

# 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社会

社会福祉事業

おたけの郷

おたけの郷区分 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	247,175,596	229,830,868	17,344,728	流動負債	116,074,064	93,848,986	22,225,078
現金預金	103,096,540	91,777,182	11,319,358	事業未払金	49,764,053	50,245,213	481,160
事業未収金	132,378,281	125,092,786	7,285,495	1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	27,480,000	0
未収補助金	4,220,969	6,856,950	2,635,981	1年以内返済予定リース債務	1,468,797	3,756,588	2,287,791
立替金	214,308	868,884	654,576	未払費用	20,900,000	0	20,900,000
拠点区分間貸付金	7,019,380	5,100,980	1,918,400	預り金	1,476,155	0	1,476,155
仮払金	246,118	134,086	112,032	拠点区分間借入金	14,162,265	11,984,353	2,177,912
				仮受金	822,794	382,832	439,962
固定資産	1,418,422,334	1,452,184,460	33,762,126	固定負債	223,877,716	252,826,513	28,948,797
基本財産	1,332,365,429	1,381,030,614	48,665,185	設備資金借入金	161,810,000	189,290,000	27,480,000
建物	1,332,365,429	1,381,030,614	48,665,185	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	86,056,905	71,153,846	14,903,059	リース債務	2,067,716	3,536,513	1,468,797
建物	4,272,673	1,165,839	3,106,834	負債の部合計	339,951,780	346,675,499	6,723,719
構築物	27,280,288	33,124,426	5,844,138	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,228,885,667	1,275,260,116	46,374,449
器具及び備品	15,382,065	13,690,467	1,691,598	国庫補助金等特別積立金	1,228,885,667	1,275,260,116	46,374,449
ソフトウェア	4,321,710	5,516,357	1,194,647	その他の積立金	31,900,000	11,000,000	20,900,000
有形リース資産	2,899,996	6,656,584	3,756,588	積立金	31,900,000	11,000,000	20,900,000
投資有価証券	172	172	0	次期繰越活動増減差額	64,860,483	49,079,713	15,780,770
役員退任慰労金引当資産	5,900,000	0	5,900,000	(うち当期活動増減差額)	36,680,770	10,125,044	46,805,814
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	14,000,000	0	14,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	純資産の部合計	1,325,646,150	1,335,339,829	9,693,679
資産の部合計	1,665,597,930	1,682,015,328	16,417,398	負債及び純資産の部合計	1,665,597,930	1,682,015,328	16,417,398

## おたけの郷区分 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	介護保険事業収益	[ 780,881,300]	[ 769,032,543]	[ 11,848,757]
	サービス活動収益計(1)	780,881,300	769,032,543	11,848,757
活動増減の部	人件費	[ 500,296,293]	[ 478,802,513]	[ 21,493,780]
	事業費	[ 119,750,429]	[ 135,416,148]	[ 15,665,719]
	事務費	[ 131,696,321]	[ 131,256,993]	[ 439,328]
	利用者負担軽減額	[ 169,227]	[ 186,656]	[ 17,429]
	減価償却費	[ 61,809,295]	[ 64,713,167]	[ 2,903,872]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 46,374,449]	[ 46,241,116]	[ 133,333]
	サービス活動費用計(2)	767,347,116	764,134,361	3,212,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,534,184	4,898,182	8,636,002
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 2,954,626]	[ 2,468,442]	[ 486,184]
	受取利息配当金収益	[ 903]	[ 876]	[ 27]
	その他のサービス活動外収益	[ 23,950,408]	[ 36,513,417]	[ 12,563,009]
	サービス活動外収益計(4)	26,905,937	38,982,735	12,076,798
活動外増減の部	支払利息	[ 2,858,446]	[ 3,243,166]	[ 384,720]
	その他のサービス活動外費用	[ 900,905]	[ 762,795]	[ 138,110]
	サービス活動外費用計(5)	3,759,351	4,005,961	246,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,146,586	34,976,774	11,830,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,680,770	39,874,956	3,194,186
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 49,000,000]	[ 49,000,000]
	特別費用計(9)	0	50,000,000	50,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	50,000,000	50,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,680,770	10,125,044	46,805,814
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	49,079,713	29,204,757	19,874,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,760,483	19,079,713	66,680,770
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 30,000,000]	[ 30,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[ 20,900,000]	[ 0]	[ 20,900,000]
	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			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,860,483	49,079,713	15,780,770

## おたけの郷区分 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支	介護保険事業収入	[ 782,618,000]	[ 780,881,300]	[ 1,736,700]
	借入金利息補助金収入	[ 2,955,000]	[ 2,954,626]	[ 374]
	受取利息配当金収入	[ 1,500]	[ 903]	[ 597]
	その他の収入	[ 22,210,000]	[ 23,950,408]	[ 1,740,408]
	事業活動収入計(1)	807,784,500	807,787,237	2,737
	人件費支出	[ 505,143,000]	[ 500,296,293]	[ 4,846,707]
	事業費支出	[ 119,760,000]	[ 119,750,429]	[ 9,571]
	事務費支出	[ 131,721,000]	[ 131,696,321]	[ 24,679]
	利用者負担軽減額	[ 170,000]	[ 169,227]	[ 773]
	支払利息支出	[ 2,859,000]	[ 2,858,446]	[ 554]
その他の支出	[ 966,000]	[ 900,905]	[ 65,095]	
事業活動支出計(2)	760,619,000	755,671,621	4,947,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,165,500	52,115,616	4,950,116	
施設整備による収入支	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	[ 7,150,000]	[ 7,147,169]	[ 2,831]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,762,000]	[ 3,756,588]	[ 5,412]
	施設整備等支出計(5)	38,392,000	38,383,757	8,243
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,392,000	38,383,757	8,243	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[ 20,900,000]	[ 20,900,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	20,900,000	20,900,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,900,000	20,900,000	0
予備費支出(10)	300,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,126,500	7,168,141	4,958,359	
前期末支払資金残高(12)	167,218,470	167,218,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,091,970	160,050,329	4,958,359	

おたけの郷 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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	27,429
(普通預金6)東日本銀行町屋支店 081778	三井住友銀行町屋支店 7116129	-		-	-	87,774,705
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-		-	-	15,294,406
	小計					103,096,540
事業未収金						
	国保連	-		-	-	94,443,347
	行政	-		-	-	493,817
	利用者(介護)	-		-	-	37,441,117
	小計					132,378,281
未収補助金						
立替金						
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	4,220,969
	かななみの杜	-		-	-	214,308
	小計					7,000,380
仮払金						
	おたけの郷	-		-	-	19,000
	職員	-		-	-	46,589
	技能実習生	-		-	-	109,529
	小計					90,000
流動資産合計						247,175,596
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
基本財産合計						1,332,365,429
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
構築物						
車輛運搬具						
器具及び備品						
ソフトウェア						
有形リース資産						
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	4,272,673
役員退任慰労金引当資産		-		-	-	27,280,288
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	1
修繕積立資産	未払金	-		-	-	15,382,065
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	4,321,710
	未払金	-		-	-	2,899,996
	未払金	-		-	-	2,899,996
	未払金	-		-	-	172
	未払金	-		-	-	5,900,000
	未払金	-		-	-	2,000,000
	未払金	-		-	-	14,000,000
	未払金	-		-	-	9,000,000
	未払金	-		-	-	1,000,000
	小計					10,000,000
その他の固定資産合計						86,056,905
固定資産合計						1,418,422,334
資産合計						1,665,597,930
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
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						
未払費用						
預り金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
流動負債合計						116,074,064
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
固定負債合計						223,877,716
負債合計						339,951,780
差引純資産						1,325,646,150