	
受託事業収入	27,500,000	26,000,000	1,500,000	
その他の事業収入	2,000,000	1,300,000	700,000	
借入金利息補助金収入	[500,000]	[600,000]	[△ 100,000]	
経常経費寄附金収入	[200,000]	[200,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]	
その他の収入	[2,800,000]	[2,800,000]	[0]	
受入研修費収入	300,000	300,000	0	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	500,000	500,000	0	
事業活動収入計(1)	705,857,000	689,957,000	15,900,000	
事業活動による収支	人件費支出	[423,800,000]	[433,800,000]	[△ 10,000,000]
	役員報酬支出	0	12,000,000	△ 12,000,000
	職員給与支出	198,000,000	195,000,000	3,000,000
	職員賞与支出	50,000,000	52,000,000	△ 2,000,000
	非常勤職員給与支出	120,000,000	117,000,000	3,000,000
	派遣職員の給費支出	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
	退職給付支出	6,800,000	6,800,000	0
	法定福利費支出	48,000,000	47,000,000	1,000,000
	事業費支出	[96,800,000]	[95,900,000]	[900,000]
	給食費支出	39,000,000	39,000,000	0
	介護用品費支出	12,000,000	12,000,000	0
	保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	0
被服費支出	100,000	100,000	0	

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人エンゼル会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支出	教養娯楽費支出	4,200,000	4,200,000	0
	水道光熱費支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000
	燃料器具備品費支出	4,000,000	4,000,000	0
	消耗器備品費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	保険借料費支出	1,700,000	1,700,000	0
	賃車費支出	3,900,000	3,900,000	0
	雑費支出	5,600,000	5,600,000	0
	事務費支出	100,000	100,000	0
	福利厚生費支出	90,650,000	90,050,000	600,000
	職員旅費支出	3,000,000	3,000,000	0
	研修費支出	200,000	200,000	0
	印刷製本費支出	700,000	1,000,000	△ 300,000
	信運費支出	3,100,000	3,100,000	0
	通会費支出	800,000	800,000	0
	広務委費支出	2,500,000	2,500,000	0
	手保賃租費支出	6,000,000	5,800,000	200,000
	租税公課支出	3,200,000	3,000,000	200,000
	渉外会費支出	100,000	100,000	0
	諸介護費支出	550,000	550,000	0
	雑費支出	43,200,000	43,200,000	0
	求人費支出	1,300,000	1,300,000	0
	支所の利用者等給食費支出	1,300,000	1,300,000	0
	支所の利用者等給食費支出	5,200,000	5,000,000	200,000
	支所の利用者等給食費支出	200,000	200,000	0
	支所の利用者等給食費支出	9,200,000	9,200,000	0
支所の利用者等給食費支出	1,100,000	1,100,000	0	
支所の利用者等給食費支出	500,000	500,000	0	
支所の利用者等給食費支出	5,900,000	5,900,000	0	
支所の利用者等給食費支出	400,000	400,000	0	
支所の利用者等給食費支出	900,000	900,000	0	
支所の利用者等給食費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
支所の利用者等給食費支出	5,600,000	5,600,000	0	
支所の利用者等給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	
支所の利用者等給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動支出計(2)	618,850,000	627,350,000	△ 8,500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,007,000	62,607,000	24,400,000	
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	36,000,000	36,000,000	0	
固定資産取得支出	10,000,000	15,609,200	△ 5,609,200	
建物付属設備取得支出	0	1,609,200	△ 1,609,200	
車輦運搬具取得支出	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
器具及び備品取得支出	6,500,000	9,000,000	△ 2,500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,100,000	6,100,000	0	
その他の施設整備等による支出	45,000	45,000	0	
敷金支出	45,000	45,000	0	
施設整備等支出計(5)	52,145,000	57,754,200	△ 5,609,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,145,000	△ 57,754,200	5,609,200	
その他の収入				
積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
車両等備品購入積立金取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
投資有価証券取得支出	0	54,592,948	△ 54,592,948	
積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
修繕費積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000	
その他の活動支出計(8)	29,000,000	64,592,948	△ 35,592,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,000,000	△ 59,592,948	30,592,948	
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人エンゼル会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	862,000	△ 54,740,148	55,602,148
前 期 未 支 払 資 金 残 高(12)	[246,522,532]	[246,522,532]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,384,532	191,782,384	55,602,148