

第 17 期

決 算 報 告 書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福社会
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27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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	596,852,151	572,422,480	24,429,671
現金預金	237,354,027	230,965,423	6,388,604
有価証券	100,013,347	100,000,000	13,347
未収補助金	242,200,845	238,221,120	3,979,725
未収補助金	557,221	0	557,221
未収収益	276,250	0	276,250
立替金	2,690,430	2,653,145	37,285
拠点区分間貸付金	9,136,239	0	9,136,239
仮払金	4,623,792	582,792	4,041,000
固定資産	3,649,282,187	3,793,884,904	△ 144,602,717
基本財産	3,025,446,783	3,118,193,200	△ 92,746,417
土地建物	141,545,782	141,545,782	0
土地建物	2,883,901,001	2,976,647,418	△ 92,746,417
その他の固定資産	623,835,404	675,691,704	△ 51,856,300
土地建物	6,493,176	0	6,493,176
土地建物	19,358,841	20,551,856	△ 1,193,015
構築物	162,941,719	175,039,303	△ 12,097,584
車両運搬具	1,959,999	1,996,302	△ 36,303
器具及び備品	230,668,992	257,962,453	△ 27,293,461
有形リース資産	30,077,554	40,241,662	△ 10,164,108
権利	611,520	611,520	0
ソフトウェア	3,114,006	3,087,460	26,546
敷金	878,600	413,600	465,000
拠点区分間長期貸付金	108,597,585	116,654,136	△ 8,056,551
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0
厚生施設取得支出	9,133,412	9,133,412	0
資産の部合計	4,246,134,338	4,366,307,384	△ 120,173,046
負 債 の 部			
流動負債	171,281,993	151,438,556	19,843,437
事業未払金	100,889,646	103,820,448	△ 2,930,802
1年以内返済予定設備資金借入金	51,092,000	37,422,000	13,670,000
1年以内返済予定リース債務	10,164,108	10,164,108	0
預り金	0	32,000	△ 32,000
拠点区分間借入金	9,136,239	0	9,136,239
固定負債	835,247,031	918,229,690	△ 82,982,659
設備資金借入金	706,736,000	771,498,000	△ 64,762,000
リース債務	19,913,446	30,077,554	△ 10,164,108
拠点区分間長期借入金	108,597,585	116,654,136	△ 8,056,551
負債の部合計	1,006,529,024	1,069,668,246	△ 63,139,222
純 資 産 の 部			
基本金	53,527,049	53,527,049	0
基金	53,527,049	53,527,049	0
国庫補助金等特別積立金	2,180,564,747	2,265,179,457	△ 84,614,710
国庫補助金等特別積立金	2,180,564,747	2,265,179,457	△ 84,614,710
その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額	955,513,518	927,932,632	27,580,886
(うち当期活動増減差額)	27,580,886	102,316,008	△ 74,735,122
純資産の部合計	3,239,605,314	3,296,639,138	△ 57,033,824
負債及び純資産の部合計	4,246,134,338	4,366,307,384	△ 120,173,046

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	1,478,928,544	1,476,729,064	2,199,480
	施設介護料収益	690,607,740	698,443,997	△ 7,836,257
	居宅介護料収益	287,200,633	286,383,563	817,070
	地域密着型介護料収益	112,468,345	104,837,431	7,630,914
	居宅介護支援介護料収益	65,287,955	56,263,010	9,024,945
	利用者等利用料収益	297,357,110	303,295,226	△ 5,938,116
	その他の事業収益	26,006,761	27,505,837	△ 1,499,076
	障害福祉サービス等事業収益	8,137,998	7,260,277	877,721
	自立支援給付費収益	7,742,813	6,812,526	930,287
	利用者負担金収益	51,272	45,926	5,346
	その他の事業収益	343,913	401,825	△ 57,912
	経常経費寄附金収益	398,700	299,440	99,260
	寄附金収入	398,700	299,440	99,260
サービス活動収益計(1)		1,487,465,242	1,484,288,781	3,176,461
サービス活動増減の部 費用	人件費	936,234,369	901,729,479	34,504,890
	役員報酬	15,000,000	12,000,000	3,000,000
	職員給与	476,179,306	475,087,833	1,091,473
	非常勤職員給付	96,477,717	96,731,674	△ 253,957
	派遣職員給付	160,132,974	160,545,956	△ 412,982
	退職給付	71,838,384	47,188,352	24,650,032
	法定福利費	16,047,300	9,163,500	6,883,800
	事業費	100,558,688	101,012,164	△ 453,476
	給食費	249,179,282	244,686,149	4,493,133
	介護用品費	92,048,856	90,796,561	1,252,295
	保健衛生用品費	28,408,544	31,146,790	△ 2,738,246
	教養用品費	2,789,057	2,223,630	565,427
	水道用品費	2,681,514	1,800,144	881,370
	水熱用品費	12,916,398	11,231,670	1,684,728
	燃費用品費	79,419,889	76,615,329	2,804,560
	消耗器具備品費	7,605,724	11,212,626	△ 3,606,902
	消費車費	2,313,248	1,375,092	938,156
	賃車費	13,316,268	12,239,362	1,076,906
	雑費	6,570,428	6,044,945	525,483
	事務費	1,109,356	0	1,109,356
	福利厚生費	201,806,900	169,807,101	31,999,799
	職員旅費	4,761,680	4,567,372	194,308
	旅費	735,925	84,000	651,925
	研修費	2,263,493	2,538,153	△ 274,660
	印刷費	1,950,155	1,715,986	234,169
	事務用品費	2,775,855	3,641,232	△ 865,377
	印刷費	6,273,043	5,710,528	562,515
	通信費	5,157,885	2,969,967	2,187,918
	会議費	5,147,788	4,802,072	345,716
	報告費	121,169	23,929	97,240
	委託費	746,928	57,750	689,178
	手数料	117,187,000	94,047,056	23,139,944
	借入金利息	708,455	801,764	△ 93,309
	借入金料	6,306,770	6,170,491	136,279
	土地建物賃借料	3,259,915	5,082,454	△ 1,822,539
	地租	13,760,823	9,471,570	4,289,253
	税金	263,493	137,965	125,528
	公費	16,950,312	15,643,617	1,306,695
	渉外費	2,341,974	1,334,230	1,007,744
	請求費	295,840	317,550	△ 21,710
雑費	9,551,930	9,252,289	299,641	
雑費	1,246,467	1,437,126	△ 190,659	
利用者負担軽減	1,058,400	441,000	617,400	
減価償却	374,468	0	374,468	
建物	160,274,158	158,709,793	1,564,365	
構築物	93,939,432	98,091,490	△ 4,152,058	
構築物	12,097,584	10,717,014	1,380,570	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	42,585,159	40,394,098	2,191,061	
	車両	662,303	453,224	209,079	
	パソコン	0	371,983	△ 371,983	
	有形固定資産	10,164,108	8,681,984	1,482,124	
	ソフトウェア	825,572	0	825,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 84,614,710]	[△ 91,104,559]	[6,489,849]	
	サービス活動費用計(2)	1,464,312,867	1,384,268,963	80,043,904	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,152,375	100,019,818	△ 76,867,443	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[4,169,177]	[5,377,762]	[△ 1,208,585]
		受取利息配当金収益	[1,145,584]	[486,849]	[658,735]
その他のサービス活動外収益		[7,227,870]	[4,649,795]	[2,578,075]	
受入研修費収益		513,400	1,846,540	△ 1,333,140	
寮費収益		2,245,000	0	2,245,000	
利用者等外給食収益		2,522,558	2,137,925	384,633	
雑収益		1,946,912	665,330	1,281,582	
サービス活動外収益計(4)		12,542,631	10,514,406	2,028,225	
費用		支払利息	[5,268,274]	[5,709,874]	[△ 441,600]
		土地建物	5,268,274	5,709,874	△ 441,600
	その他のサービス活動外費用	[2,831,979]	[2,508,342]	[323,637]	
	利用者等外給食費	2,831,979	2,508,342	323,637	
サービス活動外費用計(5)	8,100,253	8,218,216	△ 117,963		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,442,378	2,296,190	2,146,188		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,594,753	102,316,008	△ 74,721,255		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[24,900,000]	[△ 24,900,000]	
	施設整備等補助金収益	0	24,900,000	△ 24,900,000	
	拠点区分間繰入金収益	[24,000,000]	[22,600,000]	[1,400,000]	
	特別収益計(8)	24,000,000	47,500,000	△ 23,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	[13,867]	[0]	[13,867]
		器具及び備品売却損・処分損	13,867	0	13,867
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[24,900,000]	[△ 24,900,000]	
拠点区分間繰入金費用		[24,000,000]	[22,600,000]	[1,400,000]	
特別費用計(9)	24,013,867	47,500,000	△ 23,486,133		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,867	0	△ 13,867		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,580,886	102,316,008	△ 74,735,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[927,932,632]	[875,616,624]	[52,316,008]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	955,513,518	977,932,632	△ 22,419,114	
	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)	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]	
	人件費積立繰入額	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	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)	955,513,518	927,932,632	27,580,886		

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	1,488,250,000	1,478,928,544	9,321,456
	施設介護料収入	690,500,000	690,607,740	△ 107,740
	居宅介護料収入	289,500,000	287,200,633	2,299,367
	地域密着型介護料収入	112,100,000	112,468,345	△ 368,345
	居宅介護支援介護料収入	66,000,000	65,287,955	712,045
	利用者等利用料収入	303,250,000	297,357,110	5,892,890
	その他の事業収入	26,900,000	26,006,761	893,239
	障害福祉サービスの事業収入	8,500,000	8,137,998	362,002
	自立支援給付費収入	7,900,000	7,742,813	157,187
	利用者負担金収入	100,000	51,272	48,728
	その他の事業収入	500,000	343,913	156,087
	借入金利息補助金収入	4,220,000	4,169,177	50,823
	経常経費寄附金収入	400,000	398,700	1,300
	受取利息配当金収入	1,277,000	1,145,584	131,416
	その他の収入	7,230,000	7,227,870	2,130
	受入研修費収入	700,000	513,400	186,600
	寮利用者等外給食費収入	2,200,000	2,245,000	△ 45,000
雑収入	2,750,000	2,522,558	227,442	
	1,580,000	1,946,912	△ 366,912	
事業活動収入計(1)		1,509,877,000	1,500,007,873	9,869,127
事業活動による収支	人件費支出	941,600,000	936,234,369	5,365,631
	役員報酬	15,000,000	15,000,000	0
	職員給与	479,200,000	476,179,306	3,020,694
	非常勤職員給与	97,400,000	96,477,717	922,283
	派遣職員給与	160,500,000	160,132,974	367,026
	退職給付	72,100,000	71,838,384	261,616
	法定福利費	16,100,000	16,047,300	52,700
	事業費	101,300,000	100,558,688	741,312
	給食費	253,160,000	249,179,282	3,980,718
	介護用品費	92,400,000	92,048,856	351,144
	保健衛生費	29,100,000	28,408,544	691,456
	教養娯楽費	2,900,000	2,789,057	110,943
	水道用品費	2,800,000	2,681,514	118,486
	燃費	13,300,000	12,916,398	383,602
	消耗器具費	80,350,000	79,419,889	930,111
	燃料器具備品費	8,000,000	7,605,724	394,276
	消費器具備品費	2,460,000	2,313,248	146,752
	賃借料	13,550,000	13,316,268	233,732
	葬祭費	100,000	0	100,000
	車雑費	7,000,000	6,570,428	429,572
	雑費	1,200,000	1,109,356	90,644
	事務費	204,963,600	201,806,900	3,156,700
	福利厚生費	5,220,000	4,761,680	458,320
	職員旅費	760,000	735,925	24,075
	旅費	2,350,000	2,263,493	86,507
	研修費	2,123,600	1,950,155	173,445
	事務用品費	2,920,000	2,775,855	144,145
	印刷製本費	6,300,000	6,273,043	26,957
	修繕費	5,500,000	5,157,885	342,115
	通信費	5,300,000	5,147,788	152,212
	会議費	150,000	121,169	28,831
	広業務委託費	800,000	746,928	53,072
	業務委託費	117,350,000	117,187,000	163,000
	手保賃借料	850,000	708,455	141,545
	賃借料	6,600,000	6,306,770	293,230
土地建物賃借料	3,550,000	3,259,915	290,085	
土地建物賃借料	13,810,000	13,760,823	49,177	
租税	280,000	263,493	16,507	
課税	17,240,000	16,950,312	289,688	
渉外費	2,400,000	2,341,974	58,026	
諸費	400,000	295,840	104,160	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	9,710,000	9,551,930	158,070
	雑支	1,350,000	1,246,467	103,533
	雑損	[1,100,000]	[1,058,400]	[41,600]
	利用者負担軽減額	[380,000]	[374,468]	[5,532]
	支払利息支出	[5,320,000]	[5,268,274]	[51,726]
	その他の支出	[3,000,000]	[2,831,979]	[168,021]
	利用者等外給食費支出	[3,000,000]	[2,831,979]	[168,021]
	事業活動支出計(2)	1,409,523,600	1,396,753,672	12,769,928
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,353,400	103,254,201	△ 2,900,801
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0
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		[23,500,000]	[23,276,859]	[223,141]
ソフトウェア		900,000	852,120	47,880
土地取得支出		6,500,000	6,493,176	6,824
車輜運搬具取得支出		650,000	626,000	24,000
器具及び備品取得支出		15,450,000	15,305,563	144,437
ファイナンス・リース債務の返済支出		[10,200,000]	[10,164,108]	[35,892]
施設整備等支出計(5)	85,180,000	84,532,967	647,033	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,180,000	△ 84,532,967	△ 647,033	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	[2,290,000]	[2,290,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[10,350,000]	[10,346,551]	[3,449]
	拠点区分間繰入金収入	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[72,000]	[72,000]	[0]
	敷金収入	72,000	72,000	0
	その他の活動収入計(7)	36,712,000	36,708,551	3,449
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 479,000	△ 465,000	△ 14,000
予備費支出(10)	[10,000,000]	-	[10,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,694,400	18,256,234	△ 13,561,834
前期末支払資金残高(12)		[468,570,032]	[468,570,032]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		473,264,432	486,826,266	△ 13,561,834

社会福祉事業 財産目録

平成27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・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	237,354,027
現金 現金手許有高	55,065
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店	66,656,919
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店	30,633,963
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店	4,563,045
(普通預金4) 埼玉りそな銀行	19,145,488
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店	116,299,547
有価証券	100,013,347
未収補助金	242,200,845
未収補助金	557,221
未収補助金	276,250
立替金	2,690,430
抛点区分間貸付金	9,136,239
仮払金	4,623,792
流動資産合計	596,852,151
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	141,545,782
建物	2,883,901,001
基本財産合計	3,025,446,783
(2) その他の固定資産	
土地	6,493,176
建物	19,358,841
構築物	162,941,719
車両運搬具	1,959,999
器具及び備品	230,668,992
有価証券	30,077,554
ソフトライブ	611,520
敷点区分間長期貸付金	3,114,006
人厚生施設取得支金	878,600
厚生施設取得支金	108,597,585
人厚生施設取得支金	50,000,000
厚生施設取得支金	9,133,412
その他の固定資産合計	623,835,404
固定資産合計	3,649,282,187
資産合計	4,246,134,338
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	100,889,646
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	10,164,108
抛点区分間借入金	9,136,239
流動負債合計	171,281,993
2 固定負債	
設備資金借入金	706,736,000
リース債務	19,913,446
抛点区分間長期借入金	108,597,585
固定負債合計	835,247,031
負債合計	1,006,529,024
差引純資産	3,239,605,314