

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

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

おたけの郷

おたけの郷区分 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	223,754,138	247,175,596	△ 23,421,458	流動負債	96,273,436	116,074,064	△ 19,800,628
現金預金	84,818,541	103,096,540	△ 18,277,999	事業未払金	47,314,945	49,764,053	△ 2,449,108
事業未収金	130,874,691	132,378,281	△ 1,503,590	1年以内返済予定設備資金借入金	31,050,000	27,480,000	3,570,000
未収補助金	3,924,400	4,220,969	△ 296,569	1年以内返済予定リース債務	2,866,956	1,468,797	1,398,159
立替金	189,414	214,308	△ 24,894	未払費用	0	20,900,000	△ 20,900,000
拠点区分間貸付金	3,203,300	7,019,380	△ 3,816,080	預り金	2,190,424	1,476,155	714,269
仮払金	743,792	246,118	497,674	拠点区分間借入金	12,557,425	14,162,265	△ 1,604,840
				仮受金	293,686	822,794	△ 529,108
固定資産	1,360,196,266	1,418,422,334	△ 58,226,068	固定負債	198,132,044	223,877,716	△ 25,745,672
基本財産	1,283,700,244	1,332,365,429	△ 48,665,185	設備資金借入金	134,330,000	161,810,000	△ 27,480,000
建物	1,283,700,244	1,332,365,429	△ 48,665,185	長期運営資金借入金	56,430,000	60,000,000	△ 3,570,000
その他の固定資産	76,496,022	86,056,905	△ 9,560,883	リース債務	7,372,044	2,067,716	5,304,328
建物	3,932,107	4,272,673	△ 340,566	負債の部合計	294,405,480	339,951,780	△ 45,546,300
構築物	21,436,150	27,280,288	△ 5,844,138	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,182,397,782	1,228,885,667	△ 46,487,885
器具及び備品	14,820,379	15,382,065	△ 561,686	その他の積立金	23,000,000	31,900,000	△ 8,900,000
ソフトウェア	3,127,063	4,321,710	△ 1,194,647	積立金	23,000,000	31,900,000	△ 8,900,000
有形リース資産	10,180,150	2,899,996	7,280,154	次期繰越活動増減差額	84,147,142	64,860,483	19,286,659
投資有価証券	172	172	0	(うち当期活動増減差額)	10,386,659	36,680,770	△ 26,294,111
役員退任慰労金引当資産	0	5,900,000	△ 5,900,000				
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	1,583,950,404	1,665,597,930	△ 81,647,526	純資産の部合計	1,289,544,924	1,325,646,150	△ 36,101,226
				負債及び純資産の部合計	1,583,950,404	1,665,597,930	△ 81,647,526

おたけの郷区分 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	[819,530,900]	[780,881,300]	[38,649,600]
	サービス活動収益計(1)	819,530,900	780,881,300	38,649,600
	人件費	[504,351,619]	[500,296,293]	[4,055,326]
	事業費	[129,580,729]	[119,750,429]	[9,830,300]
	事務費	[134,510,990]	[131,696,321]	[2,814,669]
	利用者負担軽減額	[80,522]	[169,227]	[△ 88,705]
	減価償却費	[62,640,896]	[61,809,295]	[831,601]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 46,487,885]	[△ 46,374,449]	[△ 113,436]
	サービス活動費用計(2)	784,676,871	767,347,116	17,329,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,854,029	13,534,184	21,319,845
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,569,906]	[2,954,626]	[△ 384,720]
	受取利息配当金収益	[44,963]	[903]	[44,060]
	その他のサービス活動外収益	[22,947,672]	[23,950,408]	[△ 1,002,736]
	サービス活動外収益計(4)	25,562,541	26,905,937	△ 1,343,396
	支払利息	[2,473,726]	[2,858,446]	[△ 384,720]
	その他のサービス活動外費用	[922,251]	[900,905]	[21,346]
	サービス活動外費用計(5)	3,395,977	3,759,351	△ 363,374
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,166,564	23,146,586	△ 980,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,020,593	36,680,770	20,339,823
	特別増減の部			
特別増減の部	過年度修正益	[577,667]	[0]	[577,667]
	特別収益計(8)	577,667	0	577,667
	固定資産除却損・処分損	[311,601]	[0]	[311,601]
	拠点区分間繰入金費用	[46,900,000]	[0]	[46,900,000]
	特別費用計(9)	47,211,601	0	47,211,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 46,633,934	0	△ 46,633,934
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,386,659	36,680,770	△ 26,294,111
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	64,860,483	49,079,713	15,780,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,247,142	85,760,483	△ 10,513,341
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減額の部	その他の積立金取崩額(15)	[8,900,000]	[0]	[8,900,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[20,900,000]	[△ 20,900,000]
	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)	84,147,142	64,860,483	19,286,659

おたけの郷区分 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	[832,863,000]	[819,530,900]	[13,332,100]
	借入金利息補助金収入	[2,574,000]	[2,569,906]	[4,094]
	受取利息配当金収入	[49,000]	[44,963]	[4,037]
	その他の収入	[20,504,000]	[22,947,672]	[△ 2,443,672]
	事業活動収入計(1)	855,990,000	845,093,441	10,896,559
	人件費支出	[508,902,000]	[504,351,619]	[4,550,381]
	事業費支出	[132,518,000]	[129,580,729]	[2,937,271]
	事務費支出	[137,058,500]	[134,510,990]	[2,547,510]
	利用者負担軽減額	[162,000]	[80,522]	[81,478]
	支払利息支出	[2,474,000]	[2,473,726]	[274]
収入支	その他の支出	[1,000,000]	[922,251]	[77,749]
	事業活動支出計(2)	782,114,500	771,919,837	10,194,663
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,875,500	73,173,604	701,896
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	[27,480,000]	[27,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[2,823,000]	[2,822,649]	[351]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,909,000]	[3,523,626]	[385,374]
	施設整備等支出計(5)	34,212,000	33,826,275	385,725
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,212,000	△ 33,826,275	△ 385,725
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[8,900,000]	[8,900,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	8,900,000	8,900,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[46,900,000]	[46,900,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	46,900,000	46,900,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 38,000,000	△ 38,000,000	0
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)		1,163,500	1,347,329	△ 183,829

前期末支払資金残高(12)	160,050,970	160,050,329	641
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,214,470	161,397,658	△ 183,188

おたけの郷 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
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金 現金 （普通預金 6）東日本銀行町屋支店№081778 事業未収金 未収補助金 立替金 拠点区分間貸付金 仮払金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,525		
	三井住友銀行町屋支店 7116129	—		—	—	67,209,548		
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	—		—	—	17,606,468		
	小計					84,818,541		
	国保連	—		—	—	92,635,189		
	行政	—		—	—	216,013		
	利用者（介護）	—		—	—	38,023,489		
	小計					130,874,691		
		—		—	—	3,924,400		
		—		—	—	189,414		
法人本部	—		—	—	3,203,300			
おたけの郷	—		—	—	46,589			
職員	—		—	—	697,203			
小計					743,792			
流動資産合計								223,754,138
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物		—		—	—	1,283,700,244		
基本財産合計								1,283,700,244
(2) その他の固定資産								
建物		—		—	—	3,932,107		
構築物		—		—	—	21,436,150		
車輛運搬具		—		—	—	1		
器具及び備品		—		—	—	14,820,379		
ソフトウェア		—		—	—	3,127,063		
有形リース資産		—		—	—	10,180,150		
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		
修繕積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	—		—	—	11,000,000		
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	—		—	—	10,000,000		
その他の固定資産合計								76,496,022
固定資産合計								1,360,196,266
資産合計								1,583,950,404
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金		—		—	—	47,314,945		
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	31,050,000		
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,866,956		
預り金		—		—	—	2,190,424		
拠点区分間借入金		—		—	—	12,557,425		
仮受金		—		—	—	293,686		
流動負債合計								96,273,436
2 固定負債								
設備資金借入金		—		—	—	134,330,000		
長期運営資金借入金		—		—	—	56,430,000		
リース債務		—		—	—	7,372,044		
固定負債合計								198,132,044
負債合計								294,405,480
差引純資産								1,289,544,924