

第 23 期

決 算 報 告 書

自 2020年 4月 1日
至 2021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 貸借対照表

2021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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	338,351,032	308,930,236	29,420,796
現金預金	184,216,904	153,491,413	30,725,491
事業未収金	130,727,934	135,787,884	△ 5,059,950
未収替金	392,500	1,919,166	△ 1,526,666
立替金	2,433,296	2,128,123	305,173
拠点区分間貸付金	20,517,946	15,176,714	5,341,232
仮払金	62,452	426,936	△ 364,484
固定資産	1,438,730,678	1,592,334,777	△ 153,604,099
基本財産	1,023,242,223	1,058,736,657	△ 35,494,434
土地建物	141,545,782	141,545,782	0
その他の固定資産	881,696,441	917,190,875	△ 35,494,434
土地建物	415,488,455	533,598,120	△ 118,109,665
土地建物	6,493,176	6,493,176	0
建物	47,033,276	51,340,461	△ 4,307,185
構築物	45,647,553	47,089,327	△ 1,441,774
車両運搬具	945,333	1,210,028	△ 264,695
器具備品	27,375,210	31,256,654	△ 3,881,444
ソフトウェア	88,000	0	88,000
有形リース資産	10,121,812	14,205,880	△ 4,084,068
権利	611,520	611,520	0
ホームページ・パソコンソフト	124,876	250,426	△ 125,550
投資有価証券	8,679,717	112,772,666	△ 104,092,949
敷金	341,600	341,600	0
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	103,500,000	103,500,000	0
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000	0
厚生施設取得支出	4,526,382	4,526,382	0
資産の部合計	1,777,081,710	1,901,265,013	△ 124,183,303
負 債 の 部			
流動負債	107,818,220	138,075,091	△ 30,256,871
事業未払金	62,722,660	62,655,542	67,118
その他の未払金	0	33,000,000	△ 33,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	14,412,000	14,412,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,099,216	4,084,068	△ 984,852
預り金	27,428,674	23,192,724	4,235,950
拠点区分間借入金	155,670	730,757	△ 575,087
固定負債	262,785,596	220,296,812	42,488,784
設備資金借入金	195,763,000	210,175,000	△ 14,412,000
長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
リース債務	7,022,596	10,121,812	△ 3,099,216
負債の部合計	370,603,816	358,371,903	12,231,913
純 資 産 の 部			
基本金	53,527,049	53,527,049	0
基金	53,527,049	53,527,049	0
国庫補助金等特別積立金	353,872,889	372,994,656	△ 19,121,767
国庫補助金等特別積立金	353,872,889	372,994,656	△ 19,121,767
その他の積立金	263,500,000	263,500,000	0
積立金	263,500,000	263,500,000	0
次期繰越活動増減差額	735,577,956	852,871,405	△ 117,293,449
(うち当期活動増減差額)	△ 117,293,449	34,656,650	△ 151,950,099
純資産の部合計	1,406,477,894	1,542,893,110	△ 136,415,216
負債及び純資産の部合計	1,777,081,710	1,901,265,013	△ 124,183,303

越谷なごみの郷 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	795,189,249	817,805,461	△ 22,616,212
	施設介護料収益	276,200,561	273,755,437	2,445,124
	居宅介護料収益	175,996,070	196,816,380	△ 20,820,310
	地域密着型介護料収益	144,192,129	142,099,084	2,093,045
	居宅介護支援介護料収益	48,863,755	46,324,864	2,538,891
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,898,227	9,159,300	△ 2,261,073
	利用者等利用料収益	139,560,032	144,004,632	△ 4,444,600
	その他の事業収益	3,478,475	5,645,764	△ 2,167,289
	障害福祉サービス等事業収益	8,812,240	13,423,842	△ 4,611,602
	自立支援給付費収益	8,195,824	11,487,481	△ 3,291,657
	利用者負担金収益	109,081	193,511	△ 84,430
	その他の事業収益	507,335	1,742,850	△ 1,235,515
	地域包括事業収益	20,690,375	23,200,000	△ 2,509,625
	委託事業収益	20,690,375	23,200,000	△ 2,509,625
	経常経費寄附金収益	177,610	513,396	△ 335,786
寄附金収入	177,610	513,396	△ 335,786	
	サービス活動収益計(1)	824,869,474	854,942,699	△ 30,073,225
サービス活動増減の部 費用	人件費	541,235,874	536,973,499	4,262,375
	職員給与	248,416,172	245,593,690	2,822,482
	職員給付	39,858,460	38,267,160	1,591,300
	非常勤職員給付	130,484,406	131,032,396	△ 547,990
	派遣職給付	56,410,665	54,366,380	2,044,285
	法定福利費	8,410,500	9,211,500	△ 801,000
	事業費	57,655,671	58,502,373	△ 846,702
	給食費	128,980,496	123,266,279	5,714,217
	介護用品費	46,174,963	48,057,120	△ 1,882,157
	保健衛生用品費	17,544,070	16,495,108	1,048,962
	教養用品費	8,485,782	4,143,987	4,341,795
	水道用品費	658,309	1,796,092	△ 1,137,783
	水道熱費	3,360,196	3,714,521	△ 354,325
	燃費	35,012,639	31,440,807	3,571,832
	消耗器具備品費	4,587,000	2,800,548	1,786,452
	貸車費	408,718	1,019,057	△ 610,339
	雑費	9,117,560	8,938,620	178,940
	事務費	3,482,549	4,181,469	△ 698,920
	福利費	148,710	678,950	△ 530,240
	厚生被交研費	107,853,477	110,329,531	△ 2,476,054
	生服通費	1,637,937	2,120,023	△ 482,086
	研究費	0	20,842	△ 20,842
	消耗品費	595,134	571,873	23,261
	印刷費	110,746	3,277,716	△ 3,166,970
	水道費	1,340,859	1,210,124	130,735
	信託費	3,234,645	4,294,619	△ 1,059,974
	土地建物賃借料	9,861	21,233	△ 31,094
	租税公課	6,505,312	6,544,067	△ 38,755
	渉外会費	4,229,134	3,565,878	663,256
	諸請求費	0	816	△ 816
雑費	50,496,993	53,056,326	△ 2,559,333	
手賃料	470,824	831,770	△ 360,946	
賃借料	2,160,520	2,370,670	△ 210,150	
土地建物賃借料	6,975,523	6,373,640	601,883	
租税公課	5,842,560	3,670,813	2,171,747	
渉外会費	67,700	6,650	61,050	
諸請求費	9,321,750	9,230,782	90,968	
雑費	221,972	396,061	△ 174,089	
雑費	3,069,255	884,740	2,184,515	
雑費	1,874,386	1,098,732	775,654	
雑費	2,749,366	3,293,137	△ 543,771	
雑費	1,483,981	2,269,861	△ 785,880	
介護予防支援費	5,455,019	5,261,624	193,395	
利用者負担軽減額	446,157	451,992	△ 5,835	

越谷なごみの郷 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
	減 価 償 却 費	[55,030,959]	[57,184,718]	[△ 2,153,759]
	建物	39,801,619	42,160,920	△ 2,359,301
	構築物	3,076,633	3,517,984	△ 441,351
	器具備品	7,656,394	7,447,679	△ 208,715
	車両	264,695	803,145	△ 538,450
	有形リース資産	4,084,068	3,080,840	△ 1,003,228
	ソフトウェア	147,550	174,150	△ 26,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 19,121,767]	[△ 21,120,514]	[1,998,747]
	サービス活動費用計(2)	814,425,196	807,085,505	7,339,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,444,278	47,857,194	△ 37,412,916
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,744,013]	[8,684,046]	[△ 3,940,033]
	その他のサービス活動外収益	[13,631,226]	[4,529,622]	[9,101,604]
	受入研修費収益	88,000	498,154	△ 410,154
	寮費収益	2,336,100	651,750	△ 1,684,350
	利用者等外給食収益	1,706,842	1,715,602	△ 8,760
	雑収益	976,064	554,116	△ 421,948
	助成金収益	8,524,220	1,110,000	△ 7,414,220
	サービス活動外収益計(4)	18,375,239	13,213,668	5,161,571
	支払利息	[1,556,791]	[2,091,537]	[△ 534,746]
	土地・建物	1,556,791	2,091,537	△ 534,746
投資有価証券売却損	[6,092,935]	[0]	[6,092,935]	
その他のサービス活動外費用	[1,552,737]	[1,863,708]	[△ 310,971]	
利用者等外給食費	1,552,737	1,863,708	△ 310,971	
サービス活動外費用計(5)	9,202,463	3,955,245	5,247,218	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,172,776	9,258,423	△ 85,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,617,054	57,115,617	△ 37,498,563	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	[0]	[12,503,345]	[△ 12,503,345]
	その他の特別収入	0	12,503,345	△ 12,503,345
	特別収益計(8)	0	12,503,345	△ 12,503,345
	費用			
	固定資産除却損・処分損	[0]	[1,338,412]	[△ 1,338,412]
	建物売却損・処分損	0	1,338,405	△ 1,338,405
	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	0	6	△ 6
	拠点区分間繰入金費用	[136,910,503]	[24,000,000]	[112,910,503]
その他の特別損失	[0]	[9,623,900]	[△ 9,623,900]	
特別費用計(9)	136,910,503	34,962,312	101,948,191	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 136,910,503	△ 22,458,967	△ 114,451,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 117,293,449	34,656,650	△ 151,950,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[852,871,405]	[851,214,755]	[1,656,650]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	735,577,956	885,871,405	△ 150,293,449
	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)	[0]	[33,000,000]	[△ 33,000,000]
	人件費積立繰入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	修繕積立繰入額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	備品等購入積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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)	735,577,956	852,871,405	△ 117,293,449	

越谷なごみの郷 令和2年度収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	801,640,000	795,189,249	6,450,751
	施設介護料収入	275,700,000	276,200,561	△ 500,561
	居宅介護料収入	178,940,000	175,996,070	2,943,930
	地域密着型介護料収入	145,250,000	144,192,129	1,057,871
	居宅介護支援介護料収入	50,280,000	48,863,755	1,416,245
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,090,000	6,898,227	191,773
	利用者等利用料収入	140,880,000	139,560,032	1,319,968
	その他の事業収入	3,500,000	3,478,475	21,525
	障害福祉サービス等事業収入	9,060,000	8,812,240	247,760
	自立支援給付費収入	8,350,000	8,195,824	154,176
	利用者負担金収入	160,000	109,081	50,919
	その他の事業収入	550,000	507,335	42,665
	地域包括事業収入	20,950,000	20,690,375	259,625
	委託事業収入	20,950,000	20,690,375	259,625
	経常経費寄附金収入	200,000	177,610	22,390
	受取利息配当金収入	850,000	833,524	16,476
	その他の収入	13,020,000	13,631,226	△ 611,226
	受入研修費収入	100,000	88,000	12,000
	寮利用者等外給食費収入	2,400,000	2,336,100	63,900
	雑助成収入	1,820,000	1,706,842	113,158
	1,050,000	976,064	73,936	
	7,650,000	8,524,220	△ 874,220	
	845,720,000	839,334,224	6,385,776	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	845,720,000	839,334,224	6,385,776
	人件費支出	546,270,000	541,235,874	5,034,126
	職員給与支出	249,500,000	248,416,172	1,083,828
	非常勤職員給与支出	40,700,000	39,858,460	841,540
	派遣職員給与支出	130,600,000	130,484,406	115,594
	法定福利費支出	58,750,000	56,410,665	2,339,335
	事業費支出	8,420,000	8,410,500	9,500
	給食費支出	58,300,000	57,655,671	644,329
	介護費用支出	133,280,000	128,980,496	4,299,504
	食生活費支出	46,800,000	46,174,963	625,037
	保健衛生費支出	18,300,000	17,544,070	755,930
	教養娯楽費支出	9,580,000	8,485,782	1,094,218
	日用品費支出	800,000	658,309	141,691
	水道光熱費支出	3,500,000	3,360,196	139,804
	燃料費支出	35,200,000	35,012,639	187,361
	消耗器具備品費支出	4,650,000	4,587,000	63,000
	貸借料支出	900,000	408,718	491,282
	葬祭費支出	9,300,000	9,117,560	182,440
	車雑費支出	100,000	0	100,000
		4,000,000	3,482,549	517,451
		150,000	148,710	1,290
	事務費支出	112,280,000	107,853,477	4,426,523
	福利厚生費支出	1,800,000	1,637,937	162,063
	旅費交通費支出	700,000	595,134	104,866
	研修費支出	150,000	110,746	39,254
	事務用品費支出	1,450,000	1,340,859	109,141
	印刷製本費支出	3,500,000	3,234,645	265,355
	水道光熱費支出	0	9,861	△ 9,861
	通信運搬費支出	7,000,000	6,505,312	494,688
	会議委託費支出	4,250,000	4,229,134	20,866
		10,000	0	10,000
	業手数料料支出	50,630,000	50,496,993	133,007
	手続料支出	550,000	470,824	79,176
	保険借料支出	2,220,000	2,160,520	59,480
	貸借料支出	7,300,000	6,975,523	324,477
土地建物賃借料支出	6,060,000	5,842,560	217,440	
租税公課支出	70,000	67,700	2,300	
保守料支出	9,470,000	9,321,750	148,250	
渉外費支出	320,000	221,972	98,028	

越谷なごみの郷 令和2年度収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	
	諸 会 費 支 出	3,070,000	3,069,255	745	
	求 人 費 支 出	1,880,000	1,874,386	5,614	
	雑 支 出	3,900,000	2,749,366	1,150,634	
	消 耗 品 費 支 出	1,800,000	1,483,981	316,019	
	介 護 予 防 支 援 費	6,150,000	5,455,019	694,981	
	利 用 者 負 担 軽 減 額	[460,000]	[446,157]	[13,843]	
	支 払 利 息 支 出	[1,570,000]	[1,556,791]	[13,209]	
	そ の 他 の 支 出	[1,670,000]	[1,552,737]	[117,263]	
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,670,000	1,552,737	117,263	
	事業活動支出計(2)	795,530,000	781,625,532	13,904,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,190,000	57,708,692	△ 7,518,692	
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	設備資金借入金元金償還支出	[14,420,000]	[14,412,000]	[8,000]
		固定資産取得支出	[5,610,000]	[5,519,809]	[90,191]
		ソフトウェア	110,000	110,000	0
		構築物取得支出	1,700,000	1,634,859	65,141
		器具及び備品取得支出	3,800,000	3,774,950	25,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,250,000]	[4,084,068]	[165,932]
		施設整備等支出計(5)	24,280,000	24,015,877	264,123
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,280,000	△ 24,015,877	△ 264,123
その他の活動による収支	収入				
		長期運営資金借入金収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]
		投資有価証券売却収入	[51,950,000]	[101,910,503]	[△ 49,960,503]
		その他の活動収入計(7)	111,950,000	161,910,503	△ 49,960,503
支出		拠点区分間繰入金支出	[137,000,000]	[136,910,503]	[89,497]
		その他の活動支出計(8)	137,000,000	136,910,503	89,497
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,050,000	25,000,000	△ 50,050,000
	予 備 費 支 出(10)	[200,000]	—	[200,000]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	660,000	58,692,815	△ 58,032,815	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[189,351,213]	[189,351,213]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	190,011,213	248,044,028	△ 58,032,815	

越谷なごみの郷 財産目録

2021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・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	184,216,904	
現金 現金手許有高	49,860	
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店No.6711381	122,337,787	
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店No.6611241	2,761,530	
(普通預金4) 埼玉りそな銀行No.4700414	8,817,727	
(普通預金5)	50,250,000	
栃木銀行 積立預金口座	50,250,000	
事業未収金	130,727,934	
国保連	101,808,930	
行政利用者(介護)	787,383	
障害自立支援利用者(障害)	26,932,288	
利用者(障害)	1,190,716	
利用者(障害)	8,617	
未収金	392,500	
その他	392,500	
立替金	2,433,296	
拠点区分間貸付金	20,517,946	
おたけの郷	11,668,620	
法人本部	7,789,755	
藤代なごみの郷	1,059,571	
仮払金	62,452	
越谷なごみの郷職員	4,432	
職員	58,020	
流動資産合計		338,351,032
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	141,545,782	
建 物	881,696,441	
基本財産合計	1,023,242,223	
(2) その他の固定資産		
土 地	6,493,176	
建 物	47,033,276	
構 築 物	45,647,553	
車 輦 運 搬 具	945,333	
器 具 及 び 備 品	27,375,210	
ソ フ ト ウ ェ ア	88,000	
有 形 リ ー ス 資 産	10,121,812	
権 利	611,520	
ホ ー ム ペ ー ジ ・ パ ソ コ ン ソ フ ト	124,876	
投 資 有 価 証 券	8,679,717	
大和ネクスト銀行	489	
UFJMS証券 普通8820895越谷	8,679,228	
敷 金	341,600	
備 品 購 入 積 立 資 産	10,000,000	
栃木銀行 蒲生支店1059372	10,000,000	
修 繕 積 立 資 産	103,500,000	
栃木銀行 蒲生支店1059372	103,500,000	
人 件 費 積 立 資 産	150,000,000	
栃木銀行 蒲生支店1059372	100,000,000	
債権 53ソフトバンクグループ	50,000,000	
厚 生 施 設 取 得 支 出	4,526,382	
福利厚生施設	4,502,882	
車両リサイクル	23,500	
その他の固定資産合計	415,488,455	
固定資産合計		1,438,730,678
資産合計		1,777,081,710
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	62,722,660	

越谷なごみの郷 財産目録

2021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・負債の内訳	金額		
小山(株)	516,890		
ダスキン青柳	50,844		
(株)若菜	6,517,016		
エムイーサービス(株)	24,640		
大塚商会	287,110		
(有)エムエス	325,380		
(株)大起エンゼルヘルプ	3,216,842		
堀川産業(株)	966,039		
栗原医療器械店	65,978		
S E Cエレベーター	99,000		
(株)照陽	58,300		
(株)トレジャー	266,797		
寺嶋社会保険労務士事務所	33,000		
(株)療食サービス	89,856		
東邦薬品(株)	271,125		
(有)吉川印刷	29,040		
アクアテクノ(株)	33,929		
総合雑貨 岡政	84,606		
(株)ハセップワン	101,200		
HC) 大塚商会	146,699		
みずほオートリー	243,700		
第一興商	32,770		
N T T	36,788		
水道	1,734,634		
トヨタファイナンス	385,954		
三井住友海上(株)	75,360		
栃木銀行	82,940		
読売新聞	7,755		
渡辺駐車場	163,460		
三井住友ファイナンス&リース(株)	101,950		
M B S日本ケアコミュニケーション	12,100		
セコム(株)	11,660		
日本テクノ	2,040,237		
越谷ハートフルクリニック	440,000		
カイボケ	22,000		
郵便局	37,278		
(株)とちぎんカード	218,781		
臨時	2,234,283		
パナソニックファシリティーズ	1,875,500		
ダイワコーポレーション	164,934		
中新造園	420,200		
三栄商事	33,000		
環境改善計画	82,500		
レバレジーズ(株)	1,408,448		
(株)有研	12,210		
(株)メディカルコンシェルジュ	357,084		
アスクル	274,621		
テレネット(株)	12,100		
インフィック(株)	976,580		
湘南介護人材協同組合	676,000		
(株)アローリンク	54,780		
日本カーソリューションズ(越谷)	29,260		
コトリオ	325,924		
給与	34,740,138		
派遣給与	132,840		
器具及び備品	80,600		
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	3,099,216		
預り金	27,428,674		
拠点区分間借入金	155,670		
法人本部	155,670		

越谷なごみの郷 財産目録

2021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・負債の内訳		金額	
流動負債合計			107,818,220
2 固定負債			
設 備 資 金 借 入 金	195,763,000		
長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,000,000		
リ ー ス 金 借 債 務	7,022,596		
固定負債合計			262,785,596
負債合計			370,603,816
差引純資産			1,406,477,894