

第 20 期

決算報告書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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 6 0 番 1

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

資産の部		負債の部		増減		勘定科目		勘定科目		
						当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	717,159,191	432,578,301	284,580,890	277,589,858	187,626,794	89,963,064	流動負債	277,589,858	187,626,794	89,963,064
現金預金	347,579,469	167,764,473	179,814,996	128,430,675	92,969,518	35,461,157	営業	128,430,675	92,969,518	35,461,157
小口現金	149,002	71,913	77,089	77,089	48,063,000	29,809,000	1年以内返済予定設備資金借入金	77,872,000	48,063,000	29,809,000
普通預金	136,629,253	0	136,629,253	0	10,371,060	2,896,376	1年以上以内返済予定リース債務	7,474,684	10,371,060	2,896,376
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店№.6711381	98,534,291	81,163,630	17,370,661	17,370,661	61,383,768	28,682,756	預り	61,383,768	22,701,012	28,682,756
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店№.6611241	10,764,476	6,998,612	4,065,864	4,065,864	12,428,731	1,093,473	拠点区分間借入金	12,428,731	13,522,204	1,093,473
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店№.1040886	8,569,582	5,726,728	2,842,854	2,842,854	843,010,580	226,313,189	固定負債	843,010,580	615,697,391	226,313,189
(普通預金4) 埼玉りそな銀行№.4700414	8,138,113	7,725,012	413,101	413,101	836,519,000	228,938,000	設備	836,519,000	607,581,000	228,938,000
(普通預金5)	1,712,500	0	1,712,500	0	6,491,580	2,624,811	リース	6,491,580	9,116,391	2,624,811
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店№.081778	83,082,252	66,378,578	16,703,674	16,703,674	1,120,600,438	316,276,253	負債の部合計	1,120,600,438	804,324,185	316,276,253
事業	112,007,746	0	112,007,746	0						
未収	242,445,253	248,256,693	5,811,440	5,811,440						
収入	0	253,621	253,621	253,621						
補助	1,315,193	1,746,624	431,431	431,431						
費用	370,290	0	370,290	370,290						
支払	12,428,731	13,522,204	1,093,473	1,093,473						
区分	1,012,509	1,034,686	22,177	22,177						
私	4,795,371,531	3,572,468,931	1,222,902,600	1,222,902,600						
固定資産	3,756,054,152	2,849,530,482	906,523,670	906,523,670						
基本財産	3,473,474,628	2,707,984,700	765,489,928	765,489,928						
土地	1,039,317,379	722,938,449	316,378,930	316,378,930						
建物	16,771,276	6,493,176	10,278,100	10,278,100						
構築物	64,655,903	33,553,166	31,102,737	31,102,737						
備置物	66,278,686	0	66,278,686	66,278,686						
運搬用具	145,701,159	140,550,334	5,150,825	5,150,825						
器具	7,326,840	2,757,387	4,569,453	4,569,453						
備品	133,755,415	152,620,260	18,864,845	18,864,845						
有形資産	555,004	0	555,004	555,004						
権利	13,806,589	19,275,719	5,469,130	5,469,130						
利	611,820	611,520	0	0						
債	1,515,833	2,150,177	634,344	634,344						
証券	182,394,332	121,287,198	61,107,134	61,107,134						
金融資産	895,600	982,600	87,000	87,000						
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	0						
購入積立資産	133,500,000	93,500,000	40,000,000	40,000,000						
修繕積立資産	236,000,000	135,000,000	101,000,000	101,000,000						
設備積立資産	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000						
支出	4,549,222	9,156,912	4,607,690	4,607,690						
資産の部合計	5,512,530,722	4,005,047,232	1,507,483,490	1,507,483,490						
							純資産の部合計			
							負債及び純資産の部合計			
							4,391,930,284	4,391,930,284	3,200,723,047	1,191,207,237
							5,512,530,722	5,512,530,722	4,005,047,232	1,507,483,490

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[2,135,451,818]	[1,497,813,491]	[637,638,327]
	施設介護料収益	(1,037,020,995)	(686,778,896)	(350,242,099)
	介護報酬収益	924,636,360	611,041,266	313,595,094
	利用者負担金収益(公費)	8,215,277	8,184,361	30,916
	利用者負担金収益(一般)	104,169,358	67,553,269	36,616,089
	居宅介護料収益	(416,978,581)	(273,115,943)	(143,862,638)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	371,617,596	238,304,768	133,312,828
	介護予防報酬収益	1,596,395	5,593,635	△ 3,997,240
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,436,010	1,976,125	△ 540,115
	介護負担金収益(一般)	42,005,609	26,630,344	15,375,265
	介護予防負担金収益(公費)	94,079	109,448	△ 15,369
	介護予防負担金収益(一般)	228,892	501,623	△ 272,731
	地域密着型介護料収益	(131,455,740)	(124,848,274)	(6,607,466)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	116,680,451	111,329,218	5,351,233
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	14,767,942	13,519,056	1,248,886
	介護予防負担金収益(公費)	7,347	0	7,347
	居宅介護支援介護料収益	(81,511,459)	(72,961,256)	(8,550,203)
	居宅介護支援介護料収益	62,809,192	63,511,555	△ 702,363
	介護予防支援介護料収益	14,792,792	6,380,764	8,412,028
	介護予防・日常生活支援収入	3,909,475	3,068,937	840,538
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(22,073,725)	(6,934,901)	(15,138,824)
	事業費負担金収益(公費)	19,733,746	6,231,838	13,501,908
	事業費負担金収益(一般)	174,447	34,570	139,877
	利用者等利用料収益	(437,080,050)	(323,833,883)	(113,246,167)
	施設サービス利用料収益	11,068,599	12,725,559	△ 1,656,960
	居宅介護サービス利用料収益	2,421,738	4,324,919	△ 1,903,181
	地域密着型介護サービス利用料収益	716,658	3,308,769	△ 2,592,111
	食費収益(公費)	2,534,802	2,570,288	△ 35,486
	食費収益(補足給付)	64,093,052	46,669,031	17,424,021
	食費収益(一般)	141,687,395	95,823,524	45,863,871
	居住費収益(公費)	230,160	293,160	△ 63,000
	居住費収益(補足給付)	54,146,460	42,078,170	12,068,290
	居住費収益(一般)	157,383,968	113,123,663	44,260,305
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	19,377	94,806	△ 75,429
	その他の利用料収益	2,777,841	2,821,994	△ 44,153
	その他の事業収益	(9,331,268)	(9,340,338)	(△ 9,070)
補助金事業収益	13,758	0	13,758	
市町村特別事業収益	5,383,513	4,074,261	1,309,252	
受託事業収益	3,932,497	5,222,797	△ 1,290,300	
その他の事業収益	1,500	43,280	△ 41,780	
老人福祉事業収益	[3,890,250]	[0]	[3,890,250]	
その他の事業収益	(3,890,250)	(0)	(3,890,250)	
その他の利用料収益	1,531,600	0	1,531,600	
その他の事業収益	2,358,650	0	2,358,650	
障害福祉サービス等事業収益	[13,258,538]	[15,773,136]	[△ 2,514,598]	
自立支援給付費収益	(12,060,683)	(14,527,053)	(△ 2,466,370)	
介護給付費収益	12,060,683	14,527,053	△ 2,466,370	
利用者負担金収益	167,598	165,229	2,369	
その他の事業収益	(1,030,257)	(1,080,854)	(△ 50,597)	
受託事業収益	1,030,257	1,080,854	△ 50,597	
地域包括事業収益	[53,043,739]	[23,200,000]	[29,843,739]	
委託事業収益	47,534,000	23,200,000	24,334,000	
その他の事業収益	(5,509,739)	(0)	(5,509,739)	
受託事業収益	414,720	0	414,720	
その他の事業収益	5,095,019	0	5,095,019	
経常経費寄附金収益	[929,280]	[558,790]	[370,490]	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
	寄附金 収入	881,280	558,790	322,490
	現物 寄附	48,000	0	48,000
	サービス活動収益計(1)	2,206,573,625	1,537,345,417	669,228,208
サービス活動増減の部	人件費	1,406,792,151	992,842,317	413,949,834
	役員報酬	39,589,510	15,000,000	24,589,510
	職員給与	665,840,630	477,841,813	187,998,817
	非常勤職員給与	118,536,121	105,658,500	12,877,621
	派遣社員給与	312,240,667	172,762,533	139,478,134
	退職給付	95,544,002	82,561,020	12,982,982
	福利費	25,231,500	21,143,100	4,088,400
	事業費	149,809,721	117,875,351	31,934,370
	給食費	322,309,882	232,166,426	90,143,456
	介護費	128,025,634	92,531,793	35,493,841
	被服費	41,234,945	29,740,906	11,494,039
	教養用品費	8,674,719	7,375,291	1,299,428
	水道料	2,723	0	2,723
	燃料費	6,377,434	3,442,760	2,934,674
	消耗品費	8,538,919	8,262,031	276,888
	雑費	92,166,826	65,804,499	26,362,327
	車雑費	4,728,588	1,723,997	3,004,591
	雑費	2,571,232	2,204,106	367,126
	雑費	17,835,328	15,236,442	2,598,886
	雑費	11,511,562	4,954,906	6,556,656
	雑費	641,972	889,695	△ 247,723
	事務費	266,258,710	185,279,965	80,978,745
	福利費	7,988,645	5,333,818	2,654,827
	旅費	158,315	17,236	141,079
	研究費	2,364,361	1,803,801	560,560
	印刷費	3,615,019	1,973,544	1,641,475
	消耗品費	2,077,457	2,167,068	△ 89,611
	製本費	6,570,554	4,754,605	1,815,949
	燃料費	79,584	10,887	68,697
	通信費	9,098,985	8,081,508	1,017,477
会議費	8,974,613	5,468,333	3,506,280	
広報費	53,605	7,140	46,465	
委託費	451,270	0	451,270	
委託費	(139,985,315)	(106,550,309)	(33,435,006)	
廃棄物処理費	9,627,007	6,460,645	3,166,362	
食料費	11,016,000	8,216,467	2,799,533	
その他	97,951,680	69,724,800	28,226,880	
委託費	5,501,914	4,871,938	629,976	
医療費	8,715,000	8,685,000	30,000	
館内消毒	3,512,194	4,046,642	△ 534,448	
手配料	3,661,520	3,881,520	△ 220,000	
手配料	0	663,297	△ 663,297	
手配料	1,011,236	1,748,500	△ 737,264	
手配料	(6,253,914)	(5,354,120)	(899,794)	
手配料	1,917,036	711,060	1,205,976	
手配料	2,882,970	2,817,640	65,330	
手配料	1,453,908	1,825,420	△ 371,512	
手配料	(9,763,404)	(3,302,348)	(6,461,056)	
手配料	70,130	37,100	33,030	
手配料	1,708,966	1,137,966	571,000	
手配料	3,922,448	1,591,694	2,330,754	
手配料	965,040	438,000	527,040	
手配料	3,096,820	97,588	2,999,232	
手配料	14,887,460	14,508,520	378,940	
手配料	117,050	201,300	△ 84,250	
手配料	(26,266,370)	(17,033,788)	(9,232,582)	
手配料	5,561,077	3,768,684	1,792,393	
手配料	4,082,400	3,304,800	777,600	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
増減の部	浄化槽	2,202,120	686,880	1,515,240
	空調設備・消防設備・電気設備	11,868,336	7,682,904	4,185,432
	加湿器	140,399	32,400	107,999
	その他	2,412,038	1,558,120	853,918
	渉外の渉外費	(2,256,999)	(1,438,770)	(818,229)
	その他の渉外費	2,256,999	1,438,770	818,229
	諸求人費	686,840	301,600	385,240
	雑費	4,229,928	4,301,984	△ 72,056
	雑消費	6,394,251	920,786	5,473,465
	消耗品費	1,542,998	0	1,542,998
	介護予防支援費	11,430,537	0	11,430,537
	雑利減	[1,191,913]	[1,114,279]	[77,634]
	利用者負担軽減額	[101,604]	[38,015]	[63,589]
	減価償却費	[231,640,005]	[157,175,393]	[74,464,612]
	建物付属設備	121,325,621	89,656,751	31,668,870
	構築物	27,699,235	0	27,699,235
	器具備品	16,039,598	12,161,521	3,878,077
	車両	46,777,825	41,912,087	4,865,738
	有形リース資産	2,703,103	1,452,195	1,250,908
	ソフトウェア	15,864,442	11,024,205	4,840,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,230,181]	[△ 968,634]	[△ 261,547]	
サービス活動費用計(2)	2,124,129,101	1,488,766,918	635,362,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,444,524	48,578,499	33,866,025	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[5,768,587]	[4,270,292]	[1,498,295]
	受取利息配当金収益	[6,011,703]	[1,050,582]	[4,961,121]
	投資有価証券売却益	[2,337,583]	[10,719]	[2,326,864]
	その他のサービス活動外収益	[20,489,783]	[9,449,592]	[11,040,191]
	受入研修費収益	1,104,075	934,425	169,650
	寮費収益	2,934,970	2,436,380	498,590
	利用者等外給食収益	5,250,018	3,423,743	1,826,275
	雑収益	3,991,387	1,742,404	2,248,983
	助成金収益	7,209,333	912,640	6,296,693
	サービス活動外収益計(4)	34,607,656	14,781,185	19,826,471
費用	支払利息	[12,199,261]	[6,835,494]	[5,363,767]
	土地・建物	[12,199,261]	[6,835,494]	[5,363,767]
	その他のサービス活動外費用	[5,434,928]	[3,533,480]	[1,901,448]
	利用者等外給食費	5,434,928	3,533,480	1,901,448
サービス活動外費用計(5)	17,634,189	10,368,974	7,265,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,973,467	4,412,211	12,561,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,417,991	52,990,710	46,427,281	
特別増減の部	収益	[72,000,000]	[0]	[72,000,000]
	特別収益計(8)	72,000,000	0	72,000,000
	費用	[4,261,070]	[354,281]	[3,906,789]
	固定資産除却損・処分損	4,261,060	354,271	3,906,789
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
車輦運搬具売却損・処分損	10	9	1	
器具及び備品売却損・処分損	[72,000,000]	[0]	[72,000,000]	
特別費用計(9)	76,261,070	354,281	75,906,789	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,261,070	△ 354,281	△ 3,906,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,156,921	52,636,429	42,520,492	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[1,335,731,105]	[988,528,864]	[347,202,241]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,430,888,026	1,041,165,293	389,722,733
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[12,000,000]	[8,500,000]	[3,500,000]
	修繕積立金取崩額	12,000,000	8,500,000	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	[74,000,000]	[157,000,000]	[△ 83,000,000]
	人件費積立繰入額	26,000,000	85,000,000	△ 59,000,000
	修繕積立繰入額	22,000,000	67,000,000	△ 45,000,000
	備品等購入積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備積立繰入額	26,000,000	0	26,000,000

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
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)	1,368,888,026	892,665,293	476,222,733

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	2,143,452,000	2,135,451,818	8,000,182
	施設介護料収入	1,029,917,000	1,037,020,995	△ 7,103,995
	居宅介護料収入	427,825,000	416,978,581	10,846,419
	地域密着型介護料収入	129,970,000	131,455,740	△ 1,485,740
	居宅介護支援介護料収入	85,230,000	81,511,459	3,718,541
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,370,000	22,073,725	296,275
	利用者等利用料収入	438,230,000	437,080,050	1,149,950
	その他の事業収入	9,910,000	9,331,268	578,732
	老人福祉事業収入	4,000,000	3,890,250	109,750
	その他の事業収入	4,000,000	3,890,250	109,750
	障害福祉サービス等事業収入	13,100,000	13,258,538	△ 158,538
	自立支援給付費収入	11,800,000	12,060,683	△ 260,683
	利用者負担金収入	200,000	167,598	32,402
	その他の事業収入	1,100,000	1,030,257	69,743
	地域包括事業収入	55,600,000	53,043,739	2,556,261
	委託事業収入	50,700,000	47,534,000	3,166,000
	その他の事業収入	4,900,000	5,509,739	△ 609,739
	借入金利息補助金収入	5,710,000	5,768,587	△ 58,587
	経常経費寄附金収入	1,250,000	881,280	368,720
	受取利息配当金収入	1,325,000	2,696,774	△ 1,371,774
その他の収入	21,187,000	20,483,821	703,179	
受入研修費収入	970,000	1,104,075	△ 134,075	
寮利用者等外給食費収入	3,010,000	2,934,970	75,030	
利用者等外給食費収入	5,500,000	5,250,018	249,982	
雑収入	4,380,000	3,985,425	394,575	
補助成収	7,327,000	7,209,333	117,667	
	事業活動収入計(1)	2,245,624,000	2,235,474,807	10,149,193
事業活動による収支	人件費支出	1,423,720,000	1,406,792,151	16,927,849
	役員報酬支出	39,700,000	39,589,510	110,490
	職員給与支出	668,600,000	665,840,630	2,759,370
	非常勤職員給与支出	121,400,000	118,536,121	2,863,879
	派遣職員給与支出	316,700,000	312,240,667	4,459,333
	法定福利費支出	99,000,000	95,544,002	3,455,998
	事業食料費支出	25,260,000	25,231,500	28,500
	給介保被教日水燃消費賃葬車雑事務	153,060,000	149,809,721	3,250,279
	食料用品費支出	326,329,000	322,261,882	4,067,118
	介護用品費支出	128,825,000	128,025,634	799,366
	保健衛生費支出	41,630,000	41,186,945	443,055
	被服費支出	9,340,000	8,674,719	665,281
	教養用品費支出	10,000	2,723	7,277
	水道光熱費支出	6,760,000	6,377,434	382,566
	燃費支出	8,980,000	8,538,919	441,081
	消耗器具備品費支出	92,475,000	92,166,826	308,174
	燃料器具備品費支出	4,735,000	4,728,588	6,412
	消費材料費支出	2,980,000	2,571,232	408,768
	賃借料支出	18,144,000	17,835,328	308,672
	葬式費支出	100,000	0	100,000
	車雑事務費支出	11,530,000	11,511,562	18,438
	雑費支出	820,000	641,972	178,028
	福利厚生費支出	274,849,000	265,937,314	8,911,686
	福利厚生費支出	8,270,000	7,988,645	281,355
	旅費支出	225,000	158,315	66,685
	研修費支出	2,885,000	2,364,361	520,639
	事務消耗品費支出	3,820,000	3,615,019	204,981
	印刷製本費支出	2,300,000	2,077,457	222,543
	燃料費支出	7,185,000	6,570,554	614,446
	修繕費支出	180,000	79,584	100,416
通信費支出	10,035,000	9,098,985	936,015	
会議費支出	9,145,000	8,974,613	170,387	
雑費支出	59,000	53,605	5,395	
	550,000	451,270	98,730	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
業務委託費支出	手数料	140,356,000	139,985,315	370,685
	保険料	830,000	715,492	114,508
	賃借料	7,056,000	6,253,914	802,086
	土地・建物賃借料	10,030,000	9,737,752	292,248
	租税公課	14,950,000	14,887,460	62,540
	保守料	126,000	117,050	8,950
	渉外費	26,793,000	26,266,370	526,630
	諸人会費	2,801,000	2,256,999	544,001
	雑費	940,000	686,840	253,160
	消耗品費	5,600,000	4,229,928	1,370,072
	雑介護予防支援費	7,453,000	6,394,251	1,058,749
	雑利支	1,820,000	1,542,998	277,002
	利用者負担軽減額	11,440,000	11,430,537	9,463
	その他	1,195,000	1,191,913	3,087
	利用者等外給食費支出	105,000	101,604	3,396
事業活動支出計(2)	12,260,000	12,199,261	60,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,960,000	5,434,928	525,072	
	5,960,000	5,434,928	525,072	
	2,044,418,000	2,013,919,053	30,498,947	
	201,206,000	221,555,754	△ 20,349,754	
施設整備等による収支	収入	5,000,000	5,000,000	0
	厚生施設売却収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	84,080,000	84,043,000	37,000
	固定資産取得支出	31,075,000	27,964,152	3,110,848
	車両リース支出	15,000	11,420	3,580
	建物取得支出	15,300,000	15,228,302	71,698
	建物附属設備取得支出	4,000,000	3,888,000	112,000
	構築物取得支出	810,000	810,000	0
	車両運搬具取得支出	3,300,000	3,271,480	28,520
器具及び備品取得支出	7,250,000	4,451,200	2,798,800	
ホームページ支出	400,000	303,750	96,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,050,000	15,890,095	1,159,905	
施設整備等支出計(5)	132,205,000	127,897,247	4,307,753	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 127,205,000	△ 122,897,247	△ 4,307,753	
その他の活動による収支	収入	12,000,000	12,000,000	0
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	72,000,000	72,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	165,000	203,000	△ 38,000
	その他の活動による収入	165,000	203,000	△ 38,000
	敷金収入	165,000	203,000	△ 38,000
	その他の活動収入計(7)	84,165,000	84,203,000	△ 38,000
	積立資産支出	74,000,000	74,000,000	0
	修繕積立預金支出	22,000,000	22,000,000	0
	人件費積立預金支出	26,000,000	26,000,000	0
施設整備積立預金支出	26,000,000	26,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	72,000,000	72,000,000	0	
その他の活動による支出	220,000	71,000	149,000	
敷金支出	220,000	71,000	149,000	
その他の活動支出計(8)	146,220,000	146,071,000	149,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,055,000	△ 61,868,000	△ 187,000	
予備費支出(10)	10,130,000	-	10,130,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,816,000	36,790,507	△ 34,974,507	
前期末支払資金残高(12)	488,987,510	488,125,510	862,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,803,510	524,916,017	△ 34,112,507	

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	347,579,469
現金 現金手許有高	149,002
普通預金	136,629,253
常陽銀行 No.1360119	110,091,377
常陽銀行 No.1360135	25,353,617
常陽銀行 No.1463740	1,184,259
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店No.6711381	98,534,291
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店No.6611241	10,764,476
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店No.1040886	8,569,582
(普通預金4) 埼玉りそな銀行No.4700414	8,138,113
(普通預金5)	1,712,500
栃木銀行 積立預金口座	1,712,500
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店No.081778	83,082,252
東日本銀行町屋支店 081778	71,267,896
東日本銀行町屋支店 125502 寄附通帳	1,780,056
三井住友銀行町屋支店 7116129	10,034,300
事業未収金	112,007,746
国保連	82,113,749
行政	4,797,498
利用者(介護)	24,812,628
事業所	283,871
未収金	242,445,253
国保連	182,871,300
行政	1,980,809
利用者(介護)	55,197,238
障害自立支援	2,142,750
利用者(障害)	53,156
その他	200,000
立替金	1,315,193
前払費用	370,290
拠点区分間貸付金	12,428,731
越谷なごみの郷	1,530,024
おたけの郷	7,110,348
法人本部	3,532,531
藤代なごみの郷	255,828
仮払金	1,012,509
流動資産合計	717,159,191

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	282,579,524
建 物	3,473,474,628
基本財産合計	3,756,054,152
(2) その他の固定資産	
土 地	16,771,276
建 物	64,655,903
建 物 付 属 設 備	66,278,686
構 築 物	145,701,159
車 輛 運 搬 具	7,326,840
器 具 及 び 備 品	133,755,415
ソ フ ト ウ ェ ア	555,004
有 形 リ ー ス 資 産	13,806,589
権 利	611,520
ホームページ・パソコンソフト	1,515,833
投 資 有 価 証 券	182,394,332
米国リート	59,868,188
大和ネクスト銀行	52,526,144
ドイツ銀行ロンドン1	50,000,000
SGイシューEB債	20,000,000
敷 金	895,600
備 品 購 入 積 立 資 産	5,000,000
修 繕 積 立 資 産	133,500,000
人 件 費 積 立 資 産	236,000,000
施 設 整 備 積 立 資 産	26,000,000
厚 生 施 設 取 得 支 出	4,549,222
その他の固定資産合計	1,039,317,379
固定資産合計	4,795,371,531
資産合計	5,512,530,722
II 負債の部	
1 流動負債	
事 業 未 払 金	128,430,675
1年以内返済予定設備資金借入金	77,872,000
1年以内返済予定リース債務	7,474,684
預 り 金	51,383,768
拠 点 区 分 間 借 入 金	12,428,731
越谷なごみの郷	10,657,695
おたけの郷	1,650,636
法人本部	120,400
流動負債合計	277,589,858
2 固定負債	
設 備 資 金 借 入 金	836,519,000
リ ー ス 債 務	6,491,580
固定負債合計	843,010,580
負債合計	1,120,600,438
差引純資産	4,391,930,284

第 20 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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

法人本部

法人本部 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

資 産 の 部		負 債 の 部			
勘定科目	前年度末	増減	勘定科目	前年度末	増減
流動資産	8,690,582	2,963,854	流動負債	3,532,531	1,266,874
現金預金	8,569,582	2,842,854	拠点区分 借入金	2,265,657	1,266,874
(普通預金3) 栃木銀行南支店No.1040886	8,569,582	2,842,854	負債の部合計	3,532,531	1,266,874
拠点区分 貸付金	120,400	120,400	純資産の部		
仮払	600	600	その他の積立金	26,000,000	26,000,000
固定資産	26,554,000	25,913,000	剰余金	26,000,000	26,000,000
その他の固定資産	26,554,000	25,913,000	次期繰越活動増減差額	5,712,051	1,609,980
敷	554,000	87,000	(うち当期活動増減差額)	27,609,980	27,609,980
施設整備積立資産	26,000,000	26,000,000	純資産の部合計	31,712,051	27,609,980
資産の部合計	35,244,582	28,876,854	負債及び純資産の部合計	6,367,728	28,876,854

(単位：円)

法人本部 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	寄附金収入	300,000	0	300,000
サービス活動収益計(1)		300,000	0	300,000
サービス活動増減の部	人件費	40,898,316	0	40,898,316
	役員報酬	39,589,510	0	39,589,510
	法定福利費	1,308,806	0	1,308,806
	事務厚生費	3,848,931	0	3,848,931
	福利交通費	814,679	0	814,679
	旅費	896,970	0	896,970
	研修費	134,190	0	134,190
	事務用品費	18,000	0	18,000
	印刷費	33,421	0	33,421
	通会費	84,246	0	84,246
	業務委託費	5,850	0	5,850
	その他委託費	(495,339)	0	(495,339)
	手数料	495,339	0	495,339
	保険料	5,832	0	5,832
	その他借入料	(81,000)	0	(81,000)
	賃料	81,000	0	81,000
	駐車場	(16,700)	0	(16,700)
租税公課	16,700	0	16,700	
渉外費	15,050	0	15,050	
その他渉外費	(1,190,954)	0	(1,190,954)	
雑費	1,190,954	0	1,190,954	
雑費	56,700	0	56,700	
サービス活動費用計(2)		44,747,247	0	44,747,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 44,447,247	0	△ 44,447,247
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	227	409	△ 182
	その他のサービス活動外収益	57,000	0	57,000
	雑収益	57,000	0	57,000
サービス活動外収益計(4)		57,227	409	56,818
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)	57,227	409	56,818
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 44,390,020	409	△ 44,390,429
特別増減の部	取捨点区分間繰入金収益	72,000,000	0	72,000,000
	特別収益計(8)	72,000,000	0	72,000,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		72,000,000	0	72,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,609,980	409	27,609,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,102,071	4,101,662	409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,712,051	4,102,071	27,609,980
	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)	26,000,000	0	26,000,000
	施設整備積立繰入額	26,000,000	0	26,000,000
	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)		5,712,051	4,102,071	1,609,980

法人本部 財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	8,569,582
(普通預金3)栃木銀行蒲生支店No.1040886	8,569,582
拠点区分間貸付金	120,400
越谷なごみの郷	120,400
仮払金	600
法人本部	600
流動資産合計	8,690,582
2 固定資産	
(2) その他の固定資産	
敷金	554,000
施設整備積立資産	26,000,000
その他の固定資産合計	26,554,000
固定資産合計	26,554,000
資産合計	35,244,582
II 負債の部	
1 流動負債	
拠点区分間借入金	3,532,531
越谷なごみの郷	3,532,531
流動負債合計	3,532,531
負債合計	3,532,531
差引純資産	31,712,051

第 20 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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 6 0 番 1

越谷なごみの郷

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
	経常収入	300,000	300,000	0
	経常収入の雑収入	2,000	227	1,773
	経常収入の雑収入	80,000	57,000	23,000
	経常収入の雑収入	80,000	57,000	23,000
	事業活動収入計(1)	382,000	357,227	24,773
	支出			
	人件費	41,050,000	40,898,316	151,684
	役員報酬	39,650,000	39,589,510	60,490
	法定福利費	1,400,000	1,308,806	91,194
事務費	3,906,000	3,848,931	57,069	
福利厚生費	820,000	814,679	5,321	
旅費	900,000	896,970	3,030	
研修費	140,000	134,190	5,810	
事務消耗品費	20,000	18,000	2,000	
印刷製本費	35,000	33,421	1,579	
通信運送費	85,000	84,246	754	
会議委託費	6,000	5,850	150	
業務手数料	510,000	495,339	14,661	
手続料	10,000	5,832	4,168	
賃貸借料	81,000	81,000	0	
租税公課	20,000	16,700	3,300	
渉外費	16,000	15,050	950	
雑支	1,200,000	1,190,954	9,046	
雑支	63,000	56,700	6,300	
事業活動支出計(2)	44,956,000	44,747,247	208,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,574,000	△ 44,390,020	△ 183,980	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	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支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	72,000,000	72,000,000	0
	その他の活動による収入	120,000	158,000	△ 38,000
	敷金収入	120,000	158,000	△ 38,000
	その他の活動収入計(7)	72,120,000	72,158,000	△ 38,000
支出				
積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
施設整備積立預金支出	26,000,000	26,000,000	0	
その他の活動による支出	220,000	71,000	149,000	
敷金支出	220,000	71,000	149,000	
その他の活動支出計(8)	26,220,000	26,071,000	149,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,900,000	46,087,000	△ 187,000	
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)	326,000	1,696,980	△ 1,370,980	
前期末支払資金残高(12)	3,461,071	3,461,071	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,787,071	5,158,051	△ 1,370,980	

越谷なごみの郷 貸借対照表

平成30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	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	259,181,894	239,489,790	19,692,104
現金預金	119,162,690	95,697,260	23,565,430
小	13,310	10,006	3,304
(普通預金1) 栃本銀行新生支店№6711981	98,534,291	81,163,630	17,370,661
(普通預金2) 栃本銀行蒲生支店№6611241	10,764,476	6,698,612	4,065,864
(普通預金4) 埼玉りそな銀行№4700414	8,138,113	7,425,612	712,500
(普通預金5)	1,712,500	0	1,712,500
未収預金	138,286,457	134,493,444	3,793,013
補助金	253,621	253,621	0
補助金	566,628	566,628	0
補助金	825,065	825,065	0
補助金	104,400	104,400	0
補助金	10,667,695	8,070,215	2,597,480
補助金	145,587	508,622	-363,035
補助金	1,597,759,936	1,641,648,189	-43,888,253
補助金	1,137,229,448	1,176,508,758	-39,279,310
補助金	141,545,782	141,545,782	0
補助金	995,683,666	1,034,962,976	-39,279,310
補助金	460,530,488	465,139,431	4,608,943
補助金	6,493,176	6,493,176	0
補助金	43,855,866	33,553,166	10,302,700
補助金	54,458,910	57,450,761	-2,991,851
補助金	1,329,608	2,120,753	-791,145
補助金	29,698,691	35,270,128	-5,571,437
補助金	4,794,808	9,437,176	-4,642,368
補助金	611,520	611,520	0
補助金	888,275	1,211,450	-323,175
補助金	105,031,652	100,992,789	4,038,863
補助金	341,600	341,600	0
補助金	5,000,000	5,000,000	0
補助金	68,500,000	73,500,000	-5,000,000
補助金	185,000,000	130,000,000	55,000,000
補助金	4,526,382	9,156,912	-4,630,530
補助金	1,856,941,890	1,881,137,979	-24,196,149
固定資産	1,597,759,936	1,641,648,189	-43,888,253
土地	141,545,782	141,545,782	0
建物	995,683,666	1,034,962,976	-39,279,310
その他の固定資産	460,530,488	465,139,431	4,608,943
土地	6,493,176	6,493,176	0
建物	43,855,866	33,553,166	10,302,700
建物	54,458,910	57,450,761	-2,991,851
器具	1,329,608	2,120,753	-791,145
備品	29,698,691	35,270,128	-5,571,437
搬入	4,794,808	9,437,176	-4,642,368
積立	611,520	611,520	0
積立	888,275	1,211,450	-323,175
積立	105,031,652	100,992,789	4,038,863
積立	341,600	341,600	0
積立	5,000,000	5,000,000	0
積立	68,500,000	73,500,000	-5,000,000
積立	185,000,000	130,000,000	55,000,000
積立	4,526,382	9,156,912	-4,630,530
積立	1,856,941,890	1,881,137,979	-24,196,149
流動負債	103,229,113	49,304,126	53,924,987
事業未済金	103,229,113	49,304,126	53,924,987
1年以内返済予定設備資金借入金	14,412,000	14,412,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,556,508	4,642,368	-2,085,860
預り金	35,426,455	21,260,974	14,165,481
拠点区分間借入金	1,530,924	3,758,983	-2,228,059
固定負債	251,449,032	258,417,540	-6,968,508
設備資金借入金	238,999,000	253,411,000	-14,412,000
リース債務	2,450,032	5,006,540	-2,556,508
負債の部合計	344,678,145	361,701,176	-17,023,031
純資産の部	1,597,759,936	1,641,648,189	-43,888,253
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	412,959,369	436,877,374	-23,918,005
国庫補助金等特別積立金	412,959,369	436,877,374	-23,918,005
その他の積立金	208,500,000	208,500,000	0
積立	208,500,000	208,500,000	0
次期繰越活動増減差額	837,277,267	820,532,380	16,744,887
(うち当期活動増減差額)	16,744,887	18,536,495	-1,791,608
純資産の部合計	1,512,269,685	1,519,436,803	7,173,118
負債及び純資産の部合計	1,856,941,830	1,881,137,979	-24,196,149

越谷なごみの郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
介護保険事業収益	[782,863,768]	[782,967,328]	[△ 103,560]
施設介護料収益	(262,625,465)	(232,141,738)	(30,483,727)
介護報酬収益	233,478,176	205,677,309	27,800,867
利用者負担金収益(公費)	6,137,318	6,292,307	△ 154,989
利用者負担金収益(一般)	23,009,971	20,172,122	2,837,849
居宅介護料収益	(191,118,046)	(203,712,715)	(△ 12,594,669)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	171,435,674	177,611,415	△ 6,175,741
介護予防報酬収益	690,415	5,518,228	△ 4,827,813
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	868,676	1,291,437	△ 422,761
介護負担金収益(一般)	17,942,691	18,687,376	△ 744,685
介護予防負担金収益(公費)	94,079	108,627	△ 14,548
介護予防負担金収益(一般)	86,511	495,632	△ 409,121
地域密着型介護料収益	(131,455,740)	(124,848,274)	(6,607,466)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	116,680,451	111,329,218	5,351,233
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	14,767,942	13,519,056	1,248,886
介護予防負担金収益(公費)	7,347	0	7,347
居宅介護支援介護料収益	(40,657,164)	(58,828,288)	(△ 18,171,124)
居宅介護支援介護料収益	30,942,529	50,831,223	△ 19,888,694
介護予防支援介護料収益	5,805,160	4,928,128	877,032
介護予防・日常生活支援収入	3,909,475	3,068,937	840,538
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(11,000,033)	(6,934,901)	(4,065,132)
事業費負担金収益(公費)	9,868,532	6,231,838	3,636,694
事業費負担金収益(一般)	136,089	34,570	101,519
利用者等利用料収益	(138,767,246)	(148,775,760)	(△ 10,008,514)
施設サービス利用料収益	850,333	6,933,787	△ 6,083,454
居宅介護サービス利用料収益	331,778	4,045,684	△ 3,713,906
地域密着型介護サービス利用料収益	716,658	3,308,769	△ 2,592,111
食費収益(公費)	1,805,760	1,863,523	△ 57,763
食費収益(補足給付)	22,355,608	21,546,675	808,933
食費収益(一般)	50,720,588	49,927,478	793,110
居住費収益(公費)	230,160	293,160	△ 63,000
居住費収益(補足給付)	16,861,380	17,133,550	△ 272,170
居住費収益(一般)	42,636,622	41,266,670	1,369,952
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	19,377	94,806	△ 75,429
その他の利用料収益	2,238,982	2,361,658	△ 122,676
その他の事業収益	(7,240,074)	(7,725,652)	(△ 485,578)
補助金事業収益	13,758	0	13,758
市町村特別事業収益	3,968,747	3,222,595	746,152
受託事業収益	3,257,569	4,459,777	△ 1,202,208
その他の事業収益	0	43,280	△ 43,280
障害福祉サービス等事業収益	[13,258,538]	[15,773,136]	[△ 2,514,598]
自立支援給付費収益	(12,060,683)	(14,527,053)	(△ 2,466,370)
介護給付費収益	12,060,683	14,527,053	△ 2,466,370
利用者負担金収益	167,598	165,229	2,369
その他の事業収益	(1,030,257)	(1,080,854)	(△ 50,597)
受託事業収益	1,030,257	1,080,854	△ 50,597
地域包括事業収益	[23,200,000]	[23,200,000]	[0]
委託事業収益	23,200,000	23,200,000	0
経常経費寄附金収益	[561,280]	[558,790]	[2,490]
寄附金収入	561,280	558,790	2,490
サービス活動収益計(1)	819,883,586	822,499,254	△ 2,615,668
人件費	[537,959,231]	[557,106,104]	[△ 19,146,873]
役員報酬	0	7,500,000	△ 7,500,000
職員給与	259,663,527	253,438,015	6,225,512
非常勤職員給与	46,811,840	65,833,000	△ 19,021,160
	139,667,219	125,747,293	13,919,926

越谷なごみの郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	派遣法	20,165,209	22,174,701	△	2,009,492
	職定給	10,680,000	11,934,900	△	1,254,900
	職給	60,971,436	70,478,195	△	9,506,759
	業務給	120,611,503	120,087,978	△	523,525
	福利費	46,590,012	46,470,970	△	119,042
	品生	14,062,067	13,301,751	△	760,316
	品生	3,429,014	3,261,299	△	167,715
	品生	2,008,948	2,258,488	△	249,540
	品熱	3,041,569	4,178,766	△	1,137,197
	品熱	33,251,096	31,399,654	△	1,851,442
	品備	2,333,256	1,723,997	△	609,259
	品備	590,529	2,069,440	△	1,478,911
	品備	10,198,110	10,310,175	△	112,065
	品備	4,515,060	4,266,687	△	248,373
	品備	591,842	846,751	△	254,909
	事務費	88,715,625	90,032,559	△	1,316,934
	事務費	2,902,554	3,438,759	△	536,205
	事務費	51,710	17,236	△	34,474
	事務費	257,512	1,106,029	△	848,517
	事務費	1,170,994	1,231,785	△	60,791
	事務費	1,171,617	1,452,489	△	280,872
	事務費	3,118,202	3,518,441	△	400,239
	事務費	4,161,130	5,834,773	△	1,673,643
	事務費	3,632,455	3,610,098	△	22,357
	事務費	32,009	7,140	△	24,869
事務費	(45,862,622)	(47,425,630)	△	1,563,008	
事務費	3,056,508	2,947,968	△	108,540	
事務費	3,780,000	3,780,000	△	0	
事務費	30,844,800	30,844,800	△	0	
事務費	1,879,298	2,985,658	△	1,106,360	
事務費	3,915,000	3,885,000	△	30,000	
事務費	1,302,696	1,234,587	△	68,109	
事務費	1,084,320	1,084,320	△	0	
事務費	0	663,297	△	663,297	
事務費	655,998	1,500,565	△	844,567	
事務費	(2,806,280)	(3,619,260)	△	812,980	
事務費	697,300	182,380	△	514,920	
事務費	1,410,110	2,302,720	△	892,610	
事務費	698,870	1,134,160	△	435,290	
事務費	(3,382,181)	(2,106,834)	△	1,275,347	
事務費	38,430	37,100	△	1,330	
事務費	670,800	686,640	△	15,840	
事務費	1,289,803	1,285,506	△	4,297	
事務費	1,383,148	97,588	△	1,285,560	
事務費	3,143,460	4,064,520	△	921,060	
事務費	8,300	161,675	△	153,375	
事務費	(8,465,302)	(8,355,352)	△	109,950	
事務費	1,754,065	1,770,912	△	16,847	
事務費	1,166,400	1,166,400	△	0	
事務費	686,880	686,880	△	0	
事務費	3,624,480	3,553,200	△	71,280	
事務費	140,399	32,400	△	107,999	
事務費	1,093,078	1,145,560	△	52,482	
事務費	(294,930)	(851,253)	△	556,323	
事務費	294,930	851,253	△	556,323	
事務費	176,040	182,600	△	6,560	
事務費	1,277,424	1,203,768	△	73,656	
事務費	3,134,374	344,352	△	2,790,022	
事務費	411,025	0	△	411,025	
事務費	2,599,506	0	△	2,599,506	
事務費	1,058,400	987,930	△	70,470	

越谷なごみの郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	利用者負担軽減額	12,353	0	12,353	
	減価償却費	61,894,748	61,633,727	261,021	
	建築物	42,421,832	40,991,566	1,430,266	
	器具備品	3,801,851	3,797,329	4,522	
	車両	9,772,627	10,905,720	△ 1,133,093	
	有形リース資産	791,145	998,976	△ 207,831	
	ソフトウェア	4,642,368	4,552,836	89,532	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	464,925	387,300	77,625	
	サービス活動費用計(2)	[△ 23,917,959]	[△ 24,130,981]	[213,022]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		786,333,901	805,717,317	△ 19,383,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,549,685	16,781,937	16,767,748	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	101,821	253,621	[△ 151,800]	
	受取利息配当金収益	4,148,540	1,047,844	[3,100,696]	
	投資有価証券売却益	2,337,583	10,719	[2,326,864]	
	その他のサービス活動外収益	7,273,333	5,696,101	[1,577,232]	
	受入研修費収益	832,075	810,425	21,650	
	寮費収益	585,970	1,005,000	△ 419,030	
	利用者等外給食収益	2,298,804	2,406,223	△ 107,419	
	雑収益	1,528,916	916,053	612,863	
	助成金収益	2,027,568	558,400	1,469,168	
	サービス活動外収益計(4)		13,861,277	7,008,285	6,852,992
サービス活動外増減の部	支払利息	2,486,715	2,818,823	[△ 332,108]	
	土地・建物	2,486,715	2,818,823	△ 332,108	
	その他のサービス活動外費用	2,048,820	2,080,623	[△ 31,803]	
	利用者等外給食費	2,048,820	2,080,623	△ 31,803	
	サービス活動外費用計(5)		4,535,535	4,899,446	△ 363,911
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,325,742	2,108,839	7,216,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,875,427	18,890,776	23,984,651	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産除却損・処分損	2,130,540	354,281	[1,776,259]	
	その他の固定資産売却損・処分損	2,130,530	354,271	1,776,259	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	10	9	1	
	拠点区分間繰入金費用	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]	
特別費用計(9)		26,130,540	354,281	25,776,259	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 26,130,540	△ 354,281	△ 25,776,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,744,887	18,536,495	△ 1,791,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	820,532,380	945,495,885	[△ 124,963,505]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		837,277,267	964,032,380	△ 126,755,113
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	8,500,000	[3,500,000]	
	修繕積立金取崩額	12,000,000	8,500,000	3,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	152,000,000	[△ 140,000,000]	
	人件費積立繰入額	5,000,000	80,000,000	△ 75,000,000	
	修繕積立繰入額	7,000,000	67,000,000	△ 60,000,000	
	備品等購入積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	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)		837,277,267	820,532,380	16,744,887	

越谷なごみの郷 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	788,140,000	782,863,768	5,276,232
	施設介護料収入	261,000,000	262,625,465	△ 1,625,465
	居宅介護料収入	194,950,000	191,118,046	3,831,954
	地域密着型介護料収入	129,970,000	131,455,740	△ 1,485,740
	居宅介護支援介護料収入	44,050,000	40,657,164	3,392,836
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,740,000	11,000,033	739,967
	利用者等利用料収入	139,030,000	138,767,246	262,754
	その他の事業収入	7,400,000	7,240,074	159,926
	障害福祉サービス等事業収入	13,100,000	13,258,538	△ 158,538
	自立支援給付費収入	11,800,000	12,060,683	△ 260,683
	利用者負担金収入	200,000	167,598	32,402
	その他の事業収入	1,100,000	1,030,257	69,743
	地域包括事業収入	23,200,000	23,200,000	0
	委託事業収入	23,200,000	23,200,000	0
	借入金利息補助金収入	110,000	101,821	8,179
	経常経費寄附金収入	600,000	561,280	38,720
	受取利息配当金収入	3,000	2,151,516	△ 2,148,516
	その他の収入	7,280,000	7,273,287	6,713
	受入研修費収入	620,000	832,075	△ 212,075
	受入利用者等外給食費収入	660,000	585,970	74,030
利用者雑収入	2,340,000	2,298,804	41,196	
雑収入	2,000,000	1,528,870	471,130	
助成金収入	1,660,000	2,027,568	△ 367,568	
事業活動収入計(1)		832,433,000	829,410,210	3,022,790
事業活動による収支	人件費支出	544,250,000	537,959,231	6,290,769
	役員報酬	50,000	0	50,000
	職員給与	260,300,000	259,663,527	636,473
	非常勤職員給与	46,850,000	46,811,840	38,160
	派遣職員給与	142,350,000	139,667,219	2,682,781
	退職給付	22,500,000	20,165,209	2,334,791
	法定福利費	10,700,000	10,680,000	20,000
	事業費	61,500,000	60,971,436	528,564
	給食費	121,875,000	120,611,503	1,263,497
	介護用品費	46,945,000	46,590,012	354,988
	保健衛生用品費	14,200,000	14,062,067	137,933
	教養用品費	3,450,000	3,429,014	20,986
	水道光熱費	2,010,000	2,008,948	1,052
	燃費	3,290,000	3,041,569	248,431
	消耗器具備品費	33,255,000	33,251,096	3,904
	燃料費	2,335,000	2,333,256	1,744
	消費材料費	860,000	590,529	269,471
	賃借料	10,230,000	10,198,110	31,890
	葬祭料	100,000	0	100,000
	車雑費	4,520,000	4,515,060	4,940
	雑費	680,000	591,842	88,158
	事務費	90,054,000	88,419,881	1,634,119
	福利厚生費	3,100,000	2,902,554	197,446
	職員研修費	100,000	51,710	48,290
	旅費	320,000	257,512	62,488
	研究費	1,180,000	1,170,994	9,006
	消耗品費	1,230,000	1,171,617	58,383
	印刷製本費	3,500,000	3,118,202	381,798
	修繕費	4,170,000	4,161,130	8,870
	通信費	3,650,000	3,632,455	17,545
会議費	33,000	32,009	991	
業務委託料	46,046,000	45,862,622	183,378	
手数料	450,000	360,254	89,746	
借入金利息	2,820,000	2,806,280	13,720	
借入金	3,400,000	3,382,181	17,819	
土地建物賃借料	3,200,000	3,143,460	56,540	
租税課金	10,000	8,300	1,700	

越谷なごみの郷 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	保 守 料 支 出	8,494,000	8,465,302	28,698	
	保 外 費 支 出	391,000	294,930	96,070	
	諸 会 費 支 出	240,000	176,040	63,960	
	求 人 費 支 出	1,300,000	1,277,424	22,576	
	雑 支 出	3,150,000	3,134,374	15,626	
	消 耗 品 費 支 出	670,000	411,025	258,975	
	介 護 予 防 支 援 費	2,600,000	2,599,506	494	
	雑 損 失	[1,060,000]	[1,058,400]	[1,600]	
	利 用 者 負 担 軽 減 額	[15,000]	[12,353]	[2,647]	
	支 払 利 息 支 出	[2,490,000]	[2,486,715]	[3,285]	
	そ の 他 の 支 出	[2,160,000]	[2,048,820]	[111,180]	
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	[2,160,000]	[2,048,820]	[111,180]	
	事業活動支出計(2)		761,904,000	752,596,903	9,307,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,529,000	76,813,307	△ 6,284,307	
施設整備等による収支	収 入				
	固 定 資 産 売 却 収 入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
	厚 生 施 設 売 却 収 入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		2,500,000	2,500,000	0
	支 出				
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[20,600,000]	[20,583,000]	[17,000]	
	固 定 資 産 取 得 支 出	[18,760,000]	[18,598,172]	[161,828]	
	建 物 取 得 支 出	13,500,000	13,445,222	54,778	
	構 築 物 取 得 支 出	810,000	810,000	0	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	4,250,000	4,201,200	48,800	
ホ ー ム ペ ー ジ 支 出	200,000	141,750	58,250		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,650,000]	[4,642,368]	[7,632]		
施設整備等支出計(5)		44,010,000	43,823,540	186,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,510,000	△ 41,323,540	△ 186,460	
その他の活動による収支	収 入				
	積 立 資 産 取 崩 収 入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	修 繕 積 立 資 産 取 崩 収 入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)		12,000,000	12,000,000	0
	支 出				
	積 立 資 産 支 出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
修 繕 積 立 預 金 支 出	7,000,000	7,000,000	0		
人 件 費 積 立 預 金 支 出	5,000,000	5,000,000	0		
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)		36,000,000	36,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,000,000	△ 24,000,000	0	
予 備 費 支 出(10)		[4,190,000]	[4,190,000]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		829,000	11,489,767	△ 10,660,767	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[161,431,522]	[161,431,522]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,260,522	172,921,289	△ 10,660,767	

越谷なごみの郷 財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	119,162,690
現金 現金手許有高	13,310
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店No.6711381	98,534,291
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店No.6611241	10,764,476
(普通預金4) 埼玉りそな銀行No.4700414	8,138,113
(普通預金5)	1,712,500
栃木銀行 積立預金口座	1,712,500
未収金	128,286,457
国保連	97,762,605
行政	1,833,064
利用者(介護)	26,494,882
障害自立支援	2,142,750
利用者(障害)	53,156
立替金	825,065
前払費用	104,400
拠点区分間貸付金	10,657,695
おたけの郷	7,110,348
法人本部	3,532,531
藤代なごみの郷	14,816
仮払金	145,587
流動資産合計	259,181,894
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	141,545,782
建物	995,683,666
基本財産合計	1,137,229,448
(2) その他の固定資産	
土地	6,493,176
建物	43,855,866
構築物	54,458,910
車輜運搬具	1,329,608
器具及び備品	29,698,691
有形リース資産	4,794,808
権利	611,520
ホームページ・パソコンソフト	888,275

越谷なごみの郷 財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
投資有価証券	105,031,652
米国リート	27,921,862
大和ネクスト銀行	27,109,790
ドイツ銀行ロンドン1	50,000,000
敷金	341,600
備品購入積立資産	5,000,000
修繕積立資産	68,500,000
人件費積立資産	135,000,000
厚生施設取得支出	4,526,382
その他の固定資産合計	460,530,488
固定資産合計	1,597,759,936
資産合計	1,856,941,830
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	49,304,126
1年以内返済予定設備資金借入金	14,412,000
1年以内返済予定リース債務	2,556,508
預り金	35,426,455
拠点区分間借入金	1,530,024
おたけの郷	1,409,624
法人本部	120,400
流動負債合計	103,229,113
2 固定負債	
設備資金借入金	238,999,000
リース債務	2,450,032
固定負債合計	241,449,032
負債合計	344,678,145
差引純資産	1,512,263,685

第 20 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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

藤代なごみの郷

藤代なごみの郷 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

勘定科目		資 産 の 部		負 債 の 部		増減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産		249,422,764	0	249,422,764	0	91,986,583
現金預金	金	136,696,208	0	136,696,208	0	37,720,924
小 普通預金	金	86,955	0	86,955	0	35,980,000
事 未収金	金	136,629,253	0	136,629,253	0	3,418,848
立 仮払金	金	112,007,746	0	112,007,746	0	14,610,983
固定資産	金	200,000	0	200,000	0	255,828
基本財産	金	133,954	0	133,954	0	271,983,560
土地	地	384,856	0	384,856	0	270,830,000
建物	物	1,331,445,556	0	1,331,445,556	0	1,153,560
その他の固定資産		994,468,165	0	994,468,165	0	363,970,143
基本金		141,033,742	0	141,033,742	0	317,522,080
国庫補助金等特別積立金	金	853,434,423	0	853,434,423	0	317,522,080
国庫補助金等特別積立金	金	336,977,391	0	336,977,391	0	309,736,524
国庫補助金等特別積立金	金	10,278,100	0	10,278,100	0	309,736,524
国庫補助金等特別積立金	金	19,036,868	0	19,036,868	0	140,000,000
その他の積立金	金	66,278,686	0	66,278,686	0	140,000,000
積立金	金	16,506,868	0	16,506,868	0	140,000,000
次期繰越活動増減差額		5,813,817	0	5,813,817	0	449,639,573
(うち当期活動増減差額)		16,992,737	0	16,992,737	0	41,573,761
		555,004	0	555,004	0	
		4,624,464	0	4,624,464	0	
		56,868,007	0	56,868,007	0	
		45,000,000	0	45,000,000	0	
		95,000,000	0	95,000,000	0	
純資産の部合計		22,840	0	22,840	0	1,216,898,177
負債及び純資産の部合計		1,580,868,320	0	1,580,868,320	0	1,580,868,320

藤代なごみの郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[655,855,425]	[0]	[655,855,425]
	施設介護料収益	(302,562,196)	(0)	(302,562,196)
	介護報酬収益	271,046,018	0	271,046,018
	利用者負担金収益(一般)	31,516,178	0	31,516,178
	居宅介護料収益	(179,561,389)	(0)	(179,561,389)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	159,210,068	0	159,210,068
	介護予防報酬収益	762,179	0	762,179
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	253,271	0	253,271
	介護負担金収益(一般)	19,209,471	0	19,209,471
	介護予防負担金収益(一般)	126,400	0	126,400
	居宅介護支援介護料収益	(30,213,651)	(0)	(30,213,651)
	居宅介護支援介護料収益	22,025,369	0	22,025,369
	介護予防支援介護料収益	8,188,282	0	8,188,282
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(11,073,692)	(0)	(11,073,692)
	事業費収益	9,865,214	0	9,865,214
	事業費負担金収益(公費)	38,358	0	38,358
	事業負担金収益(一般)	1,170,120	0	1,170,120
	利用者等利用料収益	(131,379,642)	(0)	(131,379,642)
	施設サービス利用料収益	5,194,006	0	5,194,006
	居宅介護サービス利用料収益	1,871,560	0	1,871,560
	食費収益(補足給付)	17,709,002	0	17,709,002
	食費収益(一般)	46,832,514	0	46,832,514
	居住費収益(補足給付)	13,433,960	0	13,433,960
	居住費収益(一般)	46,338,600	0	46,338,600
	その他の事業収益	(1,064,855)	(0)	(1,064,855)
	市町村特別事業収益	582,827	0	582,827
	受託事業収益	480,528	0	480,528
	その他の事業収益	1,500	0	1,500
	老人福祉事業収益	[3,890,250]	[0]	[3,890,250]
	その他の事業収益	(3,890,250)	(0)	(3,890,250)
	その他の利用料収益	1,531,600	0	1,531,600
	その他の事業収益	2,358,650	0	2,358,650
	地域包括事業収益	[29,843,739]	[0]	[29,843,739]
委託事業収益	24,334,000	0	24,334,000	
その他の事業収益	(5,509,739)	(0)	(5,509,739)	
受託事業収益	414,720	0	414,720	
その他の事業収益	5,095,019	0	5,095,019	
経常経費寄附金収益	[68,000]	[0]	[68,000]	
寄附金収入	20,000	0	20,000	
現物寄附金	48,000	0	48,000	
サービス活動収益計(1)	689,657,414	0	689,657,414	
サービス活動増減の	人件費	[396,532,720]	[0]	[396,532,720]
	職員給与	184,889,404	0	184,889,404
	職員給料	42,200,400	0	42,200,400
	非常勤職員給	118,237,332	0	118,237,332
	派遣職員給	1,379,032	0	1,379,032
	退職給付	6,452,500	0	6,452,500
	法定福利費	43,374,052	0	43,374,052
	事業費	[94,217,891]	[0]	[94,217,891]
	給食費	38,025,373	0	38,025,373
	介護用品費	10,719,197	0	10,719,197
	保健衛生費	1,773,140	0	1,773,140
	被服費	2,723	0	2,723
	教養用品費	3,348,998	0	3,348,998
	水道用品費	2,399,472	0	2,399,472
	水熱費	23,768,715	0	23,768,715
燃費	2,395,332	0	2,395,332	
消耗器具備品費	1,918,630	0	1,918,630	
賃借料	3,737,405	0	3,737,405	

藤代なごみの郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車雑務	6,090,656	0	6,090,656
	費	38,250	0	38,250
	事務	[79,320,967]	[0]	[79,320,967]
	福利厚生費	2,239,635	0	2,239,635
	職員旅研事印修通会広業	83,914	0	83,914
	利員費修	933,571	0	933,571
	務消耗品	1,714,963	0	1,714,963
	印刷信	482,764	0	482,764
	製繕運議報委託	2,386,863	0	2,386,863
	費費費費費費費費費費	2,297,569	0	2,297,569
	費費費費費費費費費費	3,323,380	0	3,323,380
	費費費費費費費費費費	15,746	0	15,746
	費費費費費費費費費費	451,270	0	451,270
	費費費費費費費費費費	(36,742,480)	(0)	(36,742,480)
	廃清食そ館	2,971,080	0	2,971,080
	内消	3,240,000	0	3,240,000
	手保	28,226,880	0	28,226,880
	火自そ賃	1,206,920	0	1,206,920
	ダ○車電	1,097,600	0	1,097,600
	租保	60,804	0	60,804
	○昇浄	(2,342,558)	(0)	(2,342,558)
	空調設備	656,100	0	656,100
	設備・消防設備・電気設備	1,047,620	0	1,047,620
設備・電気設備	638,838	0	638,838	
設備・電気設備	(4,779,936)	(0)	(4,779,936)	
設備・電気設備	571,128	0	571,128	
設備・電気設備	1,968,096	0	1,968,096	
設備・電気設備	527,040	0	527,040	
設備・電気設備	1,713,672	0	1,713,672	
設備・電気設備	47,700	0	47,700	
設備・電気設備	(9,287,248)	(0)	(9,287,248)	
設備・電気設備	1,890,036	0	1,890,036	
設備・電気設備	777,600	0	777,600	
設備・電気設備	1,515,240	0	1,515,240	
設備・電気設備	4,054,752	0	4,054,752	
設備・電気設備	1,049,620	0	1,049,620	
設備・電気設備	(414,489)	(0)	(414,489)	
設備・電気設備	414,489	0	414,489	
設備・電気設備	391,800	0	391,800	
設備・電気設備	778,140	0	778,140	
設備・電気設備	828,504	0	828,504	
設備・電気設備	886,602	0	886,602	
設備・電気設備	8,831,031	0	8,831,031	
設備・電気設備	[76,032,210]	[0]	[76,032,210]	
設備・電気設備	30,218,693	0	30,218,693	
設備・電気設備	27,699,235	0	27,699,235	
設備・電気設備	3,873,555	0	3,873,555	
設備・電気設備	6,719,053	0	6,719,053	
設備・電気設備	1,458,739	0	1,458,739	
設備・電気設備	5,770,848	0	5,770,848	
設備・電気設備	292,087	0	292,087	
設備・電気設備	[△ 24,891,119]	[0]	[△ 24,891,119]	
設備・電気設備	621,212,669	0	621,212,669	
設備・電気設備	68,444,745	0	68,444,745	
サービス活動	借入金利息補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
サービス活動	受取利息配当金収益	[1,661,880]	[0]	[1,661,880]
サービス活動	その他のサービス活動外収益	[3,521,622]	[0]	[3,521,622]
サービス活動	受入者等	223,000	0	223,000
サービス活動	利用者等	1,832,474	0	1,832,474
サービス活動	雑助成	716,148	0	716,148
サービス活動	補助金	750,000	0	750,000

藤代なごみの郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	5,683,502	0	5,683,502
	支 払 利 息	[4,545,780]	[0]	[4,545,780]
	土 地 ・ 建 物	4,545,780	0	4,545,780
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[1,878,176]	[0]	[1,878,176]
	利 用 者 等 外 給 食 費	1,878,176	0	1,878,176
	サービス活動外費用計(5)	6,423,956	0	6,423,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 740,454	0	△ 740,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,704,291	0	67,704,291	
特 別 増 減 の 部	取 益 特別収益計(8)	0	0	0
	固 定 資 産 除 却 損 ・ 処 分 損	[2,130,530]	[0]	[2,130,530]
	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	2,130,530	0	2,130,530
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	特別費用計(9)	26,130,530	0	26,130,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,130,530	0	△ 26,130,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,573,761	0	41,573,761	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[443,065,812]	[0]	[443,065,812]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,639,573	0	484,639,573
	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]
	人 件 費 積 立 繰 入 額	20,000,000	0	20,000,000
	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)	449,639,573	0	449,639,573	

藤代なごみの郷 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	660,840,000	655,855,425	4,984,575]
	施設介護料収入	301,600,000	302,562,196	△ 962,196
	居宅介護料収入	184,300,000	179,561,389	4,738,611
	居宅介護支援介護料収入	30,300,000	30,213,651	86,349
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,630,000	11,073,692	△ 443,692
	利用者等利用料収入	132,550,000	131,379,642	1,170,358
	その他の事業収入	1,460,000	1,064,855	395,145
	老人福祉事業収入	4,000,000	3,890,250	[109,750]
	その他の事業収入	4,000,000	3,890,250	109,750
	地域包括事業収入	32,400,000	29,843,739	[2,556,261]
	委託事業収入	27,500,000	24,334,000	3,166,000
	その他の事業収入	4,900,000	5,509,739	△ 609,739
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	[0]
	経常経費寄附金収入	350,000	20,000	[330,000]
	受取利息配当金収入	1,300,000	544,239	[755,761]
その他の収入	3,977,000	3,515,715	[461,285]	
受入研修費収入	300,000	223,000	77,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,832,474	167,526	
雑収入	750,000	710,241	39,759	
助成金収入	927,000	750,000	177,000	
事業活動収入計(1)	703,367,000	694,169,368	9,197,632	
事業活動による収支	人件費支出	406,960,000	396,532,720	[10,427,280]
	職員給賞料支出	187,000,000	184,889,404	2,110,596
	職員非常勤職員給賞料支出	45,000,000	42,200,400	2,799,600
	派遣職給	120,000,000	118,237,332	1,762,668
	法定福利費支出	2,500,000	1,379,032	1,120,968
	事業費支出	6,460,000	6,452,500	7,500
	給食費支出	46,000,000	43,374,052	2,625,948
	介護費用支出	94,230,000	94,169,891	[60,109]
	介護保健用品費支出	38,030,000	38,025,373	4,627
	介護保健用品費支出	10,680,000	10,671,197	8,803
	被服費支出	1,780,000	1,773,140	6,860
	教養用品費支出	10,000	2,723	7,277
	水道光熱費支出	3,350,000	3,348,998	1,002
	消耗品費支出	2,400,000	2,399,472	528
	燃料費支出	23,770,000	23,768,715	1,285
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,395,332	4,668
	雑費支出	1,920,000	1,918,630	1,370
	雑費支出	3,750,000	3,737,405	12,595
	雑費支出	6,100,000	6,090,656	9,344
	雑費支出	40,000	38,250	1,750
	事務費支出	82,440,000	79,320,967	[3,119,033]
	福利費支出	2,300,000	2,239,635	60,365
	職員交際費支出	100,000	83,914	16,086
	職員研修費支出	940,000	933,571	6,429
	印刷製本費支出	1,800,000	1,714,963	85,037
	事務消耗品費支出	550,000	482,764	67,236
	印刷製本費支出	2,500,000	2,386,863	113,137
	信運費支出	3,140,000	2,297,569	842,431
	信運費支出	3,330,000	3,323,380	6,620
	会議費支出	20,000	15,746	4,254
	広業委託費支出	550,000	451,270	98,730
	手続委託費支出	36,900,000	36,742,480	157,520
	手続委託費支出	70,000	60,804	9,196
	手続委託費支出	2,400,000	2,342,558	57,442
	手続委託費支出	5,050,000	4,779,936	270,064
手続委託費支出	50,000	47,700	2,300	
手続委託費支出	9,300,000	9,287,248	12,752	
手続委託費支出	850,000	414,489	435,511	
手続委託費支出	500,000	391,800	108,200	
手続委託費支出	1,300,000	778,140	521,860	

藤代なごみの郷 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	1,050,000	828,504	221,496
	消 耗 品 費 支 出	900,000	886,602	13,398
	介 護 予 防 支 援 費	8,840,000	8,831,031	8,969
	支 払 利 息 支 出	[4,600,000]	[4,545,780]	[54,220]
	そ の 他 の 支 出	[2,000,000]	[1,878,176]	[121,824]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,000,000	1,878,176	121,824
	事業活動支出計(2)	590,230,000	576,447,534	13,782,466
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,137,000	117,721,834	△ 4,584,834
施設整備等による収支	収 入			
	固 定 資 産 売 却 収 入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
	厚 生 施 設 売 却 収 入	2,500,000	2,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0
	支 出			
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[36,000,000]	[35,980,000]	[20,000]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[10,315,000]	[7,420,900]	[2,894,100]
	車 両 リ サ イ ク ル 支 出	15,000	11,420	3,580
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	4,000,000	3,888,000	112,000
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	3,300,000	3,271,480	28,520
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,000,000	250,000	2,750,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,800,000]	[5,770,848]	[29,152]	
施設整備等支出計(5)	52,115,000	49,171,748	2,943,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,615,000	△ 46,671,748	△ 2,943,252	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
収 入				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[45,000]	[45,000]	[0]	
敷 金 収 入	45,000	45,000	0	
その他の活動収入計(7)	45,000	45,000	0	
支 出				
積 立 資 産 支 出	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]	
修 繕 積 立 預 金 支 出	15,000,000	15,000,000	0	
人 件 費 積 立 預 金 支 出	20,000,000	20,000,000	0	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	59,000,000	59,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,955,000	△ 58,955,000	0	
予 備 費 支 出(10)	[4,280,000]	—	[4,280,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	287,000	12,095,086	△ 11,808,086	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[185,601,943]	[184,739,943]	[862,000]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,888,943	196,835,029	△ 10,946,086	

藤代なごみの郷 財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	136,696,208
現金 現金手許有高	66,955
普通預金	136,629,253
常陽銀行 No.1360119	110,091,377
常陽銀行 No.1360135	25,353,617
常陽銀行 No.1463740	1,184,259
事業未収金	112,007,746
国保連	82,113,749
行政	4,797,498
利用者(介護)	24,812,628
事業所	283,871
未収金	200,000
その他	200,000
立替金	133,954
仮払金	384,856
流動資産合計	249,422,764
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	141,033,742
建物	853,434,423
基本財産合計	994,468,165
(2) その他の固定資産	
土地	10,278,100
建物	19,036,868
建物付属設備	66,278,686
構築物	16,506,868
車輛運搬具	5,813,817
器具及び備品	16,992,737
ソフトウェア	555,004
有形リース資産	4,624,464
投資有価証券	56,868,007
米国リート	20,653,157
大和ネクスト銀行	16,214,850
SGイシュー-EB債	20,000,000

修繕積立資産	45,000,000
人件費積立資産	95,000,000
厚生施設取得支出	22,840
その他の固定資産合計	336,977,391
固定資産合計	1,331,445,556
資産合計	1,580,868,320
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	37,720,924
1年以内返済予定設備資金借入金	35,980,000
1年以内返済予定リース債務	3,418,848
預り金	14,610,983
拠点区分間借入金	255,828
越谷なごみの郷	14,816
おたけの郷	241,012
流動負債合計	91,986,583
2 固定負債	
設備資金借入金	270,830,000
リース債務	1,153,560
固定負債合計	271,983,560
負債合計	363,970,143
差引純資産	1,216,898,177

第 20 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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30年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減	勘定科目	純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			増減	
流動資産	199,863,951	187,361,783	12,502,168	流動負債	78,841,631	82,077,601	△ 3,235,870	
現金預金	83,150,989	66,440,485	16,710,504	事業未償還	41,405,625	39,931,207	△ 1,474,418	
小 口 現 金	66,737	61,907	6,830	1年以内返済予定リース債務	27,480,000	27,480,000	△ 0	
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店No.081778	83,082,252	66,378,578	16,703,674	預 視 点 区 分 間 借 入 金	1,499,328	5,728,692	△ 4,229,364	
未 収 替 費 貸 付 金	113,958,796	113,763,249	195,547	固定負債	1,346,330	1,440,038	△ 93,708	
立 前 規 点 区 分 間 借 入 金	356,174	1,179,996	△ 823,822	政 備 一 負 債 の 部 合 計	7,110,348	7,497,564	△ 387,216	
仮 払 分 間 借 入 金	285,890	5,451,989	△ 5,166,099	純 資 産 の 部	329,577,988	358,279,851	△ 28,701,863	
固定資産	1,839,612,039	1,930,179,742	△ 90,567,703	国庫補助金等特別積立金	326,690,000	354,170,000	△ 27,480,000	
基本財産	1,624,356,539	1,673,021,724	△ 48,665,185	国庫補助金等特別積立金	2,887,988	4,109,851	△ 1,221,863	
建 物	1,624,356,539	1,673,021,724	△ 48,665,185	その他の積立金	408,419,619	440,357,352	△ 31,937,733	
その他の固定資産	215,255,500	257,158,018	△ 41,902,518	国庫補助金等特別積立金	1,528,797,236	1,584,153,331	△ 55,356,095	
建 物	1,763,169	0	1,763,169	国庫補助金	26,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
機 器	74,735,381	83,099,573	△ 8,364,192	積 立 金	26,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
車 両	183,415	636,634	△ 453,219	次期繰越活動増減差額	76,259,135	88,030,842	△ 11,771,707	
器 具	87,063,987	117,350,132	△ 30,286,145	(うち当期活動増減差額)	9,228,293	34,099,525	△ 24,871,232	
有 形 資 産	4,387,317	9,838,543	△ 5,451,226	純資産の部合計	1,631,056,371	1,677,184,173	△ 46,127,802	
ホ ー ム ペ ー ジ ・ パ ソ ン 積 立 金	627,558	938,727	△ 311,169	負債及び純資産の部合計	2,039,475,990	2,117,541,525	△ 78,065,535	
投 資 債 券	20,494,673	20,294,409	200,264					
修 繕 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0					
人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0					
資産の部合計	2,039,475,990	2,117,541,525	△ 78,065,535					

おたけの郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[696,732,625]	[714,846,163]	[△ 18,113,538]
	施設介護料収益	(471,833,334)	(454,637,158)	(17,196,176)
	介護報酬収益	420,112,166	405,363,957	14,748,209
	利用者負担金収益(公費)	2,077,959	1,892,054	185,905
	利用者負担金収益(一般)	49,643,209	47,381,147	2,262,062
	居宅介護料収益	(46,299,146)	(69,403,228)	(△ 23,104,082)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	40,971,854	60,693,353	△ 19,721,499
	介護予防報酬収益	143,801	75,407	68,394
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	314,063	684,688	△ 370,625
	介護負担金収益(一般)	4,853,447	7,942,968	△ 3,089,521
	介護予防負担金収益(公費)	0	821	△ 821
	介護予防負担金収益(一般)	15,981	5,991	9,990
	居宅介護支援介護料収益	(10,640,644)	(14,132,968)	(△ 3,492,324)
	居宅介護支援介護料収益	9,841,294	12,680,332	△ 2,839,038
	介護予防支援介護料収益	799,350	1,452,636	△ 653,286
	利用者等利用料収益	(166,933,162)	(175,058,123)	(△ 8,124,961)
	施設サービス利用料収益	5,024,260	5,791,772	△ 767,512
	居宅介護サービス利用料収益	218,400	279,235	△ 60,835
	食費収益(公費)	729,042	706,765	22,277
	食費収益(補足給付)	24,028,442	25,122,356	△ 1,093,914
	食費収益(一般)	44,134,293	45,896,046	△ 1,761,753
	居住費収益(補足給付)	23,851,120	24,944,620	△ 1,093,500
	居住費収益(一般)	68,408,746	71,856,993	△ 3,448,247
その他の事業収益	538,859	460,336	78,523	
その他事業収益	(1,026,339)	(1,614,686)	(△ 588,347)	
市町村特別事業収益	831,939	851,666	△ 19,727	
受託事業収益	194,400	763,020	△ 568,620	
サービス活動収益計(1)	696,732,625	714,846,163	△ 18,113,538	
サービス活動増減の部	人件費	[431,401,884]	[435,736,213]	[△ 4,334,329]
	役員報酬	0	7,500,000	△ 7,500,000
	職員給与	221,287,699	224,403,798	△ 3,116,099
	非常勤職員給付	29,523,881	39,825,500	△ 10,301,619
	派遣職員給付	54,336,116	47,015,240	7,320,876
	退職給付	73,999,761	60,386,319	13,613,442
	法定福利費	8,099,000	9,208,200	△ 1,109,200
	事業費	[107,480,488]	[112,078,448]	[△ 4,597,960]
	給食費	43,410,249	46,060,823	△ 2,650,574
	介護保健費用	16,453,681	16,439,155	14,526
	保健養用器具	3,472,565	4,113,992	△ 641,427
	水道消耗	1,019,488	1,184,272	△ 164,784
	水道器具	3,097,878	4,083,265	△ 985,387
	水消費	35,147,015	34,404,845	742,170
	雑費	62,073	134,666	△ 72,593
	車雑費	3,899,813	4,926,267	△ 1,026,454
	雑費	905,846	688,219	217,627
	雑費	11,880	42,944	△ 31,064
	事務費	[94,373,187]	[95,247,406]	[△ 874,219]
	福利費	2,031,777	1,895,059	136,718
	職員旅費	22,691	0	22,691
	旅費	276,308	697,772	△ 421,464
	旅費	594,872	741,759	△ 146,887
	印刷費	405,076	714,579	△ 309,503
	印刷費	1,032,068	1,236,164	△ 204,096
燃費	79,584	10,887	68,697	
燃費	2,640,286	2,246,735	393,551	
通業	1,934,532	1,858,235	76,297	
通業	(56,884,874)	(59,124,679)	(△ 2,239,805)	
廃棄物	3,599,419	3,512,677	86,742	

おたけの郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
費用		清掃費	3,996,000	4,436,467	△ 440,467
		食の委託	38,880,000	38,880,000	0
		嘱内消毒	1,920,357	1,886,280	34,077
		派遣館	4,800,000	4,800,000	0
		手保	2,209,498	2,812,055	△ 602,557
		火自	1,479,600	2,797,200	△ 1,317,600
		の動	288,602	247,935	40,667
		の他	(1,024,076)	(1,734,860)	(△) 710,784
		の車	563,636	528,680	34,956
		の借	425,240	514,920	△ 89,680
		の車	35,200	691,260	△ 656,060
		駐ダ	(1,584,587)	(1,195,514)	(389,073)
		の車	15,000	0	15,000
		土租	467,038	451,326	15,712
		保	664,549	306,188	358,361
		の昇	438,000	438,000	0
		空調	11,744,000	10,444,000	1,300,000
		そ	46,000	39,625	6,375
		渉	(8,513,820)	(8,678,436)	(△) 164,616
		諸	1,916,976	1,997,772	△ 80,796
		求	2,138,400	2,138,400	0
		雑	4,189,104	4,129,704	59,400
		消	269,340	412,560	△ 143,220
		利	(356,626)	(587,517)	(△) 230,891
		減	356,626	587,517	△ 230,891
		建	119,000	119,000	0
	構	2,174,364	3,098,216	△ 923,852	
	器	2,374,673	576,434	1,798,239	
	車	245,371	0	245,371	
	有	[133,513]	[126,349]	[7,164]	
	ソ	[89,251]	[38,015]	[51,236]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[93,713,047]	[95,541,666]	[△] 1,828,619	
	サービス活動費用計(2)	48,685,096	48,665,185	19,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,364,192	8,364,192	0	
	借入金利息補助金収益	30,286,145	31,006,367	△ 720,222	
	受取利息配当金収益	453,219	453,219	0	
	その他のサービス活動外収益	5,451,226	6,471,369	△ 1,020,143	
	受入研修費収益	473,169	581,334	△ 108,165	
	利用者等外給食収益	[△] 55,356,086	[△] 55,718,496	[362,410]	
	雑助成金収益	671,835,284	683,049,601	△ 11,214,317	
	サービス活動外収益計(4)	24,897,341	31,796,562	△ 6,899,221	
	支払利息	[5,166,766]	[4,016,671]	[1,150,095]	
	土地建物	[5,166,766]	[4,016,671]	[1,150,095]	
	その他のサービス活動外費用	[1,507,932]	[1,452,857]	[55,075]	
	利用者等外給食費	[1,507,932]	[1,452,857]	[55,075]	
	サービス活動外費用計(5)	6,674,698	5,469,528	1,205,170	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	8,330,952	2,302,963	6,027,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,228,293	34,099,525	△ 871,232	
	特別増減				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]	

おたけの郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
の	特別費用計(9)	24,000,000	0	24,000,000
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,000,000	0	△ 24,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,228,293	34,099,525	△ 24,871,232
繰	前期繰越活動増減差額(12)	[68,030,842]	[38,931,317]	[29,099,525]
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,259,135	73,030,842	4,228,293
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[1,000,000]	[5,000,000]	[△ 4,000,000]
減	人件費積立繰入額	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
差	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
額	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,259,135	68,030,842	8,228,293

おたけの郷 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	694,472,000	696,732,625	△ 2,260,625	
	施設介護料収入	467,317,000	471,833,334	△ 4,516,334	
	居宅介護支援介護料収入	48,575,000	46,299,146	2,275,854	
	利用者等利用料収入	10,880,000	10,640,644	239,356	
	その他の事業収入	166,650,000	166,933,162	△ 283,162	
	借入金利息補助金収入	1,050,000	1,026,339	23,661	
	受取利息配当金収入	5,100,000	5,166,766	△ 66,766	
	その他の収入	20,000	792	19,208	
	受入研修費収入	9,850,000	9,637,819	212,181	
	寮利用者等外給食費収入	50,000	49,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,349,000	1,000	
	補助収入	1,160,000	1,118,740	41,260	
	雑収入	1,550,000	1,689,314	△ 139,314	
	成金収入	4,740,000	4,431,765	308,235	
	事業活動収入計(1)	709,442,000	711,538,002	△ 2,096,002	
事業活動による収支	支出	人件費	431,460,000	431,401,884	58,116
		職員給与	221,300,000	221,287,699	12,301
		非常勤職員給与	29,550,000	29,523,881	26,119
		派遣職員給与	54,350,000	54,336,116	13,884
		退職給付	74,000,000	73,999,761	239
		法定福利費	8,100,000	8,099,000	1,000
		事業費	44,160,000	44,155,427	4,573
		給食費	110,224,000	107,480,488	2,743,512
		介護用品	43,850,000	43,410,249	439,751
		食衛用品	16,750,000	16,453,681	296,319
		保健用品	4,110,000	3,472,565	637,435
		日用娯楽費	1,400,000	1,019,488	380,512
		水道光熱費	3,290,000	3,097,878	192,122
		消耗器具備品	35,450,000	35,147,015	302,985
		雑費	200,000	62,073	137,927
		雑費	4,164,000	3,899,813	264,187
		雑費	910,000	905,846	4,154
		雑費	100,000	11,880	88,120
		雑費	98,449,000	94,347,535	4,101,465
		福利厚生費	2,050,000	2,031,777	18,223
	福利厚生費	25,000	22,691	2,309	
	福利厚生費	725,000	276,308	448,692	
	福利厚生費	700,000	594,872	105,128	
	福利厚生費	500,000	405,076	94,924	
	福利厚生費	1,150,000	1,032,068	117,932	
	福利厚生費	180,000	79,584	100,416	
	福利厚生費	2,725,000	2,640,286	84,714	
	福利厚生費	2,080,000	1,934,532	145,468	
	福利厚生費	56,900,000	56,884,874	15,126	
	福利厚生費	300,000	288,602	11,398	
	福利厚生費	1,755,000	1,024,076	730,924	
	福利厚生費	1,560,000	1,558,935	1,065	
	福利厚生費	11,750,000	11,744,000	6,000	
	福利厚生費	50,000	46,000	4,000	
	福利厚生費	8,999,000	8,513,820	485,180	
	福利厚生費	360,000	356,626	3,374	
	福利厚生費	200,000	119,000	81,000	
	福利厚生費	3,000,000	2,174,364	825,636	
	福利厚生費	3,190,000	2,374,673	815,327	
	福利厚生費	250,000	245,371	4,629	
雑損	135,000	133,513	1,487		
雑損	90,000	89,251	749		
雑損	5,170,000	5,166,766	3,234		
雑損	1,800,000	1,507,932	292,068		
雑損	1,800,000	1,507,932	292,068		
事業活動支出計(2)	647,328,000	640,127,369	7,200,631		

おたけの郷 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,114,000	71,410,633	△ 9,296,633
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	[2,000,000]	[1,945,080]	[54,920]
	建物取得支出	1,800,000	1,783,080	16,920
	ホームページ支出	200,000	162,000	38,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,600,000]	[5,476,879]	[1,123,121]
	施設整備等支出計(5)	36,080,000	34,901,959	1,178,041
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,080,000	△ 34,901,959	△ 1,178,041
	その他の収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	人件費積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0
予備費支出(10)	[660,000]	-	[660,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,000	11,508,674	△ 11,134,674	
前期末支払資金残高(12)	[138,492,974]	[138,492,974]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,866,974	150,001,648	△ 11,134,674	

おたけの郷 財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	83,150,989
現金 現金手許有高	68,737
(普通預金6)東日本銀行町屋支店No.081778	83,082,252
東日本銀行町屋支店 081778	71,267,896
東日本銀行町屋支店 125502 寄附通帳	1,780,056
三井住友銀行町屋支店 7116129	10,034,300
未 収 金	113,958,796
国保連	85,108,695
行政	147,745
利用者(介護)	28,702,356
立 替 金	356,174
前 払 費 用	265,890
拠 点 区 分 間 貸 付 金	1,650,636
越谷なごみの郷	1,409,624
藤代なごみの郷	241,012
仮 払 金	481,466
流動資産合計	199,863,951
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	1,624,356,539
基本財産合計	1,624,356,539
(2) その他の固定資産	
建 物	1,763,169
構 築 物	74,735,381
車 輛 運 搬 具	183,415
器 具 及 び 備 品	87,063,987
有 形 リ ー ス 資 産	4,387,317
ホ ー ム ペ ー ジ ・ パ ソ コ ン ソ フ ト	627,558
投 資 有 価 証 券	20,494,673
米 国 リ ー ト	11,293,169
大 和 ネ ク ス ト 銀 行	9,201,504
修 繕 積 立 資 産	20,000,000
人 件 費 積 立 資 産	6,000,000
その他の固定資産合計	215,255,500
固定資産合計	1,839,612,039
資産合計	2,039,475,990

おたけの郷 財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	41,405,625
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	1,499,328
預り金	1,346,330
拠点区分間借入金	7,110,348
越谷なごみの郷	7,110,348
流動負債合計	78,841,631
2 固定負債	
設備資金借入金	326,690,000
リース債務	2,887,988
固定負債合計	329,577,988
負債合計	408,419,619
差引純資産	1,631,056,371