

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

法人単位貸借対照表

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	1,068,751,149	1,234,667,292	165,916,143	流動負債	433,130,684	483,406,199	50,275,515
現金預金	507,064,389	448,622,507	58,441,882	事業未払金	195,809,787	193,601,574	2,208,213
事業未収金	439,439,532	433,376,487	6,063,045	1年以内返済予定設備資金借入金	67,383,000	63,372,000	4,011,000
未収金	392,500	392,500	0	1年以内返済予定リース債務	15,506,976	17,407,884	1,900,908
未収補助金	17,447,950	180,129,225	162,681,275	未払費用	12,000,000	0	12,000,000
立替金	4,020,867	3,347,321	673,546	預り金	43,291,881	41,100,752	2,191,129
事業区分間貸付金	529,230	451,097	78,133	事業区分間借入金	529,230	451,097	78,133
拠点区分間貸付金	98,226,978	167,472,892	69,245,914	拠点区分間借入金	98,226,978	167,472,892	69,245,914
仮払金	1,629,703	875,263	754,440	仮受金	382,832	0	382,832
固定資産	4,477,113,043	4,816,934,731	339,821,688	固定負債	923,572,460	1,209,777,018	286,204,558
基本財産	3,918,876,324	3,898,172,217	20,704,107	設備資金借入金	677,448,000	744,831,000	67,383,000
土地	441,182,619	282,579,524	158,603,095	長期運営資金借入金	220,000,000	220,000,000	0
建物	3,477,693,705	3,615,592,693	137,898,988	リース債務	26,124,460	39,247,446	13,122,986
その他の固定資産	558,236,719	918,762,514	360,525,795	拠点区分間長期借入金	0	205,698,572	205,698,572
土地	43,272,036	43,272,036	0	負債の部合計	1,356,703,144	1,693,183,217	336,480,073
建物	123,488,581	94,789,823	28,698,758	純 資 産 の 部			
建物付属設備	17,340,276	25,353,032	8,012,756	基本金	371,049,129	371,049,129	0
構築物	84,313,972	96,384,110	12,070,138	基本金	371,049,129	371,049,129	0
車輛運搬具	4,823,926	2,351,513	2,472,413	国庫補助金等特別積立金	2,038,369,915	2,120,905,962	82,536,047
器具及び備品	81,977,864	73,925,322	8,052,542	国庫補助金等特別積立金	2,038,369,915	2,120,905,962	82,536,047
ソフトウェア	29,187,585	315,719	28,871,866	その他の積立金	110,000,000	293,000,000	183,000,000
有形リース資産	38,221,495	57,095,722	18,874,227	積立金	110,000,000	293,000,000	183,000,000
権利	611,520	611,520	0	次期繰越活動増減差額	1,669,742,004	1,573,463,715	96,278,289
ホームページ・パソコンソフト	514,005	1,095,967	581,962	(うち当期活動増減差額)	86,721,711	156,736,030	70,014,319
投資有価証券	18,124,997	18,966,056	841,059				
敷金	1,774,000	1,323,500	450,500				
拠点区分間長期貸付金	0	205,698,572	205,698,572				
厚生施設取得支出	4,586,462	4,579,622	6,840				
備品購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕積立資産	3,500,000	63,500,000	60,000,000				
人件費積立資産	77,500,000	212,500,000	135,000,000				
施設整備積立資産	12,000,000	0	12,000,000				
資産の部合計	5,545,864,192	6,051,602,023	505,737,831	純資産の部合計	4,189,161,048	4,358,418,806	169,257,758
				負債及び純資産の部合計	5,545,864,192	6,051,602,023	505,737,831

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[2,709,385,367]	[2,488,254,449]	[221,130,918]
	老人福祉事業収益	[4,078,425]	[3,939,000]	[139,425]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,074,944]	[7,855,253]	[1,219,691]
	地域包括事業収益	[41,418,000]	[49,649,500]	[8,231,500]
	公益事業収益	[2,265,780]	[1,946,100]	[319,680]
	経常経費寄附金収益	[6,913,380]	[21,116,218]	[14,202,838]
	サービス活動収益計(1)	2,773,135,896	2,572,760,520	200,375,376
	人件費	[1,826,293,878]	[1,724,472,541]	[101,821,337]
	事業費	[496,810,317]	[447,219,424]	[49,590,893]
	事務費	[485,434,173]	[434,549,299]	[50,884,874]
雑損失	[0]	[8,750]	[8,750]	
利用者負担軽減額	[283,180]	[486,365]	[203,185]	
減価償却費	[210,221,275]	[191,816,306]	[18,404,969]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[89,105,047]	[82,498,664]	[6,606,383]	
サービス活動費用計(2)	2,929,937,776	2,716,054,021	213,883,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,801,880	143,293,501	13,508,379	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[4,211,330]	[3,727,886]	[483,444]
	受取利息配当金収益	[1,639,510]	[1,634,059]	[5,451]
	その他のサービス活動外収益	[79,703,704]	[46,817,090]	[32,886,614]
	サービス活動外収益計(4)	85,554,544	52,179,035	33,375,509
サービス活動増減の部	支払利息	[5,769,728]	[6,697,807]	[928,079]
	積立資産評価損	[2,391,898]	[0]	[2,391,898]
	その他のサービス活動外費用	[5,243,734]	[4,767,320]	[476,414]
	サービス活動外費用計(5)	13,405,360	11,465,127	1,940,233
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,149,184	40,713,908	31,435,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,652,696	102,579,593	17,926,897	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[235,147,000]	[235,147,000]
	固定資産受贈額	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]
	拠点区分間繰入金収益	[595,107,285]	[386,210,722]	[208,896,563]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[647,278,249]	[647,278,249]
	特別収益計(8)	599,607,285	1,268,635,971	669,028,686
	固定資産除却損・処分損	[15]	[16]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,569,000]	[221,490,421]	[214,921,421]
	拠点区分間繰入金費用	[595,107,285]	[386,210,722]	[208,896,563]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[647,278,249]	[647,278,249]
	その他の特別損失	[0]	[67,813,000]	[67,813,000]
特別費用計(9)	601,676,300	1,322,792,408	721,116,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,069,015	54,156,437	52,087,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,721,711	156,736,030	70,014,319	
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,573,463,715	1,351,199,745	222,263,970	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,486,742,004	1,194,463,715	292,278,289
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[195,000,000]	[379,000,000]	[184,000,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
減	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
差	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,669,742,004	1,573,463,715	96,278,289

法人単位資金収支計算書

(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	[2,733,614,000]	[2,709,385,367]	[24,228,633]
	老人福祉事業収入	[4,070,000]	[4,078,425]	[8,425]
	障害福祉サービス等事業収入	[9,210,000]	[9,074,944]	[135,056]
	地域包括事業収入	[50,656,000]	[41,418,000]	[9,238,000]
	公益事業収入	[2,270,000]	[2,265,780]	[4,220]
	借入金利息補助金収入	[4,995,000]	[4,211,330]	[783,670]
	経常経費寄附金収入	[6,890,000]	[6,913,380]	[23,380]
	受取利息配当金収入	[409,000]	[4,304]	[404,696]
	その他の収入	[76,451,500]	[79,703,704]	[3,252,204]
		事業活動収入計(1)	2,888,565,500	2,857,055,234
事業活動による支出	人件費支出	[1,851,211,000]	[1,826,293,878]	[24,917,122]
	事業費支出	[505,047,000]	[496,810,317]	[8,236,683]
	事務費支出	[479,479,000]	[485,291,543]	[5,812,543]
	利用者負担軽減額	[390,000]	[283,180]	[106,820]
	支払利息支出	[5,803,000]	[5,769,728]	[33,272]
	その他の支出	[5,345,000]	[5,243,734]	[101,266]
		事業活動支出計(2)	2,847,275,000	2,819,692,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,290,500	37,362,854	3,927,646
施設整備等に よる収入				
		0	0	0
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[63,380,000]	[63,372,000]	[8,000]
	固定資産取得支出	[256,327,000]	[254,988,733]	[1,338,267]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[18,650,000]	[15,023,894]	[3,626,106]
		施設整備等支出計(5)	338,357,000	333,384,627
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	338,357,000	333,384,627	4,972,373
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[2,334,000]	[2,333,635]	[365]
	積立資産取崩収入	[195,000,000]	[192,608,102]	[2,391,898]
	拠点区分間長期借入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[205,699,000]	[205,698,572]	[428]
	拠点区分間繰入金収入	[593,508,000]	[595,107,285]	[1,599,285]
	その他の活動による収入	[260,000]	[142,500]	[117,500]
		その他の活動収入計(7)	999,801,000	995,890,094
その他の活動による支出	積立資産支出	[20,000,000]	[12,000,000]	[8,000,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[205,699,000]	[205,698,572]	[428]
	拠点区分間繰入金支出	[593,508,000]	[595,107,285]	[1,599,285]
	その他の活動による支出	[430,000]	[593,000]	[163,000]
		その他の活動支出計(8)	822,637,000	813,398,857

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,164,000	182,491,237	5,327,237
予備費支出(10)	2,180,000	—	2,180,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,082,500	113,530,536	8,551,964
前期末支払資金残高(12)	832,040,977	832,040,977	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	709,958,477	718,510,441	8,551,964

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
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	-	-	397,483
普通預金	常陽銀行 藤代支店 1360119	-	藤代なごみの郷	-	-	106,756,081
	常陽銀行 藤代支店 1360135	-	藤代なごみの郷	-	-	49,190,235
	常陽銀行 藤代支店 1463740	-	藤代なごみの郷	-	-	7,576,549
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店 6711381		-	越谷なごみの郷	-	-	139,068,165
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店 6611241		-	越谷なごみの郷	-	-	45,863,380
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店 1040886		-	法人本部	-	-	30,858,747
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 4700414		-	越谷なごみの郷	-	-	12,435,344
(普通預金5)	栃木銀行 蒲生支店 1059372	-	積立口座	-	-	259,117
(普通預金6)	三井住友銀行町屋支店 7116129	-	おたけの郷	-	-	78,726,935
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-	おたけの郷	-	-	12,991,310
(普通預金8)	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-	かななみの社・渋谷	-	-	6,899,086
	常陽銀行 藤代支店 1558566	-	藤代なごみの郷	-	-	3,611,213
	栃木銀行 蒲生支店 1103464	-	尾久のはらっぱ	-	-	12,430,744
小計						507,064,389
事業未収金						
	国保連	-		-	-	322,265,426
	行政	-		-	-	3,471,569
	利用者(介護)	-		-	-	112,093,166
	事業所	-		-	-	133,314
	障害自立支援	-		-	-	1,440,350
	利用者(障害)	-		-	-	35,707
小計						439,439,532
未収金						
未収補助金	その他	-	投資有価証券利息	-	-	392,500
立替金		-	ＩＣＴデジタル助成金等	-	-	17,447,950
事業区分間貸付金		-	2月・3月入居者医療費等	-	-	4,020,867
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	529,230
	おたけの郷	-		-	-	13,056,321
	法人本部	-		-	-	11,984,353
	藤代なごみの郷	-		-	-	10,531,729
	かななみの社	-		-	-	1,321,253
	尾久のはらっぱ	-		-	-	52,481,452
小計						8,851,870
仮払金						
	おたけの郷	-		-	-	46,589
	法人本部	-		-	-	2,400
	職員	-		-	-	617,087
	利用者	-		-	-	268,000
	利用者(保険)	-		-	-	56,060
	藤代なごみの郷	-		-	-	51,000
	技能実習生	-		-	-	30,000
	かななみの社	-		-	-	127,500
	委託事業	-		-	-	421,067
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
小計						1,629,703
流動資産合計						1,068,751,149
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	1,768,149,020	3,477,693,705
基本財産合計						3,918,876,324
(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	58,445,231	123,488,581
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	148,627,864	17,340,276
構築物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	295,863,167	211,549,195	84,313,972
車輜運搬具		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	44,561,889	39,737,963	4,823,926
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	474,033,322	81,977,864
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	5,490,727	29,187,585
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	104,174,681	38,221,495
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	5,990,403	514,005
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	769
	ＵＦＪＭＳ証券 普通8820895越谷	-		-	-	10,249,228
	ＵＦＪＭＳ証券 普通8896203藤代	-		-	-	7,875,000
小計						18,124,997
敷金		-		-	-	1,774,000
厚生施設取得支出	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882

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
	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
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
	小計					77,500,000
施設整備積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	12,000,000
その他の固定資産合計						558,236,719
固定資産合計						4,477,113,043
資産合計						5,545,864,192
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	195,809,787
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	67,383,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	15,506,976
未払費用		-		-	-	12,000,000
預り金		-		-	-	43,291,881
事業区分間借入金		-		-	-	529,230
拠点区分間借入金		-		-	-	98,226,978
仮受金		-		-	-	382,832
流動負債合計						433,130,684
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	677,448,000
長期運営資金借入金		-		-	-	220,000,000
リース債務		-		-	-	26,124,460
固定負債合計						923,572,460
負債合計						1,356,703,144
差引純資産						4,189,161,048