

決算報告書

第 27 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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

令和 7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	241,139,427	330,344,205	89,204,778	流動負債	82,749,414	176,429,422	93,680,008
現金預金	89,241,216	195,894,743	106,653,527	事業未払金	49,203,381	51,779,213	2,575,832
事業未収金	127,125,586	124,185,560	2,940,026	1年以内返済予定設備資金借入金	17,982,000	14,412,000	3,570,000
未収金	0	392,500	392,500	1年以内返済予定リース債務	2,623,836	752,421	1,871,415
立替金	3,021,182	2,594,083	427,099	未払費用	0	102,950,000	102,950,000
拠点区分間貸付金	21,218,452	7,147,986	14,070,466	預り金	444,364	341,983	102,381
仮払金	532,991	129,333	403,658	拠点区分間借入金	12,495,833	6,193,805	6,302,028
固定資産	1,178,644,197	1,262,120,577	83,476,380	固定負債	206,028,414	220,103,807	14,075,393
基本財産	881,264,535	916,758,957	35,494,422	設備資金借入金	138,115,000	152,527,000	14,412,000
土地	141,545,782	141,545,782	0	長期運営資金借入金	56,430,000	60,000,000	3,570,000
建物	739,718,753	775,213,175	35,494,422	リース債務	11,483,414	7,576,807	3,906,607
その他の固定資産	297,379,662	345,361,620	47,981,958	負債の部合計	288,777,828	396,533,229	107,755,401
土地	32,993,936	32,993,936	0	純 資 産 の 部			
建物	30,683,295	34,598,402	3,915,107	基本金	53,527,049	53,527,049	0
構築物	39,719,060	42,747,525	3,028,465	国庫補助金等特別積立金	278,656,145	298,266,856	19,610,711
車輛運搬具	2,683,881	3,586,616	902,735	その他の積立金	143,020,000	175,970,000	32,950,000
器具及び備品	25,405,261	27,989,660	2,584,399	積立金	143,020,000	175,970,000	32,950,000
ソフトウェア	5,357,988	7,389,234	2,031,246	次期繰越活動増減差額	655,802,602	668,167,648	12,365,046
有形リース資産	12,397,850	3,933,628	8,464,222	(うち当期活動増減差額)	45,315,046	3,497,420	41,817,626
権利	611,520	611,520	0				
投資有価証券	489	11,034,717	11,034,228				
役員退任慰労金引当資産	0	12,950,000	12,950,000				
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	78,500,000	78,500,000	0				
人件費積立資産	54,500,000	74,500,000	20,000,000				
資産の部合計	1,419,783,624	1,592,464,782	172,681,158	純資産の部合計	1,131,005,796	1,195,931,553	64,925,757
				負債及び純資産の部合計	1,419,783,624	1,592,464,782	172,681,158

越谷なごみの郷区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[765,114,136]	[736,355,697]	[28,758,439]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,816,898]	[8,688,719]	[1,128,179]
	地域包括事業収益	[23,200,000]	[23,200,000]	[0]
	経常経費寄附金収益	[978,296]	[804,110]	[174,186]
	サービス活動収益計(1)	799,109,330	769,048,526	30,060,804
	人件費	[503,691,280]	[506,471,916]	[2,780,636]
	事業費	[132,321,316]	[128,090,024]	[4,231,292]
	事務費	[117,896,658]	[114,337,990]	[3,558,668]
	利用者負担軽減額	[29,429]	[73,909]	[44,480]
	減価償却費	[56,017,947]	[56,401,385]	[383,438]
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[19,610,711]	[19,601,566]	[9,145]
	サービス活動費用計(2)	790,345,919	785,773,658	4,572,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,763,411	16,725,132	25,488,543
	受取利息配当金収益	[10,507]	[785,744]	[775,237]
	その他のサービス活動外収益	[8,178,877]	[14,838,452]	[6,659,575]
	サービス活動外収益計(4)	8,189,384	15,624,196	7,434,812
	支払利息	[529,098]	[576,654]	[47,556]
	その他のサービス活動外費用	[1,847,802]	[1,819,829]	[27,973]
	サービス活動外費用計(5)	2,376,900	2,396,483	19,583
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,812,484	13,227,713	7,415,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,575,895	3,497,419	18,073,314
特別増減の部	過年度修正益	[4,151,400]	[0]	[4,151,400]
	特別収益計(8)	4,151,400	0	4,151,400
	固定資産除却損・処分損	[92,341]	[1]	[92,340]
	拠点区分間繰入金費用	[63,950,000]	[0]	[63,950,000]
	特別費用計(9)	64,042,341	1	64,042,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,890,941	1	59,890,940
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,315,046	3,497,420	41,817,626
	前期繰越活動増減差額(12)	668,167,648	774,635,068	106,467,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,852,602	771,137,648	148,285,046
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[32,950,000]	[0]	[32,950,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[102,970,000]	[102,970,000]
	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			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	655,802,602	668,167,648	12,365,046

越谷なごみの郷区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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支	介護保険事業収入	[767,645,000]	[765,114,136]	[2,530,864]
	障害福祉サービス等事業収入	[9,848,000]	[9,816,898]	[31,102]
	地域包括事業収入	[23,409,000]	[23,200,000]	[209,000]
	経常経費寄附金収入	[840,000]	[978,296]	[138,296]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[10,507]	[8,507]
	その他の収入	[5,489,000]	[8,178,877]	[2,689,877]
	事業活動収入計(1)	807,233,000	807,298,714	65,714
	人件費支出	[508,432,000]	[503,691,280]	[4,740,720]
	事業費支出	[134,529,000]	[132,321,316]	[2,207,684]
	事務費支出	[118,517,900]	[117,896,658]	[621,242]
収入支	利用者負担軽減額	[30,000]	[29,429]	[571]
	支払利息支出	[530,000]	[529,098]	[902]
	その他の支出	[2,000,000]	[1,847,802]	[152,198]
	事業活動支出計(2)	764,038,900	756,315,583	7,723,317
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,194,100	50,983,131	7,789,031
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[14,412,000]	[14,412,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,015,000]	[3,498,956]	[516,044]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,408,000]	[3,189,758]	[218,242]
	施設整備等支出計(5)	21,835,000	21,100,714	734,286
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,835,000	21,100,714	734,286
その他の活動による収入支	投資有価証券売却収入	[11,035,000]	[11,034,228]	[772]
	積立資産取崩収入	[32,950,000]	[32,950,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	43,985,000	43,984,228	772
	拠点区分間繰入金支出	[63,950,000]	[63,950,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	63,950,000	63,950,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,965,000	19,965,772	772
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		894,100	9,916,645	9,022,545

前期末支払資金残高(12)	169,079,408	169,079,204	204
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,973,508	178,995,849	9,022,341

越谷なごみの郷 財産目録

令和 7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	-	-	22,999
(普通預金 1) 栃木銀行蒲生支店№6711381		-		-	-	53,526,671
(普通預金 2) 栃木銀行蒲生支店№6611241		-		-	-	21,516,967
(普通預金 4) 埼玉りそな銀行№4700414		-		-	-	13,510,720
(普通預金 5)	栃木銀行 積立預金口座	-		-	-	663,859
	小計					89,241,216
事業未収金	国保連	-		-	-	96,623,990
	行政	-		-	-	560,333
	利用者(介護)	-		-	-	28,346,600
	障害自立支援	-		-	-	1,555,371
	利用者(障害)	-		-	-	39,292
	小計					127,125,586
立替金		-		-	-	3,021,182
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	21,218,452
仮払金	職員	-		-	-	458,991
	技能実習生	-		-	-	74,000
	小計					532,991
流動資産合計						241,139,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	141,545,782
建物		-		-	-	739,718,753
基本財産合計						881,264,535
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	32,993,936
建物		-		-	-	30,683,295
構築物		-		-	-	39,719,060
車輛運搬具		-		-	-	2,683,881
器具及び備品		-		-	-	25,405,261
ソフトウェア		-		-	-	5,357,988
有形リース資産		-		-	-	12,397,850
権利		-		-	-	611,520
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	489
厚生施設取得支出	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882
	車両リサイクル	-		-	-	23,500
	小計					4,526,382
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	10,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	78,500,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	24,500,000
	ジブラルタ生命積立利率更改型一時払終身保	-		-	-	20,000,000
	未払金	-		-	-	10,000,000
	小計					54,500,000
その他の固定資産合計						297,379,662
固定資産合計						1,178,644,197
資産合計						1,419,783,624
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	49,203,381
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	17,982,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	2,623,836
預り金		-		-	-	444,364
拠点区分間借入金		-		-	-	12,495,833
流動負債合計						82,749,414
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	138,115,000
長期運営資金借入金		-		-	-	56,430,000
リース債務		-		-	-	11,483,414
固定負債合計						206,028,414
負債合計						288,777,828
差引純資産						1,131,005,796