

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

藤代なごみの郷

藤代なごみの郷 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	288,308,068	255,131,237	33,176,831
現金預金	175,922,293	118,688,381	57,233,912
事業未収金	111,876,570	119,377,730	△ 7,501,160
未収替借金	0	15,664,166	△ 15,664,166
前立金	118,824	157,710	△ 38,886
事業区分間貸付金	0	745,650	△ 745,650
事業区分間貸付金	140,400	0	140,400
拠点区分間貸付金	0	154,662	△ 154,662
仮払金	249,981	342,938	△ 92,957
固定資産	1,134,298,700	1,273,945,436	△ 139,646,736
基本財産	895,143,007	928,251,393	△ 33,108,386
土地建物	141,033,742	141,033,742	0
	754,109,265	787,217,651	△ 33,108,386
その他の固定資産	239,155,693	345,694,043	△ 106,538,350
土地建物	10,278,100	10,278,100	0
建物付属設備	54,412,696	57,368,903	△ 2,956,207
構築物	30,204,558	40,777,807	△ 10,573,249
車両運搬具	13,397,726	11,971,474	1,426,252
器具備品	3,826,452	5,982,025	△ 2,155,573
ソフトウェア	15,740,140	17,748,071	△ 2,007,931
有形リース資産	292,350	290,981	1,369
ホームページ・パソコンソフト	12,928,119	17,460,594	△ 4,532,475
投資有価証券	288,195	480,324	△ 192,129
備品購入積立資産	8,734,117	64,282,524	△ 55,548,407
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000
厚生施設取得支出	84,000,000	84,000,000	0
	53,240	53,240	0
資産の部合計	1,422,606,768	1,529,076,673	△ 106,469,905
負 債 の 部			
流動負債	106,443,717	91,515,290	14,928,427
事業未払金	43,115,124	42,216,042	899,082
その他の未払金	15,000,000	0	15,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	35,980,000	35,980,000	0
1年以内返済予定リース債務	4,531,332	4,531,332	0
預り金	6,757,690	8,100,922	△ 1,343,232
拠点区分間借入金	1,059,571	686,994	372,577
固定負債	269,964,295	211,753,917	58,210,378
設備資金借入金	162,890,000	198,870,000	△ 35,980,000
長期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
リース債務	7,074,295	12,883,917	△ 5,809,622
負債の部合計	376,408,012	303,269,207	73,138,805
純 資 産 の 部			
基本金	317,522,080	317,522,080	0
基本金	317,522,080	317,522,080	0
国庫補助金等特別積立金	261,365,634	276,168,973	△ 14,803,339
国庫補助金等特別積立金	261,365,634	276,168,973	△ 14,803,339
その他の積立金	89,000,000	119,000,000	△ 30,000,000
積立金	89,000,000	119,000,000	△ 30,000,000
次期繰越活動増減差額	378,311,042	513,116,413	△ 134,805,371
(うち当期活動増減差額)	△ 164,805,371	10,987,529	△ 175,792,900
純資産の部合計	1,046,198,756	1,225,807,466	△ 179,608,710
負債及び純資産の部合計	1,422,606,768	1,529,076,673	△ 106,469,905

藤代なごみの郷 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	649,942,701	660,085,698	△ 10,142,997
	施設介護料収益	329,313,431	319,968,675	9,344,756
	居宅介護料収益	142,682,540	159,706,757	△ 17,024,217
	居宅介護支援介護料収益	33,709,837	32,565,776	1,144,061
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,762,839	10,854,008	△ 1,091,169
	利用者等利用料収益	134,123,415	135,996,533	△ 1,873,118
	その他の事業収益	350,639	993,949	△ 643,310
	老人福祉事業収益	2,681,250	2,227,514	453,736
	その他の事業収益	2,681,250	2,227,514	453,736
	地域包括事業収益	27,741,300	30,945,380	△ 3,204,080
	委託事業収益	26,506,000	29,597,000	△ 3,091,000
	その他の事業収益	1,235,300	1,348,380	△ 113,080
	経常経費寄附金収益	130,000	48,000	82,000
	寄附金収入	130,000	40,000	90,000
現物寄附金	0	8,000	△ 8,000	
サービス活動収益計(1)		680,495,251	693,306,592	△ 12,811,341
サービス活動増減の部 費用	人件費	398,869,293	411,514,439	△ 12,645,146
	職員給与	196,115,231	203,807,358	△ 7,692,127
	非常勤職員給与	35,186,223	37,861,822	△ 2,675,599
	派遣職員給付	115,058,076	109,056,476	6,001,600
	退職給付	2,970,745	5,743,627	△ 2,772,882
	事業費	7,075,500	6,853,000	222,500
	給食費	42,463,518	48,192,156	△ 5,728,638
	介護保健用品	95,798,783	99,920,606	△ 4,121,823
	介護用品	38,090,780	39,051,324	△ 960,544
	健康養用品	12,999,739	12,859,394	140,345
	日用消耗品	5,809,904	2,743,451	3,066,453
	水道料	951,189	2,991,062	△ 2,039,873
	燃費	2,683,385	2,795,265	△ 111,880
	消耗器具備品	20,938,664	23,594,999	△ 2,656,335
	消費材料	3,211,472	3,080,695	130,777
	車賃	2,399,956	1,922,672	477,284
	雑費	4,554,079	4,519,027	35,052
	事務費	4,140,819	6,312,811	△ 2,171,992
	福利厚生費	18,796	49,906	△ 31,110
	福利厚生費	100,335,726	106,666,996	△ 6,331,270
	職員旅費	1,903,065	2,354,394	△ 451,329
	旅費	43,478	273,785	△ 230,307
	旅費	319,087	970,295	△ 651,208
	旅費	237,022	2,857,155	△ 2,620,133
	旅費	251,590	381,355	△ 129,765
	旅費	1,228,326	2,126,316	△ 897,990
	旅費	247,649	149,983	97,666
	旅費	1,171,676	1,705,134	△ 533,458
	旅費	3,937,803	3,422,544	515,259
	旅費	4,621	12,434	△ 7,813
	旅費	0	200,000	△ 200,000
	旅費	55,267,528	57,534,792	△ 2,267,264
	旅費	0	135,300	△ 135,300
	旅費	2,243,420	2,391,430	△ 148,010
旅費	3,577,225	4,111,843	△ 534,618	
旅費	1,164,000	823,166	340,834	
旅費	22,200	24,800	△ 2,600	
旅費	11,024,812	10,094,424	930,388	
旅費	273,325	829,250	△ 555,925	
旅費	1,793,000	1,387,400	405,600	
旅費	1,110,386	867,176	243,210	
旅費	362,969	1,404,325	△ 1,041,356	
旅費	2,314,721	1,534,466	780,255	
旅費	11,837,823	11,075,229	762,594	
減価償却費	60,387,029	60,474,192	△ 87,163	

藤代なごみの郷 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)
	建物付属設備	37,308,693	35,399,381	1,909,312
	構築物	10,573,249	10,577,100	△ 3,851
	器具備	2,357,748	2,761,120	△ 403,372
	車両	3,158,531	3,786,762	△ 628,231
	パソコン	2,155,573	2,367,745	△ 212,172
	有形リース資産	108,631	100,629	8,002
	ソフトウェア	4,532,475	5,161,239	△ 628,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	192,129	320,216	△ 128,087
	サービス活動費用計(2)	[△ 14,803,339]	[△ 15,174,282]	[370,943]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	640,587,492	663,401,951	△ 22,814,459
		39,907,759	29,904,641	10,003,118
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[200,000]	[300,000]	[△ 100,000]
	受取利息配当金収益	[4,654,962]	[7,179,026]	[△ 2,524,064]
	その他のサービス活動外収益	[10,737,271]	[3,308,265]	[7,429,006]
	受入研修費収益	9,000	180,000	△ 171,000
	寮料等外給食収益	1,027,512	454,552	572,960
	利用者等外給食収益	1,557,380	1,906,508	△ 349,128
	雑収益	1,302,509	517,205	785,304
	助成金収益	6,840,870	250,000	6,590,870
	サービス活動外収益計(4)	15,592,233	10,787,291	4,804,942
			[1,059,849]	[2,825,022]
費用	支払利息	1,059,849	2,825,022	△ 1,765,173
	土地建物	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	投資有価証券評価損	[17,562,502]	[0]	[17,562,502]
	積立資産評価損	[4,993,149]	[0]	[4,993,149]
	投資有価証券売却損	[1,775,488]	[2,071,981]	[△ 296,493]
	その他のサービス活動外費用	1,775,488	2,071,981	△ 296,493
	利用者等外給食費	[45,390,988]	[4,897,003]	[40,493,985]
サービス活動外費用計(5)	45,390,988	4,897,003	40,493,985	
		△ 29,798,755	5,890,288	△ 35,689,043
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,109,004	35,794,929	△ 25,685,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[0]	[14,960,000]	[△ 14,960,000]
特別増減の部	その他の特別収益	0	14,960,000	△ 14,960,000
	その他の特別収入	0	14,960,000	△ 14,960,000
	特別収益計(8)	0	14,960,000	△ 14,960,000
	拠点区分間繰入金費用	[174,914,375]	[24,000,000]	[150,914,375]
	その他の特別損失	[0]	[15,767,400]	[△ 15,767,400]
特別費用計(9)		174,914,375	39,767,400	135,146,975
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 174,914,375	△ 24,807,400	△ 150,106,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 164,805,371	10,987,529	△ 175,792,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[513,116,413]	[461,128,884]	[51,987,529]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,311,042	472,116,413	△ 123,805,371
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[30,000,000]	[41,000,000]	[△ 11,000,000]
	修繕積立金取崩額	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	人件費積立金取崩額	0	16,000,000	△ 16,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
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)		378,311,042	513,116,413	△ 134,805,371

藤代なごみの郷 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	650,340,000	649,942,701	397,299
	施設介護料収入	329,400,000	329,313,431	86,569
	居宅介護料収入	142,290,000	142,682,540	△ 392,540
	居宅介護支援介護料収入	34,100,000	33,709,837	390,163
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,120,000	9,762,839	357,161
	利用者等利用料収入	133,830,000	134,123,415	△ 293,415
	その他の事業収入	600,000	350,639	249,361
	老人福祉事業収入	2,700,000	2,681,250	18,750
	その他の事業収入	2,700,000	2,681,250	18,750
	地域包括事業収入	35,500,000	27,741,300	7,758,700
	委託事業収入	35,500,000	26,506,000	8,994,000
	その他の事業収入	0	1,235,300	△ 1,235,300
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
	受取利息配当金収入	2,810,000	△ 696,657	3,506,657
	その他の収入	10,455,000	10,737,271	△ 282,271
	受入研修費収入	50,000	9,000	41,000
	受入者等外給食費収入	1,055,000	1,027,512	27,488
	利用者等雑収入	1,600,000	1,557,380	42,620
	雑収入	1,350,000	1,302,509	47,491
助成金収入	6,400,000	6,840,870	△ 440,870	
事業活動収入計(1)	702,135,000	690,735,865	11,399,135	
事業活動による収支	人件費支出	410,230,000	398,869,293	11,360,707
	職員給与支出	200,650,000	196,115,231	4,534,769
	職員賞与支出	35,800,000	35,186,223	613,777
	非常勤職員給与支出	115,100,000	115,058,076	41,924
	派遣職員給与支出	3,200,000	2,970,745	229,255
	法定福利費支出	7,080,000	7,075,500	4,500
	事業費支出	48,400,000	42,463,518	5,936,482
	給食費支出	99,710,000	95,798,783	3,911,217
	介護用品費支出	38,700,000	38,090,780	609,220
	保健衛生費支出	13,000,000	12,999,739	261
	被服費支出	6,900,000	5,809,904	1,090,096
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000
	日用品費支出	1,450,000	951,189	498,811
	水道光熱費支出	2,850,000	2,683,385	166,615
	燃料器具備品費支出	21,830,000	20,938,664	891,336
	消耗器具備品費支出	3,220,000	3,211,472	8,528
	賃借料支出	2,750,000	2,399,956	350,044
	葬祭料支出	4,650,000	4,554,079	95,921
	雑費支出	100,000	0	100,000
	雑費支出	4,150,000	4,140,819	9,181
	雑費支出	100,000	18,796	81,204
	事務費支出	101,000,000	100,335,726	664,274
	福利厚生費支出	1,910,000	1,903,065	6,935
	職員旅費支出	100,000	43,478	56,522
	旅費支出	330,000	319,087	10,913
	研究費支出	250,000	237,022	12,978
	事務用品費支出	340,000	251,590	88,410
	印刷費支出	1,300,000	1,228,326	71,674
	水道光熱費支出	300,000	247,649	52,351
	修繕費支出	1,180,000	1,171,676	8,324
	通信費支出	3,950,000	3,937,803	12,197
	会議費支出	10,000	4,621	5,379
	広業委託費支出	20,000	0	20,000
	保険料支出	55,300,000	55,267,528	32,472
	賃借料支出	2,260,000	2,243,420	16,580
土地建物賃借料支出	3,650,000	3,577,225	72,775	
租税課料支出	1,200,000	1,164,000	36,000	
租税課料支出	30,000	22,200	7,800	
租税課料支出	11,040,000	11,024,812	15,188	

藤代なごみの郷 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)
	渉外費支出	300,000	273,325	26,675
	諸人会費支出	1,800,000	1,793,000	7,000
	求人費支出	1,150,000	1,110,386	39,614
	雑費支出	380,000	362,969	17,031
	消耗品費支出	2,350,000	2,314,721	35,279
	介護予防支援費	11,850,000	11,837,823	12,177
	支払利息支出	[1,060,000]	[1,059,849]	[151]
	その他の支出	[1,800,000]	[1,775,488]	[24,512]
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,775,488	24,512
	事業活動支出計(2)	613,800,000	597,839,139	15,960,861
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,335,000	92,896,726	△ 4,561,726
	施設整備等による収支	収入		
固定資産売却収入		[0]	[6,680]	[△ 6,680]
車両リースイクル料		0	6,680	△ 6,680
施設整備等収入計(4)		0	6,680	△ 6,680
支出				
設備資金借入金元金償還支出		[35,980,000]	[35,980,000]	[0]
固定資産取得支出		[6,570,000]	[6,295,380]	[274,620]
ソフトウェア支出		110,000	110,000	0
車両リースイクル支出		10,000	6,680	3,320
建物取得支出		1,250,000	1,244,100	5,900
構築物取得支出	3,800,000	3,784,000	16,000	
器具及び備品取得支出	1,400,000	1,150,600	249,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,950,000]	[5,809,622]	[140,378]	
施設整備等支出計(5)	48,500,000	48,085,002	414,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,500,000	△ 48,078,322	△ 421,678	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	投資有価証券売却収入	[35,920,000]	[35,914,375]	[5,625]
	積立資産取崩収入	[0]	[12,430,000]	[△ 12,430,000]
	積立資産取崩収入	0	12,430,000	△ 12,430,000
	その他の活動収入計(7)	135,920,000	148,344,375	△ 12,424,375
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	[174,950,000]	[174,914,375]	[35,625]
その他の活動支出計(8)	174,950,000	174,914,375	35,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,030,000	△ 26,570,000	△ 12,460,000	
予備費支出(10)	[500,000]	[500,000]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	305,000	18,248,404	△ 17,943,404	
前期末支払資金残高(12)	[204,126,979]	[204,127,279]	[△ 300]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,431,979	222,375,683	△ 17,943,704	

藤代なごみの郷 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	175,922,293		
現金 現金手許有高	51,629		
普通預金	175,870,664		
常陽銀行 No.1360119	139,516,510		
常陽銀行 No.1360135	35,106,543		
常陽銀行 No.1463740	1,247,611		
事業未収金	111,876,570		
国保連	83,239,424		
行政	1,420,595		
利用者(介護)	26,990,612		
事業所	225,939		
立替金	118,824		
事業区分間貸付金	140,400		
仮払金	249,981		
職員	37,651		
藤代なごみの郷	212,330		
流動資産合計		288,308,068	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	141,033,742		
建物	754,109,265		
基本財産合計	895,143,007		
(2) その他の固定資産			
土地	10,278,100		
建物	54,412,696		
建物付属設備	30,204,558		
構築物	13,397,726		
車両運搬具	3,826,452		
器具及び備品	15,740,140		
ソフトウェア	292,350		
有形リース資産	12,928,119		
ホームページ・パソコンソフト	288,195		
投資有価証券	8,734,117		
大和ネクスト銀行	851,619		
UFJMS証券 普通8896203藤代	7,882,498		
備品購入積立資産	5,000,000		
栃木銀行 蒲生支店1059372	5,000,000		
人件費積立資産	84,000,000		
栃木銀行 蒲生支店1059372	9,000,000		
大和ネクスト エビス支店	25,000,000		
ガワ#15495ソフトバンク	50,000,000		
厚生施設取得支出	53,240		
車両リサイクル	53,240		
その他の固定資産合計	239,155,693		
固定資産合計		1,134,298,700	
資産合計			1,422,606,768
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	43,115,124		
藤代なごみの郷	483,036		
給与	24,234,925		
㈱トレジャー	21,296		
㈱大塚商会	147,388		
㈱栗原医療器械店	13,860		
小山㈱	370,111		
㈱大起エンゼル	1,362,341		
㈱ダスキン	128,851		
梅乃木商会	66,550		
㈱光企業	231,660		

藤代なごみの郷 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		
藤代石油㈱	288,214		
メイトーフードサービス	19,758		
㈱療食サービス	132,681		
大野産業㈱	927,028		
アクアテクノ(㈱)	31,188		
㈱フジクリーン茨城	99,000		
アルフレッサ㈱	164,805		
明治乳業	2,872		
㈱坂場商店	211,131		
ほーむ薬局	113,120		
ヘルシーフード	15,791		
エム・イー・サービス(㈱)(株)	57,018		
みずほリース	329,983		
三井住友海上(株)	70,990		
茨城県南水道	234,058		
東京電力	1,077,136		
(株)常磐第一興商	10,960		
NTT82-7530	267,168		
常陽銀行EB手数料	5,500		
リコーリース(株)	156,398		
日本テクノ(株)	34,320		
日本テクノESシステム	26,676		
(株)ロングライフ	39,600		
古河ヤクルト販売(株)	16,124		
日建リース工業(株)	67,883		
ハートウイル	69,990		
常陽コンピューターサービス	3,300		
横井ボデーショップ	42,600		
(株)斉藤商店	1,144,660		
秋谷医院	35,900		
はあとびあ	270,648		
取手市社会福祉協議会	50,721		
宗仁会指定居宅介護支援事業所	87,609		
井野ケア(居宅介護支援事業所)	13,833		
ふれ愛	18,444		
セントケア取手	90,819		
水彩館(居宅介護支援事業所)	106,053		
ルロシエ	78,387		
藤代ケアプランセンター	129,108		
ケアプラン東取手	27,666		
宗仁会藤代	104,652		
三菱電機ビルテクノ	66,000		
緑寿(居宅介護支援事業所)	9,222		
キャノンマーケティングジ	11,337		
あおぞら診療所	9,222		
めぐみの杜	36,888		
(株)ダイワコーポレーション	125,620		
セブンオフィス(株)	1,660		
ライブラリ取手	27,666		
KDDI (au携帯)	59,642		
訪問介護ステーション竜ヶ崎	18,444		
ニチイケアセンター牛久	4,611		
寺島社会保険労務士事務所	33,000		
ソラスト利根	40,098		
信濃化学工業(株)	11,550		
えがお	27,666		
たつのこ	69,165		
カイボケ	22,000		
希樹	46,110		
(株)三栄商事	78,800		
リカステ	35,487		

藤代なごみの郷 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	
日立キャピタル	47,628	
さらの杜	36,888	
㈱レック	7,206,309	
㈱有研	2,475	
ピオラビ	72,375	
医)英彩会 有田医院	20,000	
キングリニューアル㈱	44,000	
㈱サンヨーホー	32,000	
トキワ企画	65,000	
VALUXデータ	3,520	
にしまぎ	50,721	
日本カーリレーション	77,640	
ケアプラン彩葉	38,697	
こころ取手	254,013	
フクダ電子南関	11,000	
ディップ㈱	684,860	
その他の未払金	15,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	35,980,000	
1年以内返済予定リース債務	4,531,332	
預り金	6,757,690	
拠点区分間借入金	1,059,571	
越谷なごみの郷 流動負債合計	1,059,571	106,443,717
2 固定負債		
設備資金借入金	162,890,000	
長期運営資金借入金	100,000,000	
リース債務	7,074,295	
固定負債合計		269,964,295
負債合計		376,408,012
差引純資産		1,046,198,756