

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

法人単位貸借対照表

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	1,177,629,442	1,068,751,149	108,878,293	流動負債	717,231,037	433,130,684	284,100,353
現金預金	543,933,692	507,064,389	36,869,303	事業未払金	203,626,674	195,809,787	7,816,887
事業未収金	472,824,716	439,439,532	33,385,184	1年以内返済予定設備資金借入金	70,944,000	67,383,000	3,561,000
未収金	392,500	392,500	0	1年以内返済予定リース債務	8,955,975	15,506,976	6,551,001
未収補助金	12,569,269	17,447,950	4,878,681	未払費用	214,875,000	12,000,000	202,875,000
立替金	3,307,009	4,020,867	713,858	預り金	75,651,424	43,291,881	32,359,543
事業区分間貸付金	412,928	529,230	116,302	事業区分間借入金	412,928	529,230	116,302
拠点区分間貸付金	141,942,242	98,226,978	43,715,264	拠点区分間借入金	141,942,242	98,226,978	43,715,264
仮払金	2,247,086	1,629,703	617,383	仮受金	822,794	382,832	439,962
固定資産	4,504,693,611	4,477,113,043	27,580,568	固定負債	843,221,193	923,572,460	80,351,267
基本財産	3,784,175,825	3,918,876,324	134,700,499	設備資金借入金	606,504,000	677,448,000	70,944,000
土地	441,182,619	441,182,619	0	長期運営資金借入金	220,000,000	220,000,000	0
建物	3,342,993,206	3,477,693,705	134,700,499	リース債務	16,717,193	26,124,460	9,407,267
その他の固定資産	720,517,786	558,236,719	162,281,067	負債の部合計	1,560,452,230	1,356,703,144	203,749,086
土地	43,272,036	43,272,036	0	純 資 産 の 部			
建物	117,442,257	123,488,581	6,046,324	基本金	371,049,129	371,049,129	0
建物付属設備	23,161,297	17,340,276	5,821,021	基本金	371,049,129	371,049,129	0
構築物	77,303,372	84,313,972	7,010,600	国庫補助金等特別積立金	1,950,772,100	2,038,369,915	87,597,815
車輛運搬具	3,586,633	4,823,926	1,237,293	国庫補助金等特別積立金	1,950,772,100	2,038,369,915	87,597,815
器具及び備品	73,055,077	81,977,864	8,922,787	その他の積立金	312,895,000	110,000,000	202,895,000
ソフトウェア	22,950,814	29,187,585	6,236,771	積立金	312,895,000	110,000,000	202,895,000
有形リース資産	20,593,428	38,221,495	17,628,067	次期繰越活動増減差額	1,487,154,594	1,669,742,004	182,587,410
権利	611,520	611,520	0	(うち当期活動増減差額)	20,307,590	86,721,711	107,029,301
ホームページ・パソコンソフト	1	514,005	514,004				
投資有価証券	18,909,889	18,124,997	784,892				
敷金	2,170,000	1,774,000	396,000				
役員退任慰労金引当資産	31,875,000	0	31,875,000				
厚生施設取得支出	4,586,462	4,586,462	0				
備品購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕積立資産	145,500,000	3,500,000	142,000,000				
人件費積立資産	118,500,000	77,500,000	41,000,000				
施設整備積立資産	0	12,000,000	12,000,000	純資産の部合計	4,121,870,823	4,189,161,048	67,290,225
資産の部合計	5,682,323,053	5,545,864,192	136,458,861	負債及び純資産の部合計	5,682,323,053	5,545,864,192	136,458,861

法人単位事業活動計算書

(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	[2,804,872,729]	[2,709,385,367]	[95,487,362]
	老人福祉事業収益	[3,718,475]	[4,078,425]	[359,950]
	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	[46,851,500]	[41,418,000]	[5,433,500]
	公益事業収益	[2,335,000]	[2,265,780]	[69,220]
	経常経費寄附金収益	[1,174,110]	[6,913,380]	[5,739,270]
	サービス活動収益計(1)	2,867,640,533	2,773,135,896	94,504,637
	人件費	[1,837,798,804]	[1,826,293,878]	[11,504,926]
	事業費	[472,303,643]	[496,810,317]	[24,506,674]
	事務費	[488,177,478]	[485,434,173]	[2,743,305]
利用者負担軽減額	[280,887]	[283,180]	[2,293]	
減価償却費	[199,786,820]	[210,221,275]	[10,434,455]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[87,597,815]	[89,105,047]	[1,507,232]	
サービス活動費用計(2)	2,910,749,817	2,929,937,776	19,187,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,109,284	156,801,880	113,692,596	
サービス活動増の部	借入金利息補助金収益	[3,807,817]	[4,211,330]	[403,513]
	受取利息配当金収益	[787,736]	[1,639,510]	[851,774]
	その他のサービス活動外収益	[69,923,425]	[79,703,704]	[9,780,279]
	サービス活動外収益計(4)	74,518,978	85,554,544	11,035,566
サービス活動減の部	支払利息	[5,265,969]	[5,769,728]	[503,759]
	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	[5,836,134]	[5,243,734]	[592,400]
	サービス活動外費用計(5)	11,102,103	13,405,360	2,303,257
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,416,875	72,149,184	8,732,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,307,591	84,652,696	104,960,287	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	[0]	[4,500,000]	[4,500,000]
	益 拠点区分間繰入金収益	[9,000,000]	[595,107,285]	[586,107,285]
	特別収益計(8)	9,000,000	599,607,285	590,607,285
	減 固定資産除却損・処分損	[1]	[15]	[14]
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[6,569,000]	[6,569,000]
特別増減の部	用 拠点区分間繰入金費用	[9,000,000]	[595,107,285]	[586,107,285]
	特別費用計(9)	9,000,001	601,676,300	592,676,299
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	2,069,015	2,069,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,307,590	86,721,711	107,029,301	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,669,742,004	1,573,463,715	96,278,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,690,049,594	1,486,742,004	203,307,590
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[12,000,000]	[195,000,000]	[183,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[214,895,000]	[12,000,000]	[202,895,000]
減	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額	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)	1,487,154,594	1,669,742,004	182,587,410

法人単位資金収支計算書

(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	[2,817,277,000]	[2,804,872,729]	[12,404,271]	
	老人福祉事業収入	[4,022,000]	[3,718,475]	[303,525]	
	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	[50,900,000]	[46,851,500]	[4,048,500]	
	公益事業収入	[2,320,000]	[2,335,000]	[15,000]	
	借入金利息補助金収入	[3,811,000]	[3,807,817]	[3,183]	
	経常経費寄附金収入	[1,180,000]	[1,174,110]	[5,890]	
	受取利息配当金収入	[11,500]	[2,736]	[8,764]	
	その他の収入	[58,718,000]	[69,923,425]	[11,205,425]	
		事業活動収入計(1)	2,947,001,500	2,941,374,511	5,626,989
事業活動による支出	人件費支出	[1,871,621,000]	[1,837,798,804]	[33,822,196]	
	事業費支出	[475,960,000]	[472,303,643]	[3,656,357]	
	事務費支出	[491,885,000]	[488,177,478]	[3,707,522]	
	利用者負担軽減額	[280,000]	[280,887]	[887]	
	支払利息支出	[5,268,000]	[5,265,969]	[2,031]	
	その他の支出	[5,966,000]	[5,836,134]	[129,866]	
		事業活動支出計(2)	2,850,980,000	2,809,662,915	41,317,085
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,021,500	131,711,596	35,690,096	
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	[67,383,000]	[67,383,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[25,580,000]	[23,311,497]	[2,268,503]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[16,048,000]	[15,958,268]	[89,732]	
	施設整備等支出計(5)	109,011,000	106,652,765	2,358,235	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	109,011,000	106,652,765	2,358,235	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[0]	[108]	[108]	
	積立資産取崩収入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,108	108
	その他の活動による支出	積立資産支出	[214,875,000]	[214,875,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出		[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
その他の活動による支出		[460,000]	[396,000]	[64,000]	
		その他の活動支出計(8)	224,335,000	224,271,000	64,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203,335,000	203,270,892	64,108	
	予備費支出(10)	1,900,000			
		352,000		1,548,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,872,500	178,212,061	39,660,439

前期末支払資金残高(12)	718,107,524	718,510,441	402,917
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,235,024	540,298,380	40,063,356

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	-	-	333,561
普通預金	常陽銀行 藤代支店 1360119	-	藤代なごみの郷	-	-	101,000,881
	常陽銀行 藤代支店 1360135	-	藤代なごみの郷	-	-	73,800,237
	常陽銀行 藤代支店 1463740	-	藤代なごみの郷	-	-	7,626,064
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店 6711381		-	越谷なごみの郷	-	-	111,245,709
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店 6611241		-	越谷なごみの郷	-	-	71,216,237
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店 1040886		-	法人本部	-	-	34,710,423
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 4700414		-	越谷なごみの郷	-	-	13,146,001
(普通預金5)	栃木銀行 蒲生支店 1059372	-	積立口座	-	-	259,597
(普通預金6)	三井住友銀行町屋支店 7116129	-	おたけの郷	-	-	87,774,705
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-	おたけの郷	-	-	15,294,406
(普通預金8)	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-	かななみの社・渋谷	-	-	3,011,442
	常陽銀行 藤代支店 1558566	-	藤代なごみの郷	-	-	3,970,537
	栃木銀行 蒲生支店 1103464	-	尾久のはらっぱ	-	-	16,650,707
	三井住友銀行7300825	-		-	-	3,893,185
			小計			543,933,692
事業未収金						
	国保連	-		-	-	339,707,339
	行政	-		-	-	2,666,172
	利用者(介護)	-		-	-	128,866,398
	事業所	-		-	-	111,618
	障害自立支援利用者(障害)	-		-	-	1,440,584
		-		-	-	32,605
			小計			472,824,716
未収金						
未収補助金	その他	-	投資有価証券利息	-	-	392,500
立替金		-	I C T デジタル助成金等	-	-	12,569,269
事業区分間貸付金		-	2月・3月入居者医療費等	-	-	3,307,009
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	412,928
	おたけの郷	-		-	-	6,193,805
	法人本部	-		-	-	14,162,265
	藤代なごみの郷	-		-	-	17,783,715
	かななみの社	-		-	-	1,122,102
	尾久のはらっぱ	-		-	-	90,684,574
		-		-	-	11,995,781
			小計			141,942,242
仮払金						
	おたけの郷	-		-	-	46,589
	法人本部	-		-	-	9,000
	職員	-		-	-	575,469
	利用者	-		-	-	149,230
	利用者(保険)	-		-	-	56,060
	藤代なごみの郷	-		-	-	51,000
	技能実習生	-		-	-	99,658
	かななみの社	-		-	-	127,500
	委託事業	-		-	-	1,122,580
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
			小計			2,247,086
流動資産合計						1,177,629,442
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	-	-	441,182,619
建物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	5,245,842,725	1,902,849,519	3,342,993,206
基本財産合計						3,784,175,825
(2) その他の固定資産						
土地		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	-	-	43,272,036
建物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	181,933,812	64,491,555	117,442,257
建物付属設備		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	165,968,140	142,806,843	23,161,297
構築物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	295,863,167	218,559,795	77,303,372
車輛運搬具		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	44,561,889	40,975,256	3,586,633
器具及び備品		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	556,011,186	482,956,109	73,055,077
ソフトウェア		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	34,678,312	11,727,498	22,950,814
有形リース資産		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	142,396,176	121,802,748	20,593,428
権利		-	電話初度権利	611,520	-	611,520
ホームページ・パソコンソフト		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	6,504,408	6,504,407	1
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	661
	U F J M S 証券 普通8820895越谷	-		-	-	11,034,228
	U F J M S 証券 普通8896203藤代	-		-	-	7,875,000
			小計			18,909,889
敷金		-		-	-	2,170,000

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
役員退任慰労金引当資産		-		-	-	31,875,000
厚生施設取得支出	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882
	車両リサイクル	-		-	-	83,580
			小計			4,586,462
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	17,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	3,500,000
	未払金	-		-	-	142,000,000
			小計			145,500,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	27,500,000
	債権 53ソフトバンクグループ	-		-	-	50,000,000
	未払金	-		-	-	41,000,000
			小計			118,500,000
	その他の固定資産合計					720,517,786
	固定資産合計					4,504,693,611
	資産合計					5,682,323,053
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	203,626,674
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	70,944,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	8,955,975
未払費用		-		-	-	214,875,000
預り金		-		-	-	75,651,424
事業区分間借入金		-		-	-	412,928
拠点区分間借入金		-		-	-	141,942,242
仮受金		-		-	-	822,794
			流動負債合計			717,231,037
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	606,504,000
長期運営資金借入金		-		-	-	220,000,000
リース債務		-		-	-	16,717,193
			固定負債合計			843,221,193
			負債合計			1,560,452,230
			差引純資産			4,121,870,823