

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

おたけの郷

おたけの郷 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	246,301,724	228,353,897	17,947,827
現金預金	121,146,427	99,689,522	21,456,905
事業未収金	124,581,170	127,136,945	△ 2,555,775
立替金	249,182	637,154	△ 387,972
拠点区分間貸付金	0	135,500	△ 135,500
仮払金	324,945	754,776	△ 429,831
固定資産	1,597,512,045	1,701,417,570	△ 103,905,525
基本財産	1,478,360,984	1,527,026,169	△ 48,665,185
建物	1,478,360,984	1,527,026,169	△ 48,665,185
その他の固定資産	119,151,061	174,391,401	△ 55,240,340
建物	1,404,771	1,524,237	△ 119,466
構築物	49,642,805	58,006,997	△ 8,364,192
車輜運搬具	1	1	0
器具及び備品	16,671,273	37,494,170	△ 20,822,897
ソフトウェア	88,000	0	88,000
有形リース資産	10,280,139	14,607,009	△ 4,326,870
ホームページ・パソコンソフト	63,900	169,740	△ 105,840
投資有価証券	172	21,589,247	△ 21,589,075
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0
資産の部合計	1,843,813,769	1,929,771,467	△ 85,957,698
負 債 の 部			
流動負債	110,745,656	98,452,336	12,293,320
事業未払金	55,621,718	51,571,222	4,050,496
その他の未払金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	27,480,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,178,983	3,880,722	△ 701,739
預り金	1,227,542	1,772,562	△ 545,020
拠点区分間借入金	12,234,813	8,745,230	3,489,583
仮受金	2,600	2,600	0
固定負債	312,148,581	282,852,862	29,295,719
設備資金借入金	244,250,000	271,730,000	△ 27,480,000
長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
リース債務	7,898,581	11,122,862	△ 3,224,281
負債の部合計	422,894,237	381,305,198	41,589,039
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1,366,675,682	1,420,149,799	△ 53,474,117
国庫補助金等特別積立金	1,366,675,682	1,420,149,799	△ 53,474,117
その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
積立金	41,000,000	41,000,000	0
次期繰越活動増減差額	13,243,850	87,316,470	△ 74,072,620
(うち当期活動増減差額)	△ 74,072,620	11,232,036	△ 85,304,656
純資産の部合計	1,420,919,532	1,548,466,269	△ 127,546,737
負債及び純資産の部合計	1,843,813,769	1,929,771,467	△ 85,957,698

おたけの郷 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	764,806,748	756,085,319	8,721,429
	施設介護料収益	516,030,214	508,241,928	7,788,286
	居宅介護料収益	57,337,849	58,184,100	△ 846,251
	居宅介護支援介護料収益	13,628,920	11,528,273	2,100,647
	利用者等利用料収益	177,184,508	177,025,737	158,771
	その他の事業収益	625,257	1,105,281	△ 480,024
経常経費寄附金収益	0	289,463	[△ 289,463]	
寄附金収入	0	289,463	△ 289,463	
サービス活動収益計(1)		764,806,748	756,374,782	8,431,966
サービス活動増減の部 費用	人件費	489,121,269	479,905,091	9,216,178
	職員給与	231,007,188	226,143,338	4,863,850
	職員非常勤職員給付	36,004,182	31,364,769	4,639,413
	派遣職員給付	52,178,916	58,440,346	△ 6,261,430
	退職給付	117,290,824	110,429,741	6,861,083
	事業費	6,096,500	7,476,000	△ 1,379,500
	給食費	46,543,659	46,050,897	492,762
	介護保健費用	115,933,012	111,005,727	4,927,285
	日用品費	46,920,639	43,690,012	3,230,627
	水道料	16,936,044	17,033,899	△ 97,855
	水道料	9,277,206	5,075,694	4,201,512
	水道料	467,654	762,515	△ 294,861
	水道料	2,996,436	3,294,929	△ 298,493
	水道料	33,445,302	36,330,048	△ 2,884,746
	水道料	1,502,856	5,596	1,497,260
	水道料	3,776,118	3,707,577	68,541
	水道料	610,167	1,097,847	△ 487,680
	水道料	590	7,610	△ 7,020
	事務費	104,413,773	111,439,439	[△ 7,025,666]
	福利厚生費	1,518,433	1,723,143	△ 204,710
	福利厚生費	809,400	483,128	326,272
	福利厚生費	563,758	2,719,050	△ 2,155,292
	福利厚生費	771,135	572,470	198,665
	福利厚生費	1,101,046	1,311,461	△ 210,415
	福利厚生費	94,755	139,086	△ 44,331
	福利厚生費	67,374	43,919	23,455
	福利厚生費	3,044,663	2,692,147	352,516
	福利厚生費	2,272,589	2,097,268	175,321
	福利厚生費	57,691,734	64,617,354	△ 6,925,620
	福利厚生費	319,143	670,767	△ 351,624
	福利厚生費	1,911,700	1,746,500	165,200
	福利厚生費	4,032,494	2,450,136	1,582,358
福利厚生費	13,277,629	13,106,148	171,481	
福利厚生費	31,450	4,350	27,100	
福利厚生費	9,987,595	10,323,611	△ 336,016	
福利厚生費	45,896	209,185	△ 163,289	
福利厚生費	2,988,900	1,831,960	1,156,940	
福利厚生費	2,513,603	2,143,580	370,023	
福利厚生費	1,325,175	777,484	547,691	
福利厚生費	45,301	1,776,692	△ 1,731,391	
雑利減	105,000	105,000	[0]	
雑利減	126,511	92,307	34,204	
雑利減	83,778,416	84,640,949	[△ 862,533]	
建物	48,784,651	48,784,651	0	
建物	8,364,192	8,364,192	0	
建物	22,174,863	23,804,422	△ 1,629,559	
建物	22,000	0	22,000	
建物	4,326,870	3,532,920	793,950	
建物	105,840	154,764	△ 48,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 53,474,117]	[△ 54,137,651]	663,534	
サービス活動費用計(2)		740,003,864	733,050,862	6,953,002
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,802,884	23,323,920	1,478,964

おたけの郷 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[4,012,606]	[4,397,326]	[△ 384,720]	
	受取利息配当金収益	[1,176]	[803,830]	[△ 802,654]	
	その他のサービス活動外収益	[18,293,411]	[12,656,132]	[5,637,279]	
	受入研修費収益	0	110,000	△ 110,000	
	寮費収益	2,840,292	2,379,840	460,452	
	利用者等外給食収益	522,140	1,327,636	△ 805,496	
	雑収益	2,282,729	2,149,076	133,653	
	助成金収益	12,648,250	6,689,580	5,958,670	
	サービス活動外収益計(4)	22,307,193	17,857,288	4,449,905	
費用	支払利息	[4,012,606]	[4,397,326]	[△ 384,720]	
	土地・建物	4,012,606	4,397,326	△ 384,720	
	投資有価証券売却損	[2,442,310]	0	[2,442,310]	
	その他のサービス活動外費用	[580,844]	[1,551,846]	[△ 971,002]	
	利用者等外給食費	580,844	1,551,846	△ 971,002	
サービス活動外費用計(5)	7,035,760	5,949,172	1,086,588		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,271,433	11,908,116	3,363,317		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,074,317	35,232,036	4,842,281		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	[114,146,937]	[24,000,000]	[90,146,937]
		特別費用計(9)	114,146,937	24,000,000	90,146,937
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 114,146,937	△ 24,000,000	△ 90,146,937		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,072,620	11,232,036	△ 85,304,656		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[87,316,470]	[81,084,434]	[6,232,036]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,243,850	92,316,470	△ 79,072,620	
	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]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	
	修繕積立繰入額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	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)	13,243,850	87,316,470	△ 74,072,620		

おたけの郷 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	769,509,000	764,806,748	4,702,252
	施設介護料収入	516,750,000	516,030,214	719,786
	居宅介護料収入	59,140,000	57,337,849	1,802,151
	居宅介護支援介護料収入	13,550,000	13,628,920	△ 78,920
	利用者等利用料収入	179,369,000	177,184,508	2,184,492
	その他の事業収入	700,000	625,257	74,743
	借入金利息補助金収入	4,020,000	4,012,606	7,394
	受取利息配当金収入	1,000	1,004	△ 4
	その他の収入	20,250,000	18,293,411	1,956,589
	寮利用者等外給食費収入	2,900,000	2,840,292	59,708
雑収入	550,000	522,140	27,860	
補助成収	2,200,000	2,282,729	△ 82,729	
助成金収	14,600,000	12,648,250	1,951,750	
事業活動収入計(1)		793,780,000	787,113,769	6,666,231
事業活動による収支	人件費支出	489,240,000	489,121,269	118,731
	職員給与支出	231,040,000	231,007,188	32,812
	職員賞与支出	36,005,000	36,004,182	818
	非常勤職員給与支出	52,200,000	52,178,916	21,084
	派遣職員給与支出	117,295,000	117,290,824	4,176
	法定福利費支出	6,100,000	6,096,500	3,500
	事業費支出	46,600,000	46,543,659	56,341
	給食費支出	119,350,000	115,933,012	3,416,988
	介護用品費支出	47,280,000	46,920,639	359,361
	保健衛生費支出	18,000,000	16,936,044	1,063,956
	教養娯楽費支出	9,600,000	9,277,206	322,794
	日用品費支出	550,000	467,654	82,346
	水道光熱費支出	3,300,000	2,996,436	303,564
	水道器具備品費支出	34,160,000	33,445,302	714,698
	消耗品費支出	1,700,000	1,502,856	197,144
	貸車雑費支出	4,100,000	3,776,118	323,882
	雑費支出	650,000	610,167	39,833
	事務費支出	10,000	590	9,410
	福利厚生費支出	107,965,000	104,413,773	3,551,227
	職員被服費支出	1,700,000	1,518,433	181,567
	旅費交通費支出	300,000	0	300,000
	旅費支出	850,000	809,400	40,600
	研修費支出	1,250,000	563,758	686,242
	事務用品費支出	810,000	771,135	38,865
	印刷製本費支出	1,120,000	1,101,046	18,954
	水道光熱費支出	130,000	94,755	35,245
	修繕費支出	120,000	67,374	52,626
	通信運搬費支出	3,050,000	3,044,663	5,337
	業務委託費支出	2,280,000	2,272,589	7,411
	手数料料支出	57,770,000	57,691,734	78,266
	貸借料支出	350,000	319,143	30,857
	貸借料支出	2,160,000	1,911,700	248,300
	土地建物賃借料支出	4,185,000	4,032,494	152,506
	地租課税支出	14,100,000	13,277,629	822,371
	租税支出	40,000	31,450	8,550
保険料支出	9,990,000	9,987,595	2,405	
渉外会費支出	200,000	45,896	154,104	
諸費支出	3,000,000	2,988,900	11,100	
雑費支出	2,900,000	2,513,603	386,397	
消耗品費支出	1,460,000	1,325,175	134,825	
雑損	200,000	45,301	154,699	
利用者負担軽減額	110,000	105,000	5,000	
利用者負担利息支出	130,000	126,511	3,489	
その他の支出	4,020,000	4,012,606	7,394	
利用者等外給食費支出	850,000	580,844	269,156	
利用者等外給食費支出	850,000	580,844	269,156	
事業活動支出計(2)		721,665,000	714,293,015	7,371,985

おたけの郷 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)
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,115,000	72,820,754	△ 705,754
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	[4,410,000]	[1,461,966]	[2,948,034]
	ソフトウェア	110,000	110,000	0
	器具及び備品取得支出	4,300,000	1,351,966	2,948,034
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,000,000]	[3,926,020]	[73,980]
	施設整備等支出計(5)	35,890,000	32,867,986	3,022,014
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,890,000	△ 32,867,986	△ 3,022,014
その他の活動による収支	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	[19,150,000]	[19,146,937]	[3,063]
	その他の活動収入計(7)	79,150,000	79,146,937	3,063
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	[114,150,000]	[114,146,937]	[3,063]
	その他の活動支出計(8)	114,150,000	114,146,937	3,063
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,000,000	△ 35,000,000	0
	備費支出(10)	[500,000]	—	[500,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	725,000	4,952,768	△ 4,227,768
	前期末支払資金残高(12)	[161,262,283]	[161,262,283]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,987,283	166,215,051	△ 4,227,768

おたけの郷 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	121,146,427	
現金 現金手許有高	39,595	
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店No.081778	121,106,832	
東日本銀行町屋支店 081778	7,084,675	
三井住友銀行町屋支店 7116129	105,636,971	
三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	8,385,186	
事業未収金	124,581,170	
国保連	93,697,835	
行政	80,285	
利用者(介護)	30,803,050	
立替金	249,182	
仮払金	324,945	
おたけの郷	116,589	
職員	148,056	
技能実習生	60,300	
流動資産合計		246,301,724
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	1,478,360,984	
基本財産合計	1,478,360,984	
(2) その他の固定資産		
建物	1,404,771	
構築物	49,642,805	
車輜運搬用具	1	
器具及び備品	16,671,273	
ソフトウェア	88,000	
有形リース資産	10,280,139	
ホームページ・パソコンソフト	63,900	
投資有価証券	172	
大和ネクスト銀行	172	
備品購入積立資産	2,000,000	
栃木銀行 蒲生支店1059372	2,000,000	
修繕積立資産	30,000,000	
栃木銀行 蒲生支店1059372	30,000,000	
人件費積立資産	9,000,000	
栃木銀行 蒲生支店1059372	9,000,000	
その他の固定資産合計	119,151,061	
固定資産合計		1,597,512,045
資産合計		1,843,813,769
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	55,621,718	
給与	25,319,312	
小山髷	91,300	
ワタキューセイ	173,472	
ダスキン	41,900	
エムイーサービ	68,640	
大塚商会	244,204	
SBCエレベータ	181,500	
要興業	358,292	
㈱大起エンゼル	1,463,389	
㈱トレジャー	1,612,643	
(医)岡田病院	400,000	
寺嶋事務所	33,000	
ヘルシーフード	330,825	
アクアテクノ	19,800	
㈱スズケン	79,057	
ライフネット	675,664	
日本カーソリューションズ	12,540	

おたけの郷 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		
NTT	11,006		
東京水道局	1,002,209		
東京ガス	248,235		
日本テクノ	1,802,543		
日本ケアコミュ	9,900		
㈱セコム	17,490		
第一興商	32,770		
三井住友銀行	5,500		
㈱プロトメディカル	103,400		
㈱有研	12,375		
三井住友カード	104,935		
パナソニックES	1,937,100		
㈱キラット	85,715		
ハートフルスタッフ	484,648		
㈱スタッフサービス	983,614		
㈱キャリア	446,668		
㈱ネオキャリア	5,871,561		
臨時	4,266,560		
RKSカイボケ	12,100		
LEOC	7,071,801		
㈱ﾌﾞﾈｯﾄ	6,050		
その他の未払金	11,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000		
1年以内返済予定リース債務	3,178,983		
預り金	1,227,542		
拠点区分間借入金	12,234,813		
越谷なごみの郷 法人本部	11,668,620		
仮受金	566,193		
流動負債合計	2,600	110,745,656	
2 固定負債			
設備資金借入金	244,250,000		
長期運営資金借入金	60,000,000		
リ	7,898,581		
固定負債合計		312,148,581	
負債合計			422,894,237
差引純資産			1,420,919,532