

第 23 期

# 決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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

令和 3年 3月31日現在

(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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,321,724	228,353,897	17,967,827	流動負債	110,745,656	98,452,336	12,293,320
現金預金	121,145,427	99,839,822	21,305,605	事業未払金	59,621,718	51,571,222	8,050,496
未収金	124,581,170	127,136,945	△ 2,555,775	その他未払金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
未払金	249,182	637,154	△ 387,972	1年以内返済予定設備資金借入金	27,489,000	27,489,000	0
貸付金	0	135,600	△ 135,600	1年以内返済予定リース債務	3,178,893	3,890,722	△ 701,739
貸付金	324,945	754,776	△ 429,831	預り金	1,227,512	1,772,562	△ 545,020
固定資産	1,597,512,045	1,701,417,570	△ 103,905,525	拠点区分間借入金	12,234,813	8,745,230	3,489,583
基本財産	1,478,360,984	1,527,026,169	△ 48,665,185	受取金	2,600	2,600	0
建物	1,478,360,984	1,527,026,169	△ 48,665,185	固定負債	312,148,581	282,852,862	29,295,719
その他の固定資産	119,151,061	174,391,401	△ 55,240,340	設備資金借入金	244,250,000	271,730,000	△ 27,480,000
建物	1,404,771	1,524,237	△ 119,466	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
構築物	49,642,805	68,006,997	△ 18,364,192	リース債務	7,898,581	11,122,862	△ 3,224,281
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	422,894,237	391,305,198	31,589,039
ソフトウェア	16,671,273	37,494,170	△ 20,822,897	純資産の部	1,366,875,682	1,420,149,799	△ 53,474,117
リース資産	83,600	0	83,600	国庫補助金等特別積立金	1,356,575,632	1,420,149,799	△ 53,474,117
有形固定資産	10,280,139	14,607,009	△ 4,326,870	国庫補助金等特別積立金	41,000,000	41,000,000	0
ホームページ	63,600	169,740	△ 105,840	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
投資有価証券	172	21,589,247	△ 21,589,075	積立金	13,243,850	87,316,470	△ 74,072,620
備品	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	74,072,620	11,232,036	△ 62,840,584
修繕費	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,420,919,532	1,548,466,269	△ 127,546,737
人件費	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	1,813,813,769	1,929,771,467	△ 115,957,698
資産の部合計	1,842,833,769	1,929,771,467	△ 85,937,698	負債及び純資産の部合計	1,813,813,769	1,929,771,467	△ 115,957,698

# おたけの郷 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	764,806,748	756,085,319	8,721,429
	施設介護料収益	516,030,214	508,241,928	7,788,286
	居宅介護料収益	57,337,849	58,184,100	△ 846,251
	居宅介護支援料収益	13,628,920	11,528,273	2,100,647
	利用者等利用料収益	177,184,508	177,025,737	158,771
	その他の事業収益	625,257	1,105,281	△ 480,024
経常経費寄附金収益	0	289,463	△ 289,463	
寄附金収入	0	289,463	△ 289,463	
サービス活動収益計(1)		764,806,748	756,374,782	8,431,966
サービス活動増減の部 費用	人件費	489,121,269	479,905,091	9,216,178
	職員給与	231,007,188	226,143,338	4,863,850
	非常勤職員給与	36,004,182	31,364,769	4,639,413
	派遣職員	52,178,916	58,440,346	△ 6,261,430
	退職給付	117,290,824	110,429,741	6,861,083
	法定福利費	6,096,500	7,476,000	△ 1,379,500
	事業費	46,543,659	46,050,897	492,762
	給食衛生用品	115,933,012	111,005,727	4,927,285
	介護保健費用	46,920,639	43,690,012	3,230,627
	日水消耗品	16,936,044	17,033,899	△ 97,855
	水道器	9,277,206	5,075,694	4,201,512
	雑費	467,654	762,515	△ 294,861
	事務用品	2,996,436	3,294,929	△ 298,493
	燃料	33,445,302	36,330,048	△ 2,884,746
	備品	1,502,856	5,596	1,497,260
	車両	3,776,118	3,707,577	68,541
	雑費	610,167	1,097,847	△ 487,680
	雑費	590	7,610	△ 7,020
	事務費	104,413,773	111,439,439	△ 7,025,666
	福利厚生費	1,518,433	1,723,143	△ 204,710
	旅費	809,400	483,128	326,272
	研習費	563,758	2,719,050	△ 2,155,292
	事務用品	771,135	572,470	198,665
	印刷費	1,101,046	1,311,461	△ 210,415
	水道費	94,755	139,086	△ 44,331
	燃料費	67,374	43,919	23,455
	繕修費	3,044,663	2,692,147	352,516
	通信費	2,272,589	2,097,268	175,321
	手配費	57,691,734	64,617,354	△ 6,925,620
	賃借料	319,143	670,767	△ 351,624
	借入金	1,911,700	1,746,500	165,200
	地租	4,032,494	2,450,136	1,582,358
	税金	13,277,629	13,106,148	171,481
公費	31,450	4,350	27,100	
守外会費	9,987,595	10,323,611	△ 336,016	
諸人費	45,896	209,185	△ 163,289	
雑費	2,988,900	1,831,960	1,156,940	
雑費	2,513,603	2,143,580	370,023	
雑費	1,325,175	777,484	547,691	
雑費	45,301	1,776,692	△ 1,731,391	
雑減損	105,000	105,000	0	
利用者負担軽減	126,511	92,307	34,204	
減価償却	83,778,416	84,640,949	△ 862,533	
建物	48,784,651	48,784,651	0	
構築物	8,364,192	8,364,192	0	
器具備品	22,174,863	23,804,422	△ 1,629,559	
パソコン	22,000	0	22,000	
有形資産	4,326,870	3,532,920	793,950	
ソフトウェア	105,840	154,764	△ 48,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,474,117	△ 54,137,651	663,534	
サービス活動費用計(2)		740,003,864	733,050,862	6,953,002
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,802,884	23,323,920	1,478,964

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	借入金利息補助金収益	[ 4,012,606]	[ 4,397,326]	[△ 384,720]
	受取利息配当金収益	[ 1,176]	[ 803,830]	[△ 802,654]
	その他のサービス活動外収益	[ 18,293,411]	[ 12,656,132]	[ 5,637,279]
	受入研修費収益	0	110,000	△ 110,000
	寮費収益	2,840,292	2,379,840	460,452
	利用者等外給食収益	522,140	1,327,636	△ 805,496
	雑収益	2,282,729	2,149,076	133,653
	助成金収益	12,648,250	6,689,580	5,958,670
	サービス活動外収益計(4)	22,307,193	17,857,288	4,449,905
	支払利息	[ 4,012,606]	[ 4,397,326]	[△ 384,720]
土地・建物	4,012,606	4,397,326	△ 384,720	
投資有価証券売却損	[ 2,442,310]	[ 0]	[ 2,442,310]	
その他のサービス活動外費用	[ 580,844]	[ 1,551,846]	[△ 971,002]	
利用者等外給食費	580,844	1,551,846	△ 971,002	
サービス活動外費用計(5)	7,035,760	5,949,172	1,086,588	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,271,433	11,908,116	3,363,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,074,317	35,232,036	4,842,281	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	[ 114,146,937]	[ 24,000,000]	[ 90,146,937]	
特別費用計(9)	114,146,937	24,000,000	90,146,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 114,146,937	△ 24,000,000	△ 90,146,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,072,620	11,232,036	△ 85,304,656	
繰越活動増減差額(12)	[ 87,316,470]	[ 81,084,434]	[ 6,232,036]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,243,850	92,316,470	△ 79,072,620	
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]	[ 5,000,000]	[△ 5,000,000]	
修繕積立繰入額	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)	13,243,850	87,316,470	△ 74,072,620	

# おたけの郷 令和2年度収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	769,509,000	764,806,748	4,702,252
	施設介護料収入	516,750,000	516,030,214	719,786
	居宅介護支援料収入	59,140,000	57,337,849	1,802,151
	利用者等利用料収入	13,550,000	13,628,920	△ 78,920
	その他の事業収入	179,369,000	177,184,508	2,184,492
	借入金利息補助金収入	700,000	625,257	74,743
	受取利息配当金収入	4,020,000	4,012,606	7,394
	その他の収入	1,000	1,004	△ 4
	療養利用者等外給食費収入	20,250,000	18,293,411	1,956,589
	雑収入	2,900,000	2,840,292	59,708
	雑収入	550,000	522,140	27,860
	雑収入	2,200,000	2,282,729	△ 82,729
	雑収入	14,600,000	12,648,250	1,951,750
	事業活動収入計(1)		793,780,000	787,113,769
事業活動による収支	人件費支出	489,240,000	489,121,269	118,731
	職員給与支出	231,040,000	231,007,188	32,812
	非常勤職員給与支出	36,005,000	36,004,182	818
	派遣職員給与支出	52,200,000	52,178,916	21,084
	法定福利費支出	117,295,000	117,290,824	4,176
	事業費支出	6,100,000	6,096,500	3,500
	給食費支出	46,600,000	46,543,659	56,341
	介護保健用品費支出	119,350,000	115,933,012	3,416,988
	食料用品費支出	47,280,000	46,920,639	359,361
	保健用品費支出	18,000,000	16,936,044	1,063,956
	教養用品費支出	9,600,000	9,277,206	322,794
	水道光熱費支出	550,000	467,654	82,346
	消耗器具備品費支出	3,300,000	2,996,436	303,564
	水消費支出	34,160,000	33,445,302	714,698
	雑費支出	1,700,000	1,502,856	197,144
	雑費支出	4,100,000	3,776,118	323,882
	雑費支出	650,000	610,167	39,833
	雑費支出	10,000	590	9,410
	福利厚生費支出	107,965,000	104,413,773	3,551,227
	職員厚生費支出	1,700,000	1,518,433	181,567
	旅費支出	300,000	0	300,000
	研修費支出	850,000	809,400	40,600
	事務用品費支出	1,250,000	563,758	686,242
	印刷製本費支出	810,000	771,135	38,865
	水道光熱費支出	1,120,000	1,101,046	18,954
	燃料費支出	130,000	94,755	35,245
	修繕費支出	120,000	67,374	52,626
	通業手数料支出	3,050,000	3,044,663	5,337
	信務運送費支出	2,280,000	2,272,589	7,411
	手保料支出	57,770,000	57,691,734	78,266
	土地建物賃借料支出	350,000	319,143	30,857
	地租・税金支出	2,160,000	1,911,700	248,300
	土地建物賃借料支出	4,185,000	4,032,494	152,506
	土地建物賃借料支出	14,100,000	13,277,629	822,371
	土地建物賃借料支出	40,000	31,450	8,550
	土地建物賃借料支出	9,990,000	9,987,595	2,405
	土地建物賃借料支出	200,000	45,896	154,104
	土地建物賃借料支出	3,000,000	2,988,900	11,100
	土地建物賃借料支出	2,900,000	2,513,603	386,397
	土地建物賃借料支出	1,460,000	1,325,175	134,825
土地建物賃借料支出	200,000	45,301	154,699	
雑損減額支出	110,000	105,000	5,000	
利用者負担軽減支出	130,000	126,511	3,489	
借入金の利息支出	4,020,000	4,012,606	7,394	
借入金の利息支出	850,000	580,844	269,156	
利用者等外給食費支出	850,000	580,844	269,156	
事業活動支出計(2)		721,665,000	714,293,015	7,371,985

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			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,115,000	72,820,754	△ 705,754
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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	[ 4,410,000]	[ 1,461,966]	[ 2,948,034]
	ソフトウェア	110,000	110,000	0
	器具及び備品取得支出	4,300,000	1,351,966	2,948,034
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 4,000,000]	[ 3,926,020]	[ 73,980]
	施設整備等支出計(5)	35,890,000	32,867,986	3,022,014
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,890,000	△ 32,867,986	△ 3,022,014
	その他の活動による収支	収入		
長期運営資金借入金収入		[ 60,000,000]	[ 60,000,000]	[ 0]
投資有価証券売却収入		[ 19,150,000]	[ 19,146,937]	[ 3,063]
その他の活動収入計(7)		79,150,000	79,146,937	3,063
支出				
拠点区分間繰入金支出	[ 114,150,000]	[ 114,146,937]	[ 3,063]	
その他の活動支出計(8)	114,150,000	114,146,937	3,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,000,000	△ 35,000,000	0	
予備費支出(10)	[ 500,000]	—	[ 500,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	725,000	4,952,768	△ 4,227,768	
前期末支払資金残高(12)	[ 161,262,283]	[ 161,262,283]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,987,283	166,215,051	△ 4,227,768	

# おたけの郷 財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		121,146,427
現金 現金手許有高		39,595
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店No.081778		121,106,832
東日本銀行町屋支店 081778		7,084,675
三井住友銀行町屋支店 7116129		105,636,971
三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳		8,385,186
事業未収金		124,581,170
国保連		93,697,835
行政		80,285
利用者(介護)		30,803,050
立	替	249,182
仮	払	324,945
おたけの郷職員		116,589
技能実習生		148,056
流動資産合計		246,301,724
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建	物	1,478,360,984
荒川区町屋7丁目18-11		
基本財産合計		1,478,360,984
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建	物	1,404,771
構	物	49,642,805
車	具	1
器	品	16,671,273
ソ	フ	88,000
有	形	10,280,139
ホ	ム	63,900
投	資	172
資	有	172
大和ネクスト銀行	積立資産	2,000,000
備	品	2,000,000
修	繕	30,000,000
積	立	30,000,000
人	件	9,000,000
積	立	9,000,000
その他の固定資産合計		119,151,061
固定資産合計		1,597,512,045
資産合計		1,843,813,769
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		55,621,718
給与		25,319,312
小山側		91,300
ワタキューセイ		173,472
ダスキン		41,900
エムイーサービ		68,640
大塚商会		244,204
SECエレベータ		181,500
要興業		358,292
側大起エンゼル		1,463,389
側トレジャー		1,612,643
(医)岡田病院		400,000
寺嶋事務所		33,000
ヘルシーフード		330,825
アクアテクノ		19,800
側スズケン		79,057
ライブネット		675,664
日本カーソリユーションズ		12,540
NTT		11,006
東京水道局		1,002,209
東京ガス		248,235
日本テクノ		1,802,543

資産・負債の内訳		金額
日本ケアコミュ		9,900
(株)セコム		17,490
第一興商		32,770
三井住友銀行		5,500
(株)プロトメディカル		103,400
(株)有研		12,375
三井住友カード		104,935
パナソニックES		1,937,100
(株)キラット		85,715
ハートフルスタッフ		484,648
(株)スタッフサービス		983,614
(株)キャリア		446,668
(株)ネオキャリア		5,871,561
臨時		4,266,560
RKSカイボケ		12,100
LEOC		7,071,801
(株)テレネット		6,050
その他の未払金		11,000,000
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		3,178,983
預り金		1,227,542
拠点区分間借入金		12,234,813
越谷なごみの郷		11,668,620
法人本部		566,193
仮受金		2,600
流動負債合計		110,745,656
2 固定負債		
設備資金借入金		244,250,000
長期運営資金借入金		60,000,000
リース債務		7,898,581
固定負債合計		312,148,581
負債合計		422,894,237
差引純資産		1,420,919,532



# おたけの郷 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	767,680,000	769,509,000	[△ 1,829,000]
	施設介護料収入	508,500,000	516,750,000	△ 8,250,000
	居宅介護料収入	62,510,000	59,140,000	3,370,000
	居宅介護支援介護料収入	13,950,000	13,550,000	400,000
	利用者等利用料収入	181,760,000	179,369,000	2,391,000
	その他の事業収入	960,000	700,000	260,000
	借入金利息補助金収入	3,630,000	4,020,000	[△ 390,000]
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	[ 0]
	その他の収入	11,600,000	20,250,000	[△ 8,650,000]
	寮利用者外給食費収入	3,600,000	2,900,000	700,000
	雑収入	840,000	550,000	290,000
	補助成金収入	2,160,000	2,200,000	△ 40,000
	成金収入	5,000,000	14,600,000	△ 9,600,000
	事業活動収入計(1)		782,911,000	793,780,000
事業活動による収支	人件費支出	487,100,000	489,240,000	[△ 2,140,000]
	職員給与支出	235,000,000	231,040,000	3,960,000
	職員給賞与支出	36,500,000	36,005,000	495,000
	非常勤職員給与支出	52,500,000	52,200,000	300,000
	派遣職員の給付支出	108,000,000	117,295,000	△ 9,295,000
	法定福利費支出	6,500,000	6,100,000	400,000
	事業費支出	48,600,000	46,600,000	2,000,000
	給食費支出	116,320,000	119,350,000	[△ 3,030,000]
	介護用品費支出	48,700,000	47,280,000	1,420,000
	保健衛生費支出	18,700,000	18,000,000	700,000
	教養娯楽費支出	6,000,000	9,600,000	△ 3,600,000
	日用品費支出	600,000	550,000	50,000
	水道光熱費支出	3,600,000	3,300,000	300,000
	水道器具熱備品費支出	33,200,000	34,160,000	△ 960,000
	消耗器具備品費支出	600,000	1,700,000	△ 1,100,000
	貸車料支出	4,200,000	4,100,000	100,000
	雑費支出	600,000	650,000	△ 50,000
	事務費支出	120,000	10,000	110,000
	福利厚生費支出	110,865,000	107,965,000	[△ 2,900,000]
	職員被服費支出	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
	職員交際費支出	300,000	300,000	0
	旅費支出	1,100,000	850,000	250,000
	研修費支出	1,350,000	1,250,000	100,000
	事務消耗品費支出	720,000	810,000	△ 90,000
	印刷製本費支出	1,200,000	1,120,000	80,000
	水道光熱費支出	120,000	130,000	△ 10,000
	燃料費支出	120,000	120,000	0
	修繕費支出	5,150,000	3,050,000	2,100,000
	通業信務運委費支出	2,400,000	2,280,000	120,000
	手数料委託料支出	58,250,000	57,770,000	480,000
	手保賃借料支出	245,000	350,000	△ 105,000
	土地・建物賃借料支出	1,990,000	2,160,000	△ 170,000
	地租・公料支出	4,040,000	4,185,000	△ 145,000
	土地税・公料支出	13,570,000	14,100,000	△ 530,000
	租税公課支出	30,000	40,000	△ 10,000
	保守料支出	9,980,000	9,990,000	△ 10,000
	渉外会費支出	100,000	200,000	△ 100,000
	請求人費支出	4,420,000	3,000,000	1,420,000
	雑費支出	1,560,000	2,900,000	△ 1,340,000
	消耗品費支出	2,700,000	1,460,000	1,240,000
	雑損	120,000	200,000	△ 80,000
	利用者負担軽減額	10,000	110,000	[△ 100,000]
利用者負担	100,000	130,000	[△ 30,000]	
その他の収入	3,630,000	4,020,000	[△ 390,000]	
寮利用者外給食費支出	840,000	850,000	[△ 10,000]	
事業活動支出計(2)	718,865,000	721,665,000	△ 2,800,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,046,000	72,115,000	△ 8,069,000
	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	[ 2,900,000]	[ 4,410,000]	[△ 1,510,000]
	ソフトウェア	0	110,000	△ 110,000
	器具及び備品取得支出	2,700,000	4,300,000	△ 1,600,000
	ホームページ支出	200,000	0	200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	34,380,000	35,890,000	△ 1,510,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,380,000	△ 35,890,000	1,510,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 60,000,000]	[△ 60,000,000]
	投資有価証券売却収入	[ 0]	[ 19,150,000]	[△ 19,150,000]
	その他の活動収入計(7)	0	79,150,000	△ 79,150,000
支出	拠点区分間繰入金支出	[ 28,000,000]	[ 114,150,000]	[△ 86,150,000]
	その他の活動支出計(8)	28,000,000	114,150,000	△ 86,150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,000,000	△ 35,000,000	7,000,000
予備費支出(10)	[ 1,000,000]	[ 500,000]	[ 500,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	666,000	725,000	△ 59,000	
前期末支払資金残高(12)	[ 161,987,283]	[ 161,262,283]	[ 725,000]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,653,283	161,987,283	666,000	