

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

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

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	
流動資産		717,159,191	432,578,301	流動負債	284,580,890
現金	現金	347,579,469	167,764,473	事業	179,814,996
小	預金	149,002	71,913	1年以内返済予定設備資金借入金	92,969,518
普通預金	(普通預金1) 栃木銀行浦生支店№6711381	136,629,253	0	1年以上以内返済予定リース債務	48,063,000
(普通預金2) 栃木銀行浦生支店№6611241	98,534,291	0		預り	10,371,060
(普通預金3) 栃木銀行浦生支店№1040886	10,764,476	6,898,612		拠点区分間借入金	22,701,012
(普通預金4) 埼玉りそな銀行№4700414	8,569,583	5,726,728		固定負債	12,428,731
(普通預金5)	8,138,113	7,725,012		設備資金借入金	843,010,580
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店№081778	1,712,500	0		リース負債	616,697,391
債権	債権	83,082,252	66,378,578	総計	607,581,000
未収	未収	112,007,746	0	負債の部合計	9,116,391
未収補助金	未収補助金	242,445,253	0	純資産の部	804,324,185
未立前払	未立前払	1,315,193	248,256,693	基本金	371,049,129
拠点区分	拠点区分	370,290	1,746,624	国庫補助金等特別積立金	371,049,129
私	私	12,428,731	0	国庫補助金等特別積立金	2,251,493,129
貸付	貸付	1,012,509	1,034,686	その他の積立金	400,500,000
金	金	4,795,371,531	3,572,468,931	積立金	400,500,000
固定資産	固定資産	3,756,054,152	2,849,530,482	次期繰越活動増減差額	892,665,293
基本財産	基本財産	282,579,824	141,845,782	(うち当期活動増減差額)	52,636,429
地	地	3,473,474,628	2,707,684,700		
建	建	1,039,317,379	722,938,449		
物	物	16,771,276	6,493,176		
構築物	構築物	64,655,903	33,553,166		
備	備	56,278,686	0		
物	物	145,701,159	140,550,334		
運搬	運搬	7,326,840	2,757,387		
器具	器具	133,755,415	152,620,260		
備	備	555,004	0		
品	品	13,806,589	19,275,719		
生産	生産	611,520	0		
資	資	1,515,833	2,150,177		
産	産	182,394,332	121,287,198		
利	利	895,600	982,600		
債	債	5,000,000	5,000,000		
券	券	133,500,000	93,500,000		
金	金	236,000,000	135,000,000		
出	出	28,000,000	0		
資	資	4,549,222	9,156,912		
産	産	5,512,530,722	4,005,047,232		
純	純	1,222,902,600	1,222,902,600		
資	資	906,523,670	906,523,670		
産	産	141,033,742	141,033,742		
の	の	765,489,928	765,489,928		
部	部	316,378,930	316,378,930		
合	合	10,278,100	10,278,100		
計	計	31,102,737	31,102,737		
		66,278,686	66,278,686		
		5,150,825	5,150,825		
		4,569,453	4,569,453		
		18,864,845	18,864,845		
		555,004	555,004		
		5,469,130	5,469,130		
		634,344	634,344		
		61,107,134	61,107,134		
		87,000	87,000		
		0	0		
		40,000,000	40,000,000		
		101,000,000	101,000,000		
		26,000,000	26,000,000		
		4,507,690	4,507,690		
		1,507,483,490	1,507,483,490		
純	純	4,005,047,232	4,005,047,232		
資	資	9,156,912	9,156,912		
産	産	5,512,530,722	5,512,530,722		
の	の	4,391,930,284	4,391,930,284		
部	部	5,512,530,722	5,512,530,722		
合	合	3,200,723,047	3,200,723,047		
計	計	4,005,047,232	4,005,047,232		

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)
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
	派遣職員給与	312,240,667	172,762,533	139,478,134
	福利厚生費	95,544,002	82,561,020	12,982,982
	業務委託費	25,231,500	21,143,100	4,088,400
	食料費	149,809,721	117,875,351	31,934,370
	被服費	[322,309,882]	[232,166,426]	[90,143,456]
	娯楽費	128,025,634	92,531,793	35,493,841
	雑費	41,234,945	29,740,906	11,494,039
	燃料費	8,674,719	7,375,291	1,299,428
	水道料	2,723	0	2,723
	光熱費	6,377,434	3,442,760	2,934,674
	通信費	8,538,919	8,262,031	276,888
	賃借料	92,166,826	65,804,499	26,362,327
	リース料	4,728,588	1,723,997	3,004,591
	手数料	2,571,232	2,204,106	367,126
	印刷費	17,835,328	15,236,442	2,598,886
	雑費	11,511,562	4,954,906	6,556,656
	事務費	641,972	889,695	△ 247,723
	福利厚生費	[266,258,710]	[185,279,965]	[80,978,745]
	旅費	7,988,645	5,333,818	2,654,827
	研修費	158,315	17,236	141,079
	燃料費	2,364,361	1,803,801	560,560
	消耗品	3,615,019	1,973,544	1,641,475
	印刷費	2,077,457	2,167,068	△ 89,611
	製本費	6,570,554	4,754,605	1,815,949
	繕写費	79,584	10,887	68,697
	通信費	9,098,985	8,081,508	1,017,477
信託費	8,974,613	5,468,333	3,506,280	
業務委託費	53,605	7,140	46,465	
廃棄物処理費	451,270	0	451,270	
食料費	(139,985,315)	(106,550,309)	(33,435,006)	
清掃費	9,627,007	6,460,645	3,166,362	
食料費	11,016,000	8,216,467	2,799,533	
のこぎり	97,951,680	69,724,800	28,226,880	
のこぎり	5,501,914	4,871,938	629,976	
のこぎり	8,715,000	8,685,000	30,000	
のこぎり	3,512,194	4,046,642	△ 534,448	
のこぎり	3,661,520	3,881,520	△ 220,000	
のこぎり	0	663,297	△ 663,297	
のこぎり	1,011,236	1,748,500	△ 737,264	
のこぎり	(6,253,914)	(5,354,120)	(899,794)	
のこぎり	1,917,036	711,060	1,205,976	
のこぎり	2,882,970	2,817,640	65,330	
のこぎり	1,453,908	1,825,420	△ 371,512	
のこぎり	(9,763,404)	(3,302,348)	(6,461,056)	
のこぎり	70,130	37,100	33,030	
のこぎり	1,708,966	1,137,966	571,000	
のこぎり	3,922,448	1,591,694	2,330,754	
のこぎり	965,040	438,000	527,040	
のこぎり	3,096,820	97,588	2,999,232	
のこぎり	14,887,460	14,508,520	378,940	
のこぎり	117,050	201,300	△ 84,250	
のこぎり	(26,266,370)	(17,033,788)	(9,232,582)	
のこぎり	5,561,077	3,768,684	1,792,393	
のこぎり	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)
サービス活動外増減の部	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
	渉外の費	(2,256,999)	(1,438,770)	(818,229)
	その他の渉外	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
	消耗品費	6,394,251	920,786	5,473,465
	介護予防支援費	1,542,998	0	1,542,998
	雑用者負担軽減費	11,430,537	0	11,430,537
	利用者負担軽減費	[1,191,913]	[1,114,279]	[77,634]
	減価償却費	[101,604]	[38,015]	[63,589]
	建物付属設備	[231,640,005]	[157,175,393]	[74,464,612]
	構築物	121,325,621	89,656,751	31,668,870
	器具備品	27,699,235	0	27,699,235
	車両	16,039,598	12,161,521	3,878,077
	有形リース資産	46,777,825	41,912,087	4,865,738
	ソフトウェア	2,703,103	1,452,195	1,250,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,864,442	11,024,205	4,840,237
	1,230,181	968,634	261,547	
	[△ 104,165,164]	[△ 79,849,477]	[△ 24,315,687]	
	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
	利用者等外給食収益	2,934,970	2,436,380	498,590
	雑収益	5,250,018	3,423,743	1,826,275
	助成金収益	3,991,387	1,742,404	2,248,983
		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
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
	固定資産除却損・処分損	[4,261,070]	[354,281]	[3,906,789]
	その他の固定資産売却損・処分損	4,261,060	354,271	3,906,789
	車両運搬具売却損・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	[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

(単位: 円)

社会福祉法人エンゼル福祉会

	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
	委託の他の事業収入	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	
利用者外給食費収入	5,500,000	5,250,018	249,982	
雑助成収入	4,380,000	3,985,425	394,575	
	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	39,700,000	39,589,510	110,490
	職員報酬	668,600,000	665,840,630	2,759,370
	非常勤職員給与	121,400,000	118,536,121	2,863,879
	派遣職員給与	316,700,000	312,240,667	4,459,333
	退職給付	99,000,000	95,544,002	3,455,998
	法定福利費	25,260,000	25,231,500	28,500
	事業費支出	153,060,000	149,809,721	3,250,279
	給食費	326,329,000	322,261,882	4,067,118
	介護費用	128,825,000	128,025,634	799,366
	保健衛生費	41,630,000	41,186,945	443,055
	被服費	9,340,000	8,674,719	665,281
	教養用品	10,000	2,723	7,277
	水道料	6,760,000	6,377,434	382,566
	燃費	8,980,000	8,538,919	441,081
	消耗器具	92,475,000	92,166,826	308,174
	燃料費	4,735,000	4,728,588	6,412
	消耗品	2,980,000	2,571,232	408,768
	賃借料	18,144,000	17,835,328	308,672
	葬祭費	100,000	0	100,000
	雑費	11,530,000	11,511,562	18,438
	車雑費	820,000	641,972	178,028
	事務費	274,849,000	265,937,314	8,911,686
	福利厚生費	8,270,000	7,988,645	281,355
	職員旅費	225,000	158,315	66,685
	研修費	2,885,000	2,364,361	520,639
	事務印刷費	3,820,000	3,615,019	204,981
	事務消耗品	2,300,000	2,077,457	222,543
	印刷製本費	7,185,000	6,570,554	614,446
	燃修費	180,000	79,584	100,416
通会費	10,035,000	9,098,985	936,015	
信運費	9,145,000	8,974,613	170,387	
報費	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
	保険借料	830,000	715,492	114,508
	土地・建物賃借料	7,056,000	6,253,914	802,086
	租税公課	10,030,000	9,737,752	292,248
	保守料	14,950,000	14,887,460	62,540
	渉外料金	126,000	117,050	8,950
	諸人会費	26,793,000	26,266,370	526,630
	求人費	2,801,000	2,256,999	544,001
	雑消費	940,000	686,840	253,160
	介護予防支援費	5,600,000	4,229,928	1,370,072
	雑用者負担軽減額	7,453,000	6,394,251	1,058,749
	利用者負担軽減額	1,820,000	1,542,998	277,002
	その他利用者等外給食費支出	11,440,000	11,430,537	9,463
	事業活動支出計(2)	[1,195,000]	[1,191,913]	[3,087]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[105,000]	[101,604]	[3,396]
固定資産売却収入	[12,260,000]	[12,199,261]	[60,739]	
厚生施設売却収入	[5,960,000]	[5,434,928]	[525,072]	
施設整備等収入計(4)	5,960,000	5,434,928	525,072	
設備資金借入金元金償還支出	2,044,418,000	2,013,919,053	30,498,947	
固定資産取得支出	201,206,000	221,555,754	△ 20,349,754	
車両リースサイクル支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
建物取得支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
構築物取得支出	[84,080,000]	[84,043,000]	[37,000]	
車両運搬具取得支出	[31,075,000]	[27,964,152]	[3,110,848]	
器具及び備品取得支出	15,000	11,420	3,580	
ホームページ支出	15,300,000	15,228,302	71,698	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,888,000	112,000	
施設整備等支出計(5)	810,000	810,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,300,000	3,271,480	28,520	
積立資産取崩収入	7,250,000	4,451,200	2,798,800	
修繕積立資産取崩収入	400,000	303,750	96,250	
拠点区分間繰入金収入	[17,050,000]	[15,890,095]	[1,159,905]	
その他の活動による収入	132,205,000	127,897,247	4,307,753	
敷金収入	△ 127,205,000	△ 122,897,247	△ 4,307,753	
その他の活動収入計(7)	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
積立資産支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
修繕積立預金支出	[72,000,000]	[72,000,000]	[0]	
人件費積立預金支出	[165,000]	[203,000]	[△ 38,000]	
施設整備積立預金支出	[165,000]	[203,000]	[△ 38,000]	
拠点区分間繰入金支出	84,165,000	84,203,000	△ 38,000	
その他の活動による支出	[74,000,000]	[74,000,000]	[0]	
敷金支出	[22,000,000]	[22,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[26,000,000]	[26,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[72,000,000]	[72,000,000]	[0]	
備費支出(10)	[220,000]	[71,000]	[149,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[220,000]	[71,000]	[149,000]	
前期未支払資金残高(12)	146,220,000	146,071,000	149,000	
当期未支払資金残高(11)+(12)	△ 62,055,000	△ 61,868,000	△ 187,000	
予備費支出(10)	10,130,000	10,130,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,816,000	36,790,507	△ 34,974,507	
前期未支払資金残高(12)	[488,987,510]	[488,125,510]	[862,000]	
当期未支払資金残高(11)+(12)	490,803,510	524,916,017	△ 34,112,507	

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	300,000	300,000	0
	経常収入	2,000	227	1,773
	経費の他	80,000	57,000	23,000
	寄附金の収入	80,000	57,000	23,000
	附当金の収入	80,000	57,000	23,000
	事業活動収入計(1)	382,000	357,227	24,773
	支出	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	
会議委託料	6,000	5,850	150	
手数料	510,000	495,339	14,661	
保険料	10,000	5,832	4,168	
賃借料	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	
事業活動支出計(2)	63,000	56,700	6,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,956,000	44,747,247	208,753	
	△ 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	72,000,000	72,000,000	0
	拠点区分間繰入金	120,000	158,000	△ 38,000
	その他の活動による収入	120,000	158,000	△ 38,000
	その他の活動収入計(7)	72,120,000	72,158,000	△ 38,000
その他の活動による収支	支出	26,000,000	26,000,000	0
	積立資産支	26,000,000	26,000,000	0
	施設整備積立預金	220,000	71,000	149,000
	その他の活動による支出	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	

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	347,579,469
現金預金	
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
車輜運搬具	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社会
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

(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	勘定科目	当年度末	
流動資産	8,690,582	5,726,728	流動負債	3,532,531	1,266,874
現金預金	8,569,582	5,726,728	短期借入金	3,532,531	1,266,874
(普通預金3) 柳本銀行普通生支店№1040886	8,569,582	5,726,728	貸倒の部合計	3,532,531	1,266,874
拠点区分貸付金	120,400	0	純資産の部		
仮払	800	0	その他の積立金	26,000,000	26,000,000
固定資産	26,554,000	641,000	積立	26,000,000	26,000,000
その他の固定資産	26,554,000	641,000	次期繰越活動増減差額	5,712,051	1,609,980
敷金	554,000	641,000	(うち当期活動増減差額)	27,609,980	27,609,980
準備積立資産	26,000,000	0	純資産の部合計	31,712,051	27,609,980
資産の部合計	35,244,582	6,367,728	負債及び純資産の部合計	35,244,582	28,876,854

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	費用	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	
		事務費	3,848,931	0	3,848,931	
		福利厚生費	814,679	0	814,679	
		旅費	896,970	0	896,970	
		研修費	134,190	0	134,190	
		事務消耗品費	18,000	0	18,000	
		印刷費	33,421	0	33,421	
		通信費	84,246	0	84,246	
		会議費	5,850	0	5,850	
		委託料	(495,339)	(0)	(495,339)	
		手数料	495,339	0	495,339	
		保険料	5,832	0	5,832	
		借入料	(81,000)	(0)	(81,000)	
		駐車場料	81,000	0	81,000	
		課税	(16,700)	(0)	(16,700)	
		その他	16,700	0	16,700	
租税	15,050	0	15,050			
渉外	(1,190,954)	(0)	(1,190,954)			
雑費	1,190,954	0	1,190,954			
		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	収益	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	
サービス活動外増減の部	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	収益	拠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	
		費用	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	
増減差額の部	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 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	
事業活動による収支	収入	經常収入	300,000	300,000	0	
		経常利息の雑収入	2,000	2,000	0	
		寄附金の収入	100,000	80,000	20,000	
		附当金の収入	100,000	80,000	20,000	
			事業活動収入計(1)	402,000	382,000	20,000
	支出	事業活動による収支	人件費	41,450,000	41,050,000	400,000
			役員報酬	40,000,000	39,650,000	350,000
			法定福利費	1,450,000	1,400,000	50,000
			事務費	4,311,000	3,906,000	405,000
			福利厚生費	500,000	820,000	△ 320,000
			旅費交通費	1,750,000	900,000	850,000
			研修費	300,000	140,000	160,000
			印刷製本費	50,000	20,000	30,000
			通信運送費	30,000	35,000	△ 5,000
			会議費	50,000	85,000	△ 35,000
業務委託料			0	6,000	△ 6,000	
手数料	100,000	510,000	△ 410,000			
保険料	10,000	10,000	0			
賃貸借料	81,000	81,000	0			
租税公課	20,000	20,000	0			
渉外費	20,000	16,000	4,000			
雑支	1,300,000	1,200,000	100,000			
		事業活動支出計(2)	45,761,000	44,956,000	805,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,359,000	△ 44,574,000	△ 785,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出	0	0	0	
		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	0	120,000	[△ 120,000]	
		敷金収入	0	120,000	△ 120,000	
			その他の活動収入計(7)	72,000,000	72,120,000	△ 120,000
	支出	積立資産支出	25,000,000	26,000,000	[△ 1,000,000]	
施設整備積立預金支出		25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動による支出		250,000	220,000	[30,000]		
		敷金支出	250,000	220,000	30,000	
		その他の活動支出計(8)	25,250,000	26,220,000	△ 970,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,750,000	45,900,000	850,000	
		予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	391,000	326,000	65,000	
		前期末支払資金残高(12)	3,787,071	3,461,071	[326,000]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,178,071	3,787,071	391,000	

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60番1

越谷なごみの郷

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

(単位：円)

社会福祉法人エンゼル福祉会

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)
事業費収益	9,868,532	6,231,838	3,636,694
事業費負担金収益(公費)	136,089	34,570	101,519
事業費負担金収益(一般)	995,412	668,493	326,919
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)
補助金の事業収益	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
職員賞与	46,811,840	65,833,000	△ 19,021,160
非常勤職員給与	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

(単位：円)

社会福祉法人エンゼル福祉会

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	10,680,000	11,934,900	△	1,254,900
	給福	60,971,436	70,478,195	△	9,506,759
	付業	[120,611,503]	[120,087,978]		[523,525]
	員費	46,590,012	46,470,970		119,042
	費用	14,062,067	13,301,751		760,316
	費	3,429,014	3,261,299		167,715
	品	2,008,948	2,258,488	△	249,540
	生	3,041,569	4,178,766	△	1,137,197
	楽	33,251,096	31,399,654		1,851,442
	品	2,333,256	1,723,997		609,259
	熱	590,529	2,069,440	△	1,478,911
	品	10,198,110	10,310,175	△	112,065
	備	4,515,060	4,266,687		248,373
	品	591,842	846,751	△	254,909
	費	[88,715,625]	[90,032,559]	[△]	[1,316,934]
	福	2,902,554	3,438,759	△	536,205
	職	51,710	17,236		34,474
	旅	257,512	1,106,029	△	848,517
	研	1,170,994	1,231,785	△	60,791
事	1,171,617	1,452,489	△	280,872	
印	3,118,202	3,518,441	△	400,239	
修	4,161,130	5,834,773	△	1,673,643	
通	3,632,455	3,610,098		22,357	
会	32,009	7,140		24,869	
業	(45,862,622)	(47,425,630)	(△)	(1,563,008)	
廃	3,056,508	2,947,968		108,540	
清	3,780,000	3,780,000		0	
食	30,844,800	30,844,800		0	
そ	1,879,298	2,985,658	△	1,106,360	
嘱	3,915,000	3,885,000		30,000	
派	1,302,696	1,234,587		68,109	
館	1,084,320	1,084,320		0	
プ	0	663,297	△	663,297	
手	655,998	1,500,565	△	844,567	
保	(2,806,280)	(3,619,260)	(△)	(812,980)	
火	697,300	182,380		514,920	
自	1,410,110	2,302,720	△	892,610	
そ	698,870	1,134,160	△	435,290	
賃	(3,382,181)	(2,106,834)	(△)	(1,275,347)	
駐	38,430	37,100		1,330	
ダ	670,800	686,640	△	15,840	
電	1,289,803	1,285,506		4,297	
土	1,383,148	97,588		1,285,560	
租	3,143,460	4,064,520	△	921,060	
保	8,300	161,675	△	153,375	
○	(8,465,302)	(8,355,352)	(△)	(109,950)	
昇	1,754,065	1,770,912	△	16,847	
浄	1,166,400	1,166,400		0	
空	686,880	686,880		0	
調	3,624,480	3,553,200		71,280	
加	140,399	32,400		107,999	
そ	1,093,078	1,145,560	△	52,482	
渉	(294,930)	(851,253)	(△)	(556,323)	
所	294,930	851,253	△	556,323	
諸	176,040	182,600	△	6,560	
求	1,277,424	1,203,768		73,656	
雑	3,134,374	344,352		2,790,022	
消	411,025	0		411,025	
介	2,599,506	0		2,599,506	
雑	[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

(単位: 円)

社会福祉法人エンゼル福祉会

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]	
	構築物	3,801,851]	3,797,329]	4,522]	
	器具備品	9,772,627]	10,905,720]	△ 1,133,093]	
	車両	791,145]	998,976]	△ 207,831]	
	有形リース資産	4,642,368]	4,552,836]	89,532]	
	ソフトウェア	464,925]	387,300]	77,625]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,917,959]	△ 24,130,981]	213,022]	
	サービス活動費用計(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]	
	寮利用者等外給食収益	585,970]	1,005,000]	△ 419,030]	
	雑収入	2,298,804]	2,406,223]	△ 107,419]	
	補助成金収入	1,528,916]	916,053]	612,863]	
	助成金収入	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]
費用	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]	
	車輛運搬具売却損・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
	利用者の負担金収入	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
	受取利息他配当金収入	3,000	2,151,516	[△] 2,148,516
	その受入研修費収入	7,280,000	7,273,287	6,713
	受療利用者等外給食費収入	620,000	832,075	△ 212,075
	利用者等外給食費収入	660,000	585,970	74,030
利用者等外給食費収入	2,340,000	2,298,804	41,196	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,528,870	471,130	
利用者等外給食費収入	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
	事業費	10,700,000	10,680,000	20,000
	給食費	61,500,000	60,971,436	528,564
	介護用品費	121,875,000	120,611,503	1,263,497
	介護用品費	46,945,000	46,590,012	354,988
	介護用品費	14,200,000	14,062,067	137,933
	介護用品費	3,450,000	3,429,014	20,986
	介護用品費	2,010,000	2,008,948	1,052
	水道料	3,290,000	3,041,569	248,431
	水道料	33,255,000	33,251,096	3,904
	水道料	2,335,000	2,333,256	1,744
	水道料	860,000	590,529	269,471
	水道料	10,230,000	10,198,110	31,890
	水道料	100,000	0	100,000
	水道料	4,520,000	4,515,060	4,940
	水道料	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
	福利厚生費	100,000	51,710	48,290
	福利厚生費	320,000	257,512	62,488
	福利厚生費	1,180,000	1,170,994	9,006
	福利厚生費	1,230,000	1,171,617	58,383
	福利厚生費	3,500,000	3,118,202	381,798
	福利厚生費	4,170,000	4,161,130	8,870
	福利厚生費	3,650,000	3,632,455	17,545
福利厚生費	33,000	32,009	991	
福利厚生費	46,046,000	45,862,622	183,378	
福利厚生費	450,000	360,254	89,746	
福利厚生費	2,820,000	2,806,280	13,720	
福利厚生費	3,400,000	3,382,181	17,819	
福利厚生費	3,200,000	3,143,460	56,540	
福利厚生費	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

(単位：円)

社会福祉法人エンゼル福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	保守料支出	8,494,000	8,465,302	28,698
	渉外費支出	391,000	294,930	96,070
	諸人会費支出	240,000	176,040	63,960
	請求人費支出	1,300,000	1,277,424	22,576
	雑消費支	3,150,000	3,134,374	15,626
	介護用品費支	670,000	411,025	258,975
	保護予防支援費	2,600,000	2,599,506	494
	雑損	[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	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]
建築物取得支出		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	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]	
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 6 0 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

資産		負債		純資産		増減	増減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	流動負債	249,422,764	0	91,986,583	0	91,986,583	91,986,583
現金預金	事業	136,696,208	0	37,720,924	0	37,720,924	37,720,924
小口現金	1年以内返済予定設備資金借入金	66,955	0	35,980,000	0	35,980,000	35,980,000
普通預金	1年以上1年以内返済予定リース債務	136,629,253	0	3,418,848	0	3,418,848	3,418,848
事業未収金	預り	112,007,746	0	14,610,983	0	14,610,983	14,610,983
未収金	拠点区分間借入金	200,000	0	255,828	0	255,828	255,828
未収金	固定負債	133,954	0	271,983,560	0	271,983,560	271,983,560
未収金	設備	384,856	0	270,830,000	0	270,830,000	270,830,000
未収金	リース	384,856	0	1,153,560	0	1,153,560	1,153,560
固定資産	負債の部合計	1,331,445,556	0	363,970,143	0	363,970,143	363,970,143
基本財産	純資産の部	994,468,165	0	317,522,080	0	317,522,080	317,522,080
土地	基本金	141,033,742	0	317,522,080	0	317,522,080	317,522,080
建物	基金	853,434,423	0	309,736,524	0	309,736,524	309,736,524
その他の固定資産	国庫補助金等特別積立金	336,977,391	0	309,736,524	0	309,736,524	309,736,524
建物	国庫補助金等特別積立金	10,278,100	0	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000
設備	その他の積立金	19,036,868	0	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000
敷物	積	66,278,686	0	449,639,573	0	449,639,573	449,639,573
器具	次期繰越活動増減差額	16,506,868	0	41,573,761	0	41,573,761	41,573,761
車	(うち当期活動増減差額)	5,813,817	0		0		
器		16,992,737	0		0		
ソ		555,004	0		0		
有		4,624,464	0		0		
投		56,868,007	0		0		
修		45,000,000	0		0		
入		95,000,000	0		0		
厚		22,840	0		0		
生		22,840	0		0		
計		1,580,868,320	0	1,216,898,177	0	1,216,898,177	1,216,898,177
資産の部合計	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	1,580,868,320

(単位：円)

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)
	事業費負担金収益(公費)	9,865,214	0	9,865,214
	事業費負担金収益(一般)	38,358	0	38,358
	利用者等利用料収益	1,170,120	0	1,170,120
	施設サービス利用料収益	(131,379,642)	(0)	(131,379,642)
	居宅介護サービス利用料収益	5,194,006	0	5,194,006
	食費収益(補足給付)	1,871,560	0	1,871,560
	食費収益(一般)	17,709,002	0	17,709,002
	居住費収益(補足給付)	46,832,514	0	46,832,514
	居住費収益(一般)	13,433,960	0	13,433,960
	その他の特設事業収益	46,338,600	0	46,338,600
	市町村特別事業収益	(1,064,855)	(0)	(1,064,855)
	受託事業収益	582,827	0	582,827
	その他の事業収益	480,528	0	480,528
	老人福祉事業収益	1,500	0	1,500
	その他の事業収益	[3,890,250]	[0]	[3,890,250]
	その他の利用料収益	(3,890,250)	(0)	(3,890,250)
	その他の事業収益	1,531,600	0	1,531,600
	地域包括事業収益	2,358,650	0	2,358,650
	委託事業収益	[29,843,739]	[0]	[29,843,739]
受託事業収益	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
	非常勤職員給与	42,200,400	0	42,200,400
	派遣職員給付	118,237,332	0	118,237,332
	退職給付	1,379,032	0	1,379,032
	法定福利費	6,452,500	0	6,452,500
	事業費	43,374,052	0	43,374,052
	給食費	[94,217,891]	[0]	[94,217,891]
	介護費用	38,025,373	0	38,025,373
	保健衛生費	10,719,197	0	10,719,197
	被服費	1,773,140	0	1,773,140
	教養用品	2,723	0	2,723
	水道光熱費	3,348,998	0	3,348,998
	燃費	2,399,472	0	2,399,472
	消耗器具備品	23,768,715	0	23,768,715
	賃借料	2,395,332	0	2,395,332
		1,918,630	0	1,918,630
	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

(単位: 円)

社会福祉法人エンゼル福祉会

	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
	車雑務	38,250	0	38,250
	車雑務	79,320,967	0	79,320,967
	福利員費	2,239,635	0	2,239,635
	福利員費	83,914	0	83,914
	福利員費	933,571	0	933,571
	福利員費	1,714,963	0	1,714,963
	福利員費	482,764	0	482,764
	福利員費	2,386,863	0	2,386,863
	福利員費	2,297,569	0	2,297,569
	福利員費	3,323,380	0	3,323,380
	福利員費	15,746	0	15,746
	福利員費	451,270	0	451,270
	福利員費	36,742,480	0	36,742,480
	福利員費	2,971,080	0	2,971,080
	福利員費	3,240,000	0	3,240,000
	福利員費	28,226,880	0	28,226,880
	福利員費	1,206,920	0	1,206,920
	福利員費	1,097,600	0	1,097,600
	福利員費	60,804	0	60,804
	福利員費	2,342,558	0	2,342,558
	福利員費	656,100	0	656,100
	福利員費	1,047,620	0	1,047,620
	福利員費	638,838	0	638,838
	福利員費	4,779,936	0	4,779,936
	福利員費	571,128	0	571,128
	福利員費	1,968,096	0	1,968,096
	福利員費	527,040	0	527,040
	福利員費	1,713,672	0	1,713,672
	福利員費	47,700	0	47,700
福利員費	9,287,248	0	9,287,248	
福利員費	1,890,036	0	1,890,036	
福利員費	777,600	0	777,600	
福利員費	1,515,240	0	1,515,240	
福利員費	4,054,752	0	4,054,752	
福利員費	1,049,620	0	1,049,620	
福利員費	414,489	0	414,489	
福利員費	414,489	0	414,489	
福利員費	391,800	0	391,800	
福利員費	778,140	0	778,140	
福利員費	828,504	0	828,504	
福利員費	886,602	0	886,602	
福利員費	8,831,031	0	8,831,031	
福利員費	76,032,210	0	76,032,210	
福利員費	30,218,693	0	30,218,693	
福利員費	27,699,235	0	27,699,235	
福利員費	3,873,555	0	3,873,555	
福利員費	6,719,053	0	6,719,053	
福利員費	1,458,739	0	1,458,739	
福利員費	5,770,848	0	5,770,848	
福利員費	292,087	0	292,087	
福利員費	24,891,119	0	24,891,119	
福利員費	621,212,669	0	621,212,669	
福利員費	68,444,745	0	68,444,745	
サービス収益	借入金利息補助金収益	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収益	1,661,880	0	1,661,880
	その他のサービス活動外収益	3,521,622	0	3,521,622
	受入研修費収益	223,000	0	223,000
	利用者等外給食収益	1,832,474	0	1,832,474
	雑助成金収益	716,148	0	716,148
	雑助成金収益	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	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

(単位: 円)

社会福祉法人エンゼル福祉会

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
	利用者等の利用料収入	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]
	受入者研修給食費収入	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
	補助収入	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]
	職員給料支出	187,000,000	184,889,404	2,110,596
	職員給料支出	45,000,000	42,200,400	2,799,600
	非常勤職員給料支出	120,000,000	118,237,332	1,762,668
	派遣職員給料支出	2,500,000	1,379,032	1,120,968
	法定福利費支出	6,460,000	6,452,500	7,500
	事業食費支出	46,000,000	43,374,052	2,625,948
	介護用品費支出	94,230,000	94,169,891	[60,109]
	給食費支出	38,030,000	38,025,373	4,627
	介護用品費支出	10,680,000	10,671,197	8,803
	健康服用品費支出	1,780,000	1,773,140	6,860
	被服用品費支出	10,000	2,723	7,277
	教養用品費支出	3,350,000	3,348,998	1,002
	水道用品費支出	2,400,000	2,399,472	528
	水光熱費支出	23,770,000	23,768,715	1,285
	燃費支出	2,400,000	2,395,332	4,668
	消耗品費支出	1,920,000	1,918,630	1,370
	燃料費支出	3,750,000	3,737,405	12,595
	賃車費支出	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]
	福利厚生費支出	2,300,000	2,239,635	60,365
	職員研修費支出	100,000	83,914	16,086
	旅費支出	940,000	933,571	6,429
	印刷費支出	1,800,000	1,714,963	85,037
	事務用品費支出	550,000	482,764	67,236
	事務用品費支出	2,500,000	2,386,863	113,137
	印刷費支出	3,140,000	2,297,569	842,431
	通信費支出	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	
手数料支出	36,900,000	36,742,480	157,520	
賃借料支出	70,000	60,804	9,196	
保険料支出	2,400,000	2,342,558	57,442	
賃借料支出	5,050,000	4,779,936	270,064	
租税公課支出	50,000	47,700	2,300	
渉外費支出	9,300,000	9,287,248	12,752	
渉外費支出	850,000	414,489	435,511	
渉外費支出	500,000	391,800	108,200	
渉外費支出	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

(単位: 円)

社会福祉法人エンゼル福祉会

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 機 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支	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祉会
埼玉県越谷市川柳町 3 丁目 6 0 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)

資産の部	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	199,868,951	187,361,783	12,502,168	82,077,501	△ 3,235,870
現金預金	83,150,989	66,440,486	16,710,504	39,931,207	△ 1,474,418
小	68,737	61,907	6,830	27,480,000	0
現 金	83,082,252	66,378,578	16,703,674	5,728,692	△ 4,229,364
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店No.081778	113,958,796	113,763,249	195,547	1,346,830	△ 83,708
未 収 金	356,174	1,179,996	823,822	7,497,564	△ 387,216
営 業 用 金	265,890	0	265,890	329,577,988	△ 28,701,863
立 前 払 金	1,650,636	5,451,989	3,801,353	326,690,000	△ 27,480,000
点 区 分 付 金	481,456	5,526,064	44,598	4,109,851	△ 1,221,863
拠 金 債 券				408,419,619	△ 31,937,733
固定資産	1,839,612,039	1,930,179,742	90,567,703	440,357,352	△
基本財産	1,624,356,539	1,673,021,724	48,665,185	1,528,797,236	△ 55,356,095
積 立 金	1,624,356,539	1,673,021,724	48,665,185	1,528,797,236	△ 55,356,095
その他の固定資産	215,255,500	257,158,018	41,902,518	26,000,000	△ 1,000,000
建 物	1,763,169	0	1,763,169	26,000,000	△ 1,000,000
構 築 費	74,735,381	83,099,573	8,364,192	26,000,000	△ 1,000,000
機 器 具	188,415	636,634	448,219	76,259,135	△ 8,228,293
運 搬 備 用 具	87,063,987	117,350,132	30,286,145	9,228,293	△ 24,871,232
有 限 公 司 株 券	4,387,317	9,838,543	5,451,226		
水 道 料 積 立 金	627,558	938,727	311,169		
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	5,000,000	1,000,000		
資産の部合計	2,039,475,990	2,117,541,525	78,065,535	1,631,056,371	△ 46,127,802
負債及び純資産の部合計				2,117,541,525	△ 78,065,535
流動負債					
事業 未 収 金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
預 払 金					
規 点 区 分 借 入 金					
固定負債					
借 入 金					
債 券					
純資産の部合計					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
積 立 金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					

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

(単位：円)

社会福祉法人エンゼル福祉会

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
	施設サ一ビス利用料収益	5,024,260	5,791,772	△ 767,512
	居宅介護サ一ビス利用料収益	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	
その他の利用料収益	538,859	460,336	78,523	
その他の事業収益	(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
	事業費	8,099,000	9,208,200	△ 1,109,200
	給食費	44,155,427	47,397,156	△ 3,241,729
	介護健康養用器	107,480,488	112,078,448	△ 4,597,960
	食料衛生用品	43,410,249	46,060,823	△ 2,650,574
	衛生用品	16,453,681	16,439,155	14,526
	娯楽用品	3,472,565	4,113,992	△ 641,427
	熱品	1,019,488	1,184,272	△ 164,784
	備品	3,097,878	4,083,265	△ 985,387
	燃料	35,147,015	34,404,845	742,170
	光具借料	62,073	134,666	△ 72,593
	車両	3,899,813	4,926,267	△ 1,026,454
	雑費	905,846	688,219	217,627
	事務費	11,880	42,944	△ 31,064
	福利厚生費	94,373,187	95,247,406	△ 874,219
福利厚生費	2,031,777	1,895,059	136,718	
旅費	22,691	0	22,691	
研修費	276,308	697,772	△ 421,464	
印刷費	594,872	741,759	△ 146,887	
消耗品	405,076	714,579	△ 309,503	
製料繕運委託	1,032,068	1,236,164	△ 204,096	
搬託	79,584	10,887	68,697	
廃棄物	2,640,286	2,246,735	393,551	
	1,934,532	1,858,235	76,297	
	(56,884,874)	(59,124,679)	△ 2,239,805	
	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	掃除費	3,996,000	4,436,467	△ 440,467	
	委託業務	38,880,000	38,880,000	0	
	医師料	1,920,357	1,886,280	34,077	
	入院料	4,800,000	4,800,000	0	
	手配料	2,209,498	2,812,055	△ 602,557	
	火災自動車保険料	1,479,600	2,797,200	△ 1,317,600	
	火災自動車以外の借車料	288,602	247,935	40,667	
	火災自動車以外の借車料	(1,024,076)	(1,734,860)	(△ 710,784)	
	火災自動車以外の借車料	563,636	528,680	34,956	
	火災自動車以外の借車料	425,240	514,920	△ 89,680	
	火災自動車以外の借車料	35,200	691,260	△ 656,060	
	火災自動車以外の借車料	(1,584,587)	(1,195,514)	(389,073)	
	火災自動車以外の借車料	15,000	0	15,000	
	火災自動車以外の借車料	467,038	451,326	15,712	
	火災自動車以外の借車料	664,549	306,188	358,361	
	火災自動車以外の借車料	438,000	438,000	0	
	火災自動車以外の借車料	11,744,000	10,444,000	1,300,000	
	火災自動車以外の借車料	46,000	39,625	6,375	
	火災自動車以外の借車料	(8,513,820)	(8,678,436)	(△ 164,616)	
	火災自動車以外の借車料	1,916,976	1,997,772	△ 80,796	
	火災自動車以外の借車料	2,138,400	2,138,400	0	
	火災自動車以外の借車料	4,189,104	4,129,704	59,400	
	火災自動車以外の借車料	269,340	412,560	△ 143,220	
	火災自動車以外の借車料	(356,626)	(587,517)	(△ 230,891)	
	火災自動車以外の借車料	356,626	587,517	△ 230,891	
	火災自動車以外の借車料	119,000	119,000	0	
	火災自動車以外の借車料	2,174,364	3,098,216	△ 923,852	
	火災自動車以外の借車料	2,374,673	576,434	1,798,239	
	火災自動車以外の借車料	245,371	0	245,371	
	火災自動車以外の借車料	[133,513]	[126,349]	[7,164]	
火災自動車以外の借車料	[89,251]	[38,015]	[51,236]		
火災自動車以外の借車料	[93,713,047]	[95,541,666]	[△ 1,828,619]		
火災自動車以外の借車料	48,685,096	48,665,185	19,911		
火災自動車以外の借車料	8,364,192	8,364,192	0		
火災自動車以外の借車料	30,286,145	31,006,367	△ 720,222		
火災自動車以外の借車料	453,219	453,219	0		
火災自動車以外の借車料	5,451,226	6,471,369	△ 1,020,143		
火災自動車以外の借車料	473,169	581,334	△ 108,165		
火災自動車以外の借車料	[△ 55,356,086]	[△ 55,718,496]	[362,410]		
火災自動車以外の借車料	サービス活動費用計(2)	671,835,284	683,049,601	△ 11,214,317	
火災自動車以外の借車料	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,897,341	31,796,562	△ 6,899,221	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[5,166,766]	[4,016,671]	[1,150,095]	
	受取利息配当金収益	[201,056]	[2,329]	[198,727]	
	その他のサービス活動外収益	[9,637,828]	[3,753,491]	[5,884,337]	
	受入研修費収益	49,000	124,000	△ 75,000	
	利用者等外給食収益	2,349,000	1,431,380	917,620	
	利用者等外給食収益	1,118,740	1,017,520	101,220	
	利用者等外給食収益	1,689,323	826,351	862,972	
	利用者等外給食収益	4,431,765	354,240	4,077,525	
	利用者等外給食収益	サービス活動外収益計(4)	15,005,650	7,772,491	7,233,159
	利用者等外給食収益	支払利息	[5,166,766]	[4,016,671]	[1,150,095]
利用者等外給食収益	土地建物	5,166,766	4,016,671	1,150,095	
利用者等外給食収益	その他のサービス活動外費用	[1,507,932]	[1,452,857]	[55,075]	
利用者等外給食収益	利用者等外給食費	1,507,932	1,452,857	55,075	
利用者等外給食収益	サービス活動外費用計(5)	6,674,698	5,469,528	1,205,170	
利用者等外給食収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,330,952	2,302,963	6,027,989	
利用者等外給食収益	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	
	特別費用	[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 部	特別費用計(9)	24,000,000	0	24,000,000
	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 越	前期繰越活動増減差額(12)	[68,030,842]	[38,931,317]	[29,099,525]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,259,135	73,030,842	4,228,293
活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増 減	その他の積立金積立額(16)	[1,000,000]	[5,000,000]	[△ 4,000,000]
	人件費積立繰入額	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
差 額	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
の 部	次期繰越活動増減差額 (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

(単位: 円)

社会福祉法人エンゼル福祉会

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
	居宅介護料収入	48,575,000	46,299,146	2,275,854
	居宅介護支援料収入	10,880,000	10,640,644	239,356
	利用者の他の事業収入	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
	受取利息の他の収入	20,000	792	19,208
	受取利息の他の収入	9,850,000	9,637,819	212,181
	受取利息の他の収入	50,000	49,000	1,000
	受取利息の他の収入	2,350,000	2,349,000	1,000
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,118,740	41,260
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,689,314	△ 139,314
	利用者等外給食費収入	4,740,000	4,431,765	308,235
	事業活動収入計(1)		709,442,000	711,538,002
事業活動による収支	人件費支出	431,460,000	431,401,884	58,116
	職員給与支出	221,300,000	221,287,699	12,301
	非常勤職員給与支出	29,550,000	29,523,881	26,119
	派遣職員給与支出	54,350,000	54,336,116	13,884
	法定福利費支出	74,000,000	73,999,761	239
	事業費支出	8,100,000	8,099,000	1,000
	給食費支出	44,160,000	44,155,427	4,573
	介護用品費支出	110,224,000	107,480,488	2,743,512
	介護用品費支出	43,850,000	43,410,249	439,751
	介護用品費支出	16,750,000	16,453,681	296,319
	介護用品費支出	4,110,000	3,472,565	637,435
	介護用品費支出	1,400,000	1,019,488	380,512
	介護用品費支出	3,290,000	3,097,878	192,122
	介護用品費支出	35,450,000	35,147,015	302,985
	介護用品費支出	200,000	62,073	137,927
	介護用品費支出	4,164,000	3,899,813	264,187
	介護用品費支出	910,000	905,846	4,154
	介護用品費支出	100,000	11,880	88,120
	事務費支出	98,449,000	94,347,535	4,101,465
	福利厚生費支出	2,050,000	2,031,777	18,223
	福利厚生費支出	25,000	22,691	2,309
	福利厚生費支出	725,000	276,308	448,692
	福利厚生費支出	700,000	594,872	105,128
	福利厚生費支出	500,000	405,076	94,924
	福利厚生費支出	1,150,000	1,032,068	117,932
	福利厚生費支出	180,000	79,584	100,416
	福利厚生費支出	2,725,000	2,640,286	84,714
	福利厚生費支出	2,080,000	1,934,532	145,468
	福利厚生費支出	56,900,000	56,884,874	15,126
	福利厚生費支出	300,000	288,602	11,398
	福利厚生費支出	1,755,000	1,024,076	730,924
	福利厚生費支出	1,560,000	1,558,935	1,065
	福利厚生費支出	11,750,000	11,744,000	6,000
	福利厚生費支出	50,000	46,000	4,000
	福利厚生費支出	8,999,000	8,513,820	485,180
	福利厚生費支出	360,000	356,626	3,374
	福利厚生費支出	200,000	119,000	81,000
	福利厚生費支出	3,000,000	2,174,364	825,636
	福利厚生費支出	3,190,000	2,374,673	815,327
	福利厚生費支出	250,000	245,371	4,629
	雑収入	135,000	133,513	1,487
	雑収入	90,000	89,251	749
	雑収入	5,170,000	5,166,766	3,234
	雑収入	1,800,000	1,507,932	292,068
	雑収入	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

(単位：円)

社会福祉法人エンゼル福祉会

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	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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№.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 輜 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