

第 12 期

決 算 報 告 書

自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22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3-60-1

貸 借 対 照 表

平成 22年 3月31日 現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	201,584,876	241,899,494	40,314,618
現金 預 金	99,350,511	85,869,456	△ 13,481,055
有 価 証 券	0	50,050,722	50,050,722
未 収 金	100,595,109	104,216,147	3,621,038
立 替 金	1,596,605	1,251,089	△ 345,516
仮 払 金	42,651	512,080	469,429
固定資産	1,331,789,058	1,312,809,150	△ 18,979,908
基本財産	1,067,370,217	1,027,324,151	△ 40,046,066
土 地	86,084,135	86,084,135	0
建 物	981,286,082	941,240,016	△ 40,046,066
その他の固定資産	264,418,841	285,484,999	21,066,158
建 物	8,577,696	25,451,206	16,873,510
構 築 物	14,179,940	16,347,877	2,167,937
車 輦 運 搬 具	2,478,248	1,682,582	△ 795,666
器 具 及 び 備 品	17,274,504	13,253,908	△ 4,020,596
建 設 仮 勘 定	0	7,370,402	7,370,402
電 話 加 入 権	611,520	611,520	0
パ ソ コ ン ソ フ ト	1,821,921	1,292,492	△ 529,429
敷 金	341,600	341,600	0
修 繕 積 立 金	25,000,000	25,000,000	0
人 件 費 積 立 預 金	160,000,000	160,000,000	0
備 品 購 入 積 立 金	25,000,000	25,000,000	0
厚 生 施 設 取 得 支 出	9,133,412	9,133,412	0
資産の部合計	1,533,373,934	1,554,708,644	21,334,710
負 債 の 部			
流動負債	39,635,943	40,547,204	911,261
未 払 金	39,635,943	40,547,204	911,261
固定負債	110,975,700	71,853,000	△ 39,122,700
設 備 資 金 借 入 金	94,441,700	70,571,000	△ 23,870,700
長 期 運 営 資 金 借 入 金	16,534,000	1,282,000	△ 15,252,000
負債の部合計	150,611,643	112,400,204	△ 38,211,439
純 資 産 の 部			
基本金	53,527,049	53,527,049	0
基 本 金	53,527,049	53,527,049	0
国庫補助金等特別積立金	585,045,643	569,185,511	△ 15,860,132
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	585,045,643	569,185,511	△ 15,860,132
その他の積立金	210,000,000	210,000,000	0
そ の 他 の 積 立 金	210,000,000	210,000,000	0
次期繰越活動収支差額	534,189,599	609,595,880	75,406,281
次期繰越活動収支差額	534,189,599	609,595,880	75,406,281
(うち当期活動収支差額)	54,822,974	75,406,281	20,583,307
純資産の部合計	1,382,762,291	1,442,308,440	59,546,149
負債及び純資産の部合計	1,533,373,934	1,554,708,644	21,334,710

事業活動計算書

自平成 21年 4月 1日 至平成 22年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減	前年度比率
事業活動収支の部				
収 入				
介護福祉施設介護料収入	236,523,234	248,452,610	11,929,376	105.0%
介護報酬収入	214,053,440	224,678,508	10,625,068	
利用者負担金収入	22,469,794	23,774,102	1,304,308	
居宅介護料収入	233,266,379	246,711,589	13,445,210	105.8%
介護予防報酬収入	18,506,970	16,790,097	△1,716,873	
介護予防負担金収入	2,099,209	1,927,813	△171,396	
介護報酬収入	192,172,730	206,037,617	13,864,887	
介護負担金収入	20,487,470	21,956,062	1,468,592	
居宅介護支援介護料収入	21,292,941	27,664,886	6,371,945	129.9%
居宅介護支援介護料収入	18,049,342	24,221,829	6,172,487	
介護予防支援介護支援収入	3,243,599	3,443,057	199,458	
利用者等利用料収入	83,791,177	86,991,370	3,200,193	103.8%
介護福祉施設利用料収入	5,591,650	7,009,150	1,417,500	
居宅介護サービス利用料収入	3,133,600	3,919,907	786,307	
食 費 収 入	59,389,100	55,413,194	△3,975,906	
居 住 費 収 入	15,536,050	20,131,370	4,595,320	
その他の利用料収入	140,777	517,749	376,972	
その他の事業収入	27,133,813	37,638,758	10,504,945	138.7%
補助金収入	0	5,599,363	5,599,363	
市町村特別事業収入	2,530,494	3,235,079	704,585	
受 託 収 入	18,350,407	19,497,022	1,146,615	
その他の事業収入	6,252,912	9,307,294	3,054,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,058,177	30,530,832	△3,527,345	89.6%
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,058,177	30,530,832	△3,527,345	
事業活動収入計①	636,065,721	677,990,045	41,924,324	
支 出				
人 件 費 支 出	364,660,858	391,671,570	27,010,712	107.4%
役 員 報 酬	12,000,000	12,000,000	0	
職 員 俸 給	97,655,113	110,422,213	12,767,100	
職 員 諸 手 当	83,777,700	92,070,222	8,292,522	
非常勤職員給与	137,429,873	139,287,791	1,857,918	
退職共済掛金	3,039,600	3,844,200	804,600	
法定福利費	30,758,572	34,047,144	3,288,572	
経 費	169,524,519	169,678,825	154,306	100.1%
給 食 材 料 費	33,502,584	34,924,067	1,421,483	
介護用品費	10,470,896	7,546,709	△2,924,187	
教 養 娛 楽 費	1,527,941	1,970,634	442,693	
日 用 品 費	1,036,361	1,082,713	46,352	
消耗器具備品費	1,489,026	771,183	△717,843	
保健衛生費	2,138,221	2,527,927	389,706	
車 輛 費	5,802,560	5,285,890	△516,670	
光 熱 水 費	23,368,369	20,943,381	△2,424,988	
燃 料 費	7,883,905	7,151,509	△732,396	
福 利 厚 生 費	4,316,739	2,802,254	△1,514,485	
旅 費 交 通 費	759,993	653,740	△106,253	
研 修 費	248,830	348,279	99,449	
通 信 運 搬 費	2,281,436	2,278,238	△3,198	
事 務 消 耗 品 費	1,522,819	2,321,264	798,445	
印 刷 製 本 費	2,503,241	2,511,051	7,810	

勘 定 科 目			前年度	当年度	増 減	備 考
会 議 費			0	21,237	21,237	
修 繕 費			2,597,802	2,124,714	△473,088	
保 守 料			7,986,021	7,975,314	△10,707	
賃 借 料			12,432,518	13,201,682	769,164	
保 險 料			3,220,480	3,245,060	24,580	
渉 外 費			2,271,972	1,788,873	△483,099	
諸 会 費			228,950	242,950	14,000	
租 税 公 課			1,000	58,200	57,200	
委 託 費			41,547,296	47,465,398	5,918,102	
雑 費			34,284	58,640	24,356	
手 数 料			351,275	377,918	26,643	
減 価 償 却 費			51,468,330	48,077,666	△3,390,664	93.4%
減 価 償 却 費			51,468,330	48,077,666	△3,390,664	
事業活動支出計②			585,653,707	609,428,061	23,774,354	
事業活動収支差額③(①-②)			50,412,014	68,561,984	18,149,970	
事業活動外収支の部						
収 入						
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入			1,761,435	1,462,928	△298,507	83.1%
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入			1,761,435	1,462,928	△298,507	
受 取 利 息 配 当 金 収 入			1,098,374	3,722,214	2,623,840	338.9%
受 取 利 息 配 当 金 収 入			1,098,374	3,722,214	2,623,840	
寄 附 金 収 入			917,190	590,540	△328,650	64.4%
寄 附 金 収 入			917,190	590,540	△328,650	
事 業 外 収 入			2,637,870	3,793,180	1,155,310	143.8%
受 入 研 修 費 収 入			841,850	2,146,700	1,304,850	
職 員 等 給 食 費 収 入			1,796,020	1,646,480	△149,540	
雑 収 入			2,439,078	806,767	△1,632,311	33.1%
雑 収 入			2,439,078	806,767	△1,632,311	
事業活動外収入計④			8,853,947	10,375,629	1,521,682	
支 出						
借 入 金 利 息			2,791,355	2,092,659	△698,696	75.0%
借 入 金 利 息			2,791,355	2,092,659	△698,696	
事 業 外 支 出			1,651,632	1,438,673	△212,959	87.1%
職 員 等 給 食 費			1,651,632	1,438,673	△212,959	
事業活動外支出計⑤			4,442,987	3,531,332	△911,655	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)			4,410,960	6,844,297	2,433,337	
経常収支差額⑦(③+⑥)			54,822,974	75,406,281	20,583,307	
特別収支の部						
収 入						
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入			14,670,700	14,670,700	0	100.0%
設備資金借入金元金償還補助金収入			14,670,700	14,670,700	0	
特別収入計⑧			14,670,700	14,670,700	0	
支 出						
国庫補助金等特別積立金積立額			14,670,700	14,670,700	0	100.0%
国庫補助金等特別積立金繰入額			14,670,700	14,670,700	0	
特別支出計⑨			14,670,700	14,670,700	0	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)			0	0	0	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)			54,822,974	75,406,281	20,583,307	
前期繰越活動収支差額⑫			479,366,625	534,189,599	54,822,974	
基 本 金 取 崩 額 ⑬			0	0	0	
基 本 金 組 入 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 繰 入 額 ⑯			0	0	0	
その他の支出⑰			0	0	0	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫-⑬-⑭-⑮-⑯)			534,189,599	609,595,880	75,406,281	114.1%

収 支 計 算 書

自平成 21年 4月 1日 至平成 22年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
介護福祉施設介護料収入	249,150,000	248,452,610	697,390	
介護報酬収入	225,300,000	224,678,508	621,492	
利用者負担金収入	23,850,000	23,774,102	75,898	
居宅介護料収入	247,050,000	246,711,589	338,411	
介護予防報酬収入	17,000,000	16,790,097	209,903	
介護予防負担金収入	1,950,000	1,927,813	22,187	
介護報酬収入	206,000,000	206,037,617	△37,617	
介護負担金収入	22,100,000	21,956,062	143,938	
居宅介護支援介護料収入	27,600,000	27,664,886	△64,886	
居宅介護支援介護料収入	25,000,000	24,221,829	778,171	
介護予防支援介護支援収入	2,600,000	3,443,057	△843,057	
利用者等利用料収入	86,900,000	86,991,370	△91,370	
介護福祉施設利用料収入	7,100,000	7,009,150	90,850	
居宅介護サービス利用料収入	4,000,000	3,919,907	80,093	
食 費 収 入	55,500,000	55,413,194	86,806	
居 住 費 収 入	20,100,000	20,131,370	△31,370	
その他の利用料収入	200,000	517,749	△317,749	
その他の事業収入	35,350,000	37,638,758	△2,288,758	
補助金収入	4,500,000	5,599,363	△1,099,363	
市町村特別事業収入	3,250,000	3,235,079	14,921	
受 託 収 入	19,500,000	19,497,022	2,978	
その他の事業収入	8,100,000	9,307,294	△1,207,294	
寄 附 金 収 入	700,000	590,540	109,460	
寄 附 金 収 入	700,000	590,540	109,460	
借入金利息補助金収入	1,500,000	1,462,928	37,072	
借入金利息補助金収入	1,500,000	1,462,928	37,072	
受取利息配当金収入	4,000,000	3,722,214	277,786	
受取利息配当金収入	4,000,000	3,722,214	277,786	
事業外収入	3,700,000	3,793,180	△93,180	
受入研修費収入	1,900,000	2,146,700	△246,700	
職員等給食費収	1,800,000	1,646,480	153,520	
雑 収 入	850,000	806,767	43,233	
雑 収 入	850,000	806,767	43,233	
経常活動収入計①	656,800,000	657,834,842	△1,034,842	
支 出				
人 件 費 支 出	391,772,400	391,671,570	100,830	
役 員 報 酬	12,000,000	12,000,000	0	
職 員 俸 給	110,000,000	110,422,213	△422,213	
職 員 諸 手 当	92,300,000	92,070,222	229,778	
非常勤職員給与	140,700,000	139,287,791	1,412,209	
退職共済掛金	3,862,400	3,844,200	18,200	
法定福利費	32,910,000	34,047,144	△1,137,144	
経 費 支 出	170,000,000	169,678,825	321,175	
給 食 材 料 費	34,800,000	34,924,067	△124,067	
介護用品費	7,600,000	7,546,709	53,291	
教 養 娛 楽 費	2,050,000	1,970,634	79,366	
日 用 品 費	1,200,000	1,082,713	117,287	
消耗器具備品費	900,000	771,183	128,817	
保 健 衛 生 費	2,550,000	2,527,927	22,073	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
車 輦 費	5,250,000	5,285,890	△35,890	
光 熱 水 費	21,100,000	20,943,381	156,619	
燃 料 費	7,300,000	7,151,509	148,491	
葬 祭 費	100,000	0	100,000	
福 利 厚 生 費	2,900,000	2,802,254	97,746	
旅 費 交 通 費	800,000	653,740	146,260	
研 修 費	550,000	348,279	201,721	
通 信 運 搬 費	2,300,000	2,278,238	21,762	
事 務 消 耗 品 費	2,350,000	2,321,264	28,736	
印 刷 製 本 費	2,450,000	2,511,051	△61,051	
会 議 費	30,000	21,237	8,763	
修 繕 費	2,400,000	2,124,714	275,286	
保 守 料	8,100,000	7,975,314	124,686	
賃 借 料	13,250,000	13,201,682	48,318	
保 險 料	3,250,000	3,245,060	4,940	
渉 外 費	1,650,000	1,788,873	△138,873	
諸 会 費	250,000	242,950	7,050	
租 税 公 課	60,000	58,200	1,800	
委 託 費	46,300,000	47,465,398	△1,165,398	
雑 費	120,000	58,640	61,360	
手 数 料	390,000	377,918	12,082	
借 入 金 利 息 支 出	2,100,000	2,092,659	7,341	
借 入 金 利 息	2,100,000	2,092,659	7,341	
そ の 他 事 業 活 動	1,440,000	1,438,673	1,327	
職 員 等 給 食 費	1,440,000	1,438,673	1,327	
經常活動支出計②	565,312,400	564,881,727	430,673	
經常活動資金収支差額③(①-②)	91,487,600	92,953,115	△1,465,515	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計④	0	0	0	
支 出				
固 定 資 産 取 得 支 出	29,800,000	29,097,758	702,242	
建 物 取 得 支 出	18,000,000	17,932,950	67,050	
構 築 物 取 得 支 出	3,800,000	3,675,000	125,000	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		119,406	△119,406	
建 設 仮 勘 定 支 出	8,000,000	7,370,402	629,598	
施設整備等支出計⑤	29,800,000	29,097,758	702,242	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△29,800,000	△29,097,758	△702,242	
財務活動等による収支				
収 入				
設備資金借入金元金償還補助金収入	14,670,700	14,670,700	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	14,670,700	14,670,700	0	
財務活動等収入計⑦	14,670,700	14,670,700	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還金支出	24,200,000	23,870,700	329,300	
設備資金借入金元金償還金支出	24,200,000	23,870,700	329,300	
長期運営資金借入金元金償還金支出	15,252,000	15,252,000	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	15,252,000	15,252,000	0	
財務活動等支出計⑧	39,452,000	39,122,700	329,300	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△24,781,300	△24,452,000	△329,300	
予 備 費 ⑩	15,000,000	-----	15,000,000	
当期資金収支差額合計⑪				
(③+⑥+⑨-⑩)	21,906,300	39,403,357	△17,497,057	
前期末支払資金残高⑫	141,451,189	161,948,933	△20,497,744	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	163,357,489	201,352,290	△37,994,801	

財 産 目 録

平成 22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	85,869,456		
現金 現金手許有高	48,325		
(普通預金1) 栃木銀行 蒲生支店No.6711381	63,557,131		
(普通預金2) 栃木銀行 蒲生支店No.6611241	11,332,549		
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 南越谷支店No.4700414	3,775,213		
(普通預金5)	7,156,238		
商工組合中央金庫 上野支店No.1113399	327,780		
三菱東京UFJ銀行 日暮里支店No.1549732	281,372		
三井住友銀行 町屋支店No.6759139	6,278,711		
朝日信用金庫 荒川支店No.0718946	268,375		
有価証券	50,050,722		
未収金	104,216,147		
国保連	81,701,638		
行政	944,526		
利用者(介護)	17,899,999		
障害自立支援	1,386,168		
利用者(障害)	37,829		
交付金・助成金	2,245,987		
立替金	1,251,089		
仮払金	512,080		
流動資産合計		241,899,494	
2、固定資産			
(1) 基本財産			
土地	86,084,135		
建物	941,240,016		
基本財産合計	1,027,324,151		
(2) その他の固定資産			
建物	25,451,206		
構築物	16,347,877		
車輜運搬具	1,682,582		
器具及び備品	13,253,908		
建設仮勘定	7,370,402		
電話加入権	611,520		
パソコンソフト	1,292,492		
敷金	341,600		
修繕積立金	25,000,000		
人件費積立預金	160,000,000		
備品購入積立金	25,000,000		
厚生施設取得支出	9,133,412		
その他の固定資産合計	285,484,999		
固定資産合計		1,312,809,150	
資産合計			1,554,708,644
Ⅱ 負債の部			
1、流動負債			
未払金	40,547,204		
給与経費	25,061,532		
	15,485,672		
流動負債合計		40,547,204	
2、固定負債			
設備資金借入金	70,571,000		
長期運営資金借入金	1,282,000		
固定負債合計		71,853,000	
負債合計			112,400,204
差引純資産			1,442,308,440