

決算報告書

第 26 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

社会福祉事業
越谷なごみの郷

越谷なごみの郷区分 貸借対照表

令和 6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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	330,344,205	326,079,726	4,264,479	流動負債	176,429,422	80,319,002	96,110,420
現金預金	195,894,743	197,685,755	1,791,012	事業未払金	51,779,213	49,443,973	2,335,240
事業未収金	124,185,560	122,277,002	1,908,558	1年以内返済予定設備資金借入金	14,412,000	14,412,000	0
未収金	392,500	392,500	0	1年以内返済予定リース債務	752,421	3,009,684	2,257,263
未収補助金	0	2,399,000	2,399,000	未払費用	102,950,000	0	102,950,000
立替金	2,594,083	2,717,374	123,291	預り金	341,983	397,024	55,041
拠点区分間貸付金	7,147,986	608,095	6,539,891	拠点区分間借入金	6,193,805	13,056,321	6,862,516
仮払金	129,333	0	129,333				
固定資産	1,262,120,577	1,208,538,043	53,582,534	固定負債	220,103,807	235,268,228	15,164,421
基本財産	916,758,957	952,253,379	35,494,422	設備資金借入金	152,527,000	166,939,000	14,412,000
土地	141,545,782	141,545,782	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	775,213,175	810,707,597	35,494,422	リース債務	7,576,807	8,329,228	752,421
その他の固定資産	345,361,620	256,284,664	89,076,956	負債の部合計	396,533,229	315,587,230	80,945,999
土地	32,993,936	32,993,936	0	純 資 産 の 部			
建物	34,598,402	38,539,552	3,941,150	基本金	53,527,049	53,527,049	0
構築物	42,747,525	42,333,997	413,528	基本金	53,527,049	53,527,049	0
車輛運搬具	3,586,616	4,602,811	1,016,195	国庫補助金等特別積立金	298,266,856	317,868,422	19,601,566
器具及び備品	27,989,660	31,597,758	3,608,098	国庫補助金等特別積立金	298,266,856	317,868,422	19,601,566
ソフトウェア	7,389,234	9,396,853	2,007,619	その他の積立金	175,970,000	73,000,000	102,970,000
有形リース資産	3,933,628	8,408,512	4,474,884	積立金	175,970,000	73,000,000	102,970,000
権利	611,520	611,520	0	次期繰越活動増減差額	668,167,648	774,635,068	106,467,420
ホームページ・パソコンソフト	0	23,626	23,626	(うち当期活動増減差額)	3,497,420	145,384,585	141,887,165
投資有価証券	11,034,717	10,249,717	785,000				
役員退任慰労金引当資産	12,950,000	0	12,950,000				
厚生施設取得支出	4,526,382	4,526,382	0				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	78,500,000	3,500,000	75,000,000				
人件費積立資産	74,500,000	59,500,000	15,000,000	純資産の部合計	1,195,931,553	1,219,030,539	23,098,986
資産の部合計	1,592,464,782	1,534,617,769	57,847,013	負債及び純資産の部合計	1,592,464,782	1,534,617,769	57,847,013

越谷なごみの郷区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	介護保険事業収益	[736,355,697]	[751,914,953]	[15,559,256]
	障害福祉サービス等事業収益	[8,688,719]	[9,074,944]	[386,225]
	地域包括事業収益	[23,200,000]	[23,200,000]	[0]
	経常経費寄附金収益	[804,110]	[583,380]	[220,730]
	サービス活動収益計(1)	769,048,526	784,773,277	15,724,751
	人件費	[506,471,916]	[498,707,226]	[7,764,690]
	事業費	[128,090,024]	[136,130,489]	[8,040,465]
	事務費	[114,337,990]	[118,304,285]	[3,966,295]
	利用者負担軽減額	[73,909]	[96,524]	[22,615]
	減価償却費	[56,401,385]	[55,315,399]	[1,085,986]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,601,566]	[19,281,700]	[319,866]	
サービス活動費用計(2)	785,773,658	789,272,223	3,498,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,275,132	4,498,946	12,226,186	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[785,744]	[785,489]	[255]
	その他のサービス活動外収益	[14,838,452]	[19,382,297]	[4,543,845]
	サービス活動外収益計(4)	15,624,196	20,167,786	4,543,590
サービス活動減の部	支払利息	[576,654]	[624,214]	[47,560]
	その他のサービス活動外費用	[1,819,829]	[1,530,196]	[289,633]
	サービス活動外費用計(5)	2,396,483	2,154,410	242,073
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,227,713	18,013,376	4,785,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,497,419	13,514,430	17,011,849	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	[0]	[4,500,000]	[4,500,000]
	増 特別収益計(8)	0	4,500,000	4,500,000
	減 固定資産除却損・処分損	[1]	[15]	[14]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,399,000]	[2,399,000]
	用 拠点区分間繰入金費用	[0]	[161,000,000]	[161,000,000]
特別費用計(9)	1	163,399,015	163,399,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	158,899,015	158,899,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,497,420	145,384,585	141,887,165	
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	774,635,068	830,019,653	55,384,585
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	771,137,648	684,635,068	86,502,580
活動増減の部	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[90,000,000]	[90,000,000]
	増 その他の積立金積立額(16)	[102,970,000]	[0]	[102,970,000]
	減 基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	差 その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
額				

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	668,167,648	774,635,068	106,467,420

越谷なごみの郷区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[742,966,000]	[736,355,697]	[6,610,303]
	障害福祉サービス等事業収入	[8,762,000]	[8,688,719]	[73,281]
	地域包括事業収入	[23,200,000]	[23,200,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[810,000]	[804,110]	[5,890]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[744]	[256]
	その他の収入	[12,136,000]	[14,838,452]	[2,702,452]
	事業活動収入計(1)	787,875,000	783,887,722	3,987,278
事業活動による支出	人件費支出	[511,640,000]	[506,471,916]	[5,168,084]
	事業費支出	[128,096,000]	[128,090,024]	[5,976]
	事務費支出	[115,417,000]	[114,337,990]	[1,079,010]
	利用者負担軽減額	[80,000]	[73,909]	[6,091]
	支払利息支出	[578,000]	[576,654]	[1,346]
	その他の支出	[1,820,000]	[1,819,829]	[171]
	事業活動支出計(2)	757,631,000	751,370,322	6,260,678
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,244,000	32,517,400	2,273,400
施設整備等に要する収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[14,412,000]	[14,412,000]	[0]
	固定資産取得支出	[8,500,000]	[6,248,920]	[2,251,080]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,010,000]	[3,009,684]	[316]
	施設整備等支出計(5)	25,922,000	23,670,604	2,251,396
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,922,000	23,670,604	2,251,396
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[102,950,000]	[102,950,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	102,950,000	102,950,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,950,000	102,950,000	0
予備費支出(10)		300,000		
		20,000		280,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		98,908,000	94,103,204	4,804,796
前期末支払資金残高(12)		263,182,408	263,182,408	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,274,408	169,079,204	4,804,796

越谷なごみの郷 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	36,796
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店 671 1381		-		-	-	111,245,709
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店 66 11241		-		-	-	71,216,237
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 4700 414		-		-	-	13,146,001
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	250,000
小計						195,894,743
事業未収金						
	国保連	-		-	-	93,355,759
	行政	-		-	-	603,080
	利用者(介護)	-		-	-	28,753,532
	障害自立支援 利用者(障害)	-		-	-	1,440,584
		-		-	-	32,605
小計						124,185,560
未収金						
	その他	-		-	-	392,500
立替金						
	法人本部	-		-	-	2,594,083
拠点区分間貸付金						
	職員	-		-	-	7,147,986
仮払金						
		-		-	-	129,333
流動資産合計						330,344,205
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
		-		-	-	141,545,782
建物						
		-		-	-	775,213,175
基本財産合計						916,758,957
(2) その他の固定資産						
土地						
		-		-	-	32,993,936
建物						
		-		-	-	34,598,402
構築物						
		-		-	-	42,747,525
車輛運搬具						
		-		-	-	3,586,616
器具及び備品						
		-		-	-	27,989,660
ソフトウェア						
		-		-	-	7,389,234
有形リース資産						
		-		-	-	3,933,628
権利						
		-		-	-	611,520
投資有価証券						
	大和ネクスト銀行	-		-	-	489
	U F J M S 証券 普通8820895越谷	-		-	-	11,034,228
小計						11,034,717
役員退任慰労金引当資産						
		-		-	-	12,950,000
厚生施設取得支出						
	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882
	車両リサイクル	-		-	-	23,500
小計						4,526,382
備品購入積立資産						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	10,000,000
修繕積立資産						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	3,500,000
	未払金	-		-	-	75,000,000
小計						78,500,000
人件費積立資産						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	9,500,000
	債権 53ソフトバンクグループ	-		-	-	50,000,000
	未払金	-		-	-	15,000,000
小計						74,500,000
その他の固定資産合計						345,361,620
固定資産合計						1,262,120,577
資産合計						1,592,464,782
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
		-		-	-	51,779,213
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						
		-		-	-	752,421
未払費用						
		-		-	-	102,950,000
預り金						
		-		-	-	341,983
拠点区分間借入金						
		-		-	-	6,193,805
流動負債合計						176,429,422
2 固定負債						
設備資金借入金						
		-		-	-	152,527,000
長期運営資金借入金						
		-		-	-	60,000,000
リース債務						
		-		-	-	7,576,807
固定負債合計						220,103,807
負債合計						396,533,229
差引純資産						1,195,931,553