

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祉会  
埼玉県越谷市川柳町3丁目60番1

越谷なごみの郷

# 越谷なごみの郷 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
<b>流動資産</b>	353,238,440	335,251,992	17,986,448
現金預金	116,451,265	106,250,562	10,200,703
有価証券	100,013,347	100,000,000	13,347
未収補助金	126,911,914	127,002,716	△ 90,802
未収補助金	557,221	0	557,221
未収補助金	276,250	0	276,250
立替金	1,845,631	1,709,019	136,612
拠点区分間貸付金	6,846,239	0	6,846,239
仮払金	336,573	289,695	46,878
<b>固定資産</b>	1,579,333,391	1,632,149,832	△ 52,816,441
<b>基本財産</b>	1,255,094,689	1,299,175,921	△ 44,081,232
土地建物	141,545,782	141,545,782	0
土地建物	1,113,548,907	1,157,630,139	△ 44,081,232
<b>その他の固定資産</b>	324,238,702	332,973,911	△ 8,735,209
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	63,113,762	66,847,154	△ 3,733,392
車両運搬具	416,927	11	416,916
器具及び備品	51,852,122	50,548,917	1,303,205
有形リース資産	12,844,006	16,715,650	△ 3,871,644
権利	611,520	611,520	0
ソフトウェア	1,475,751	1,497,655	△ 21,904
敷金	341,600	413,600	△ 72,000
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
<b>資産の部合計</b>	1,932,571,831	1,967,401,824	△ 34,829,993
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	92,232,156	82,740,657	9,491,499
事業未払金	62,458,512	55,225,013	7,233,499
1年以内返済予定設備資金借入金	23,612,000	23,612,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,871,644	3,871,644	0
預り金	0	32,000	△ 32,000
拠点区分間借入金	2,290,000	0	2,290,000
<b>固定負債</b>	306,578,362	334,062,006	△ 27,483,644
設備資金借入金	297,606,000	321,218,000	△ 23,612,000
リース債務	8,972,362	12,844,006	△ 3,871,644
<b>負債の部合計</b>	398,810,518	416,802,663	△ 17,992,145
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	484,948,144	513,760,326	△ 28,812,182
国庫補助金等特別積立金	484,948,144	513,760,326	△ 28,812,182
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	945,286,120	933,311,786	11,974,334
(うち当期活動増減差額)	11,974,334	35,272,926	△ 23,298,592
<b>純資産の部合計</b>	1,533,761,313	1,550,599,161	△ 16,837,848
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,932,571,831	1,967,401,824	△ 34,829,993

# 越谷なごみの郷 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	794,886,393	783,473,895	11,412,498
	施設介護料収益	230,850,009	240,213,671	△ 9,363,662
	居宅介護料収益	236,639,369	232,948,344	3,691,025
	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	54,088,785	42,823,168	11,265,617
	利用者等利用料収益	135,704,970	136,975,881	△ 1,270,911
	その他の事業収益	25,134,915	25,675,400	△ 540,485
	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)		803,423,091	791,033,612	12,389,479
サービス活動増減の部 費用	人件費	518,346,868	502,030,166	16,316,702
	職員給与	249,171,477	233,236,733	15,934,744
	職員給付	64,122,828	65,231,674	△ 1,108,846
	非常勤職員給付	117,483,806	113,675,632	3,808,174
	派遣職員給付	25,802,018	30,778,779	△ 4,976,761
	法定福利費	8,314,200	7,733,100	581,100
	事業費	53,452,539	51,374,248	2,078,291
	給食費	130,620,036	128,605,208	2,014,828
	介護保健費	46,495,771	45,919,234	576,537
	健康養護用品	13,876,127	14,430,180	△ 554,053
	娯楽用品	1,227,911	974,354	253,557
	日用品	2,073,533	1,706,919	366,614
	水道料	5,588,198	4,730,854	857,344
	燃費	36,251,575	35,825,856	425,719
	消耗器具備品	7,605,724	11,212,626	△ 3,606,902
	雑費	1,719,910	641,854	1,078,056
	賃借料	9,161,388	7,772,573	1,388,815
	雑費	5,601,608	5,390,758	210,850
	雑費	1,018,291	0	1,018,291
	事務費	93,459,974	86,923,767	6,536,207
	福利厚生費	3,187,481	3,276,172	△ 88,691
	旅費	85,654	0	85,654
	旅費	746,857	1,490,263	△ 743,406
	研究費	1,635,714	1,326,040	309,674
	消耗品	1,972,890	1,491,243	481,647
	印刷費	4,288,758	3,698,789	589,969
	通信費	3,219,320	2,171,030	1,048,290
	会議費	2,975,539	2,896,899	78,640
	雑費	90,575	22,629	67,946
	委託費	129,600	57,750	71,850
手数料	51,856,772	45,814,751	6,042,021	
保険料	504,198	443,754	60,444	
借入金	4,427,520	4,382,161	45,359	
借入金	2,247,267	5,063,844	△ 2,816,577	
地租	2,460,490	1,798,060	662,430	
税金	139,593	100,050	39,543	
守外会	9,040,164	9,780,399	△ 740,235	
諸人	1,092,476	347,627	744,849	
雑費	213,840	267,550	△ 53,710	
雑費	2,643,232	1,871,000	772,232	
雑費	502,034	623,756	△ 121,722	
雑減	1,058,400	441,000	617,400	
償却	65,005,614	63,816,984	1,188,630	
建物	45,274,247	49,426,305	△ 4,152,058	
構築物	3,733,392	2,352,822	1,380,570	
器具備品	11,571,345	9,607,729	1,963,616	
車両	209,084	5	209,079	

# 越谷なごみの郷 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	パソコンソフトウェア有形リース資産	0	40,603	△ 40,603
	ソフトウェアウェア	3,871,644	2,389,520	1,482,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	345,902	0	345,902
	サービス活動費用計(2)	[△ 28,812,182]	[△ 34,785,099]	[ 5,972,917]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	779,678,710	747,032,026	32,646,684
	借入金利息補助金収益	23,744,381	44,001,586	△ 20,257,205
	受取利息配当金収益	[ 557,221]	[ 1,569,842]	[△ 1,012,621]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,124,479]	[ 464,642]	[ 659,837]
	受入研修費収益	[ 3,864,900]	[ 4,146,886]	[△ 281,986]
	寮料費収益	513,400	1,828,300	△ 1,314,900
利用者等外給食収益	175,000	0	175,000	
雑収	1,758,798	1,713,365	45,433	
サービス活動外収益計(4)	1,417,702	605,221	812,481	
支払利息	5,546,600	6,181,370	△ 634,770	
土地・建物	[ 1,656,318]	[ 1,901,954]	[△ 245,636]	
その他のサービス活動外費用	1,656,318	1,901,954	△ 245,636	
利用者等外給食費	[ 1,646,462]	[ 1,708,076]	[△ 61,614]	
サービス活動外費用計(5)	1,646,462	1,708,076	△ 61,614	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,302,780	3,610,030	△ 307,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,243,820	2,571,340	△ 327,520	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,988,201	46,572,926	△ 20,584,725
	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 24,900,000]	[△ 24,900,000]
	特別収益計(8)	0	24,900,000	△ 24,900,000
	固定資産売却損・処分損	0	24,900,000	△ 24,900,000
	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	[ 13,867]	[ 0]	[ 13,867]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 24,900,000]	[△ 24,900,000]
	特別費用計(9)	[ 14,000,000]	[ 11,300,000]	[ 2,700,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,013,867	36,200,000	△ 22,186,133
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,013,867	△ 11,300,000	△ 2,713,867
当繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,974,334	35,272,926	△ 23,298,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 933,311,786]	[ 948,038,860]	[△ 14,727,074]
	基本金取崩額(14)	945,286,120	983,311,786	△ 38,025,666
	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)	945,286,120	933,311,786	11,974,334

# 越谷なごみの郷 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	804,450,000	794,886,393	9,563,607
	施設介護料収入	232,800,000	230,850,009	1,949,991
	居宅介護料収入	239,500,000	236,639,369	2,860,631
	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	54,800,000	54,088,785	711,215
	利用者等利用料収入	139,250,000	135,704,970	3,545,030
	その他の事業収入	26,000,000	25,134,915	865,085
	障害福祉サービス等事業収入	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	600,000	557,221	42,779
	経常経費寄附金収入	400,000	398,700	1,300
	受取利息配当金収入	1,250,000	1,124,479	125,521
	その他の収入	4,250,000	3,864,900	385,100
	受入研修費収入	700,000	513,400	186,600
	寮料収入	200,000	175,000	25,000
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,758,798	91,202
	雑収入	1,500,000	1,417,702	82,298
	事業活動収入計(I)		819,450,000	808,969,691
事業活動による収支	人件費支出	519,850,000	518,346,868	1,503,132
	職員給与支出	249,500,000	249,171,477	328,523
	非常勤職員給与支出	65,000,000	64,122,828	877,172
	派遣職員給与支出	117,500,000	117,483,806	16,194
	退職給付支出	26,000,000	25,802,018	197,982
	法定福利費支出	8,350,000	8,314,200	35,800
	事業費支出	53,500,000	53,452,539	47,461
	給食費支出	133,550,000	130,620,036	2,929,964
	介護用品費支出	46,500,000	46,495,771	4,229
	保健衛生用品費支出	14,500,000	13,876,127	623,873
	教養娯楽用品費支出	1,300,000	1,227,911	72,089
	水道光熱費支出	2,150,000	2,073,533	76,467
	消耗器具備品費支出	5,800,000	5,588,198	211,802
	燃料費支出	37,000,000	36,251,575	748,425
	消耗器具備品費支出	8,000,000	7,605,724	394,276
	消費材料費支出	1,800,000	1,719,910	80,090
	賃借料支出	9,300,000	9,161,388	138,612
	葬祭費支出	100,000	0	100,000
	車輦費支出	6,000,000	5,601,608	398,392
	雑費支出	1,100,000	1,018,291	81,709
	事務費支出	95,800,000	93,459,974	2,340,026
	福利厚生費支出	3,500,000	3,187,481	312,519
	職員旅費支出	100,000	85,654	14,346
	研修費支出	800,000	746,857	53,143
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,635,714	164,286
	印刷製本費支出	2,100,000	1,972,890	127,110
	修繕費支出	4,300,000	4,288,758	11,242
	通信運搬費支出	3,550,000	3,219,320	330,680
	会議費支出	3,000,000	2,975,539	24,461
	広業手賃借料支出	100,000	90,575	9,425
	業務委託料支出	150,000	129,600	20,400
	手数料支出	52,000,000	51,856,772	143,228
	賃借料支出	550,000	504,198	45,802
	土地建物賃借料支出	4,700,000	4,427,520	272,480
	租税公課支出	2,450,000	2,247,267	202,733
土地建物賃借料支出	2,500,000	2,460,490	39,510	
租税公課支出	150,000	139,593	10,407	
租税公課支出	9,300,000	9,040,164	259,836	
租税公課支出	1,100,000	1,092,476	7,524	
租税公課支出	300,000	213,840	86,160	
租税公課支出	2,800,000	2,643,232	156,768	

# 越谷なごみの郷 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)
	雑 支 出	550,000	502,034	47,966
	雑 損 失	[ 1,100,000]	[ 1,058,400]	[ 41,600]
	支 払 利 息 支 出	[ 1,700,000]	[ 1,656,318]	[ 43,682]
	そ の 他 の 支 出	[ 1,800,000]	[ 1,646,462]	[ 153,538]
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,646,462	153,538
	事業活動支出計(2)	753,800,000	746,788,058	7,011,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,650,000	62,181,633	3,468,367
施設整備等	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	[ 24,000,000]	[ 23,612,000]	[ 388,000]
	固定資産取得支出	[ 20,500,000]	[ 20,331,591]	[ 168,409]
	ソフトウェア	350,000	324,000	26,000
	土地取得支出	6,500,000	6,493,176	6,824
	車両運搬具取得支出	650,000	626,000	24,000
	器具及び備品取得支出	13,000,000	12,888,415	111,585
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,900,000]	[ 3,871,644]	[ 28,356]
	施設整備等支出計(5)	48,400,000	47,815,235	584,765
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,400,000	△ 47,815,235	△ 584,765
その他の活動	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 10,350,000]	[ 10,346,551]	[ 3,449]
	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)	10,422,000	10,418,551	3,449
	拠点区分間長期貸付金支出	[ 2,290,000]	[ 2,290,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 14,000,000]	[ 14,000,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	16,290,000	16,290,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,868,000	△ 5,871,449	3,449
	備 費 支 出(10)	[ 5,000,000]		[ 5,000,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,382,000	8,494,949	△ 2,112,949
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 279,994,979]	[ 279,994,979]	[ 0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	286,376,979	288,489,928	△ 2,112,949

# 越谷なごみの郷 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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	116,451,265
現金 現金手許有高	14,895
(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4) 埼玉りそな銀行	19,145,488
有価証券	100,013,347
未収補助金	126,911,914
未収収益	557,221
立替	276,250
拠点区分間貸付	1,845,631
仮払金	6,846,239
流動資産合計	336,573
<b>2 固定資産</b>	353,238,440
(1) 基本財産	
土建物	141,545,782
基本財産合計	1,113,548,907
(2) その他の固定資産	1,255,094,689
土建物	6,493,176
構築物	19,358,841
車両運搬具	63,113,762
器具及び備品	416,927
有形リース資産	51,852,122
ソフトウェア	12,844,006
敷金	611,520
拠点区分間長期貸付	1,475,751
人件費積立預金	341,600
厚生施設取得支出	108,597,585
その他の固定資産合計	50,000,000
固定資産合計	9,133,412
資産合計	324,238,702
	1,579,333,391
	1,932,571,831
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	62,458,512
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
拠点区分間借入金	2,290,000
流動負債合計	92,232,156
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	297,606,000
リース債務	8,972,362
固定負債合計	306,578,362
負債合計	398,810,518
差引純資産	1,533,761,313