

社会福祉事業 貸借対照表

平成27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	253,872,879	245,623,644	8,249,235
現金預金	96,310,053	90,127,198	6,182,855
有価証券	50,971,273	50,000,000	971,273
事業未収金	106,193,053	104,245,726	1,947,327
未収金	275,000	325,000	△ 50,000
立替金	123,500	125,720	△ 2,220
仮払金	0	800,000	△ 800,000
固定資産	1,448,157,236	1,598,387,214	△ 150,229,978
基本財産	1,139,695,506	1,191,502,380	△ 51,806,874
土地	141,033,742	141,033,742	0
建物	998,661,764	1,050,468,638	△ 51,806,874
その他の固定資産	308,461,730	406,884,834	△ 98,423,104
土地建物	10,278,100	10,278,100	0
建物付属設備	21,907,778	0	21,907,778
構築物	105,677,818	119,549,095	△ 13,871,277
構築物	31,077,579	36,428,179	△ 5,350,600
車両運搬具	2,828,180	4,747,612	△ 1,919,432
器具及び備品	26,361,840	31,831,543	△ 5,469,703
建設仮勘定	0	15,190,000	△ 15,190,000
有形リース資産	18,813,648	11,760,000	7,053,648
人件費積立金	75,000,000	160,000,000	△ 85,000,000
修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	6,516,787	7,100,305	△ 583,518
資産の部合計	1,702,030,115	1,844,010,858	△ 141,980,743
負 債 の 部			
流動負債	85,348,082	88,300,017	△ 2,951,935
事業未払金	43,561,548	43,837,189	△ 275,641
1年以内返済予定設備資金借入金	35,980,000	40,972,000	△ 4,992,000
1年以内返済予定リース債務	5,146,176	2,822,400	2,323,776
預り金	619,440	545,700	73,740
前受収益	40,918	122,728	△ 81,810
固定負債	392,437,472	499,143,600	△ 106,706,128
設備資金借入金	378,770,000	490,206,000	△ 111,436,000
リース債務	13,667,472	8,937,600	4,729,872
負債の部合計	477,785,554	587,443,617	△ 109,658,063
純 資 産 の 部			
基本金	317,522,080	317,522,080	0
基本金	317,522,080	317,522,080	0
国庫補助金等特別積立金	395,460,049	426,896,626	△ 31,436,577
国庫補助金等特別積立金	395,460,049	426,896,626	△ 31,436,577
その他の積立金	85,000,000	170,000,000	△ 85,000,000
その他の積立金	85,000,000	170,000,000	△ 85,000,000
次期繰越活動増減差額	426,262,432	342,148,535	84,113,897
(うち当期活動増減差額)	△ 886,103	10,481,520	△ 11,367,623
純資産の部合計	1,224,244,561	1,256,567,241	△ 32,322,680
負債及び純資産の部合計	1,702,030,115	1,844,010,858	△ 141,980,743

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[655,498,730]	[654,289,115]	[1,209,615]
施設介護料収益	(283,934,655)	(281,398,203)	(2,536,452)
介護報酬収益	255,551,360	253,257,836	2,293,524
利用者負担金収益(公費)	1,302,090	1,702,869	△ 400,779
利用者負担金収益(一般)	27,081,205	26,437,498	643,707
居宅介護料収益	(202,416,822)	(208,043,860)	(△ 5,627,038)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	173,706,823	178,614,195	△ 4,907,372
介護予防報酬収益	8,617,606	8,687,933	△ 70,327
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	389,892	267,794	122,098
介護負担金収益(一般)	18,702,596	19,508,372	△ 805,776
介護予防負担金収益(公費)	40,362	73,584	△ 33,222
介護予防負担金収益(一般)	959,543	891,982	67,561
居宅介護支援介護料収益	(32,427,630)	(31,287,114)	(1,140,516)
居宅介護支援介護料収益	30,551,744	29,853,230	698,514
介護予防支援介護料収益	1,875,886	1,433,884	442,002
利用者等利用料収益	(131,449,923)	(129,015,938)	(2,433,985)
施設サービス利用料収益	5,472,629	4,946,124	526,505
居宅介護サービス利用料収益	2,076,842	1,576,944	499,898
食費収益(公費)	440,400	617,240	△ 176,840
食費収益(一般)	64,059,056	63,528,670	530,386
居住費収益(一般)	59,400,996	58,346,960	1,054,036
その他の事業収益	(5,269,700)	(4,544,000)	(725,700)
市町村特別事業収益	4,379,584	4,371,830	7,754
受託事業収益	890,116	172,170	717,946
老人福祉事業収益	[4,524,200]	[3,905,500]	[618,700]
その他の事業収益	(4,524,200)	(3,905,500)	(618,700)
その他の事業収益	4,524,200	3,905,500	618,700
経常経費寄附金収益	[132,100]	[140,000]	[△ 7,900]
サービス活動収益計(1)	660,155,030	658,334,615	1,820,415
費用			
人件費	[418,229,107]	[408,507,587]	[9,721,520]
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
職員給与	182,755,374	179,558,954	3,196,420
職員賞与	51,432,190	53,493,050	△ 2,060,860
非常勤職員給与	122,021,772	116,623,681	5,398,091
退職給付費用	6,526,200	6,660,300	△ 134,100
法定福利費	43,493,571	40,171,602	3,321,969
事業費	[110,492,937]	[112,039,562]	[△ 1,546,625]
給食費	38,043,749	37,760,205	283,544
介護用品費	11,367,322	11,437,579	△ 70,257
医薬品費	15,393	27,922	△ 12,529
診療・療養器材費	296,069	356,910	△ 60,841
保健衛生費	795,190	862,750	△ 67,560
医療費	48,495	34,807	13,688
被服費	7,490	33,912	△ 26,422
教養娯楽費	3,655,591	3,657,116	△ 1,525
日用品費	3,049,270	3,301,007	△ 251,737
水道光熱費	24,247,361	22,447,601	1,799,760
燃料費	8,342,968	10,381,579	△ 2,038,611
消耗器具備品費	4,096,133	4,971,044	△ 874,911
保険料	4,109,770	3,489,880	619,890
賃借料	6,016,497	6,162,304	△ 145,807
車輦費	6,308,428	7,069,842	△ 761,414
雑費	93,211	45,104	48,107
事務費	[72,300,198]	[73,241,148]	[△ 940,950]

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福利厚生費	2,045,365	2,139,732	△ 94,367
職員被服費	185,131	370,660	△ 185,529
旅費交通費	781,340	697,760	83,580
研修費	1,351,017	1,543,889	△ 192,872
事務消耗品費	2,836,518	3,195,095	△ 358,577
印刷製本費	143,640	104,947	38,693
水道光熱費	0	505,222	△ 505,222
修繕費	2,333,441	2,779,898	△ 446,457
通信運搬費	2,951,143	2,799,069	152,074
会議費	61,760	52,320	9,440
広報費	1,187,300	1,582,680	△ 395,380
業務委託費	46,288,135	45,222,129	1,066,006
手数料	2,100	65,163	△ 63,063
賃借料	2,231,091	3,083,400	△ 852,309
租税公課	61,720	138,560	△ 76,840
保守料	7,594,686	7,081,093	513,593
渉外費	1,160,459	949,517	210,942
諸費	361,368	328,000	33,368
雑費	723,984	602,014	121,970
減価償却費	[87,850,118]	[79,279,547]	[8,570,571]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 31,436,577]	[△ 28,832,578]	[△ 2,603,999]
徴収不能額	[0]	[2,327,688]	[△ 2,327,688]
サービス活動費用計(2)	657,435,783	646,562,954	10,872,829
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,719,247	11,771,661	△ 9,052,414
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[900,000]	[1,000,000]	[△ 100,000]
受取利息配当金収益	[4,168,990]	[1,410,736]	[2,758,254]
有価証券評価益	[0]	[54,545]	[△ 54,545]
その他のサービス活動外収益	[3,520,036]	[4,964,407]	[△ 1,444,371]
受入研修費収益	212,500	317,895	△ 105,395
利用者等外給食収益	2,160,768	2,355,869	△ 195,101
雑収益	1,146,768	2,290,643	△ 1,143,875
サービス活動外収益計(4)	8,589,026	7,429,688	1,159,338
費用			
支払利息	[5,848,786]	[6,415,696]	[△ 566,910]
有価証券売却損	[155,800]	[0]	[155,800]
その他のサービス活動外費用	[6,189,790]	[2,304,133]	[3,885,657]
利用者等外給食費	2,202,320	2,304,133	△ 101,813
雑損失	3,987,470	0	3,987,470
サービス活動外費用計(5)	12,194,376	8,719,829	3,474,547
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,605,350	△ 1,290,141	△ 2,315,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 886,103	10,481,520	△ 11,367,623
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[31,000,000]	[△ 31,000,000]
施設整備等補助金収益	0	31,000,000	△ 31,000,000
特別収益計(8)	0	31,000,000	△ 31,000,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[31,000,000]	[△ 31,000,000]
特別費用計(9)	0	31,000,000	△ 31,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 886,103	10,481,520	△ 11,367,623
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[342,148,535]	[341,667,015]	[481,520]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,262,432	352,148,535	△ 10,886,103
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[85,000,000]	[0]	[85,000,000]
人件費積立金取崩額	85,000,000	0	85,000,000
その他の積立金積立額(16)	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
人件費積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,262,432	342,148,535	84,113,897

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[658,050,000]	[655,498,730]	[2,551,270]
施設介護料収入	(283,200,000)	(283,934,655)	(△ 734,655)
介護報酬収入	255,000,000	255,551,360	△ 551,360
利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,302,090	△ 102,090
利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,081,205	△ 81,205
居宅介護料収入	(204,900,000)	(202,416,822)	(2,483,178)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	176,000,000	173,706,823	2,293,177
介護予防報酬収入	8,000,000	8,617,606	△ 617,606
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	500,000	389,892	110,108
介護負担金収入(一般)	19,000,000	18,702,596	297,404
介護予防負担金収入(公費)	200,000	40,362	159,638
介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	959,543	240,457
居宅介護支援介護料収入	(32,400,000)	(32,427,630)	(△ 27,630)
居宅介護支援介護料収入	30,500,000	30,551,744	△ 51,744
介護予防支援介護料収入	1,900,000	1,875,886	24,114
利用者等利用料収入	(132,500,000)	(131,449,923)	(1,050,077)
施設サービス利用料収入	5,400,000	5,472,629	△ 72,629
居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	2,076,842	△ 76,842
食費収入(公費)	500,000	440,400	59,600
食費収入(一般)	64,600,000	64,059,056	540,944
居住費収入(一般)	60,000,000	59,400,996	599,004
その他の事業収入	(5,050,000)	(5,269,700)	(△ 219,700)
市町村特別事業収入	4,200,000	4,379,584	△ 179,584
受託事業収入	850,000	890,116	△ 40,116
老人福祉事業収入	[4,500,000]	[4,524,200]	[△ 24,200]
その他の事業収入	(4,500,000)	(4,524,200)	(△ 24,200)
その他の事業収入	4,500,000	4,524,200	△ 24,200
借入金利息補助金収入	[900,000]	[900,000]	[0]
経常経費寄附金収入	[200,000]	[132,100]	[67,900]
受取利息配当金収入	[3,000,000]	[4,168,990]	[△ 1,168,990]
その他の収入	[3,900,000]	[3,520,036]	[379,964]
受入研修費収入	300,000	212,500	87,500
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,160,768	139,232
雑収入	1,300,000	1,146,768	153,232
事業活動収入計(1)	670,550,000	668,744,056	1,805,944
支出			
人件費支出	[420,926,200]	[418,229,107]	[2,697,093]
役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0
職員給料支出	183,200,000	182,755,374	444,626
職員賞与支出	52,000,000	51,432,190	567,810
非常勤職員給与支出	123,000,000	122,021,772	978,228
退職給付支出	6,526,200	6,526,200	0
法定福利費支出	44,200,000	43,493,571	706,429
事業費支出	[112,950,000]	[110,492,937]	[2,457,063]
給食費支出	38,200,000	38,043,749	156,251
介護用品費支出	11,500,000	11,367,322	132,678
医薬品費支出	100,000	15,393	84,607
診療・療養等材料費支出	300,000	296,069	3,931
保健衛生費支出	900,000	795,190	104,810
医療費支出	50,000	48,495	1,505
被服費支出	100,000	7,490	92,510
教養娯楽費支出	3,900,000	3,655,591	244,409

日用品費支出	3,200,000	3,049,270	150,730
水道光熱費支出	24,900,000	24,247,361	652,639
燃料費支出	8,600,000	8,342,968	257,032
消耗器具備品費支出	4,100,000	4,096,133	3,867
保険借料支出	4,200,000	4,109,770	90,230
賃借料支出	6,300,000	6,016,497	283,503
車輜費支出	6,500,000	6,308,428	191,572
雑費支出	100,000	93,211	6,789
事務費支出	[76,350,000]	[72,300,198]	[4,049,802]
福利厚生費支出	2,500,000	2,045,365	454,635
職員被服費支出	200,000	185,131	14,869
旅費交通費支出	800,000	781,340	18,660
研修費支出	1,600,000	1,351,017	248,983
事務消耗品費支出	2,900,000	2,836,518	63,482
印刷製本費支出	250,000	143,640	106,360
修繕費支出	2,400,000	2,333,441	66,559
通信運搬費支出	3,000,000	2,951,143	48,857
会議費支出	100,000	61,760	38,240
広報費支出	1,300,000	1,187,300	112,700
業務委託費支出	48,000,000	46,288,135	1,711,865
手数料料支出	100,000	2,100	97,900
賃借料支出	2,400,000	2,231,091	168,909
租税公課支出	200,000	61,720	138,280
保守料支出	8,000,000	7,594,686	405,314
渉外費支出	1,300,000	1,160,459	139,541
諸会費支出	500,000	361,368	138,632
雑支	800,000	723,984	76,016
支払利息支出	[5,900,000]	[5,848,786]	[51,214]
その他の支出	[6,287,470]	[6,189,790]	[97,680]
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,202,320	97,680
雑支	3,987,470	3,987,470	0
流動資産評価損等による資金減少額	[155,800]	[155,800]	[0]
有価証券売却損	155,800	155,800	0
事業活動支出計(2)	622,569,470	613,216,618	9,352,852
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,980,530	55,527,438	△ 7,546,908
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	[60,000]	[60,000]	[0]
敷金戻り収入	60,000	60,000	0
施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[116,428,000]	[116,428,000]	[0]
固定資産取得支出	[11,091,300]	[11,061,260]	[30,040]
建物取得支出	7,595,000	7,595,000	0
建物付属設備取得支出	996,300	996,300	0
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,469,960	30,040
ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,600,000]	[4,565,232]	[34,768]
施設整備等支出計(5)	132,119,300	132,054,492	64,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,059,300	△ 131,994,492	△ 64,808
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[85,000,000]	[85,000,000]	[0]
人件費積立資産取崩収入	85,000,000	85,000,000	0
その他の活動収入計(7)	85,000,000	85,000,000	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,000,000	85,000,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	921,230	8,532,946	△ 7,611,716
前期末支払資金残高(12)	[246,522,532]	[201,118,027]	[45,404,505]
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,443,762	209,650,973	37,792,789