

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

おたけの郷

おたけの郷 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
流動資産	239,050,666	234,363,930	4,686,736
現金預金	116,339,717	121,908,303	△ 5,568,586
未収金	115,288,931	111,218,404	4,070,527
立替金	844,799	944,126	△ 99,327
拠点区分間貸付金	2,290,000	0	2,290,000
仮払金	4,287,219	293,097	3,994,122
固定資産	2,069,411,796	2,161,735,072	△ 92,323,276
基本財産	1,770,352,094	1,819,017,279	△ 48,665,185
建物	1,770,352,094	1,819,017,279	△ 48,665,185
その他の固定資産	299,059,702	342,717,793	△ 43,658,091
構築物	99,827,957	108,192,149	△ 8,364,192
車輜運搬器具	1,543,072	1,996,291	△ 453,219
器具及び備品	178,816,870	207,413,536	△ 28,596,666
有形リース資産	17,233,548	23,526,012	△ 6,292,464
ソフトウェア	1,638,255	1,589,805	48,450
資産の部合計	2,308,462,462	2,396,099,002	△ 87,636,540
負 債 の 部			
流動負債	78,049,837	68,697,899	9,351,938
事業未払金	38,431,134	48,595,435	△ 10,164,301
1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	13,810,000	13,670,000
1年以内返済予定リース債務	6,292,464	6,292,464	0
拠点区分間借入金	5,846,239	0	5,846,239
固定負債	528,668,669	584,166,684	△ 55,498,015
設備資金借入金	409,130,000	450,280,000	△ 41,150,000
リース債務	10,941,084	17,233,548	△ 6,292,464
拠点区分間長期借入金	108,597,585	116,653,136	△ 8,055,551
負債の部合計	606,718,506	652,864,583	△ 46,146,077
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1,695,616,603	1,751,419,131	△ 55,802,528
国庫補助金等特別積立金	1,695,616,603	1,751,419,131	△ 55,802,528
次期繰越活動増減差額	6,127,353	△ 8,184,712	14,312,065
(うち当期活動増減差額)	14,312,065	64,237,524	△ 49,925,459
純資産の部合計	1,701,743,956	1,743,234,419	△ 41,490,463
負債及び純資産の部合計	2,308,462,462	2,396,099,002	△ 87,636,540

おたけの郷 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	684,042,151	693,255,169	△ 9,213,018
	施設介護料収益	459,757,731	458,230,326	1,527,405
	居宅介護料収益	50,561,264	53,435,219	△ 2,873,955
	居宅介護支援介護料収益	11,199,170	13,439,842	△ 2,240,672
	利用者等利用料収益	161,652,140	166,319,345	△ 4,667,205
その他の事業収益	871,846	1,830,437	△ 958,591	
サービス活動収益計(1)		684,042,151	693,255,169	△ 9,213,018
サービス活動増減の部	人件費	396,407,501	381,219,313	15,188,188
	職員給与	227,007,829	241,851,100	△ 14,843,271
	職員給付	32,354,889	31,500,000	854,889
	非常勤職員給付	36,169,168	40,390,324	△ 4,221,156
	退職給付	46,036,366	16,409,573	29,626,793
	事業費	7,733,100	1,430,400	6,302,700
	給食衛生用品熱品	47,106,149	49,637,916	△ 2,531,767
	給介保教日水消費車雑	118,559,246	116,080,941	2,478,305
	介護健康養用道器	45,553,085	44,877,327	675,758
	保健養用道器	14,532,417	16,716,610	△ 2,184,193
	日用品熱品	1,561,146	1,249,276	311,870
	日用品熱品	607,981	93,225	514,756
	日用品熱品	7,328,200	6,500,816	827,384
	日用品熱品	43,168,314	40,789,473	2,378,841
	日用品熱品	593,338	733,238	△ 139,900
	日用品熱品	4,154,880	4,466,789	△ 311,909
	日用品熱品	968,820	654,187	314,633
	日用品熱品	91,065	0	91,065
	事務費	107,120,166	81,568,892	25,551,274
	福利厚生費	1,574,199	1,291,200	282,999
	福利厚生費	650,271	84,000	566,271
	福利厚生費	766,636	337,890	428,746
	福利厚生費	314,441	389,946	△ 75,505
	福利厚生費	802,965	2,149,989	△ 1,347,024
	福利厚生費	1,984,285	2,011,739	△ 27,454
	福利厚生費	1,938,565	798,937	1,139,628
	福利厚生費	2,172,249	1,905,173	267,076
	福利厚生費	30,594	1,300	29,294
	福利厚生費	617,328	0	617,328
	福利厚生費	65,330,228	48,232,305	17,097,923
福利厚生費	204,257	358,010	△ 153,753	
福利厚生費	1,879,250	1,788,330	90,920	
福利厚生費	1,012,648	18,610	994,038	
福利厚生費	11,300,333	7,673,510	3,626,823	
福利厚生費	123,900	37,915	85,985	
福利厚生費	7,910,148	5,863,218	2,046,930	
福利厚生費	772,738	382,161	390,577	
福利厚生費	82,000	50,000	32,000	
福利厚生費	6,908,698	7,381,289	△ 472,591	
福利厚生費	744,433	813,370	△ 68,937	
利用者負担軽減額	374,468	0	374,468	
減価償却費	95,268,544	94,892,809	375,735	
建物	48,665,185	48,665,185	0	
構築物	8,364,192	8,364,192	0	
器具備	31,013,814	30,786,369	227,445	
車両	453,219	453,219	0	
パソコン	0	331,380	△ 331,380	
パソコン	6,292,464	6,292,464	0	
パソコン	479,670	0	479,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,802,528	△ 56,319,460	516,932	
サービス活動費用計(2)		661,927,397	617,442,495	44,484,902
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,114,754	75,812,674	△ 53,697,920
サ	借入金利息補助金収益	3,611,956	3,807,920	△ 195,964
	受取利息配当金収益	19,858	22,207	△ 2,349

おたけの郷 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	収益			
	その他のサービス活動外収益	[3,362,970]	[502,909]	[2,860,061]
	受入研修費収益	0	18,240	△ 18,240
	寮利用費収益	2,070,000	0	2,070,000
	利用者等外給食収益	763,760	424,560	339,200
	雑収益	529,210	60,109	469,101
	サービス活動外収益計(4)	6,994,784	4,333,036	2,661,748
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	[3,611,956]	[3,807,920]	[△ 195,964]
	土地建物	3,611,956	3,807,920	△ 195,964
	その他のサービス活動外費用	[1,185,517]	[800,266]	[385,251]
	利用者等外給食費	1,185,517	800,266	385,251
	サービス活動外費用計(5)	4,797,473	4,608,186	189,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,197,311	△ 275,150	2,472,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,312,065	75,537,524	△ 51,225,459
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	[10,000,000]	[11,300,000]	[△ 1,300,000]
	特別費用計(9)	10,000,000	11,300,000	△ 1,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,000	△ 11,300,000	1,300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,312,065	64,237,524	△ 49,925,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 8,184,712]	[△ 72,422,236]	[64,237,524]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,127,353	△ 8,184,712	14,312,065
繰越活動増減差額の部	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)	6,127,353	△ 8,184,712	14,312,065

おたけの郷 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	683,800,000	684,042,151	△ 242,151
	施設介護料収入	457,700,000	459,757,731	△ 2,057,731
	居宅介護料収入	50,000,000	50,561,264	△ 561,264
	利用者等支援介護料収入	11,200,000	11,199,170	830
	その他の事業収入	164,000,000	161,652,140	2,347,860
	借入金利息補助金収入	900,000	871,846	28,154
	受取利息配当金収入	3,620,000	3,611,956	8,044
	その他の収入	25,000	19,858	5,142
	利用者等外給食費収入	2,980,000	3,362,970	△ 382,970
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,070,000	△ 70,000
	利用者等外給食費収入	900,000	763,760	136,240
	雑収入	80,000	529,210	△ 449,210
	事業活動収入計(1)	690,425,000	691,036,935	△ 611,935
	事業活動による収支	人件費支出	400,250,000	396,407,501
職員給与支出		229,700,000	227,007,829	2,692,171
非常勤職員給与支出		32,400,000	32,354,889	45,111
派遣職員給与支出		36,500,000	36,169,168	330,832
法定福利費支出		46,100,000	46,036,366	63,634
事業費支出		7,750,000	7,733,100	16,900
給食費支出		47,800,000	47,106,149	693,851
介護用品費支出		119,610,000	118,559,246	[1,050,754]
保健衛生用品費支出		45,900,000	45,553,085	346,915
教養娯楽用品費支出		14,600,000	14,532,417	67,583
水道光熱費支出		1,600,000	1,561,146	38,854
消耗器具備品費支出		650,000	607,981	42,019
雑費支出		7,500,000	7,328,200	171,800
賃借料支出		43,350,000	43,168,314	181,686
雑費支出		660,000	593,338	66,662
雑費支出		4,250,000	4,154,880	95,120
雑費支出		1,000,000	968,820	31,180
雑費支出		100,000	91,065	8,935
事務費支出		107,813,600	107,120,166	[693,434]
福利厚生費支出		1,720,000	1,574,199	145,801
旅費交通費支出		660,000	650,271	9,729
研修費支出		800,000	766,636	33,364
事務用品費支出		323,600	314,441	9,159
印刷製本費支出		820,000	802,965	17,035
修繕費支出		2,000,000	1,984,285	15,715
通信運搬費支出		1,950,000	1,938,565	11,435
会議費支出		2,200,000	2,172,249	27,751
広報費支出		50,000	30,594	19,406
業務委託料支出		650,000	617,328	32,672
手数料支出		65,350,000	65,330,228	19,772
賃借料支出		300,000	204,257	95,743
土地・建物賃借料支出		1,900,000	1,879,250	20,750
租税公課		1,100,000	1,012,648	87,352
渉外費支出		11,310,000	11,300,333	9,667
諸会費支出	130,000	123,900	6,100	
雑費支出	7,940,000	7,910,148	29,852	
雑費支出	800,000	772,738	27,262	
雑費支出	100,000	82,000	18,000	
雑費支出	6,910,000	6,908,698	1,302	
雑費支出	800,000	744,433	55,567	
利用者負担軽減額	380,000	374,468	[5,532]	
支払利息支出	3,620,000	3,611,956	[8,044]	
その他の支出	1,200,000	1,185,517	[14,483]	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,185,517	[14,483]	
事業活動支出計(2)	632,873,600	627,258,854	5,614,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,551,400	63,778,081	△ 6,226,681	
施設収入				

おたけの郷 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)
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	[27,480,000]	[27,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[2,945,268]	[54,732]
	ソフトウェア	550,000	528,120	21,880
	器具及び備品取得支出	2,450,000	2,417,148	32,852
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,300,000]	[6,292,464]	[7,536]
	施設整備等支出計(5)	36,780,000	36,717,732	62,268
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,780,000	△ 36,717,732	△ 62,268
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[2,290,000]	[2,290,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	2,290,000	2,290,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	[10,350,000]	[10,345,551]	[4,449]
	拠点区分間繰入金支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	20,350,000	20,345,551	4,449
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,060,000	△ 18,055,551	△ 4,449
	予備費支出(10)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,288,600	9,004,798	△ 11,293,398
	前期末支払資金残高(12)	[185,768,495]	[185,768,495]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,479,895	194,773,293	△ 11,293,398

おたけの郷 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
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	116,339,717
現金 現金手許有高	40,170
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店	116,299,547
未立 収 金	115,288,931
抛 点 区 分 替 金	844,799
仮 払 間 貸 付 金	2,290,000
	4,287,219
流動資産合計	239,050,666
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	1,770,352,094
基本財産合計	1,770,352,094
(2) その他の固定資産	
構 築 物	99,827,957
車 輜 搬 物	1,543,072
器 具 及 び 備 具	178,816,870
有 形 資 産	17,233,548
ソ フ ト ウ エ ア	1,638,255
その他の固定資産合計	299,059,702
固定資産合計	2,069,411,796
資産合計	2,308,462,462
II 負債の部	
1 流動負債	
事 業 未 払 金	38,431,134
1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000
1年以内返済予定リース債務	6,292,464
抛 点 区 分 間 借 入 金	5,846,239
流動負債合計	78,049,837
2 固定負債	
設 備 資 金 借 入 金	409,130,000
リ ー ス 債 務	10,941,084
抛 点 区 分 間 長 期 借 入 金	108,597,585
固定負債合計	528,668,669
負債合計	606,718,506
差引純資産	1,701,743,956