

# 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  
越谷なごみの郷

越谷なごみの郷区分 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	326,079,726	324,474,692	1,605,034	流動負債	80,319,002	82,252,587	1,933,585
現金預金	197,685,755	139,729,957	57,955,798	事業未払金	49,443,973	50,216,516	772,543
事業未収金	122,277,002	125,354,102	3,077,100	1年以内返済予定設備資金借入金	14,412,000	14,412,000	0
未収金	392,500	392,500	0	1年以内返済予定リース債務	3,009,684	3,009,684	0
未収補助金	2,399,000	5,348,000	2,949,000	預り金	397,024	357,636	39,388
立替金	2,717,374	2,822,844	105,470	拠点区分間借入金	13,056,321	14,256,751	1,200,430
拠点区分間貸付金	608,095	50,786,405	50,178,310				
仮払金	0	40,884	40,884				
固定資産	1,208,538,043	1,391,765,631	183,227,588	固定負債	235,268,228	252,689,912	17,421,684
基本財産	952,253,379	987,747,801	35,494,422	設備資金借入金	166,939,000	181,351,000	14,412,000
土地	141,545,782	141,545,782	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	810,707,597	846,202,019	35,494,422	リース債務	8,329,228	11,338,912	3,009,684
その他の固定資産	256,284,664	404,017,830	147,733,166	負債の部合計	315,587,230	334,942,499	19,355,269
土地	32,993,936	32,993,936	0	純 資 産 の 部			
建物	38,539,552	42,771,339	4,231,787	基本金	53,527,049	53,527,049	0
構築物	42,333,997	44,153,577	1,819,580	基本金	53,527,049	53,527,049	0
車輛運搬具	4,602,811	680,631	3,922,180	国庫補助金等特別積立金	317,868,422	334,751,122	16,882,700
器具及び備品	31,597,758	21,842,706	9,755,052	国庫補助金等特別積立金	317,868,422	334,751,122	16,882,700
ソフトウェア	9,396,853	66,000	9,330,853	その他の積立金	73,000,000	163,000,000	90,000,000
有形リース資産	8,408,512	12,883,396	4,474,884	積立金	73,000,000	163,000,000	90,000,000
権利	611,520	611,520	0	次期繰越活動増減差額	774,635,068	830,019,653	55,384,585
ホームページ・パソコンソフト	23,626	23,626	0	(うち当期活動増減差額)	145,384,585	6,058,303	139,326,282
投資有価証券	10,249,717	9,464,717	785,000				
拠点区分間長期貸付金	0	71,000,000	71,000,000				
厚生施設取得支出	4,526,382	4,526,382	0				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	3,500,000	33,500,000	30,000,000				
人件費積立資産	59,500,000	119,500,000	60,000,000	純資産の部合計	1,219,030,539	1,381,297,824	162,267,285
資産の部合計	1,534,617,769	1,716,240,323	181,622,554	負債及び純資産の部合計	1,534,617,769	1,716,240,323	181,622,554

## 越谷なごみの郷区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 751,914,953]	[ 762,859,352]	[ 10,944,399]
	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	[ 23,200,000]	[ 22,200,000]	[ 1,000,000]
	経常経費寄附金収益	[ 583,380]	[ 272,470]	[ 310,910]
	サービス活動収益計(1)	784,773,277	793,187,075	8,413,798
	人件費	[ 498,707,226]	[ 514,816,661]	[ 16,109,435]
	事業費	[ 136,130,489]	[ 133,747,957]	[ 2,382,532]
	事務費	[ 118,304,285]	[ 98,936,166]	[ 19,368,119]
	利用者負担軽減額	[ 96,524]	[ 309,940]	[ 213,416]
	減価償却費	[ 55,315,399]	[ 55,037,293]	[ 278,106]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 19,281,700]	[ 19,121,767]	[ 159,933]	
サービス活動費用計(2)	789,272,223	783,726,250	5,545,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,498,946	9,460,825	13,959,771	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[ 785,489]	[ 785,267]	[ 222]
	その他のサービス活動外収益	[ 19,382,297]	[ 9,908,710]	[ 9,473,587]
	サービス活動外収益計(4)	20,167,786	10,693,977	9,473,809
サービス活動減の部	支払利息	[ 624,214]	[ 671,774]	[ 47,560]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,530,196]	[ 1,541,317]	[ 11,121]
	サービス活動外費用計(5)	2,154,410	2,213,091	58,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,013,376	8,480,886	9,532,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,514,430	17,941,711	4,427,281	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	[ 4,500,000]	[ 0]	[ 4,500,000]
	増 特別収益計(8)	4,500,000	0	4,500,000
	減 固定資産除却損・処分損	[ 15]	[ 14]	[ 1]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,399,000]	[ 0]	[ 2,399,000]
	用 拠点区分間繰入金費用	[ 161,000,000]	[ 24,000,000]	[ 137,000,000]
特別費用計(9)	163,399,015	24,000,014	139,399,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,899,015	24,000,014	134,899,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,384,585	6,058,303	139,326,282	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	830,019,653	735,577,956	94,441,697
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	684,635,068	729,519,653	44,884,585
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 90,000,000]	[ 100,500,000]	[ 10,500,000]
	増 その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	減 基本金組入額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	差 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)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,635,068	830,019,653	55,384,585

## 越谷なごみの郷区分 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	[ 755,361,000]	[ 751,914,953]	[ 3,446,047]
	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	[ 23,200,000]	[ 23,200,000]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 590,000]	[ 583,380]	[ 6,620]
	受取利息配当金収入	[ 400,700]	[ 489]	[ 400,211]
	その他の収入	[ 18,740,000]	[ 19,382,297]	[ 642,297]
	事業活動収入計(1)	807,501,700	804,156,063	3,345,637
事業活動による支出	人件費支出	[ 501,800,000]	[ 498,707,226]	[ 3,092,774]
	事業費支出	[ 137,250,000]	[ 136,130,489]	[ 1,119,511]
	事務費支出	[ 119,594,000]	[ 118,304,285]	[ 1,289,715]
	利用者負担軽減額	[ 200,000]	[ 96,524]	[ 103,476]
	支払利息支出	[ 650,000]	[ 624,214]	[ 25,786]
	その他の支出	[ 1,540,000]	[ 1,530,196]	[ 9,804]
	事業活動支出計(2)	761,034,000	755,392,934	5,641,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,467,700	48,763,129	2,295,429	
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	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	[ 14,420,000]	[ 14,412,000]	[ 8,000]
	固定資産取得支出	[ 28,295,000]	[ 27,802,826]	[ 492,174]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,010,000]	[ 3,009,684]	[ 316]
	施設整備等支出計(5)	45,725,000	45,224,510	500,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,725,000	45,224,510	500,490	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 90,000,000]	[ 90,000,000]	[ 0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 71,000,000]	[ 71,000,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	161,000,000	161,000,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[ 161,000,000]	[ 161,000,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	161,000,000	161,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	480,000	—	480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	262,700	3,538,619	3,275,919	
前期末支払資金残高(12)	259,643,789	259,643,789	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,906,489	263,182,408	3,275,919	

越谷なごみの郷 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>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	68,866
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店 671 1381		-		-	-	139,068,165
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店 66 11241		-		-	-	45,863,380
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 4700 414		-		-	-	12,435,344
(普通預金5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	250,000
小計						197,685,755
<b>事業未収金</b>						
	国保連	-		-	-	92,090,686
	行政	-		-	-	619,626
	利用者(介護)	-		-	-	28,090,633
	障害自立支援 利用者(障害)	-		-	-	1,440,350
		-		-	-	35,707
小計						122,277,002
<b>未収金</b>						
	その他	-		-	-	392,500
<b>未収補助金</b>						
		-		-	-	2,399,000
<b>立替金</b>						
		-		-	-	2,717,374
<b>拠点区分間貸付金</b>						
	おたけの郷	-		-	-	83,531
	法人本部	-		-	-	489,012
	かんなみの社	-		-	-	22,110
	尾久のはらっぱ	-		-	-	13,442
小計						608,095
流動資産合計						326,079,726
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
		-		-	-	141,545,782
<b>建物</b>						
		-		-	-	810,707,597
基本財産合計						952,253,379
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
		-		-	-	32,993,936
<b>建物</b>						
		-		-	-	38,539,552
<b>構築物</b>						
		-		-	-	42,333,997
<b>車輛運搬具</b>						
		-		-	-	4,602,811
<b>器具及び備品</b>						
		-		-	-	31,597,758
<b>ソフトウェア</b>						
		-		-	-	9,396,853
<b>有形リース資産</b>						
		-		-	-	8,408,512
<b>権利</b>						
		-		-	-	611,520
<b>ホームページ・パソコンソフト</b>						
		-		-	-	23,626
<b>投資有価証券</b>						
	大和ネクスト銀行	-		-	-	489
	U F J M S 証券 普通8820895越谷	-		-	-	10,249,228
小計						10,249,717
<b>厚生施設取得支出</b>						
	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882
	車両リサイクル	-		-	-	23,500
小計						4,526,382
<b>備品購入積立資産</b>						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	10,000,000
<b>修繕積立資産</b>						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	3,500,000
<b>人件費積立資産</b>						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	9,500,000
	債権 53ソフトバンクグループ	-		-	-	50,000,000
小計						59,500,000
その他の固定資産合計						256,284,664
固定資産合計						1,208,538,043
資産合計						1,534,617,769
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
		-		-	-	49,443,973
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>						
		-		-	-	14,412,000
<b>1年以内返済予定リース債務</b>						
		-		-	-	3,009,684
<b>預り金</b>						
		-		-	-	397,024
<b>拠点区分間借入金</b>						
		-		-	-	13,056,321
流動負債合計						80,319,002
<b>2 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						
		-		-	-	166,939,000
<b>長期運営資金借入金</b>						
		-		-	-	60,000,000
<b>リース債務</b>						
		-		-	-	8,329,228
固定負債合計						235,268,228
負債合計						315,587,230
差引純資産						1,219,030,539