

第 16 期

決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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

おたけの郷

貸 借 対 照 表

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目	おたけの郷		
	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	234,363,930	280,567,920	△ 46,203,990
現金預金	121,908,303	146,521,055	△ 24,612,752
有価証券	111,218,404	50,027,397	61,191,007
未収補助金	0	84,000,000	△ 84,000,000
未立仮払	944,126	0	944,126
債券	293,097	19,468	273,629
固定資産	2,161,807,072	2,255,580,506	△ 93,845,434
基本財産	1,819,017,279	1,867,682,464	△ 48,665,185
土地建物	1,819,017,279	1,867,682,464	△ 48,665,185
その他の固定資産	342,717,793	387,898,042	△ 45,180,249
建物	108,192,149	116,556,341	△ 8,364,192
構築物	1,996,291	2,449,510	△ 453,219
車輿	207,413,536	237,719,530	△ 30,305,994
器具及び備品	23,526,012	29,818,476	△ 6,292,464
有形固定資産	1,589,805	1,354,185	235,620
リース			
ソフトウエア			
敷点区分間長期貸付			
人件費積立預金			
厚生施設取得支			
	2,396,099,002	2,536,148,426	△ 140,049,424
負債の部	負 債 の 部		
流動負債	68,697,899	45,516,010	23,181,889
事業未払金	48,595,435	45,483,963	3,111,472
1年以内返済予定設備資金借入金	13,810,000	0	13,810,000
1年以内返済予定リース債務	6,292,464	0	6,292,464
預り金	0	32,047	△ 32,047
固定負債	584,166,684	707,718,476	△ 123,551,792
設備資金借入金	450,280,000	477,900,000	△ 27,620,000
リース債務	17,233,548	29,818,476	△ 12,584,928
拠点区分間長期借入金	116,653,136	200,000,000	△ 83,346,864
負債の部合計	652,864,583	753,234,486	△ 100,369,903
	純 資 産 の 部		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	1,751,419,131	1,807,738,591	△ 56,319,460
国庫補助金等特別積立金	1,751,419,131	1,807,738,591	△ 56,319,460
その他の積立金			
人件費積立金			
次期繰越活動増減差額	△ 8,184,712	△ 24,824,651	16,639,939
(うち当期活動増減差額)	64,237,524	△ 72,422,236	136,659,760
純資産の部合計	1,743,234,419	1,782,913,940	△ 39,679,521
負債及び純資産の部合計	2,396,099,002	2,536,148,426	△ 140,049,424

おたけの郷 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	693,255,169	50,027,397	643,227,772
	施設介護料収益	458,230,326	35,484,485	422,745,841
	居宅介護料収益	53,435,219	2,269,858	51,165,361
	居宅介護支援介護料収益	13,439,842	0	13,439,842
	利用者等利用料収益	166,319,345	12,273,054	154,046,291
	その他の事業収益	1,830,437	0	1,830,437
経常経費寄附金収益	0	880,000	△ 880,000	
寄附金収入	0	880,000	△ 880,000	
サービス活動収益計(1)		693,255,169	50,907,397	642,347,772
サービス活動増減の部	人件費	381,219,313	81,963,975	299,255,338
	職員給与	241,851,100	56,305,633	185,545,467
	職員給与	31,500,000	5,080,605	26,419,395
	非常勤職員給与	40,390,324	12,657,461	27,732,863
	派遣職員費用	16,409,573	957,199	15,452,374
	退職給付費用	1,430,400	0	1,430,400
	事業費	49,637,916	6,963,077	42,674,839
	給食費	116,080,941	41,625,514	74,455,427
	介護保健費	44,877,327	3,573,586	41,303,741
	健康養護用品	16,716,610	2,460,245	14,256,365
	娯楽用品	1,249,276	17,100	1,232,176
	水道用品	93,225	0	93,225
	水道器具	6,500,816	4,320,915	2,179,901
	燃費	40,789,473	2,154,207	38,635,266
	消耗品	0	240,047	△ 240,047
	消防器具	733,238	27,344,562	△ 26,611,324
	保険料	0	639,050	△ 639,050
	貸車料	4,466,789	545,813	3,920,976
	事務費	654,187	329,989	324,198
	福利厚生費	81,568,892	46,522,116	35,046,776
	職員給与	1,291,200	448,205	842,995
	旅費	84,000	0	84,000
	研修費	337,890	189,285	148,605
	研究費	389,946	601,412	△ 211,466
	消耗品	2,149,989	6,923,728	△ 4,773,739
	印刷費	2,011,739	694,405	1,317,334
	水道費	0	157,429	△ 157,429
	燃費	0	373,659	△ 373,659
	修繕費	798,937	0	798,937
	通会費	1,905,173	908,058	997,115
	会費	1,300	5,440	△ 4,140
	広報費	0	5,446,980	△ 5,446,980
	業務委託費	48,232,305	4,535,358	43,696,947
	手数料	358,010	19,000	339,010
	借入金	1,788,330	573,140	1,215,190
	借入金	18,610	273,798	△ 255,188
	土地建物賃借料	7,673,510	1,896,000	5,777,510
	租税	37,915	18,700	19,215
	守外会費	5,863,218	379,092	5,484,126
	諸人	382,161	168,920	213,241
	請求費	50,000	0	50,000
	雑費	7,381,289	22,680,682	△ 15,299,393
減価償却費	813,370	228,825	584,545	
建物費	94,892,809	9,371,611	85,521,198	
構築物	48,665,185	4,055,432	44,609,753	
器具備品	8,364,192	697,014	7,667,178	
車両	30,786,369	2,560,479	28,225,890	
バス	453,219	264,377	188,842	
パソコン	331,380	150,465	180,915	
有形資産	6,292,464	1,643,844	4,648,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,319,460	△ 4,138,933	△ 52,180,527	
サービス活動費用計(2)	617,442,495	175,344,283	442,098,212	

おたけの郷 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,812,674	△ 124,436,886	200,249,560
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[3,807,920]	[2,357,034]	[1,450,886]
	受取利息配当金収益	[22,207]	[500]	[21,707]
	その他のサービス活動外収益	[502,909]	[22,200]	[480,709]
	受入研修費収益	18,240	0	18,240
	利用者等外給食収益	424,560	0	424,560
	雑収	60,109	22,200	37,909
	サービス活動外収益計(4)	4,333,036	2,379,734	1,953,302
費用	支払利息	[3,807,920]	[2,357,034]	[1,450,886]
	土地・建物	3,807,920	2,357,034	1,450,886
	その他のサービス活動外費用	[800,266]	[0]	[800,266]
	利用者等外給食費	800,266	0	800,266
	サービス活動外費用計(5)	4,608,186	2,357,034	2,251,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 275,150	22,700	△ 297,850
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,537,524	△ 124,414,186	199,951,710
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,797,320,000]	[△ 1,797,320,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,797,320,000	△ 1,797,320,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[66,549,474]	[△ 66,549,474]
	特別収益計(8)	0	1,863,869,474	△ 1,863,869,474
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,811,877,524]	[△ 1,811,877,524]
	拠点区分間繰入金費用	[11,300,000]	[0]	[11,300,000]
	特別費用計(9)	11,300,000	1,811,877,524	△ 1,800,577,524
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,300,000	51,991,950	△ 63,291,950
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,237,524	△ 72,422,236	136,659,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 72,422,236]	[0]	[△ 72,422,236]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,184,712	△ 72,422,236	64,237,524
活動増減差額の部	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]	[0]	[0]
	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)	△ 8,184,712	△ 72,422,236	64,237,524

おたけの郷 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	700,000,000	693,255,169	6,744,831	
	施設介護料収入	458,000,000	458,230,326	△ 230,326	
	居宅介護料収入	57,000,000	53,435,219	3,564,781	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,439,842	60,158	
	利用者等利用料収入	169,000,000	166,319,345	2,680,655	
	その他の事業収入	2,500,000	1,830,437	669,563	
	借入金利息補助金収入	4,000,000	3,807,920	192,080	
	受取利息配当金収入	50,000	22,207	27,793	
	その他の収入	1,000,000	502,909	497,091	
	受入研修費収入	100,000	18,240	81,760	
利用者等外給食費収入	700,000	424,560	275,440		
雑収入	200,000	60,109	139,891		
事業活動収入計(1)		705,050,000	697,588,205	7,461,795	
事業活動による収支	支出	人件費支出	401,000,000	381,219,313	19,780,687
		職員給与支出	245,000,000	241,851,100	3,148,900
		職員非常勤職員給与支出	40,000,000	31,500,000	8,500,000
		派遣職員給与支出	45,500,000	40,390,324	5,109,676
		退職給付支出	16,500,000	16,409,573	90,427
		法定福利費支出	1,500,000	1,430,400	69,600
		事業給食費支出	52,500,000	49,637,916	2,862,084
		介護用品費支出	117,950,000	116,080,941	1,869,059
		保健衛生用品費支出	44,900,000	44,877,327	22,673
		教養娯楽費支出	17,000,000	16,716,610	283,390
		水道光熱費支出	1,300,000	1,249,276	50,724
		消耗器具備品費支出	150,000	93,225	56,775
		水道器具備品費支出	6,700,000	6,500,816	199,184
		消耗器具備品費支出	41,700,000	40,789,473	910,527
		消費器具備品費支出	750,000	733,238	16,762
	貸葬費支出	4,550,000	4,466,789	83,211	
	車輦費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	800,000	654,187	145,813	
	福利厚生費支出	89,134,000	81,568,892	7,565,108	
	職員旅費支出	1,550,000	1,291,200	258,800	
	研修費支出	100,000	84,000	16,000	
	事務消耗品費支出	350,000	337,890	12,110	
	印刷製本費支出	600,000	389,946	210,054	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,149,989	150,011	
	会議費支出	2,200,000	2,011,739	188,261	
	広報費支出	1,050,000	798,937	251,063	
	業務委託費支出	1,950,000	1,905,173	44,827	
	手数料支出	100,000	1,300	98,700	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	土地・建物賃借料支出	48,500,000	48,232,305	267,695	
	租税公課支出	450,000	358,010	91,990	
	渉外会費支出	2,200,000	1,788,330	411,670	
	諸請求人費支出	500,000	18,610	481,390	
雑支出	7,684,000	7,673,510	10,490		
支払利息の支出	50,000	37,915	12,085		
利用者等外給食費支出	5,900,000	5,863,218	36,782		
支払利息の支出	400,000	382,161	17,839		
支払利息の支出	100,000	50,000	50,000		
支払利息の支出	12,000,000	7,381,289	4,618,711		
支払利息の支出	1,100,000	813,370	286,630		
支払利息の支出	5,000,000	3,807,920	1,192,080		
支払利息の支出	1,000,000	800,266	199,734		
利用者等外給食費支出	1,000,000	800,266	199,734		
事業活動支出計(2)		614,084,000	583,477,332	30,606,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,966,000	114,110,873	△ 23,144,873	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

おたけの郷 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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)
備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,810,000]	[13,810,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,100,000]	[1,047,375]	[52,625]
	ソフトウェア	600,000	567,000	33,000
	器具及び備品取得支出	500,000	480,375	19,625
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,600,000]	[6,292,464]	[307,536]
	施設整備等支出計(5)	21,510,000	21,149,839	360,161
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,510,000	△ 21,149,839	△ 360,161
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[40,500,000]	[45,454,645]	[△ 4,954,645]
	その他の活動収入計(7)	40,500,000	45,454,645	△ 4,954,645
支出	拠点区分間長期借入金返済支出	[134,000,000]	[136,290,000]	[△ 2,290,000]
	拠点区分間繰入金支出	[11,300,000]	[11,300,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	145,300,000	147,590,000	△ 2,290,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 104,800,000	△ 102,135,355	△ 2,664,645
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,344,000	△ 9,174,321	△ 26,169,679
	前期末支払資金残高(12)	[194,942,816]	[194,942,816]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,598,816	185,768,495	△ 26,169,679

おたけの郷 財産目録

平成26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	121,908,303
現金 現金手許有高	77,367
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店	121,830,936
未収金	111,218,404
国保連	87,169,205
行政	245,213
利用者(介護)	23,803,986
立仮替払金	944,126
	293,097
流動資産合計	234,291,930
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,819,017,279
基本財産合計	1,819,017,279
(2) その他の固定資産	
構築物	108,192,149
車両運搬具	1,996,291
器具及び備品	207,413,536
ソフトウェア	23,526,012
	1,589,805
その他の固定資産合計	342,717,793
固定資産合計	2,161,735,072
資産合計	2,396,099,002
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	48,595,435
給与経費	30,408,920
1年以内返済予定設備資金借入金	18,186,515
1年以内返済予定リース債務	13,810,000
	6,292,464
流動負債合計	68,697,899
2 固定負債	
設備資金借入金	450,280,000
リース債務	17,233,548
拠点区分間長期借入金	116,653,136
固定負債合計	584,166,684
負債合計	652,864,583
差引純資産	1,743,234,419