

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

法人単位貸借対照表

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	1,011,806,762	1,177,629,442	165,822,680	流動負債	549,390,348	717,231,037	167,840,689
現金預金	311,020,801	543,933,692	232,912,891	事業未払金	212,456,368	203,626,674	8,829,694
事業未収金	498,087,037	472,824,716	25,262,321	1年以内返済予定設備資金借入金	83,920,000	70,944,000	12,976,000
未収金	0	392,500	392,500	1年以内返済予定リース債務	14,770,488	8,955,975	5,814,513
未収補助金	7,431,104	12,569,269	5,138,165	未払費用	0	214,875,000	214,875,000
立替金	3,947,307	3,307,009	640,298	預り金	48,306,139	75,651,424	27,345,285
事業区分間貸付金	657,354	412,928	244,426	前受金	2,850,862	0	2,850,862
拠点区分間貸付金	186,135,451	141,942,242	44,193,209	事業区分間借入金	657,354	412,928	244,426
仮払金	4,527,708	2,247,086	2,280,622	拠点区分間借入金	186,135,451	141,942,242	44,193,209
				仮受金	293,686	822,794	529,108
固定資産	4,275,146,019	4,504,693,611	229,547,592	固定負債	776,110,061	843,221,193	67,111,132
基本財産	3,649,523,714	3,784,175,825	134,652,111	設備資金借入金	535,564,548	606,504,000	70,939,452
土地	441,182,619	441,182,619	0	長期運営資金借入金	207,024,000	220,000,000	12,976,000
建物	3,208,341,095	3,342,993,206	134,652,111	リース債務	29,851,513	16,717,193	13,134,320
その他の固定資産	625,622,305	720,517,786	94,895,481	預かり敷金	3,670,000	0	3,670,000
土地	43,272,036	43,272,036	0	負債の部合計	1,325,500,409	1,560,452,230	234,951,821
建物	107,974,576	117,442,257	9,467,681	純 資 産 の 部			
建物付属設備	24,258,646	23,161,297	1,097,349	基本金	371,049,129	371,049,129	0
構築物	66,954,908	77,303,372	10,348,464	国庫補助金等特別積立金	1,863,083,944	1,950,772,100	87,688,156
車輛運搬具	2,683,897	3,586,633	902,736	その他の積立金	238,020,000	312,895,000	74,875,000
器具及び備品	64,372,700	73,055,077	8,682,377	積立金	238,020,000	312,895,000	74,875,000
ソフトウェア	17,645,483	22,950,814	5,305,331	次期繰越活動増減差額	1,489,299,299	1,487,154,594	2,144,705
有形リース資産	42,856,526	20,593,428	22,263,098	(うち当期活動増減差額)	72,730,295	20,307,590	93,037,885
権利	611,520	611,520	0				
ホームページ・パソコンソフト	0	1	1				
投資有価証券	7,875,661	18,909,889	11,034,228				
敷金	4,529,890	2,170,000	2,359,890				
役員退任慰労金引当資産	0	31,875,000	31,875,000				
厚生施設取得支出	4,586,462	4,586,462	0				
備品購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕積立資産	142,500,000	145,500,000	3,000,000				
人件費積立資産	78,500,000	118,500,000	40,000,000	純資産の部合計	3,961,452,372	4,121,870,823	160,418,451
資産の部合計	5,286,952,781	5,682,323,053	395,370,272	負債及び純資産の部合計	5,286,952,781	5,682,323,053	395,370,272

法人単位事業活動計算書

(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	[2,956,469,092]	[2,804,872,729]	[151,596,363]
	老人福祉事業収益	[4,203,680]	[3,718,475]	[485,205]
	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	[46,383,043]	[46,851,500]	[468,457]
	公益事業収益	[2,346,100]	[2,335,000]	[11,100]
	経常経費寄附金収益	[4,098,296]	[1,174,110]	[2,924,186]
	サービス活動収益計(1)	3,023,317,109	2,867,640,533	155,676,576
	人件費	[1,985,629,860]	[1,837,798,804]	[147,831,056]
	事業費	[502,833,043]	[472,303,643]	[30,529,400]
	事務費	[531,707,439]	[488,177,478]	[43,529,961]
利用者負担軽減額	[115,131]	[280,887]	[165,756]	
減価償却費	[199,723,246]	[199,786,820]	[63,574]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[87,688,156]	[87,597,815]	[90,341]	
サービス活動費用計(2)	3,132,320,563	2,910,749,817	221,570,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,003,454	43,109,284	65,894,170	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[3,400,714]	[3,807,817]	[407,103]
	受取利息配当金収益	[218,610]	[787,736]	[569,126]
	その他のサービス活動外収益	[41,117,163]	[69,923,425]	[28,806,262]
	サービス活動外収益計(4)	44,736,487	74,518,978	29,782,491
サービス活動増減の部	支払利息	[4,726,749]	[5,265,969]	[539,220]
	その他のサービス活動外費用	[6,491,112]	[5,836,134]	[654,978]
	サービス活動外費用計(5)	11,217,861	11,102,103	115,758
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,518,626	63,416,875	29,898,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,484,828	20,307,591	95,792,419	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[262,085,000]	[9,000,000]	[253,085,000]
	益 過年度修正益	[4,729,067]	[0]	[4,729,067]
	特別収益計(8)	266,814,067	9,000,000	257,814,067
	固定資産除却損・処分損	[494,193]	[1]	[494,192]
	減 拠点区分間繰入金費用	[262,085,000]	[9,000,000]	[253,085,000]
特別増減の部	過年度収支修正	[1,480,341]	[0]	[1,480,341]
	特別費用計(9)	264,059,534	9,000,001	255,059,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,754,533	1	2,754,534
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,730,295	20,307,590	93,037,885	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,487,154,594	1,669,742,004	182,587,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,414,424,299	1,690,049,594	275,625,295
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[74,875,000]	[12,000,000]	[62,875,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[214,895,000]	[214,895,000]
繰越活動増減の部	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,489,299,299	1,487,154,594	2,144,705

法人単位資金収支計算書

(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	[2,988,197,000]	[2,956,469,092]	[31,727,908]	
	老人福祉事業収入	[4,196,000]	[4,203,680]	[7,680]	
	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	[46,409,000]	[46,383,043]	[25,957]	
	公益事業収入	[2,516,000]	[2,346,100]	[169,900]	
	借入金利息補助金収入	[3,397,000]	[3,400,714]	[3,714]	
	経常経費寄附金収入	[3,960,000]	[4,098,296]	[138,296]	
	受取利息配当金収入	[203,000]	[218,610]	[15,610]	
	その他の収入	[41,737,000]	[41,117,163]	[619,837]	
		事業活動収入計(1)	3,100,463,000	3,068,053,596	32,409,404
事業活動による支出	人件費支出	[2,000,854,000]	[1,985,629,860]	[15,224,140]	
	事業費支出	[510,068,000]	[502,833,043]	[7,234,957]	
	事務費支出	[539,960,700]	[531,707,439]	[8,253,261]	
	利用者負担軽減額	[202,000]	[115,131]	[86,869]	
	支払利息支出	[4,729,000]	[4,726,749]	[2,251]	
	その他の支出	[6,731,000]	[6,491,112]	[239,888]	
		事業活動支出計(2)	3,062,544,700	3,031,503,334	31,041,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,918,300	36,550,262	1,368,038	
施設整備による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[3,670,000]	[3,670,000]	
		施設整備等収入計(4)	0	3,670,000	3,670,000
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[70,944,000]	[70,939,452]	[4,548]	
	固定資産取得支出	[14,969,000]	[14,449,205]	[519,795]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[16,951,700]	[16,092,080]	[859,620]	
		施設整備等支出計(5)	102,864,700	101,480,737	1,383,963
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	102,864,700	97,810,737	5,053,963	
その他の活動による収入	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	[74,875,000]	[74,875,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[265,085,000]	[262,085,000]	[3,000,000]	
		その他の活動収入計(7)	350,995,000	347,994,228	3,000,772
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[265,085,000]	[262,085,000]	[3,000,000]
		その他の活動による支出	[740,000]	[2,359,890]	[1,619,890]
過年度収支修正損		[1,481,000]	[1,480,341]	[659]	
	その他の活動支出計(8)	267,306,000	265,925,231	1,380,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,689,000	82,068,997	1,620,003	
	予備費支出(10)	2,900,000			
		545,000		2,355,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,387,600	20,808,522	4,420,922

前期末支払資金残高(12)	540,302,024	540,298,380	3,644
当期末支払資金残高(11)+(12)	556,689,624	561,106,902	4,417,278

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	-	-	423,918
普通預金	常陽銀行 藤代支店 1360119	-	藤代なごみの郷	-	-	51,769,152
	常陽銀行 藤代支店 1360135	-	藤代なごみの郷	-	-	24,563,425
	常陽銀行 藤代支店 1463740	-	藤代なごみの郷	-	-	8,172,265
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店 6711381		-	越谷なごみの郷	-	-	53,526,671
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店 6611241		-	越谷なごみの郷	-	-	21,516,967
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店 1040886		-	法人本部	-	-	20,033,337
(普通預金4) 埼玉りそな銀行 4700414		-	越谷なごみの郷	-	-	13,510,720
(普通預金5)	栃木銀行 蒲生支店 1059372	-	積立口座	-	-	1,263,553
(普通預金6)	三井住友銀行町屋支店 7116129	-	おたけの郷	-	-	67,209,548
	三井住友銀行町屋支店 7116130 寄附通帳	-	おたけの郷	-	-	17,606,468
(普通預金8)	三井住友銀行 渋谷口 7189660	-	かななみの社・渋谷	-	-	2,764,764
	常陽銀行 藤代支店 1558566	-	藤代なごみの郷	-	-	4,365,921
	栃木銀行 蒲生支店 1103464	-	尾久のはらっぱ	-	-	10,727,183
	三井住友銀行7300825	-		-	-	7,670,881
	栃木銀行 蒲生支店 あじさい	-	グループホームあじさい	-	-	5,896,028
			小計			311,020,801
事業未収金						
	国保連	-		-	-	349,891,804
	行政	-		-	-	12,682,749
	利用者(介護)	-		-	-	133,745,886
	事業所	-		-	-	171,935
	障害自立支援	-		-	-	1,555,371
	利用者(障害)	-		-	-	39,292
			小計			498,087,037
未収補助金						
立替金		-	2月・3月入居者医療費等	-	-	7,431,104
事業区分間貸付金		-		-	-	3,947,307
拠点区分間貸付金	越谷なごみの郷	-		-	-	657,354
	おたけの郷	-		-	-	12,495,833
	法人本部	-		-	-	12,557,425
	藤代なごみの郷	-		-	-	30,644,325
	かななみの社	-		-	-	1,115,581
	尾久のはらっぱ	-		-	-	103,310,886
	あじさい	-		-	-	10,250,256
			小計			15,761,145
			小計			186,135,451
仮払金						
	おたけの郷	-		-	-	46,589
	法人本部	-		-	-	605,000
	職員	-		-	-	1,634,706
	利用者	-		-	-	228,000
	利用者(保険)	-		-	-	504,710
	藤代なごみの郷	-		-	-	58,829
	技能実習生	-		-	-	79,000
	かななみの社	-		-	-	127,500
	委託事業	-		-	-	1,233,374
	尾久のはらっぱ	-		-	-	10,000
			小計			4,527,708
流動資産合計						1,011,806,762
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	5,673,863,012	2,465,521,917	3,208,341,095
基本財産合計						3,649,523,714
(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	73,959,236	107,974,576
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	141,709,494	24,258,646
構築物		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	295,863,167	228,908,259	66,954,908
車輛運搬具		-	第1種・第2種社会福祉事業に用いる	44,561,889	41,877,992	2,683,897
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	491,638,486	64,372,700
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	17,032,829	17,645,483
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	99,539,650	42,856,526
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	6,504,408	0
投資有価証券	大和ネクスト銀行	-		-	-	661
	U F J M S証券 普通8896203藤代	-		-	-	7,875,000
			小計			7,875,661
敷金		-		-	-	4,529,890

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
厚生施設取得支出	福利厚生施設	-		-	-	4,502,882
	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	-		-	-	142,500,000
人件費積立資産	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	48,500,000
	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						78,500,000
その他の固定資産合計						625,622,305
固定資産合計						4,275,146,019
資産合計						5,286,952,781
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	212,456,368
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	83,920,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	14,770,488
預り金		-		-	-	48,306,139
前受金		-		-	-	2,850,862
事業区分間借入金		-		-	-	657,354
拠点区分間借入金		-		-	-	186,135,451
仮受金		-		-	-	293,686
流動負債合計						549,390,348
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	535,564,548
長期運営資金借入金		-		-	-	207,024,000
リース債務		-		-	-	29,851,513
預かり敷金		-		-	-	3,670,000
固定負債合計						776,110,061
負債合計						1,325,500,409
差引純資産						3,961,452,372