

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
藤代なごみの郷

藤代なごみの郷区分 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	202,808,497	300,231,821	97,423,324	流動負債	83,010,115	173,402,760	90,392,645
現金預金	84,624,269	182,519,960	97,895,691	事業未払金	43,379,078	44,313,050	933,972
事業未収金	114,215,004	113,666,541	548,463	1年以内返済予定設備資金借入金	27,316,000	21,480,000	5,836,000
立替金	112,478	125,705	13,227	1年以内返済予定リース債務	1,861,920	624,477	1,237,443
事業区分間貸付金	657,354	412,928	244,426	未払費用	0	89,863,000	89,863,000
拠点区分間貸付金	3,028,301	3,365,312	337,011	預り金	9,337,536	16,000,131	6,662,595
仮払金	171,091	141,375	29,716	拠点区分間借入金	1,115,581	1,122,102	6,521
固定資産	950,709,986	1,014,488,861	63,778,875	固定負債	176,994,508	198,450,000	21,455,492
基本財産	769,154,829	799,016,338	29,861,509	設備資金借入金	76,970,000	98,450,000	21,480,000
土地	141,033,742	141,033,742	0	長期運営資金借入金	94,164,000	100,000,000	5,836,000
建物	628,121,087	657,982,596	29,861,509	リース債務	5,860,508	0	5,860,508
その他の固定資産	181,555,157	215,472,523	33,917,366	負債の部合計	260,004,623	371,852,760	111,848,137
土地	10,278,100	10,278,100	0	純 資 産 の 部			
建物	37,617,827	41,989,611	4,371,784	基本金	317,522,080	317,522,080	0
建物付属設備	24,258,646	23,161,297	1,097,349	国庫補助金等特別積立金	211,678,341	223,104,177	11,425,836
構築物	5,799,698	7,275,559	1,475,861	その他の積立金	72,000,000	103,863,000	31,863,000
車輛運搬具	15	16	1	積立金	72,000,000	103,863,000	31,863,000
器具及び備品	10,733,896	13,196,376	2,462,480	次期繰越活動増減差額	292,313,439	298,378,665	6,065,226
ソフトウェア	5,173,889	7,196,629	2,022,740	(うち当期活動増減差額)	37,928,226	12,397,969	50,326,195
有形リース資産	7,758,006	576,854	7,181,152				
ホームページ・パソコンソフト	0	1	1				
投資有価証券	7,875,000	7,875,000	0				
役員退任慰労金引当資産	0	11,863,000	11,863,000				
厚生施設取得支出	60,080	60,080	0				
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
人件費積立資産	14,000,000	34,000,000	20,000,000	純資産の部合計	893,513,860	942,867,922	49,354,062
資産の部合計	1,153,518,483	1,314,720,682	161,202,199	負債及び純資産の部合計	1,153,518,483	1,314,720,682	161,202,199

藤代なごみの郷区分 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	[648,318,353]	[634,569,726]	[13,748,627]
	老人福祉事業収益	[4,203,680]	[3,718,475]	[485,205]
	地域包括事業収益	[23,183,043]	[23,651,500]	[468,457]
	経常経費寄附金収益	[520,000]	[50,000]	[470,000]
	サービス活動収益計(1)	676,225,076	661,989,701	14,235,375
	人件費	[373,447,769]	[387,562,792]	[14,115,023]
	事業費	[115,424,381]	[109,830,742]	[5,593,639]
	事務費	[119,871,345]	[122,701,049]	[2,829,704]
	減価償却費	[47,334,014]	[48,734,897]	[1,400,883]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,425,836]	[11,458,076]	[32,240]
サービス活動費用計(2)		644,651,673	657,371,404	12,719,731
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,573,403	4,618,297	26,955,106
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,763]	[65]	[3,698]
	その他のサービス活動外収益	[3,856,365]	[10,017,639]	[6,161,274]
	サービス活動外収益計(4)	3,860,128	10,017,704	6,157,576
	支払利息	[334,653]	[399,952]	[65,299]
	その他のサービス活動外費用	[2,073,853]	[1,838,080]	[235,773]
	サービス活動外費用計(5)	2,408,506	2,238,032	170,474
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,451,622	7,779,672	6,328,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,025,025	12,397,969	20,627,056
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	[90,251]	[0]	[90,251]
	拠点区分間繰入金費用	[70,863,000]	[0]	[70,863,000]
	特別費用計(9)	70,953,251	0	70,953,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,953,251	0	70,953,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,928,226	12,397,969	50,326,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,378,665	375,843,696	77,465,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,450,439	388,241,665	127,791,226
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[31,863,000]	[0]	[31,863,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[89,863,000]	[89,863,000]
	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,313,439	298,378,665	6,065,226

藤代なごみの郷区分 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	介護保険事業収入	[657,792,000]	[648,318,353]	[9,473,647]
	老人福祉事業収入	[4,196,000]	[4,203,680]	[7,680]
	地域包括事業収入	[23,000,000]	[23,183,043]	[183,043]
	経常経費寄附金収入	[520,000]	[520,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[3,763]	[1,763]
	その他の収入	[3,945,000]	[3,856,365]	[88,635]
	事業活動収入計(1)	689,455,000	680,085,204	9,369,796
	人件費支出	[377,936,000]	[373,447,769]	[4,488,231]
	事業費支出	[115,543,000]	[115,424,381]	[118,619]
	事務費支出	[120,355,800]	[119,871,345]	[484,455]
支出	支払利息支出	[335,000]	[334,653]	[347]
	その他の支出	[2,082,000]	[2,073,853]	[8,147]
	事業活動支出計(2)	616,251,800	611,152,001	5,099,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,203,200	68,933,203	4,269,997
施設整備等による収入				
	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	[21,480,000]	[21,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[6,201,000]	[6,198,790]	[2,210]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,452,700]	[2,211,649]	[241,051]
	施設整備等支出計(5)	30,133,700	29,890,439	243,261
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,133,700	29,890,439	243,261
	積立資産取崩収入	[31,863,000]	[31,863,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	31,863,000	31,863,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[73,863,000]	[70,863,000]	[3,000,000]
支出	その他の活動支出計(8)	73,863,000	70,863,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,000,000	39,000,000	3,000,000
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)		1,069,500	42,764	1,026,736

前期末支払資金残高(12)	148,934,364	148,933,538	826
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,003,864	148,976,302	1,027,562

藤代なごみの郷 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	-	-	119,427
普通預金	常陽銀行 №1360119	-		-	-	51,769,152
	常陽銀行 №1360135	-		-	-	24,563,425
	常陽銀行 №1463740	-		-	-	8,172,265
	小計					84,624,269
事業未収金	国保連	-		-	-	75,101,799
	行政	-		-	-	11,485,973
	利用者（介護）	-		-	-	27,455,297
	事業所	-		-	-	171,935
	小計					114,215,004
立替金		-		-	-	112,478
事業区分間貸付金		-		-	-	657,354
拠点区分間貸付金	法人本部	-		-	-	3,028,301
仮払金	職員	-		-	-	107,262
	藤代なごみの郷	-		-	-	58,829
	技能実習生	-		-	-	5,000
	小計					171,091
流動資産合計						202,808,497
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	141,033,742
建物		-		-	-	628,121,087
基本財産合計						769,154,829
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	10,278,100
建物		-		-	-	37,617,827
建物付属設備		-		-	-	24,258,646
構築物		-		-	-	5,799,698
車輛運搬具		-		-	-	15
器具及び備品		-		-	-	10,733,896
ソフトウェア		-		-	-	5,173,889
有形リース資産		-		-	-	7,758,006
投資有価証券	U F J M S 証券 普通8896203藤代	-		-	-	7,875,000
厚生施設取得支出	車両リサイクル	-		-	-	60,080
備品購入積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	5,000,000
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	53,000,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	14,000,000
その他の固定資産合計						181,555,157
固定資産合計						950,709,986
資産合計						1,153,518,483
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	43,379,078
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	27,316,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,861,920
預り金		-		-	-	9,337,536
拠点区分間借入金		-		-	-	1,115,581
流動負債合計						83,010,115
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	76,970,000
長期運営資金借入金		-		-	-	94,164,000
リース債務		-		-	-	5,860,508
固定負債合計						176,994,508
負債合計						260,004,623
差引純資産						893,513,860