

# 決算報告書

第 25 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

社会福祉事業

おたけの郷

おたけの郷区分 貸借対照表

2023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	229,830,868	228,534,738	1,296,130	流動負債	93,848,986	92,567,862	1,281,124
現金預金	91,777,182	106,575,605	14,798,423	事業未払金	50,245,213	49,139,467	1,105,746
事業未収金	125,092,786	119,025,931	6,066,855	1年以内返済予定設備資金借入金	27,480,000	27,480,000	0
未収補助金	6,856,950	2,114,000	4,742,950	1年以内返済予定リース債務	3,756,588	3,756,588	0
立替金	868,884	266,819	602,065	預り金	0	303,335	303,335
拠点区分間貸付金	5,100,980	265,030	4,835,950	拠点区分間借入金	11,984,353	11,888,472	95,881
仮払金	134,086	287,353	153,267	仮受金	382,832	0	382,832
固定資産	1,452,184,460	1,538,802,214	86,617,754	固定負債	252,826,513	284,063,101	31,236,588
基本財産	1,381,030,614	1,429,695,799	48,665,185	設備資金借入金	189,290,000	216,770,000	27,480,000
建物	1,381,030,614	1,429,695,799	48,665,185	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	71,153,846	109,106,415	37,952,569	リース債務	3,536,513	7,293,101	3,756,588
建物	1,165,839	1,285,305	119,466	負債の部合計	346,675,499	376,630,963	29,955,464
構築物	33,124,426	41,278,613	8,154,187	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,275,260,116	1,320,501,232	45,241,116
器具及び備品	13,690,467	15,052,352	1,361,885	国庫補助金等特別積立金	1,275,260,116	1,320,501,232	45,241,116
ソフトウェア	5,516,357	66,000	5,450,357	その他の積立金	11,000,000	41,000,000	30,000,000
有形リース資産	6,656,584	10,413,172	3,756,588	積立金	11,000,000	41,000,000	30,000,000
ホームページ・パソコンソフト	0	10,800	10,800	次期繰越活動増減差額	49,079,713	29,204,757	19,874,956
投資有価証券	172	172	0	(うち当期活動増減差額)	10,125,044	15,960,907	26,085,951
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,335,339,829	1,390,705,989	55,366,160
修繕積立資産	0	30,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	1,682,015,328	1,767,336,952	85,321,624
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
資産の部合計	1,682,015,328	1,767,336,952	85,321,624				

## おたけの郷区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収益	[ 769,032,543]	[ 746,505,934]	[ 22,526,609]
	サービス活動収益計(1)	769,032,543	746,505,934	22,526,609
活動増減の部	人件費	[ 478,802,513]	[ 481,439,194]	[ 2,636,681]
	事業費	[ 135,416,148]	[ 117,321,586]	[ 18,094,562]
	事務費	[ 131,256,993]	[ 112,857,163]	[ 18,399,830]
	雑損失	[ 0]	[ 8,750]	[ 8,750]
	利用者負担軽減額	[ 186,656]	[ 176,425]	[ 10,231]
	減価償却費	[ 64,713,167]	[ 64,186,929]	[ 526,238]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 46,241,116]	[ 46,174,450]	[ 66,666]
サービス活動費用計(2)	764,134,361	729,815,597	34,318,764	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,898,182	16,690,337	11,792,155
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 2,468,442]	[ 3,627,886]	[ 1,159,444]
	受取利息配当金収益	[ 876]	[ 1,021]	[ 145]
	その他のサービス活動外収益	[ 36,513,417]	[ 23,975,971]	[ 12,537,446]
	サービス活動外収益計(4)	38,982,735	27,604,878	11,377,857
活動外増減の部	支払利息	[ 3,243,166]	[ 3,627,886]	[ 384,720]
	その他のサービス活動外費用	[ 762,795]	[ 706,420]	[ 56,375]
	サービス活動外費用計(5)	4,005,961	4,334,306	328,345
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,976,774	23,270,572	11,706,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,874,956	39,960,909	85,953
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産除却損・処分損	[ 0]	[ 2]	[ 2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 49,000,000]	[ 24,000,000]	[ 25,000,000]
	特別費用計(9)	50,000,000	24,000,002	25,999,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	24,000,002	25,999,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,125,044	15,960,907	26,085,951
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	29,204,757	13,243,850	15,960,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,079,713	29,204,757	10,125,044
活動増減差	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 30,000,000]	[ 0]	[ 30,000,000]
	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,079,713	29,204,757	19,874,956

## おたけの郷区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[ 775,583,000]	[ 769,032,543]	[ 6,550,457]	
	借入金利息補助金収入	[ 3,245,000]	[ 2,468,442]	[ 776,558]	
	受取利息配当金収入	[ 1,200]	[ 876]	[ 324]	
	その他の収入	[ 37,104,000]	[ 36,513,417]	[ 590,583]	
	事業活動収入計(1)	815,933,200	808,015,278	7,917,922	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 484,150,000]	[ 478,802,513]	[ 5,347,487]
		事業費支出	[ 136,720,000]	[ 135,416,148]	[ 1,303,852]
		事務費支出	[ 129,289,000]	[ 131,256,993]	[ 1,967,993]
		利用者負担軽減額	[ 190,000]	[ 186,656]	[ 3,344]
		支払利息支出	[ 3,245,000]	[ 3,243,166]	[ 1,834]
その他の支出		[ 800,000]	[ 762,795]	[ 37,205]	
事業活動支出計(2)	754,394,000	749,668,271	4,725,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,539,200	58,347,007	3,192,193		
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備による支出	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	[ 7,350,000]	[ 8,095,413]	[ 745,413]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,760,000]	[ 3,756,588]	[ 3,412]
	施設整備等支出計(5)	38,590,000	39,332,001	742,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,590,000	39,332,001	742,001		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 30,000,000]	[ 30,000,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]
		拠点区分間繰入金支出	[ 49,000,000]	[ 49,000,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	52,000,000	49,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000	19,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	649,200	15,006	634,194		

前期末支払資金残高(12)	167,203,464	167,203,464	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,852,664	167,218,470	634,194

おたけの郷 財産目録

2023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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	58,937
(普通預金6)東日本銀行町屋支店 081778	三井住友銀行町屋支店 7116129	-		-	-	78,726,935
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-		-	-	12,991,310
			小計			91,777,182
事業未収金						
	国保連	-		-	-	96,682,467
	行政	-		-	-	190,628
	利用者(介護)	-		-	-	28,219,691
			小計			125,092,786
未収補助金						6,856,950
立替金						868,884
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	5,100,980
仮払金	おたけの郷	-		-	-	46,589
	職員	-		-	-	87,497
			小計			134,086
			流動資産合計			229,830,868
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		-		-	-	1,381,030,614
			基本財産合計			1,381,030,614
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		-	-	1,165,839
構築物		-		-	-	33,124,426
車輛運搬具		-		-	-	1
器具及び備品		-		-	-	13,690,467
ソフトウェア		-		-	-	5,516,357
有形リース資産		-		-	-	6,656,584
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	172
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	2,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	9,000,000
			その他の固定資産合計			71,153,846
			固定資産合計			1,452,184,460
			資産合計			1,682,015,328
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	50,245,213
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		-		-	-	3,756,588
拠点区分間借入金		-		-	-	11,984,353
仮受金		-		-	-	382,832
			流動負債合計			93,848,986
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	189,290,000
長期運営資金借入金		-		-	-	60,000,000
リース債務		-		-	-	3,536,513
			固定負債合計			252,826,513
			負債合計			346,675,499
			差引純資産			1,335,339,829