

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
藤代なごみの郷

藤代なごみの郷区分 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	300,231,821	281,383,367	18,848,454	流動負債	173,402,760	82,293,427	91,109,333
現金預金	182,519,960	163,631,892	18,888,068	事業未払金	44,313,050	46,888,167	2,575,117
事業未収金	113,666,541	105,767,354	7,899,187	1年以内返済予定設備資金借入金	21,480,000	21,480,000	0
未収補助金	0	6,067,000	6,067,000	1年以内返済予定リース債務	624,477	2,630,424	2,005,947
立替金	125,705	162,250	36,545	未払費用	89,863,000	0	89,863,000
事業区分間貸付金	412,928	529,230	116,302	預り金	16,000,131	9,973,583	6,026,548
拠点区分間貸付金	3,365,312	4,941,737	1,576,425	拠点区分間借入金	1,122,102	1,321,253	199,151
仮払金	141,375	283,904	142,529				
固定資産	1,014,488,861	963,843,858	50,645,003	固定負債	198,450,000	221,005,769	22,555,769
基本財産	799,016,338	828,926,235	29,909,897	設備資金借入金	98,450,000	119,930,000	21,480,000
土地	141,033,742	141,033,742	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	657,982,596	687,892,493	29,909,897	リース債務	0	1,075,769	1,075,769
その他の固定資産	215,472,523	134,917,623	80,554,900	負債の部合計	371,852,760	303,299,196	68,553,564
土地	10,278,100	10,278,100	0	純 資 産 の 部			
建物	41,989,611	46,361,395	4,371,784	基本金	317,522,080	317,522,080	0
建物付属設備	23,161,297	17,340,276	5,821,021	基本金	317,522,080	317,522,080	0
構築物	7,275,559	8,855,549	1,579,990	国庫補助金等特別積立金	223,104,177	234,562,253	11,458,076
車輛運搬具	16	221,114	221,098	国庫補助金等特別積立金	223,104,177	234,562,253	11,458,076
器具及び備品	13,196,376	16,757,006	3,560,630	その他の積立金	103,863,000	14,000,000	89,863,000
ソフトウェア	7,196,629	9,219,367	2,022,738	積立金	103,863,000	14,000,000	89,863,000
有形リース資産	576,854	3,863,169	3,286,315	次期繰越活動増減差額	298,378,665	375,843,696	77,465,031
ホームページ・パソコンソフト	1	86,459	86,458	(うち当期活動増減差額)	12,397,969	122,393,242	134,791,211
投資有価証券	7,875,000	7,875,108	108				
役員退任慰労金引当資産	11,863,000	0	11,863,000				
厚生施設取得支出	60,080	60,080	0				
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	53,000,000	0	53,000,000				
人件費積立資産	34,000,000	9,000,000	25,000,000	純資産の部合計	942,867,922	941,928,029	939,893
資産の部合計	1,314,720,682	1,245,227,225	69,493,457	負債及び純資産の部合計	1,314,720,682	1,245,227,225	69,493,457

藤代なごみの郷区分 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	[634,569,726]	[637,411,187]	[2,841,461]
	老人福祉事業収益	[3,718,475]	[4,078,425]	[359,950]
	地域包括事業収益	[23,651,500]	[18,218,000]	[5,433,500]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[6,330,000]	[6,280,000]
	サービス活動収益計(1)	661,989,701	666,037,612	4,047,911
サービス活動増減の部	人件費	[387,562,792]	[386,409,367]	[1,153,425]
	事業費	[109,830,742]	[112,415,707]	[2,584,965]
	事務費	[122,701,049]	[113,843,900]	[8,857,149]
	減価償却費	[48,734,897]	[58,042,569]	[9,307,672]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,458,076]	[13,631,840]	[2,173,764]
	サービス活動費用計(2)	657,371,404	657,079,703	291,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,618,297	8,957,909	4,339,612
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[65]	[850,232]	[850,167]
	その他のサービス活動外収益	[10,017,639]	[8,942,772]	[1,074,867]
	サービス活動外収益計(4)	10,017,704	9,793,004	224,700
	支払利息	[399,952]	[465,252]	[65,300]
サービス活動増減の部	積立資産評価損	[0]	[2,391,898]	[2,391,898]
	その他のサービス活動外費用	[1,838,080]	[1,717,005]	[121,075]
	サービス活動外費用計(5)	2,238,032	4,574,155	2,336,123
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,779,672	5,218,849	2,560,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,397,969	14,176,758	1,778,789
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]	[1,570,000]	[1,570,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[135,000,000]	[135,000,000]
	特別費用計(9)	0	136,570,000	136,570,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	136,570,000	136,570,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,397,969	122,393,242	134,791,211
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,843,696	423,236,938	47,393,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,241,665	300,843,696	87,397,969
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[75,000,000]	[75,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[89,863,000]	[0]	[89,863,000]
	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)		298,378,665	375,843,696	77,465,031

藤代なごみの郷区分 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	[631,454,000]	[634,569,726]	[3,115,726]
	老人福祉事業収入	[4,022,000]	[3,718,475]	[303,525]
	地域包括事業収入	[27,700,000]	[23,651,500]	[4,048,500]
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[65]	[935]
	その他の収入	[10,078,000]	[10,017,639]	[60,361]
	事業活動収入計(1)	673,305,000	672,007,405	1,297,595
事業活動による支出	人件費支出	[400,596,000]	[387,562,792]	[13,033,208]
	事業費支出	[110,490,000]	[109,830,742]	[659,258]
	事務費支出	[123,461,000]	[122,701,049]	[759,951]
	支払利息支出	[400,000]	[399,952]	[48]
	その他の支出	[1,840,000]	[1,838,080]	[1,920]
	事業活動支出計(2)	636,787,000	622,332,615	14,454,385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,518,000	49,674,790	13,156,790
施設整備等による収入	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	[21,480,000]	[21,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[9,530,000]	[9,517,008]	[12,992]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,165,000]	[3,081,716]	[83,284]
	施設整備等支出計(5)	34,175,000	34,078,724	96,276
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		34,175,000	34,078,724	96,276
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[0]	[108]	[108]
	その他の活動収入計(7)	0	108	108
	積立資産支出	[89,863,000]	[89,863,000]	[0]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	89,863,000	89,863,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,863,000	89,862,892	108
予備費支出(10)		300,000		
		2,000		298,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,818,000	74,266,826	13,551,174
前期末支払資金残高(12)		223,200,364	223,200,364	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,382,364	148,933,538	13,551,174

藤代なごみの郷 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	-	-	92,778
普通預金	常陽銀行 1360119	-		-	-	101,000,881
	常陽銀行 1360135	-		-	-	73,800,237
	常陽銀行 1463740	-		-	-	7,626,064
			小計			182,519,960
事業未収金						
	国保連	-		-	-	82,543,470
	行政	-		-	-	1,124,875
	利用者(介護)	-		-	-	29,886,578
	事業所	-		-	-	111,618
			小計			113,666,541
立替金						125,705
事業区分間貸付金						412,928
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	3,209,154
	かななみの杜	-		-	-	156,158
			小計			3,365,312
仮払金						
	職員	-		-	-	85,375
	藤代なごみの郷	-		-	-	51,000
	技能実習生	-		-	-	5,000
			小計			141,375
			流動資産合計			300,231,821
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						141,033,742
建物						657,982,596
			基本財産合計			799,016,338
(2) その他の固定資産						
土地						10,278,100
建物						41,989,611
建物付属設備						23,161,297
構築物						7,275,559
車輛運搬具						16
器具及び備品						13,196,376
ソフトウェア						7,196,629
有形リース資産						576,854
ホームページ・パソコンソフト						1
投資有価証券	UFJMS証券 普通8896203藤代					7,875,000
役員退任慰労金引当資産						11,863,000
厚生施設取得支出	車両リサイクル					60,080
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372					5,000,000
修繕積立資産	未払金					53,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372					9,000,000
	未払金					25,000,000
			小計			34,000,000
			その他の固定資産合計			215,472,523
			固定資産合計			1,014,488,861
			資産合計			1,314,720,682
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						44,313,050
1年以内返済予定設備資金借入金						21,480,000
1年以内返済予定リース債務						624,477
未払費用						89,863,000
預り金						16,000,131
拠点区分間借入金						1,122,102
			流動負債合計			173,402,760
2 固定負債						
設備資金借入金						98,450,000
長期運営資金借入金						100,000,000
			固定負債合計			198,450,000
			負債合計			371,852,760
			差引純資産			942,867,922