

第 18 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28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 6 0 番 1

社会福祉事業

社会福祉事業 財産目録

平成28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
<b>I 資産の部</b>		
1	流動資産	
	現金預金	250,736,673
	現金 現金手許有高	102,817
	(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店No.6711381	45,472,783
	(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店No.6611241	56,664,069
	(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店No.1040886	4,739,617
	(普通預金4) 埼玉りそな銀行No.4700414	21,728,356
	(普通預金6) 東日本銀行町屋支店No.081778	122,029,031
	東日本銀行町屋支店 081778	122,029,031
	未収金	255,260,440
	未収補助金	405,421
	立替金	3,380,494
	拠点区分間貸付金	9,064,073
	仮払金	928,309
	流動資産合計	519,775,410
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	141,545,782
	建物	2,795,929,199
	基本財産合計	2,937,474,981
(2)	その他の固定資産	
	土地	6,493,176
	建物	18,165,583
	構築物	152,711,855
	車輛運搬具	3,284,883
	器具及び備品	190,318,606
	有形リース資産	24,888,820
	権利	611,520
	ソフトウェア	2,352,012
	投資有価証券	120,860,205
	敷金	791,600
	拠点区分間長期貸付金	98,597,585
	修繕積立金	35,000,000
	人件費積立預金	50,000,000
	厚生施設取得支出	9,156,912
	車両リサイクル	23,500
	その他の固定資産合計	713,232,757
	固定資産合計	3,650,707,738
	資産合計	4,170,483,148
<b>II 負債の部</b>		
1	流動負債	
	事業未払金	89,070,009
	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	9,828,528
	預り金	14,043,555
	拠点区分間借入金	9,064,073
	流動負債合計	173,098,165
2	固定負債	
	設備資金借入金	655,644,000
	リース債務	15,207,303
	拠点区分間長期借入金	98,597,585
	固定負債合計	769,448,888
	負債合計	942,547,053
	差引純資産	3,227,936,095

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,533,672,377]	1,478,928,544]	54,743,833]
	施設介護料収益	695,591,999	690,645,497	4,946,502
	居宅介護料収益	290,834,131	287,162,876	3,671,255
	地域密着型介護料収益	124,418,266	112,468,345	11,949,921
	居宅介護支援介護料収益	72,069,426	65,287,955	6,781,471
	利用者等利用料収益	317,010,908	297,357,110	19,653,798
	その他の事業収益	33,747,647	26,006,761	7,740,886
	障害福祉サービス等事業収益	11,640,399]	8,137,998]	3,502,401]
	自立支援給付費収益	10,681,514	7,742,813	2,938,701
	利用者負担金収益	89,384	51,272	38,112
	その他の事業収益	869,501	343,913	525,588
	経常経費寄附金収入	485,010]	398,700]	86,310]
	寄附金収入	485,010	398,700	86,310
サービス活動収益計(1)		1,545,797,786	1,487,465,242	58,332,544
サービス活動増減の部 費用	人件費	981,294,701]	936,234,369]	45,060,332]
	役員報酬	15,000,000	15,000,000	0
	職員給与	497,551,494	476,179,306	21,372,188
	非常勤職員給付	107,425,700	96,477,717	10,947,983
	派遣職員給付	167,830,246	160,132,974	7,697,272
	退職給付	72,978,306	71,838,384	1,139,922
	事業費	18,863,400	16,047,300	2,816,100
	給介保教日水燃消費車雑事	101,645,555	100,558,688	1,086,867
	介護健康養用器	240,741,781]	249,179,282]	[△ 8,437,501]
	食用品衛生用品熱品	93,491,732	92,048,856	1,442,876
	品生楽費費費費費費費費	31,672,183	28,408,544	3,263,639
	品生楽費費費費費費費費	2,753,778	2,789,057	△ 35,279
	品生楽費費費費費費費費	3,744,887	2,681,514	1,063,373
	品生楽費費費費費費費費	9,989,487	12,916,398	△ 2,926,911
	品生楽費費費費費費費費	70,827,024	79,419,889	△ 8,592,865
	品生楽費費費費費費費費	5,046,098	7,605,724	△ 2,559,626
	品生楽費費費費費費費費	1,749,206	2,313,248	△ 564,042
	品生楽費費費費費費費費	14,320,138	13,316,268	1,003,870
	品生楽費費費費費費費費	5,485,579	6,570,428	△ 1,084,849
	品生楽費費費費費費費費	1,661,669	1,109,356	552,313
	品生楽費費費費費費費費	182,491,782]	201,806,900]	[△ 19,315,118]
	生服通究品	5,069,960	4,761,680	308,280
	生服通究品	54,885	735,925	△ 681,040
	生服通究品	2,227,284	2,263,493	△ 36,209
	生服通究品	1,915,981	1,950,155	△ 34,174
	生服通究品	2,625,297	2,775,855	△ 150,558
	生服通究品	6,463,049	6,273,043	190,006
	生服通究品	4,087,010	5,157,885	△ 1,070,875
	生服通究品	4,966,988	5,147,788	△ 180,800
	生服通究品	19,937	121,169	△ 101,232
	生服通究品	0	746,928	△ 746,928
	生服通究品	107,184,700	117,187,000	△ 10,002,300
	生服通究品	1,577,594	708,455	869,139
	生服通究品	5,647,646	6,306,770	△ 659,124
	生服通究品	3,267,584	3,259,915	7,669
	生服通究品	14,420,973	13,760,823	660,150
	生服通究品	247,120	263,493	△ 16,373
	生服通究品	17,511,186	16,950,312	560,874
	生服通究品	1,769,975	2,341,974	△ 571,999
	生服通究品	300,640	295,840	4,800
生服通究品	2,753,392	9,551,930	△ 6,798,538	
生服通究品	380,581	1,246,467	△ 865,886	
生服通究品	1,133,313]	1,058,400]	[ 74,913]	
雑利用者負担軽減費	200,356]	374,468]	[△ 174,112]	
雑利用者負担軽減費	156,803,992]	160,274,158]	[△ 3,470,166]	
雑利用者負担軽減費	89,165,060	93,939,432	△ 4,774,372	
雑利用者負担軽減費	12,129,864	12,097,584	32,280	

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	43,315,526	42,585,159	730,367	
	車両資産	914,994	662,303	252,691	
	有形リース	10,154,343	10,164,108	△ 9,765	
	ソフトウェア	1,124,205	825,572	298,633	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 80,114,565]	[△ 84,614,710]	[ 4,500,145]	
	サービス活動費用計(2)	1,482,551,360	1,464,312,867	18,238,493	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,246,426	23,152,375	40,094,051	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 3,797,537]	[ 4,169,177]	[△ 371,640]
		受取利息配当金収益	[ 1,733,970]	[ 1,145,584]	[ 588,386]
		投資有価証券売却益	[ 117,683]	[ 0]	[ 117,683]
その他のサービス活動外収益		[ 8,286,316]	[ 7,227,870]	[ 1,058,446]	
受入研修費収益		516,025	513,400	2,625	
寮料等外給食収益		2,837,000	2,245,000	592,000	
利用者等外給食収益		3,384,176	2,522,558	861,618	
雑収益		1,549,115	1,946,912	△ 397,797	
サービス活動外収益計(4)		13,935,506	12,542,631	1,392,875	
サービス活動外増減の部		支払利息	[ 5,436,251]	[ 5,268,274]	[ 167,977]
	土地建物	5,436,251	5,268,274	167,977	
	有価証券売却損	[ 92,000]	[ 0]	[ 92,000]	
	その他のサービス活動外費用	[ 3,638,333]	[ 2,831,979]	[ 806,354]	
	利用者等外給食費	3,638,333	2,831,979	806,354	
	サービス活動外費用計(5)	9,166,584	8,100,253	1,066,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,768,922	4,442,378	326,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,015,348	27,594,753	40,420,595	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 430,000]	[ 0]	[ 430,000]	
	その他整備補助金収益	430,000	0	430,000	
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 24,000,000]	[△ 24,000,000]	
	特別収益計(8)	430,000	24,000,000	△ 23,570,000	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 13,867]	[△ 13,865]
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	13,867	△ 13,867
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 430,000]	[ 0]	[ 430,000]
		拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 24,000,000]	[△ 24,000,000]
		特別費用計(9)	430,002	24,013,867	△ 23,583,865
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 13,867	13,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,015,346	27,580,886	40,434,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 955,513,518]	[ 927,932,632]	[ 27,580,886]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,023,528,864	955,513,518	68,015,346	
	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)	[ 35,000,000]	[ 0]	[ 35,000,000]	
	修繕積立繰入額	35,000,000	0	35,000,000	
	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)	988,528,864	955,513,518	33,015,346	

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,532,440,000	1,533,672,377	△ 1,232,377
	施設介護料収入	694,630,000	695,591,999	△ 961,999
	居宅介護料収入	291,200,000	290,834,131	365,869
	地域密着型介護料収入	125,000,000	124,418,266	581,734
	居宅介護支援介護料収入	72,000,000	72,069,426	△ 69,426
	利用者等利用料収入	316,270,000	317,010,908	△ 740,908
	その他の事業収入	33,340,000	33,747,647	△ 407,647
	障害福祉サービス等事業収入	11,600,000	11,640,399	[△ 40,399]
	自立支援給付費収入	10,600,000	10,681,514	△ 81,514
	利用者負担金収入	100,000	89,384	10,616
	その他の事業収入	900,000	869,501	30,499
	借入金利息補助金収入	3,900,000	3,797,537	[102,463]
	経常経費寄附金収入	510,000	485,010	[24,990]
	受取利息配当金収入	1,027,000	271,438	[755,562]
	その他の収入	8,399,000	8,286,316	[112,684]
	受入研修費収入	500,000	516,025	△ 16,025
	利用者等外給食費収入	2,869,000	2,837,000	32,000
	雑収入	3,450,000	3,384,176	65,824
		1,580,000	1,549,115	30,885
事業活動収入計(1)		1,557,876,000	1,558,153,077	△ 277,077
事業活動による収支	人件費支出	988,930,000	981,294,701	[7,635,299]
	役員報酬	15,000,000	15,000,000	0
	職員給与	500,900,000	497,551,494	3,348,506
	非常勤職員給与	107,450,000	107,425,700	24,300
	派遣職員給付	167,980,000	167,830,246	149,754
	法定福利費	73,900,000	72,978,306	921,694
	事業食費	18,950,000	18,863,400	86,600
	介護用品生薬費	104,750,000	101,645,555	3,104,445
	保健衛生用品費	244,600,000	240,741,781	[3,858,219]
	介護用具費	94,050,000	93,491,732	558,268
	保健衛生用品費	32,300,000	31,672,183	627,817
	日水道光熱費	3,000,000	2,753,778	246,222
	燃料消費費	3,800,000	3,744,887	55,113
	消耗器具備品費	10,400,000	9,989,487	410,513
	燃料消費費	71,970,000	70,827,024	1,142,976
	消耗器具備品費	5,200,000	5,046,098	153,902
	燃料消費費	1,810,000	1,749,206	60,794
	燃料消費費	14,440,000	14,320,138	119,862
	燃料消費費	100,000	0	100,000
	燃料消費費	5,830,000	5,485,579	344,421
	燃料消費費	1,700,000	1,661,669	38,331
	福利厚生費	186,865,000	182,539,615	[4,325,385]
	福利厚生費	5,240,000	5,069,960	170,040
	福利厚生費	100,000	54,885	45,115
	福利厚生費	2,470,000	2,227,284	242,716
	福利厚生費	2,120,000	1,915,981	204,019
	福利厚生費	2,770,000	2,625,297	144,703
	福利厚生費	6,700,000	6,463,049	236,951
	福利厚生費	4,200,000	4,087,010	112,990
	福利厚生費	5,100,000	4,966,988	133,012
	福利厚生費	150,000	19,937	130,063
	福利厚生費	250,000	0	250,000
	福利厚生費	107,850,000	107,184,700	665,300
	福利厚生費	1,690,000	1,577,594	112,406
福利厚生費	5,800,000	5,647,646	152,354	
福利厚生費	3,650,000	3,315,417	334,583	
福利厚生費	14,580,000	14,420,973	159,027	
福利厚生費	310,000	247,120	62,880	
福利厚生費	17,850,000	17,511,186	338,814	
福利厚生費	2,175,000	1,769,975	405,025	
福利厚生費	350,000	300,640	49,360	

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
施設整備等による収支	求人費支出	3,100,000	2,753,392	346,608
	雑支	410,000	380,581	29,419
	雑損	[ 1,180,000 ]	[ 1,133,313 ]	[ 46,687 ]
	利用者負担軽減額	[ 230,000 ]	[ 200,356 ]	[ 29,644 ]
	支払利息支出	[ 5,500,000 ]	[ 5,436,251 ]	[ 63,749 ]
	その他の支出	[ 3,908,000 ]	[ 3,638,333 ]	[ 269,667 ]
	利用者等外給食費支出	3,908,000	3,638,333	269,667
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 100,000 ]	[ 92,000 ]	[ 8,000 ]
	有価証券売却損	100,000	92,000	8,000
	事業活動支出計(2)	1,431,313,000	1,415,076,350	16,236,650
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,563,000	143,076,727	△ 16,513,727
	収入	[ 430,000 ]	[ 430,000 ]	[ 0 ]
	車輦取得支出	430,000	430,000	0
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0
	支出	[ 51,480,000 ]	[ 51,092,000 ]	[ 388,000 ]
設備資金借入金元金償還支出	[ 7,630,000 ]	[ 7,258,120 ]	[ 371,880 ]	
固定資産取得支出	250,000	129,600	120,400	
ソフトウェア	30,000	23,500	6,500	
車両リースイクル支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
構築物取得支出	2,250,000	2,239,880	10,120	
車両運搬具取得支出	3,100,000	2,965,140	134,860	
器具及び備品取得支出	[ 10,300,000 ]	[ 10,192,110 ]	[ 107,890 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	69,410,000	68,542,230	867,770	
施設整備等支出計(5)	△ 68,980,000	△ 68,112,230	△ 867,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の収入	[ 220,000 ]	[ 213,000 ]	[ 7,000 ]	
拠点区分間長期貸付金回収収入	220,000	213,000	7,000	
その他の活動による収入	10,220,000	10,213,000	7,000	
その他の活動収入計(7)	[ 120,020,000 ]	[ 119,279,990 ]	[ 740,010 ]	
投資有価証券取得支出	[ 35,000,000 ]	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
修繕積立預金支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
拠点区分間長期借入金返済支出	[ 130,000 ]	[ 126,000 ]	[ 4,000 ]	
その他の活動による支出	130,000	126,000	4,000	
敷金支出	165,150,000	164,405,990	744,010	
その他の活動支出計(8)	△ 154,930,000	△ 154,192,990	△ 737,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 99,347,000	△ 79,228,493	△ 20,118,507	
前期末支払資金残高(12)	[ 486,826,266 ]	[ 486,826,266 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,479,266	407,597,773	△ 20,118,507	

社会福祉事業 貸借対照表

平成28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				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	519,775,410	596,852,151	△ 77,076,741	流動負債	173,098,165	171,281,993	1,816,172
現金預金	250,736,673	237,354,027	13,382,646	事業未払金	89,070,009	100,889,646	△ 11,819,637
有価証券	0	100,013,347	△ 100,013,347	1年以内返済予定設備資金借入金	51,092,000	51,092,000	0
未収金	255,260,440	242,200,845	13,059,595	1年以内返済予定リース債務	9,828,528	10,164,108	△ 335,580
未収補助金	405,421	557,221	△ 151,800	預り金	14,043,555	0	14,043,555
未収収益	0	276,250	△ 276,250	拠点区分間借入金	9,064,073	9,136,239	△ 72,166
立替金	3,380,494	2,690,430	690,064				
拠点区分間貸付金	9,064,073	9,136,239	△ 72,166				
仮払金	928,309	4,623,792	△ 3,695,483				
固定資産	3,650,707,738	3,649,282,187	1,425,551	固定負債	769,448,888	835,247,031	△ 65,798,143
基本財産	2,937,474,981	3,025,446,783	△ 87,971,802	設備資金借入金	655,644,000	706,736,000	△ 51,092,000
土地	141,545,782	141,545,782	0	リース債務	15,207,303	19,913,446	△ 4,706,143
建物	2,795,929,199	2,883,901,001	△ 87,971,802	拠点区分間長期借入金	98,597,585	108,597,585	△ 10,000,000
その他の固定資産	713,232,757	623,835,404	89,397,353	負債の部合計	942,547,053	1,006,529,024	△ 63,981,971
土地	6,493,176	6,493,176	0	純 資 産 の 部			
建物	18,165,583	19,358,841	△ 1,193,258	基本金	53,527,049	53,527,049	0
構築物	152,711,855	162,941,719	△ 10,229,864	基本金	53,527,049	53,527,049	0
車輛運搬具	3,284,883	1,959,999	1,324,884	国庫補助金等特別積立金	2,100,880,182	2,180,564,747	△ 79,684,565
器具及び備品	190,318,606	230,668,992	△ 40,350,386	国庫補助金等特別積立金	2,100,880,182	2,180,564,747	△ 79,684,565
有形リース資産	24,888,820	30,077,554	△ 5,188,734	その他の積立金	85,000,000	50,000,000	35,000,000
権利	611,520	611,520	0	積立金	85,000,000	50,000,000	35,000,000
ソフトウェア	2,352,012	3,114,006	△ 761,994	次期繰越活動増減差額	988,528,864	955,513,518	33,015,346
投資有価証券	120,860,205	0	120,860,205	(うち当期活動増減差額)	68,015,346	27,580,886	40,434,460
敷金	791,600	878,600	△ 87,000				
拠点区分間長期貸付金	98,597,585	108,597,585	△ 10,000,000				
修繕積立金	35,000,000	0	35,000,000				
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
厚生施設取得支出	9,156,912	9,133,412	23,500	純資産の部合計	3,227,936,095	3,239,605,314	△ 11,669,219
資産の部合計	4,170,483,148	4,246,134,338	△ 75,651,190	負債及び純資産の部合計	4,170,483,148	4,246,134,338	△ 75,651,190

## 法人本部 貸借対照表

平成28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				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,772,017	4,563,045	208,972	流動負債	1,120,355	1,000,000	120,355
現金預金	4,739,617	4,563,045	176,572	拠点区分間借入金	1,120,355	1,000,000	120,355
拠点区分間貸付金	32,400	0	32,400	負債の部合計	1,120,355	1,000,000	120,355
固定資産	450,000	537,000	△ 87,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	450,000	537,000	△ 87,000				
敷金	450,000	537,000	△ 87,000	次期繰越活動増減差額	4,101,662	4,100,045	1,617
				(うち当期活動増減差額)	1,617	1,294,487	△ 1,292,870
				純資産の部合計	4,101,662	4,100,045	1,617
資産の部合計	5,222,017	5,100,045	121,972	負債及び純資産の部合計	5,222,017	5,100,045	121,972



# 法人本部 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	[ 0 ]	[ 21,480,000 ]	[ △ 21,480,000 ]
	役員報酬	0	15,000,000	△ 15,000,000
	非常勤職員給与	0	6,480,000	△ 6,480,000
	事務費	[ 0 ]	[ 1,226,760 ]	[ △ 1,226,760 ]
旅費	0	750,000	△ 750,000	
渉外交通費	0	476,760	△ 476,760	
	サービス活動費用計(2)	0	22,706,760	△ 22,706,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 22,706,760	22,706,760
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 1,617 ]	[ 1,247 ]	[ 370 ]
	サービス活動外収益計(4)	1,617	1,247	370
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617	1,247	370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,617	△ 22,705,513	22,707,130
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 24,000,000 ]
	特別収益計(8)	0	24,000,000	△ 24,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	24,000,000	△ 24,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,617	1,294,487	△ 1,292,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 4,100,045 ]	[ 2,805,558 ]	[ 1,294,487 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,101,662	4,100,045	1,617
	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)	4,101,662	4,100,045	1,617

# 法人本部 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
事業活動による収支	収入			
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 2,000 ]	[ 1,617 ]	[ 383 ]
	事業活動収入計(1)	2,000	1,617	383
施設整備等による収支	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	1,617	383
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	収入			
	その 他 の 活 動 に よ る 収 入 敷 金 収 入	[ 220,000 ] 220,000	[ 213,000 ] 213,000	[ 7,000 ] 7,000
	その他の活動収入計(7)	220,000	213,000	7,000
その他の活動による支出	支出			
	その 他 の 活 動 に よ る 支 出 敷 金 支 出	[ 130,000 ] 130,000	[ 126,000 ] 126,000	[ 4,000 ] 4,000
	その他の活動支出計(8)	130,000	126,000	4,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		90,000	87,000	3,000
予 備 費 支 出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,000	88,617	3,383
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[ 3,563,045 ]	[ 3,563,045 ]	[ 0 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,655,045	3,651,662	3,383

法人本部 財産目録

平成28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	4,739,617
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店No.1040886	4,739,617
拠点区分間貸付金	32,400
おたけ	32,400
流動資産合計	4,772,017
2 固定資産	
(2) その他の固定資産	
敷金	450,000
その他の固定資産合計	450,000
固定資産合計	450,000
資産合計	5,222,017
II 負債の部	
1 流動負債	
拠点区分間借入金	1,120,355
なごみ	12,000,000
おたけ	10,600,355
本部	△ 21,480,000
流動負債合計	1,120,355
負債合計	1,120,355
差引純資産	4,101,662

## 越谷なごみの郷 貸借対照表

平成28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				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	265,908,878	353,238,440	△ 87,329,562	流動負債	92,645,149	92,232,156	412,993
現金預金	123,880,970	116,451,265	7,429,705	事業未払金	49,501,832	62,458,512	△ 12,956,680
有価証券	0	100,013,347	△ 100,013,347	1年以内返済予定設備資金借入金	23,612,000	23,612,000	0
未収金	136,117,805	126,911,914	9,205,891	1年以内返済予定リース債務	3,871,644	3,871,644	0
未収補助金	405,421	557,221	△ 151,800	預り金	11,929,850	0	11,929,850
未収収益	0	276,250	△ 276,250	拠点区分間借入金	3,729,823	2,290,000	1,439,823
立替金	1,287,888	1,845,631	△ 557,743				
拠点区分間貸付金	4,181,495	6,846,239	△ 2,664,744				
仮払金	35,299	336,573	△ 301,274				
固定資産	1,630,776,678	1,579,333,391	51,443,287	固定負債	279,009,118	306,578,362	△ 27,569,244
基本財産	1,215,788,072	1,255,094,689	△ 39,306,617	設備資金借入金	273,994,000	297,606,000	△ 23,612,000
土地	141,545,782	141,545,782	0	リース債務	5,015,118	8,972,362	△ 3,957,244
建物	1,074,242,290	1,113,548,907	△ 39,306,617	負債の部合計	371,654,267	398,810,518	△ 27,156,251
その他の固定資産	414,988,606	324,238,702	90,749,904	純 資 産 の 部			
土地	6,493,176	6,493,176	0	基本金	53,527,049	53,527,049	0
建物	18,165,583	19,358,841	△ 1,193,258	基本金	53,527,049	53,527,049	0
構築物	61,248,090	63,113,762	△ 1,865,672	国庫補助金等特別積立金	461,008,355	484,948,144	△ 23,939,789
車輛運搬具	2,195,030	416,927	1,778,103	国庫補助金等特別積立金	461,008,355	484,948,144	△ 23,939,789
器具及び備品	42,527,973	51,852,122	△ 9,324,149	その他の積立金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
有形リース資産	8,972,362	12,844,006	△ 3,871,644	積立金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
権利	611,520	611,520	0	次期繰越活動増減差額	945,495,885	945,286,120	209,765
ソフトウェア	1,112,751	1,475,751	△ 363,000	(うち当期活動増減差額)	15,209,765	11,974,334	3,235,431
投資有価証券	100,566,024	0	100,566,024				
敷金	341,600	341,600	0				
拠点区分間長期貸付金	98,597,585	108,597,585	△ 10,000,000				
修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000				
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
厚生施設取得支出	9,156,912	9,133,412	23,500	純資産の部合計	1,525,031,289	1,533,761,313	△ 8,730,024
資産の部合計	1,896,685,556	1,932,571,831	△ 35,886,275	負債及び純資産の部合計	1,896,685,556	1,932,571,831	△ 35,886,275

# 越谷なごみの郷 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	819,044,057	794,886,393	24,157,664
	施設介護料収益	236,504,643	230,887,766	5,616,877
	居宅介護料収益	222,251,264	236,601,612	△ 14,350,348
	地域密着型介護料収益	124,418,266	112,468,345	11,949,921
	居宅介護支援介護料収益	59,175,855	54,088,785	5,087,070
	利用者等利用料収益	144,653,063	135,704,970	8,948,093
	その他の事業収益	32,040,966	25,134,915	6,906,051
	障害福祉サービス等事業収益	11,640,399	8,137,998	3,502,401
	自立支援給付費収益	10,681,514	7,742,813	2,938,701
	利用者負担金収益	89,384	51,272	38,112
その他の事業収益	869,501	343,913	525,588	
経常経費寄附金収益	475,010	398,700	76,310	
寄附金収入	475,010	398,700	76,310	
サービス活動収益計(1)		831,159,466	803,423,091	27,736,375
サービス活動増減の部 費用	人件費	565,734,288	518,346,868	47,387,420
	役員報酬	7,500,000	0	7,500,000
	職員給与	271,009,560	249,171,477	21,838,083
	非常勤職員給付	67,242,700	64,122,828	3,119,872
	退職給付	128,309,667	117,483,806	10,825,861
	法定福利費	21,933,103	25,802,018	△ 3,868,915
	事業費	10,728,000	8,314,200	2,413,800
	給介保教日水燃消費車雑	59,011,258	53,452,539	5,558,719
	介護保健用道器	124,610,638	130,620,036	△ 6,009,398
	健康養用	47,522,445	46,495,771	1,026,674
	品生薬	16,173,339	13,876,127	2,297,212
	品熱	1,978,918	1,227,911	751,007
	品備	2,667,589	2,073,533	594,056
	品費	4,394,668	5,588,198	△ 1,193,530
	品費	30,474,176	36,251,575	△ 5,777,399
	品費	5,046,098	7,605,724	△ 2,559,626
	品費	1,241,424	1,719,910	△ 478,486
	品費	9,584,346	9,161,388	422,958
	品費	4,562,345	5,601,608	△ 1,039,263
	品費	965,290	1,018,291	△ 53,001
	事務費	89,826,282	93,459,974	△ 3,633,692
	生服通究品	4,030,101	3,187,481	842,620
	生服通究品	54,885	85,654	△ 30,769
	生服通究品	1,206,358	746,857	459,501
	生服通究品	1,264,443	1,635,714	△ 371,271
	生服通究品	1,883,649	1,972,890	△ 89,241
	生服通究品	4,684,167	4,288,758	395,409
	生服通究品	3,400,295	3,219,320	180,975
	生服通究品	3,115,914	2,975,539	140,375
	生服通究品	19,937	90,575	△ 70,638
	生服通究品	0	129,600	△ 129,600
	生服通究品	48,728,665	51,856,772	△ 3,128,107
	生服通究品	1,191,198	504,198	687,000
	生服通究品	3,883,320	4,427,520	△ 544,200
	生服通究品	2,212,994	2,247,267	△ 34,273
	生服通究品	3,267,973	2,460,490	807,483
	生服通究品	180,020	139,593	40,427
	生服通究品	8,780,764	9,040,164	△ 259,400
	生服通究品	993,005	1,092,476	△ 99,471
	生服通究品	241,640	213,840	27,800
生服通究品	465,392	2,643,232	△ 2,177,840	
生服通究品	221,562	502,034	△ 280,472	
雑減	1,058,400	1,058,400	0	
雑減	61,251,255	65,005,614	△ 3,754,359	
雑減	40,499,875	45,274,247	△ 4,774,372	
雑減	3,765,672	3,733,392	32,280	
雑減	12,289,289	11,571,345	717,944	

# 越谷なごみの郷 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)		
	車両資産	461,775	209,084	252,691		
	リース資産	3,871,644	3,871,644	0		
	ソフトウェア	363,000	345,902	17,098		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,369,789]	[△ 28,812,182]	[ 4,442,393]		
サービス活動費用計(2)		818,111,074	779,678,710	38,432,364		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,048,392	23,744,381	△ 10,695,989		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[ 405,421]	[ 557,221]	[△ 151,800]	
		受取利息配当金収益	[ 1,415,193]	[ 1,124,479]	[ 290,714]	
		投資有価証券売却益	[ 117,683]	[ 0]	[ 117,683]	
		その他のサービス活動外収益	[ 4,390,257]	[ 3,864,900]	[ 525,357]	
		受入研修費収益	516,025	513,400	2,625	
		寮費収益	618,000	175,000	443,000	
		利用者等外給食収益	2,381,296	1,758,798	622,498	
		雑収益	874,936	1,417,702	△ 542,766	
		サービス活動外収益計(4)		6,328,554	5,546,600	781,954
		費用	支払利息	[ 2,044,135]	[ 1,656,318]	[ 387,817]
土地建物	2,044,135		1,656,318	387,817		
有価証券売却損	[ 92,000]		[ 0]	[ 92,000]		
その他のサービス活動外費用	[ 2,031,044]		[ 1,646,462]	[ 384,582]		
利用者等外給食費	2,031,044		1,646,462	384,582		
サービス活動外費用計(5)		4,167,179	3,302,780	864,399		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,161,375	2,243,820	△ 82,445		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,209,767	25,988,201	△ 10,778,434		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 430,000]	[ 0]	[ 430,000]	
		その他整備補助金収益	430,000	0	430,000	
		特別収益計(8)	430,000	0	430,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 13,867]	[△ 13,865]	
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	13,867	△ 13,867	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 430,000]	[ 0]	[ 430,000]	
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 14,000,000]	[△ 14,000,000]			
特別費用計(9)		430,002	14,013,867	△ 13,583,865		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 14,013,867	14,013,865		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,209,765	11,974,334	3,235,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[ 945,286,120]	[ 933,311,786]	[ 11,974,334]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		960,495,885	945,286,120	15,209,765	
	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)	[ 15,000,000]	[ 0]	[ 15,000,000]		
	修繕積立繰入額	15,000,000	0	15,000,000		
	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)		945,495,885	945,286,120	209,765		

# 越谷なごみの郷 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	819,400,000	819,044,057	355,943
	施設介護料収入	235,950,000	236,504,643	△ 554,643
	居宅介護料収入	223,150,000	222,251,264	898,736
	地域密着型介護料収入	125,000,000	124,418,266	581,734
	居宅介護支援介護料収入	59,200,000	59,175,855	24,145
	利用者等利用料収入	144,500,000	144,653,063	△ 153,063
	その他の事業収入	31,600,000	32,040,966	△ 440,966
	障害福祉サービス等事業収入	11,600,000	11,640,399	[△ 40,399]
	自立支援給付費収入	10,600,000	10,681,514	△ 81,514
	利用者負担金収入	100,000	89,384	10,616
	その他の事業収入	900,000	869,501	30,499
	借入金利息補助金収入	500,000	405,421	[ 94,579]
	経常経費寄附金収入	500,000	475,010	[ 24,990]
	受取利息配当金収入	1,000,000	246,842	[ 753,158]
	その他の収入	4,500,000	4,390,257	[ 109,743]
	受入研修費収入	500,000	516,025	△ 16,025
	利用者等外給食費収入	650,000	618,000	32,000
	雑収入	2,450,000	2,381,296	68,704
雑収入	900,000	874,936	25,064	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>837,500,000</b>	<b>836,201,986</b>	<b>1,298,014</b>
事業活動による収支	人件費支出	568,840,000	565,734,288	[ 3,105,712]
	役員報酬	7,500,000	7,500,000	0
	職員給与	272,500,000	271,009,560	1,490,440
	非常勤職員給与	67,250,000	67,242,700	7,300
	派遣職員給与	128,440,000	128,309,667	130,333
	退職給付	22,200,000	21,933,103	266,897
	法定福利費	10,750,000	10,728,000	22,000
	事業費	60,200,000	59,011,258	1,188,742
	給食費	127,000,000	124,610,638	[ 2,389,362]
	介護用品費	47,900,000	47,522,445	377,555
	保健衛生用品費	16,300,000	16,173,339	126,661
	教養用品費	2,200,000	1,978,918	221,082
	水道料金	2,700,000	2,667,589	32,411
	燃料費	4,700,000	4,394,668	305,332
	消耗器具備品費	31,000,000	30,474,176	525,824
	燃料費	5,200,000	5,046,098	153,902
	消耗器具備品費	1,300,000	1,241,424	58,576
	貸借料	9,700,000	9,584,346	115,654
	葬祭料	100,000	0	100,000
	車輜費	4,900,000	4,562,345	337,655
	雑費	1,000,000	965,290	34,710
	事務費	91,727,500	89,874,115	[ 1,853,385]
	福利厚生費	4,040,000	4,030,101	9,899
	旅費	100,000	54,885	45,115
	研修費	1,285,000	1,206,358	78,642
	事務用品	1,300,000	1,264,443	35,557
	印刷製本費	1,890,000	1,883,649	6,351
	信運費	4,800,000	4,684,167	115,833
	会議費	3,500,000	3,400,295	99,705
	広報費	3,150,000	3,115,914	34,086
	委託料	100,000	19,937	80,063
	手数料	150,000	0	150,000
賃借料	48,900,000	48,728,665	171,335	
土地建物賃借料	1,300,000	1,191,198	108,802	
租税	3,900,000	3,883,320	16,680	
渉外費	2,550,000	2,260,827	289,173	
渉外費	3,270,000	3,267,973	2,027	
渉外費	230,000	180,020	49,980	
渉外費	8,950,000	8,780,764	169,236	
渉外費	1,312,500	993,005	319,495	
渉外費	250,000	241,640	8,360	

# 越谷なごみの郷 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
	求人費支出	500,000	465,392	34,608
	雑支	250,000	221,562	28,438
	雑損	[ 1,100,000 ]	[ 1,058,400 ]	[ 41,600 ]
	支払利息支出	[ 2,100,000 ]	[ 2,044,135 ]	[ 55,865 ]
	その他の支出	[ 2,300,000 ]	[ 2,031,044 ]	[ 268,956 ]
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,031,044	268,956
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 100,000 ]	[ 92,000 ]	[ 8,000 ]
	有価証券売却損	100,000	92,000	8,000
	事業活動支出計(2)	793,167,500	785,444,620	7,722,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,332,500	50,757,366	△ 6,424,866
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 430,000 ]	[ 430,000 ]	[ 0 ]
	車輛取得支出	430,000	430,000	0
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0
	支出			
	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	[ 7,380,000 ]	[ 7,128,520 ]	[ 251,480 ]
	車両リサイクル支出	30,000	23,500	6,500
	構築物取得支出	2,000,000	1,900,000	100,000
	車輛運搬具取得支出	2,250,000	2,239,880	10,120
器具及び備品取得支出	3,100,000	2,965,140	134,860	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 4,000,000 ]	[ 3,909,411 ]	[ 90,589 ]	
施設整備等支出計(5)	35,380,000	34,649,931	730,069	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,950,000	△ 34,219,931	△ 730,069	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	[ 100,020,000 ]	[ 99,279,990 ]	[ 740,010 ]
積立資産支出	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	
修繕積立預金支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	115,020,000	114,279,990	740,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 105,020,000	△ 104,279,990	△ 740,010	
予備費支出(10)	[ 1,000,000 ]	[ — ]	[ 1,000,000 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 96,637,500	△ 87,742,555	△ 8,894,945	
前期末支払資金残高(12)	[ 288,489,928 ]	[ 288,489,928 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,852,428	200,747,373	△ 8,894,945	



越谷なごみの郷 財産目録

平成28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
<b>I 資産の部</b>		
1	流動資産	
	現金預金	123,880,970
	現金 現金手許有高	15,762
	(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店No.6711381	45,472,783
	(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店No.6611241	56,664,069
	(普通預金4) 埼玉りそな銀行No.4700414	21,728,356
	未収金	136,117,805
	未収補助金	405,421
	立替金	1,287,888
	拠点区分間貸付金	4,181,495
	仮払金	35,299
	流動資産合計	265,908,878
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	141,545,782
	建物	1,074,242,290
	基本財産合計	1,215,788,072
(2)	その他の固定資産	
	土地	6,493,176
	建物	18,165,583
	構築物	61,248,090
	車輛運搬具	2,195,030
	器具及び備品	42,527,973
	有形リース資産	8,972,362
	権利	611,520
	ソフトウェア	1,112,751
	投資有価証券	100,566,024
	敷金	341,600
	拠点区分間長期貸付金	98,597,585
	修繕積立金	15,000,000
	人件費積立預金	50,000,000
	厚生施設取得支出	9,156,912
	車両リサイクル	23,500
	その他の固定資産合計	414,988,606
	固定資産合計	1,630,776,678
	資産合計	1,896,685,556
<b>II 負債の部</b>		
1	流動負債	
	事業未払金	49,501,832
	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
	預り金	11,929,850
	拠点区分間借入金	3,729,823
	流動負債合計	92,645,149
2	固定負債	
	設備資金借入金	273,994,000
	リース債務	5,015,118
	固定負債合計	279,009,118
	負債合計	371,654,267
	差引純資産	1,525,031,289

## おたけの郷 貸借対照表

平成28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				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	249,094,515	239,050,666	10,043,849	流動負債	79,332,661	78,049,837	1,282,824
現金預金	122,116,086	116,339,717	5,776,369	事業未払金	39,568,177	38,431,134	1,137,043
未収金	119,142,635	115,288,931	3,853,704	1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	27,480,000	0
立替金	2,092,606	844,799	1,247,807	1年以内返済予定リース債務	5,956,884	6,292,464	△ 335,580
拠点区分間貸付金	4,850,178	2,290,000	2,560,178	預り金	2,113,705	0	2,113,705
仮払金	893,010	4,287,219	△ 3,394,209	拠点区分間借入金	4,213,895	5,846,239	△ 1,632,344
固定資産	2,019,481,060	2,069,411,796	△ 49,930,736	固定負債	490,439,770	528,668,669	△ 38,228,899
基本財産	1,721,686,909	1,770,352,094	△ 48,665,185	設備資金借入金	381,650,000	409,130,000	△ 27,480,000
建物	1,721,686,909	1,770,352,094	△ 48,665,185	リース債務	10,192,185	10,941,084	△ 748,899
その他の固定資産	297,794,151	299,059,702	△ 1,265,551	拠点区分間長期借入金	98,597,585	108,597,585	△ 10,000,000
構築物	91,463,765	99,827,957	△ 8,364,192	負債の部合計	569,772,431	606,718,506	△ 36,946,075
車輛運搬具	1,089,853	1,543,072	△ 453,219	純 資 産 の 部			
器具及び備品	147,790,633	178,816,870	△ 31,026,237	国庫補助金等特別積立金	1,639,871,827	1,695,616,603	△ 55,744,776
有形リース資産	15,916,458	17,233,548	△ 1,317,090	国庫補助金等特別積立金	1,639,871,827	1,695,616,603	△ 55,744,776
ソフトウェア	1,239,261	1,638,255	△ 398,994	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	20,294,181	0	20,294,181	積立金	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	38,931,317	6,127,353	32,803,964
				(うち当期活動増減差額)	52,803,964	14,312,065	38,491,899
				純資産の部合計	1,698,803,144	1,701,743,956	△ 2,940,812
資産の部合計	2,268,575,575	2,308,462,462	△ 39,886,887	負債及び純資産の部合計	2,268,575,575	2,308,462,462	△ 39,886,887

# おたけの郷 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	714,628,320	684,042,151	30,586,169
	施設介護料収益	459,087,356	459,757,731	△ 670,375
	居宅介護料収益	68,582,867	50,561,264	18,021,603
	利用者等介護料収益	12,893,571	11,199,170	1,694,401
	その他の事業収益	172,357,845	161,652,140	10,705,705
	その他事業収益	1,706,681	871,846	834,835
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)		714,638,320	684,042,151	30,596,169
サービス活動増減の部 費用	人件費	415,560,413	396,407,501	19,152,912
	役員報酬	7,500,000	0	7,500,000
	職員給与	226,541,934	227,007,829	△ 465,895
	非常勤職員給付	40,183,000	32,354,889	7,828,111
	退職給付	39,520,579	36,169,168	3,351,411
	法定福利費	51,045,203	46,036,366	5,008,837
	事業費	8,135,400	7,733,100	402,300
	給食費	42,634,297	47,106,149	△ 4,471,852
	介護用品費	116,131,143	118,559,246	△ 2,428,103
	保健衛生費	45,969,287	45,553,085	416,202
	教育費	15,498,844	14,532,417	966,427
	水道費	774,860	1,561,146	△ 786,286
	消耗品費	1,077,298	607,981	469,317
	雑費	5,594,819	7,328,200	△ 1,733,381
	雑費	40,352,848	43,168,314	△ 2,815,466
	雑費	507,782	593,338	△ 85,556
	雑費	4,735,792	4,154,880	580,912
	雑費	923,234	968,820	△ 45,586
	雑費	696,379	91,065	605,314
	雑費	92,665,500	107,120,166	△ 14,454,666
	雑費	1,039,859	1,574,199	△ 534,340
	雑費	0	650,271	△ 650,271
	雑費	1,020,926	766,636	254,290
	雑費	651,538	314,441	337,097
	雑費	741,648	802,965	△ 61,317
	雑費	1,778,882	1,984,285	△ 205,403
	雑費	686,715	1,938,565	△ 1,251,850
	雑費	1,851,074	2,172,249	△ 321,175
	雑費	0	30,594	△ 30,594
	雑費	0	617,328	△ 617,328
	雑費	58,456,035	65,330,228	△ 6,874,193
	雑費	386,396	204,257	182,139
	雑費	1,764,326	1,879,250	△ 114,924
	雑費	1,054,590	1,012,648	41,942
	雑費	11,153,000	11,300,333	△ 147,333
	雑費	67,100	123,900	△ 56,800
雑費	8,730,422	7,910,148	820,274	
雑費	776,970	772,738	4,232	
雑費	59,000	82,000	△ 23,000	
雑費	2,288,000	6,908,698	△ 4,620,698	
雑費	159,019	744,433	△ 585,414	
雑費	74,913	0	74,913	
雑費	200,356	374,468	△ 174,112	
雑費	95,552,737	95,268,544	284,193	
雑費	48,665,185	48,665,185	0	
雑費	8,364,192	8,364,192	0	
雑費	31,026,237	31,013,814	12,423	
雑費	453,219	453,219	0	
雑費	6,282,699	6,292,464	△ 9,765	
雑費	761,205	479,670	281,535	
雑費	△ 55,744,776	△ 55,802,528	57,752	
雑費	664,440,286	661,927,397	2,512,889	

# おたけの郷 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,198,034	22,114,754	28,083,280
	借入金利息補助金収益	[ 3,392,116]	[ 3,611,956]	[△ 219,840]
	受取利息配当金収益	[ 317,160]	[ 19,858]	[ 297,302]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,896,059]	[ 3,362,970]	[ 533,089]
	寮費収益	2,219,000	2,070,000	149,000
	利用者等外給食収益	1,002,880	763,760	239,120
	雑収	674,179	529,210	144,969
	サービス活動外収益計(4)	7,605,335	6,994,784	610,551
	支払利息	[ 3,392,116]	[ 3,611,956]	[△ 219,840]
	土地建物	3,392,116	3,611,956	△ 219,840
その他のサービス活動外費用	[ 1,607,289]	[ 1,185,517]	[ 421,772]	
利用者等外給食費	1,607,289	1,185,517	421,772	
サービス活動外費用計(5)	4,999,405	4,797,473	201,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,605,930	2,197,311	408,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,803,964	24,312,065	28,491,899	
特別増減の部	特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 10,000,000]	[△ 10,000,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別費用計(9)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,000,000	10,000,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,803,964	14,312,065	38,491,899
	前期繰越活動増減差額(12)	[ 6,127,353]	[△ 8,184,712]	[ 14,312,065]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,931,317	6,127,353	52,803,964
	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)	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
	修繕積立繰入額	20,000,000	0	20,000,000
繰越活動増減差額の部	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)	38,931,317	6,127,353	32,803,964

# おたけの郷 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	713,040,000	714,628,320	△ 1,588,320
	施設介護料収入	458,680,000	459,087,356	△ 407,356
	居宅介護料収入	68,050,000	68,582,867	△ 532,867
	居宅介護支援料収入	12,800,000	12,893,571	△ 93,571
	利用者の他の事業収入	171,770,000	172,357,845	△ 587,845
	その他の事業収入	1,740,000	1,706,681	33,319
	借入金利息補助金収入	3,400,000	3,392,116	[ 7,884]
	経常取利	10,000	10,000	[ 0]
	受取利息	25,000	22,979	[ 2,021]
	その他の収入	3,899,000	3,896,059	[ 2,941]
	利用者等外給食費収入	2,219,000	2,219,000	0
	雑収入	1,000,000	1,002,880	△ 2,880
		680,000	674,179	5,821
事業活動収入計(1)		720,374,000	721,949,474	△ 1,575,474
事業活動による収支	人件費支出	420,090,000	415,560,413	[ 4,529,587]
	役員報酬	7,500,000	7,500,000	0
	職員給与	228,400,000	226,541,934	1,858,066
	非常勤職員給与	40,200,000	40,183,000	17,000
	派遣職給	39,540,000	39,520,579	19,421
	法定福利費	51,700,000	51,045,203	654,797
	事業給食費	8,200,000	8,135,400	64,600
	介護費用	44,550,000	42,634,297	1,915,703
	保健衛生用品費	117,600,000	116,131,143	[ 1,468,857]
	教育用品費	46,150,000	45,969,287	180,713
	水道器具備品費	16,000,000	15,498,844	501,156
	雑費	800,000	774,860	25,140
	燃料費	1,100,000	1,077,298	22,702
	光熱費	5,700,000	5,594,819	105,181
	消耗器具備品費	40,970,000	40,352,848	617,152
	車両雑費	510,000	507,782	2,218
	事務費	4,740,000	4,735,792	4,208
	福利厚生費	930,000	923,234	6,766
	旅費交通費	700,000	696,379	3,621
	研修費	95,137,500	92,665,500	[ 2,472,000]
	印刷費	1,200,000	1,039,859	160,141
	信託料	1,185,000	1,020,926	164,074
	消耗品	820,000	651,538	168,462
	本費	880,000	741,648	138,352
	搬入費	1,900,000	1,778,882	121,118
	会議費	700,000	686,715	13,285
	広報費	1,950,000	1,851,074	98,926
	委託料	50,000	0	50,000
	手数料	100,000	0	100,000
	借入料	58,950,000	58,456,035	493,965
	借料	390,000	386,396	3,604
	土地建物賃借料	1,900,000	1,764,326	135,674
	租税	1,100,000	1,054,590	45,410
	渉外費	11,310,000	11,153,000	157,000
	諸請求	80,000	67,100	12,900
	雑損	8,900,000	8,730,422	169,578
利用者負担軽減	862,500	776,970	85,530	
利用者負担軽減	100,000	59,000	41,000	
利用者負担軽減	2,600,000	2,288,000	312,000	
利用者負担軽減	160,000	159,019	981	
利用者負担軽減	80,000	74,913	5,087	
利用者負担軽減	230,000	200,356	29,644	
利用者負担軽減	3,400,000	3,392,116	[ 7,884]	
利用者負担軽減	1,608,000	1,607,289	[ 711]	
利用者負担軽減	1,608,000	1,607,289	711	
事業活動支出計(2)		638,145,500	629,631,730	8,513,770
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,228,500	92,317,744	△ 10,089,244

# おたけの郷 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	
施設整備等による収支	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	[ 27,480,000]	[ 27,480,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 250,000]	[ 129,600]	[ 120,400]	
	ソフトウェア	250,000	129,600	120,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 6,300,000]	[ 6,282,699]	[ 17,301]	
	施設整備等支出計(5)	34,030,000	33,892,299	137,701	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,030,000	△ 33,892,299	△ 137,701	
	その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
投資有価証券取得支出		[ 20,000,000]	[ 20,000,000]	[ 0]	
積立資産支出		[ 20,000,000]	[ 20,000,000]	[ 0]	
修繕積立預金支出		20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		[ 10,000,000]	[ 10,000,000]	[ 0]	
その他の活動支出計(8)		50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 50,000,000	△ 50,000,000	0	
予備費支出(10)		[ 1,000,000]	-----	[ 1,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,801,500	8,425,445	△ 11,226,945	
前期末支払資金残高(12)	[ 194,773,293]	[ 194,773,293]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,971,793	203,198,738	△ 11,226,945		

おたけの郷 財産目録

平成28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	122,116,086
	現金 現金手許有高	87,055
	(普通預金6) 東日本銀行町屋支店No.081778	122,029,031
	東日本銀行町屋支店 081778	122,029,031
	未収金	119,142,635
	立替金	2,092,606
	拠点区分間貸付金	4,850,178
	仮払金	893,010
	流動資産合計	249,094,515
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	1,721,686,909
	基本財産合計	1,721,686,909
(2)	その他の固定資産	
	構築物	91,463,765
	車輛運搬具	1,089,853
	器具及び備品	147,790,633
	有形リース資産	15,916,458
	ソフトウェア	1,239,261
	投資有価証券	20,294,181
	修繕積立金	20,000,000
	その他の固定資産合計	297,794,151
	固定資産合計	2,019,481,060
	資産合計	2,268,575,575
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	39,568,177
	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	5,956,884
	預り金	2,113,705
	拠点区分間借入金	4,213,895
	流動負債合計	79,332,661
2	固定負債	
	設備資金借入金	381,650,000
	リース債務	10,192,185
	拠点区分間長期借入金	98,597,585
	固定負債合計	490,439,770
	負債合計	569,772,431
	差引純資産	1,698,803,144