

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	269,562,812	253,872,879	15,689,933
現金預金	107,285,480	96,310,053	10,975,427
有価証券	54,042,948	50,971,273	3,071,675
大和ネクスト	3,117,962	0	3,117,962
米国リート	30,924,986	0	30,924,986
ソフトバンク	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	107,590,029	106,193,053	1,396,976
未立仮払金	275,000	275,000	0
	269,355	123,500	145,855
	100,000	0	100,000
固定資産	1,379,622,946	1,448,157,236	△ 68,534,290
基本財産	1,087,892,001	1,139,695,506	△ 51,803,505
土地建物	141,033,742	141,033,742	0
	946,858,259	998,661,764	△ 51,803,505
その他の固定資産	291,730,945	308,461,730	△ 16,730,785
土地建物	10,278,100	10,278,100	0
建物付属設備	20,950,808	21,907,778	△ 956,970
構築物	90,787,990	105,677,818	△ 14,889,828
構築物	25,726,979	31,077,579	△ 5,350,600
構築物	1,240,578	2,828,180	△ 1,587,602
構築物	20,587,061	26,361,840	△ 5,774,779
構築物	16,166,160	18,813,648	△ 2,647,488
構築物	75,000,000	75,000,000	0
構築物	20,000,000	10,000,000	10,000,000
構築物	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	5,993,269	6,516,787	△ 523,518
資産の部合計	1,649,185,758	1,702,030,115	△ 52,844,357
負 債 の 部			
流動負債	87,081,292	85,348,082	1,733,210
事業未払金	44,597,750	43,561,548	1,036,202
1年以内返済予定設備資金借入金	35,980,000	35,980,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,770,848	5,146,176	624,672
預前受収益	724,500	619,440	105,060
	8,194	40,918	△ 32,724
固定負債	353,133,256	392,437,472	△ 39,304,216
設備資金借入金	342,790,000	378,770,000	△ 35,980,000
リース債務	10,343,256	13,667,472	△ 3,324,216
負債の部合計	440,214,548	477,785,554	△ 37,571,006
純 資 産 の 部			
基本金	317,522,080	317,522,080	0
基金	317,522,080	317,522,080	0
国庫補助金等特別積立金	364,130,490	395,460,049	△ 31,329,559
国庫補助金等特別積立金	364,130,490	395,460,049	△ 31,329,559
その他の積立金	100,000,000	85,000,000	15,000,000
その他の積立金	100,000,000	85,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	427,318,640	426,262,432	1,056,208
(うち当期活動増減差額)	16,056,208	△ 886,103	16,942,311
純資産の部合計	1,208,971,210	1,224,244,561	△ 15,273,351
負債及び純資産の部合計	1,649,185,758	1,702,030,115	△ 52,844,357

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人エンゼル会

(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			
収益			
介護保険事業収益	[661,531,134]	[655,498,730]	[6,032,404]
施設介護料収益	(292,664,153)	(283,934,655)	(8,729,498)
介護報酬収益	262,261,715	255,551,360	6,710,355
利用者負担金収益(公費)	534,962	1,302,090	△ 767,128
利用者負担金収益(一般)	29,867,476	27,081,205	2,786,271
居宅介護料収益	(199,046,558)	(202,416,822)	(△ 3,370,264)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	170,285,799	173,706,823	△ 3,421,024
介護予防報酬収益	8,129,773	8,617,606	△ 487,833
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	365,531	389,892	△ 24,361
介護負担金収益(一般)	19,299,264	18,702,596	596,668
介護予防負担金収益(公費)	69,439	40,362	29,077
介護予防負担金収益(一般)	896,752	959,543	△ 62,791
居宅介護支援介護料収益	(37,920,523)	(32,427,630)	(5,492,893)
居宅介護支援介護料収益	29,141,071	30,551,744	△ 1,410,673
介護予防支援介護料収益	8,779,452	1,875,886	6,903,566
利用者等利用料収益	(129,089,662)	(131,449,923)	(△ 2,360,261)
施設サービス利用料収益	5,449,873	5,472,629	△ 22,756
居宅介護サービス利用料収益	1,686,487	2,076,842	△ 390,355
食費収益(公費)	205,040	440,400	△ 235,360
食費収益(一般)	63,290,772	64,059,056	△ 768,284
居住費収益(一般)	58,457,490	59,400,996	△ 943,506
その他の事業収益	(2,810,238)	(5,269,700)	(△ 2,459,462)
市町村特別事業収益	2,452,355	4,379,584	△ 1,927,229
受託事業収益	357,883	890,116	△ 532,233
老人福祉事業収益	[3,978,950]	[4,524,200]	[△ 545,250]
その他の事業収益	(3,978,950)	(4,524,200)	(△ 545,250)
その他の事業収益	3,978,950	4,524,200	△ 545,250
地域包括の事業収益	[21,734,000]	[0]	[21,734,000]
その他の事業収益	(21,734,000)	(0)	(21,734,000)
受託の事業収益	21,734,000	0	21,734,000
経常経費寄附金収益	[25,000]	[132,100]	[△ 107,100]
サービス活動収益計(1)	687,269,084	660,155,030	27,114,054
費用			
人件費	[429,474,908]	[418,229,107]	[11,245,801]
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
職員給与	197,934,713	182,755,374	15,179,339
非常勤職員給与	55,066,554	51,432,190	3,634,364
派遣職員給与	110,497,728	122,021,772	△ 11,524,044
退職給付費用	1,357,875	0	1,357,875
法定福利費	6,749,700	6,526,200	223,500
事業給付費用	45,868,338	43,493,571	2,374,767
給食費	[101,257,596]	[110,492,937]	[△ 9,235,341]
介護用品費	37,171,475	38,043,749	△ 872,274
医療・療養用品費	10,395,089	11,367,322	△ 972,233
診療・療養器材費	24,790	15,393	9,397
保健・衛生材料費	179,545	296,069	△ 116,524
被服費	839,877	795,190	44,687
教養用品費	6,210	48,495	△ 42,285
水道用品費	1,008	7,490	△ 6,482
消耗品費	3,621,081	3,655,591	△ 34,510
燃料費	3,071,325	3,049,270	22,055
光熱費	21,850,423	24,247,361	△ 2,396,938
器具備品費	5,312,734	8,342,968	△ 3,030,234
保険料	4,279,998	4,096,133	183,865
賃借料	2,530,630	4,109,770	△ 1,579,140
車雑費	6,020,751	6,016,497	4,254
福利厚生費	5,868,218	6,308,428	△ 440,210
業務費	84,442	93,211	△ 8,769
生費	[81,052,098]	[72,300,198]	[8,751,900]
	2,162,228	2,045,365	116,863

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員旅費	162,613	185,131	△ 22,518
業務費	880,570	781,340	99,230
印刷費	1,625,209	1,351,017	274,192
消耗品	3,255,710	2,836,518	419,192
製本費	394,524	143,640	250,884
信託費	4,153,531	2,333,441	1,820,090
搬送費	3,176,224	2,951,143	225,081
報告費	64,135	61,760	2,375
委託費	1,169,440	1,187,300	△ 17,860
手数料	45,345,350	46,288,135	△ 942,785
借入金	34,560	2,100	32,460
租税	2,370,914	2,231,091	139,823
公費	137,310	61,720	75,590
渉外費	7,511,652	7,594,686	△ 83,034
諸費	763,994	1,160,459	△ 396,465
雑費	405,530	361,368	44,162
支費	6,857,523	0	6,857,523
却取費	581,081	723,984	△ 142,903
取崩額	[88,458,190]	[87,850,118]	[608,072]
国庫補助金等特別積立金	[△ 31,329,559]	[△ 31,436,577]	[107,018]
サービス活動費用計(2)	668,913,233	657,435,783	11,477,450
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,355,851	2,719,247	15,636,604
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[800,000]	[900,000]	[△ 100,000]
受取利息配当金収益	[1,544,436]	[4,168,990]	[△ 2,624,554]
有価証券評価益	[32,724]	[0]	[32,724]
その他のサービス活動外収益	[3,032,245]	[3,520,036]	[△ 487,791]
受入研修費収益	283,000	212,500	70,500
利用者等外給食収益	2,113,380	2,160,768	△ 47,388
雑収益	635,865	1,146,768	△ 510,903
サービス活動外収益計(4)	5,409,405	8,589,026	△ 3,179,621
費用			
支払利息	[5,568,260]	[5,848,786]	[△ 280,526]
有価証券売却却損	[0]	[155,800]	[△ 155,800]
その他のサービス活動外費用	[2,140,788]	[6,189,790]	[△ 4,049,002]
利用者等外給食費	2,140,788	2,202,320	△ 61,532
雑損失	0	3,987,470	△ 3,987,470
サービス活動外費用計(5)	7,709,048	12,194,376	△ 4,485,328
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,299,643	△ 3,605,350	1,305,707
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,056,208	△ 886,103	16,942,311
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,056,208	△ 886,103	16,942,311
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[426,262,432]	[342,148,535]	[84,113,897]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,318,640	341,262,432	101,056,208
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[85,000,000]	[△ 85,000,000]
人件費積立金取崩額	0	85,000,000	△ 85,000,000
その他の積立金積立額(16)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
人件費積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,318,640	426,262,432	1,056,208

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人エンゼル会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[679,900,000]	[661,531,134]	[18,368,866]
施設介護料収入	(292,000,000)	(292,664,153)	(△) 664,153
介護報酬収入	263,000,000	262,261,715	738,285
利用者負担金収入(公費)	2,000,000	534,962	1,465,038
利用者負担金収入(一般)	27,000,000	29,867,476	△ 2,867,476
居宅介護料収入	(214,200,000)	(199,046,558)	(15,153,442)
(介護報酬収入)			
介護予防報酬収入	183,000,000	170,285,799	12,714,201
介護予防報酬収入	9,000,000	8,129,773	870,227
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	700,000	365,531	334,469
介護負担金収入(一般)	19,800,000	19,299,264	500,736
介護予防負担金収入(公費)	300,000	69,439	230,561
介護予防負担金収入(一般)	1,400,000	896,752	503,248
居宅介護支援介護料収入	(37,000,000)	(37,920,523)	(△) 920,523
居宅介護支援介護料収入	30,000,000	29,141,071	858,929
介護予防支援介護料収入	7,000,000	8,779,452	△ 1,779,452
利用者等利用料収入	(132,500,000)	(129,089,662)	(3,410,338)
施設サ一ビス利用料収入	5,400,000	5,449,873	△ 49,873
居宅介護サ一ビス利用料収入	2,000,000	1,686,487	313,513
食費収入(公費)	500,000	205,040	294,960
食費収入(一般)	64,600,000	63,290,772	1,309,228
居住費収入(一般)	60,000,000	58,457,490	1,542,510
その他の事業収入	(4,200,000)	(2,810,238)	(1,389,762)
市町村特別事業収入	3,700,000	2,452,355	1,247,645
受託事業収入	500,000	357,883	142,117
老人福祉事業収入	[4,500,000]	[3,978,950]	[521,050]
その他の事業収入	(4,500,000)	(3,978,950)	(521,050)
その他の事業収入	4,500,000	3,978,950	521,050
地域の包括的事業収入	[27,000,000]	[21,734,000]	[5,266,000]
その他の事業収入	(27,000,000)	(21,734,000)	(5,266,000)
受託事業収入	27,000,000	21,734,000	5,266,000
借入金利息補助金収入	[800,000]	[800,000]	[0]
経常経費寄附金収入	[200,000]	[25,000]	[175,000]
受取利息配当金収入	[4,800,000]	[1,544,436]	[3,255,564]
その他の収入	[3,900,000]	[3,032,245]	[867,755]
受入研修費収入	300,000	283,000	17,000
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,113,380	186,620
雑収入	1,300,000	635,865	664,135
流動資産評価益等による資金増加額	[0]	[32,724]	[△] 32,724
有価証券評価益	0	32,724	△ 32,724
事業活動収入計(1)	721,100,000	692,678,489	28,421,511
支出			
人件費支出	[452,000,000]	[429,474,908]	[22,525,092]
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
職員報酬	206,000,000	197,934,713	8,065,287
非常勤職員給付	57,000,000	55,066,554	1,933,446
派遣職員給付	121,600,000	110,497,728	11,102,272
法定福利費	1,400,000	1,357,875	42,125
事業費	7,000,000	6,749,700	250,300
給食費	[47,000,000]	[45,868,338]	[1,131,662]
介護用品費	[113,450,000]	[101,257,596]	[12,192,404]
医薬品費	38,500,000	37,171,475	1,328,525
診療費	13,000,000	10,395,089	2,604,911
療養費	100,000	24,790	75,210
保健衛生費	300,000	179,545	120,455
被服費	900,000	839,877	60,123
教養用品費	50,000	6,210	43,790
水道光熱費	100,000	1,008	98,992
	3,900,000	3,621,081	278,919
	3,300,000	3,071,325	228,675
	25,000,000	21,850,423	3,149,577

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
燃	料	費	支	7,000,000	5,312,734	1,687,266
消	器	備	費	4,500,000	4,279,998	220,002
保	具	品	支	3,500,000	2,530,630	969,370
賃	除	料	支	6,200,000	6,020,751	179,249
車	借	料	支	7,000,000	5,868,218	1,131,782
雑	輛	費	支	100,000	84,442	15,558
事	務	費	支	[82,900,000]	[81,052,098]	[1,847,902]
福	利	生	支	2,500,000	2,162,228	337,772
職	員	服	支	200,000	162,613	37,387
旅	費	通	支	1,000,000	880,570	119,430
研	修	究	支	1,800,000	1,625,209	174,791
事	務	品	支	3,400,000	3,255,710	144,290
印	刷	費	支	500,000	394,524	105,476
修	繕	費	支	4,200,000	4,153,531	46,469
通	信	費	支	3,200,000	3,176,224	23,776
会	議	費	支	100,000	64,135	35,865
広	報	費	支	1,300,000	1,169,440	130,560
業	務	託	支	45,400,000	45,345,350	54,650
手	数	料	支	100,000	34,560	65,440
賃	借	料	支	2,400,000	2,370,914	29,086
租	税	課	支	200,000	137,310	62,690
保	守	料	支	7,600,000	7,511,652	88,348
涉	外	費	支	800,000	763,994	36,006
諸	会	支	支	500,000	405,530	94,470
介	予	支	支	6,900,000	6,857,523	42,477
雑	防	支	支	800,000	581,081	218,919
支	利	息	支	[5,600,000]	[5,568,260]	[31,740]
そ	の	外	支	[2,300,000]	[2,140,788]	[159,212]
	給	食	支	2,300,000	2,140,788	159,212
事業活動支出計(2)				656,250,000	619,493,650	36,756,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				64,850,000	73,184,839	△ 8,334,839
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)				0	0	0
支出						
設	資	金	支	[36,000,000]	[35,980,000]	[20,000]
備	入	元	出	[2,000,000]	[1,800,540]	[199,460]
固	産	取	支	2,000,000	1,800,540	199,460
器	及	品	支	[6,100,000]	[5,822,904]	[277,096]
具	備	取	支			
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)				44,100,000	43,603,444	496,556
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 44,100,000	△ 43,603,444	△ 496,556
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)				0	0	0
支出						
積	立	資	支	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
立	資	産	支	10,000,000	10,000,000	0
修	積	立	支	5,000,000	5,000,000	0
繕	立	支	支			
車	積	支	支			
両	立	支	支			
等	支	支	支			
備	支	支	支			
品	支	支	支			
購	支	支	支			
入	支	支	支			
積	支	支	支			
立	支	支	支			
資	支	支	支			
産	支	支	支			
支	支	支	支			
出	支	支	支			
その他の活動支出計(8)				15,000,000	15,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 15,000,000	△ 15,000,000	0
予備費支出(10)				[5,000,000]	-----	[5,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				750,000	14,581,395	△ 13,831,395
前期末支払資金残高(12)				[246,522,532]	[209,650,973]	[36,871,559]
当期末支払資金残高(11)+(12)				247,272,532	224,232,368	23,040,164

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		107,285,480
現金	現金手許有高	68,972
普通	通 常	85,935,764
普通	通 常	19,444,629
有価証券	陽 工 特 養	1,836,115
	陽 寄 ン ゼ	54,042,948
	証 付 金	3,117,962
大和ネクスト		30,924,986
米国リート		20,000,000
ソフトバンク		107,590,029
事業未収	未収替払	275,000
立仮		269,355
	金 金 金	100,000
流動資産合計		269,562,812
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地		141,033,742
建 物		946,858,259
基本財産合計		1,087,892,001
(2) その他の固定資産		
土 地		10,278,100
建 物		20,950,808
建 構	付 属 設 備	90,787,990
車 輦	運 搬 具	25,726,979
器 具	及 び 備 品	1,240,578
有 形	リ 一 ス 積 立	20,587,061
人 修	件 費 積 立	16,166,160
車 両	等 備 品	75,000,000
そ の 他	の 固 定 資 産	20,000,000
		5,000,000
		5,993,269
その他の固定資産合計		291,730,945
固定資産合計		1,379,622,946
資産合計		1,649,185,758
II 負債の部		
1 流動負債		
事 業	未 定 設 備 払 金	44,597,750
1年以内返済予	定 リ ー ス 借 入	35,980,000
1年以内返済	予 り 債	5,770,848
預 前	受 収	724,500
		8,194
流動負債合計		87,081,292
2 固定負債		
設 立	備 資 金 借 入 金	342,790,000
り	一 ス 債 務	10,343,256
固定負債合計		353,133,256
負債合計		440,214,548
差引純資産		1,208,971,210