

1. 法人基本情報

Table with 6 columns: (1)都道府県区分, (2)市町村区分, (3)所轄庁区分, (4)法人番号, (5)法人区分, (6)活動状況. Includes details for 社会福祉法人エンゼル会.

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

Table with 5 columns: (1)評議員の定員, (2)評議員の現員, (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円), (3-1)評議員の氏名, (3-2)評議員の職業, (3-3)評議員の任期, (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況, (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況, (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数.

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

Table with 6 columns: (1)理事の定員, (2)理事の現員, (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円), (3-1)理事の氏名, (3-2)理事の役職(注), (3-3)理事長への就任年月日, (3-4)理事の常勤・非常勤, (3-5)理事選任の評議員会議決年月日, (3-6)理事の職業, (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況(3-13)前会計年度における理事会への出席回数.

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」は、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

Table with 4 columns: (1)監事の定員, (2)監事の現員, (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円), (3-1)監事の氏名, (3-2)監事の職業, (3-3)監事の任期, (3-4)監事の所轄庁からの再就職状況, (3-5)監事要件の区分別該当状況, (3-6)監事選任の評議員会議決年月日, (3-7)前会計年度における理事会への出席回数.

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

Table with 2 columns: (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名), (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円), (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無, (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名), (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円).

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

Table with 4 columns: (1)法人本部職員の人数, (2)施設・事業所職員の人数, (1)常勤専従者の実数, (2)常勤兼務者の実数, (3)非常勤者の実数, (4)非常勤者の実数.

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

Table with 3 columns: (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日, (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数, (3)評議員会ごとの決議事項.

平成30年6月17日	7	1	2	平成29年度 決算報告について、平成29年度 監査報告について、平成29年度 事業報告について、社会福祉充実計画について、評議員退任について
平成31年1月27日	7	1	2	平成30年度補正予算について、重要事項説明書について
平成31年3月24日	7	1	2	さいたま市指導監査の実施終了について、平成31年度予算及び同事業計画について、経理規定について、運営規定について、就業規則について、育児介護休業業規程について、公益的な取り組みについて

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年6月2日	6	2	平成29年度 決算報告について、平成29年度 監査報告について、平成29年度 事業報告について、社会福祉充実計画について、評議員退任について、評議員候補者の推薦について、評議員会開催について、理事長及び業務執行理事の職務執行状況について
平成30年9月1日	6	2	理事長及び業務執行理事の職務執行状況について
平成30年11月18日	6	2	理事長及び業務執行理事の職務執行状況について
平成31年1月13日	6	2	平成30年度 補正予算について、重要事項説明書について、評議員会開催について、理事長及び業務執行理事の職務執行状況について
平成31年3月10日	6	2	さいたま市指導監査の実施終了について、平成31年度予算及び同事業計画について、経理規定について、運営規定について、就業規則について、育児介護休業業規程について、公益的な取り組みについて、評議員会開催について、理事長及び業務執行理事の職務執行状況について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	下田 和代 中村 敬子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
001	本部	00000001	本部経理区分	社会福祉法人エンゼル会					
		ア建設費	埼玉県 さいたま市浦和区 神明2丁目21番14号	4 その他	3 自己所有	昭和48年3月31日	0	0	0.000
		イ大規模修繕					0		
002	エンゼル保育園	02091201	保育所	エンゼル保育園					
		ア建設費	埼玉県 さいたま市浦和区 神明2丁目21番14号	4 その他	3 自己所有	昭和48年3月31日	35	377	332.530
		イ大規模修繕					0		
003	エンゼル乳幼児園	02091201	保育所	エンゼル乳幼児園					
		ア建設費	埼玉県 さいたま市緑区 中尾217番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和51年3月31日	120	1,071	290.290
		イ大規模修繕					0		
004	デイサービスフール	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	老人デイサービスセンターフール					
		ア建設費	埼玉県 さいたま市浦和区 神明2丁目21番14号	4 その他	3 自己所有	平成10年4月13日	35	447	366.460
		イ大規模修繕			2/4		0		

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況 (当該拠点区分における主たる事業 (前年度の年間収益が最も多い事業) に計上)		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数 (人/年)
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況 (当該拠点区分における主たる事業 (前年度の年間収益が最も多い事業) に計上)		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数 (人/年)
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

備考欄

11-2. 地域における公益的な取組 (地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組⑨ (その他)	ご近所の方の見守り、地域清掃	エンゼル保育園・乳幼児園、デイサービスフロア建物周辺
	毎日、ご近所への挨拶も兼ねて園舎周りだけでなく、ご近所の玄関前の掃き掃除、積雪の際のご近所の雪かき。	

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)	0
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	0
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)	59,788,768
②施設・設備に係る公費 (円)	34,500
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	5,940,000

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度

1.4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用【年額】 (円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1.5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度 (商工会連合会) に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

社会福祉法人 エンゼル会 役員名簿

理事

氏名	年齢	任期	職業
立石 勇	85	令和1年6月16日～令和3年6月	乳幼児園園長
和田 明子	54	令和1年6月16日～令和3年6月	保育園園長
櫻井 なおみ	58	令和1年6月16日～令和3年6月	民生委員
佐久間 優子	35	令和1年6月16日～令和3年6月	主婦
鈴木 文子	60	令和1年6月16日～令和3年6月	主婦
日和佐 敦美	66	令和1年6月16日～令和3年6月	管理栄養士

監事

氏名	年齢	任期	職業
下田 和代	80	令和1年6月16日～令和3年6月	学識経験者
中村 敬子	47	令和1年6月16日～令和3年6月	主婦

社会福祉法人 エンゼル会 評議員名簿

氏名	年齢	任期	職業
遠矢 昌晃	84	平成29年4月1日～令和5年6月	自営業
村上 恵子	59	平成29年4月1日～令和5年6月	元保育園園長
山田 倫子	73	平成30年7月1日～令和5年6月	社会福祉法人 理事 保育園園長
笠原 恵理佳	34	平成30年7月1日～令和5年6月	保育園 主任 社会福祉法人 評議員
武山 綾子	44	平成29年4月1日～令和5年6月	会社員
矢吹 恭子	42	平成29年4月1日～令和5年6月	介護支援専門員 介護支援センター センター長 医療法人常任理事
長谷川 圭司	84	平成29年4月1日～令和5年6月	農業

		4月	5月	6月	7月	8月	
	年間	神様に愛されていることを知しましょう					
	学期	信頼関係を作りましょう					
	聖句	わたしはよみがえりです。いのちです。	なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは。	愛する者たち。私たちは互いに愛し合ひましょう。	光の子どもとして歩みなさい。	あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。	
事務	一般	入所児名簿作成・新年度諸帳簿作成・出勤整理(毎日)・出勤整理簿					
	会計	銀行振込み事務(毎月)・出納会計事務(毎月)・保育事務日誌(毎日)・安全会名簿作成・加入手続き・給食日誌(毎日)・商店よりの請求照会事務(毎日)・物質購入簿(毎日)・給食献立表(毎月)					
行事	社会	29日昭和の日	3日憲法記念日 4日みどりの日 5日こどもの日 13日母の日	17日父の日	7日七夕 16日海の日	11日山の日	
	園	18日尿検査	19日試食会・総会・懇談会 16日親子遠足	1日衣替え 9日定期健康診断	6日七夕集会 20日サマー保育 24日～プール遊び	～31日プール遊び	
安全保育	整備境	クラス環境の点検と整備		冷房機器の点検と整備	プール掃除	プールのセッティング	大掃除
		園内外の掃除(毎日)・草取りと落葉拾い(毎日)・ごみ撤出(毎日)					
		固定遊具の点検(毎日)・遊具安全管理確認(週1回)・おもちゃの消毒(毎週)					
		4・5歳児ピクニックランチ 2歳児 わかめ戻し	4・5歳児ピクニックランチ 2歳児グリーンピースの豆取り 3歳児パンかりんとう作り	4・5歳児ピクニックランチ 5歳児豆の種類を知る	1歳児～5歳児 天の川そうめんのトッピング		
	お誕生日会(毎月)・試食会(5月19日)						
保健衛生		25日避難訓練(地震)	25日避難訓練(火災) 28日交通安全教室	9日定期健康診断 25日不審者対策避難訓練 26日避難訓練(地震)	27日避難訓練(火災)	24日避難訓練(大地震)	
		大型遊具での遊び方	集団生活での約束	梅雨時期に気を付ける事	プール遊びでの約束事	熱中症で気を付ける事	
		手の消毒(毎日)・身体測定(毎月)					
研修	園内	未満児クラス職員会議(毎月)・以上児クラス職員会議(毎月)・給食会議(毎月)・専科指導(毎月)					
	園外	4月7日 職員研修(職員職務心得・給与規程・就業規則)					
保護者支援	未満児対象 : 父親保育士体験事業 1件 (2歳児0件・1歳児1件) 7/12						
家庭	連絡	尿検査(通知)	衣替えについて		プールについて	運動会通知	
		健康診断(通知)	尿検査(報告)				
		遠足について					
		エンゼルだより(毎月)・カリキュラム(毎月)					

		9月	10月	11月	12月
		年間 神様に愛されていることを知しましょう			
		学期 一緒にやるから楽しいことを感じましょう			
		聖句 平和をつくる者は幸いです。	わたしはぶどうの木、あなたは枝です。	主はあたたかを守る方。	ひとりのみどり子が、私たちのために生まれる。
事務	一般	入所児名簿作成・新年度諸帳簿作成・出勤整理(毎日)・出勤整理簿			
	給食食計	銀行振込み事務(毎月)・出納会計事務(毎月)・保育事務日誌(毎日)・安全会名簿作成・加入手続き・給食日誌(毎日)・商店よりの請求照会事務(毎日)・物質購入簿(毎日)・給食献立表(毎月)			
行事	社会	1日防災の日 17日敬老の日 23日秋分の日	8日体育の日 赤い羽根	3日文化の日 七・五・三 23日勤労感謝の日	23日天皇誕生日 25日クリスマス
	園	11日デイサービスセンター訪問(5歳児) 22日運動会	1日衣替え 24日さつまいも掘り 保育参観・試食会3~5歳児(10・12・17日) 26日交通安全教室	10日定期健康診断 14日大根掘り 16日感謝祭	15日クリスマスお祝い会 20日デイサービスセンター訪問(4歳児)
安全保育	整備環境	プールの後片付け	暖房器具の点検と整備		大掃除
		園内外の掃除(毎日)・落葉拾い(毎日)・ごみ撤出(毎日)			
		固定遊具の点検(毎日)・遊具安全管理確認(週1回)・おもちゃの消毒(毎週)			
		5歳児 ふれあい給食 3歳児 ピーマンの種取り 2歳児 しめじ裂き	5歳児・4歳児 ピクニックランチ 1歳児・2歳児 さつまいも観察 3歳児~5歳児 さつまいも掘り	1歳児・2歳児 大根観察 3歳児~5歳児 大根掘り 4歳児・5歳児 ピクニックランチ	4歳児 ふれあい給食 1歳児~5歳児 デコレーションケーキのトッピング
	お誕生日会(毎月)・試食会(10日4歳児 12日3歳児 17日5歳児)				
	保健衛生指導	7日 避難訓練(火災)	19日避難訓練(避難訓練(地震))	10日定期健康診断(内科) 22日 消防署立会い避難訓練(火災)	17日 避難訓練(地震)
大型遊具での遊び方		集団生活での約束	手洗い・うがいの仕方について	寒い時期の過ごし方について	
手の消毒(毎日)・身体測定(毎月)					
研究会修議	園内	未満児職員会議(毎月)・以上児職員会議(毎月)・給食会議(毎月)・専科指導(毎月)			
	園外	9月4日 安全運転管理者講習会			
保護者支援	未満児対象 : 父親保育士体験事業0件(2歳児0件・1歳児0件)				
家庭連絡	連絡	衣替えについて	さつまいも掘りについて 健康診断(通知)	感謝祭について	
		保育参観について		クリスマス会通知	年末年始の通知
		エンゼルだより(毎月)・カリキュラム(毎月)			

		1月	2月	3月
	年間	神様に愛されていることを知しましょう		
	学期	自分の役割を見つけましょう		
	聖句	神は、喜んで与える人を愛してくださるのです。	主よ、お話してください。しもべは聞いております。	いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。
事務	一般	入所児名簿作成・新年度諸帳簿作成・出勤整理(毎日)・出勤整理簿		
	給食食計	銀行振込み事務(毎月)・出納会計事務(毎月)・保育事務日誌(毎日)・安全会名簿作成・加入手続き・給食日誌(毎日)・商店よりの請求照会事務(毎日)・物質購入簿(毎日)・給食献立表(毎月)		
行事	社会	1日元日 14日成人の日	3日節分 立春 11日建国記念日	3日ひなまつり 21日春分の日
	園		1日 節分集会 23日 音楽発表会	1日 ひなまつり集会 16日 卒園式
安全保育	整備境	暖房器具のフィルター洗い	暖房器具のフィルター洗い	引継ぎ大掃除
		園内外の掃除(毎日)・落葉拾い(毎日)・ごみ撤出(毎日)		
		固定遊具の点検(毎日)・遊具安全管理確認(週1回)・おもちゃの消毒(毎週)		
		5歳児 ジャがいもち作り 3歳児 サンドイッチ作り	5歳児 恵方巻作り 2歳児 黒ごまおはぎ作り	5歳児 ぼたぼた焼き作り 4歳児 おにぎり作り 3歳児 ピザトースト作り 2歳児 ポテトサラダ作り
	保安健全衛生指導	10日 不審者対策避難訓練 25日 避難訓練(火災)	4日 水害対策避難訓練 27日 避難訓練(地震)	19日 防災センター見学(5歳児) 22日 避難訓練(大地震) 27日 交通安全教室(警察官来園)
	早起きの大切さについて	進級・卒園に向けての姿勢について	交通ルールの大切さ	
研究会修議	園内	未満児職員会議(毎月)・以上児職員会議(毎月)・給食会議(毎月)・専科指導(毎月)		
	園外	2月16日 第6回さいたま市保育士等研修会		
保護者支援	未満児対象 : 父親保育士体験事業 2件 (1歳児 1件 2歳児 1件) 1/22・1/25			
家庭連絡	連絡	音楽発表会通知	卒園式通知	
		エンゼルだより(毎月)・カリキュラム(毎月)		

社会福祉法人会計

決 算 書

【 平成 30 年 度 】

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 エンゼル会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	41,820,000	41,800,959	19,041	
	保育事業収入	169,348,860	169,275,112	73,748	
	借入金利息補助金収入	34,500	34,500	0	
	受取利息配当金収入	0	3,690	-3,690	
	その他の収入	542,000	545,000	-3,000	
	事業活動収入計（1）	211,745,360	211,659,261	86,099	
	支出				
	人件費支出	174,950,000	174,790,163	159,837	
	事業費支出	16,996,000	16,947,482	48,518	
事務費支出	28,171,000	28,056,247	114,753		
支払利息支出	301	301	0		
事業活動支出計（2）	220,117,301	219,794,193	323,108		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,371,941	-8,134,932	-237,009		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
施設整備等支出計（5）	300,000	300,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-300,000	-300,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,444,815	5,444,815	0	
	その他の活動収入計（7）	5,444,815	5,444,815	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）	5,444,815	5,444,815	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,227,126	-2,990,117	-237,009		
前期末支払資金残高（12）	30,114,346	30,114,346	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,887,220	27,124,229	-237,009		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	エンゼル保育園	エンゼル乳幼児園	デイサービスフロール	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				41,800,959	41,800,959	0	41,800,959
	介護保険事業収入							
	保育事業収入		86,405,260	82,869,852		169,275,112	0	169,275,112
	借入金利息補助金収入				34,500	34,500	0	34,500
	受取利息配当金収入		1,332	2,276	82	3,690	0	3,690
	その他の収入		12,000	530,300	2,700	545,000	0	545,000
	事業活動収入計（1）	0	86,418,592	83,402,428	41,838,241	211,659,261	0	211,659,261
	支出							
	人件費支出		77,065,354	67,701,900	30,022,909	174,790,163	0	174,790,163
	事業費支出		4,431,954	7,303,195	5,212,333	16,947,482	0	16,947,482
事務費支出	34,337	7,490,219	13,477,631	7,054,060	28,056,247	0	28,056,247	
支払利息支出				301	301	0	301	
事業活動支出計（2）	34,337	88,987,527	88,482,726	42,289,603	219,794,193	0	219,794,193	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,337	-2,568,935	-5,080,298	-451,362	-8,134,932	0	-8,134,932	
備等による収支	収入							
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				300,000	300,000	0	300,000
施設整備等支出計（5）	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	-300,000	-300,000	0	-300,000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入				5,444,815	5,444,815	0	5,444,815
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	5,444,815	5,444,815	0	5,444,815
	支出							
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	5,444,815	5,444,815	0	5,444,815	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-34,337	-2,568,935	-5,080,298	4,693,453	-2,990,117	0	-2,990,117	
前期末支払資金残高（11）	-294,306	13,035,467	10,279,897	7,093,288	30,114,346	0	30,114,346	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-328,643	10,466,532	5,199,599	11,786,741	27,124,229	0	27,124,229	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	41,800,959	38,401,035	3,399,924
	児童福祉事業収益	0	600,000	-600,000
	保育事業収益	169,275,112	208,579,789	-39,304,677
	サービス活動収益計(1)	211,076,071	247,580,824	-36,504,753
	費用			
	人件費	174,790,163	203,053,082	-28,262,919
	事業費	16,947,482	18,638,636	-1,691,154
	事務費	28,056,247	32,217,427	-4,161,180
	減価償却費	9,455,710	9,437,842	17,868
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,513,031	-5,513,031	0	
サービス活動費用計(2)	223,736,571	257,833,956	-34,097,385	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,660,500	-10,253,132	-2,407,368	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	34,500	69,000	-34,500
	受取利息配当金収益	3,690	3,477	213
	その他のサービス活動外収益	545,000	652,033	-107,033
	サービス活動外収益計(4)	583,190	724,510	-141,320
	費用			
支払利息	301	56,228	-55,927	
サービス活動外費用計(5)	301	56,228	-55,927	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	582,889	668,282	-85,393	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,077,611	-9,584,850	-2,492,761	
別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	769,284	-769,284
	特別収益計(8)	0	769,284	-769,284
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	769,284	-769,284	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,077,611	-8,815,566	-3,262,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,871,643	92,975,631	-16,103,988
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,794,032	84,160,065	-19,366,033
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,444,815	7,711,578	-2,266,763
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,238,847	76,871,643	-6,632,796

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	エンゼル保育園	エンゼル乳幼児園	デイサービスフロール	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				41,800,959	41,800,959	0	41,800,959
	児童福祉事業収益					0	0	0
	保育事業収益		86,405,260	82,869,852		169,275,112	0	169,275,112
	サービス活動収益計（1）	0	86,405,260	82,869,852	41,800,959	211,076,071	0	211,076,071
	人件費		77,065,354	67,701,900	30,022,909	174,790,163	0	174,790,163
	事業費	34,337	4,431,954	7,303,195	5,212,333	16,947,482	0	16,947,482
	事務費		7,490,219	13,477,631	7,054,060	28,056,247	0	28,056,247
	減価償却費		2,661,062	2,124,078	4,670,570	9,455,710	0	9,455,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,562,542	-481,952	-3,468,537	-5,513,031	0	-5,513,031
	サービス活動費用計（2）	34,337	90,086,047	90,124,852	43,491,335	223,736,571	0	223,736,571
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,337	-3,680,787	-7,255,000	-1,690,376	-12,660,500	0	-12,660,500	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				34,500	34,500	0	34,500
	受取利息配当金収益		1,332	2,276	82	3,690	0	3,690
	その他のサービス活動外収益		12,000	530,300	2,700	545,000	0	545,000
	サービス活動外収益計（4）	0	13,332	532,576	37,282	583,190	0	583,190
	支払利息				301	301	0	301
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	301	301	0	301	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	13,332	532,576	36,981	582,889	0	582,889	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,337	-3,667,455	-6,722,424	-1,653,395	-12,077,611	0	-12,077,611	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,337	-3,667,455	-6,722,424	-1,653,395	-12,077,611	0	-12,077,611	
前期繰越活動増減差額（12）	-294,306	10,684,534	13,310,791	53,170,624	76,871,643	0	76,871,643	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-328,643	7,017,079	6,588,367	51,517,229	64,794,032	0	64,794,032	
基本金取崩額（14）					0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				5,444,815	5,444,815	0	5,444,815	
その他の積立金積立額（16）					0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-328,643	7,017,079	6,588,367	56,962,044	70,238,847	0	70,238,847	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,690,291	54,018,834	-9,328,543	流動負債	17,566,062	24,204,458	-6,638,396
現金預金	24,971,236	44,329,878	-19,358,642	事業未払金	970,271	1,201,973	-231,702
事業未収金	4,105,181	1,198,032	2,907,149	1年以内返済予定設備資金借入金		300,000	-300,000
未収補助金	15,613,874	8,490,924	7,122,950	未払費用	11,333,796	15,526,842	-4,193,046
				預り金	382,218	412,659	-30,441
				職員預り金	4,879,777	6,762,984	-1,883,207
固定資産	582,513,923	597,414,448	-14,900,525	固定負債			0
基本財産	199,711,534	205,792,012	-6,080,478	負債の部合計	17,566,062	24,204,458	-6,638,396
土地	104,189,604	104,189,604	0	純資産の部			
建物	95,521,930	101,602,408	-6,080,478	基本金	103,850,803	103,847,803	3,000
その他の固定資産	382,802,389	391,622,436	-8,820,047	国庫補助金等特別積立金	66,245,382	71,758,413	-5,513,031
建物	528,464	1,283,909	-755,445	その他の積立金	369,303,120	374,747,935	-5,444,815
構築物	4,845,672	5,231,448	-385,776	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	5	5	0	修繕積立金	349,060,100	349,060,100	0
器具及び備品	8,031,958	10,265,969	-2,234,011	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	240,000,100	-230,000,100	移行時積立金	5,243,020	10,687,835	-5,444,815
修繕積立資産	349,060,100	119,060,000	230,000,100	次期繰越活動増減差額	70,238,847	76,871,643	-6,632,796
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-12,077,611	-8,815,566	-3,262,045
移行積立資産	5,243,020	10,687,835	-5,444,815	純資産の部合計	609,638,152	627,225,794	-17,587,642
その他の固定資産	93,170	93,170	0	負債及び純資産の部合計	627,204,214	651,430,252	-24,226,038
資産の部合計	627,204,214	651,433,282	-24,229,068				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	エンゼル保育園	エンゼル乳幼児園	デイサービスフロール	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	5,016,596	15,551,348	10,057,717	14,064,630	44,690,291	0	44,690,291
現金預金	5,016,596	5,824,328	7,163,565	6,966,747	24,971,236	0	24,971,236
事業未収金			2,894,152	1,211,029	4,105,181	0	4,105,181
未収補助金		9,727,020		5,886,854	15,613,874	0	15,613,874
固定資産	0	197,279,135	273,260,742	111,974,046	582,513,923	0	582,513,923
基本財産	0	61,122,367	34,591,790	103,997,377	199,711,534	0	199,711,534
土地		27,690,330	30,289,604	46,209,670	104,189,604	0	104,189,604
建物		33,432,037	4,302,186	57,787,707	95,521,930	0	95,521,930
その他の固定資産	0	136,156,768	238,668,952	7,976,669	382,802,389	0	382,802,389
建物		336,252	192,206	6	528,464	0	528,464
構築物		989,281	3,856,391		4,845,672	0	4,845,672
車輛運搬具		1	1	3	5	0	5
器具及び備品		746,014	4,598,534	2,687,410	8,031,958	0	8,031,958
人件費積立資産		10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産		119,060,000	230,000,100		349,060,100	0	349,060,100
備品等購入積立資産		5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
移行積立資産				5,243,020	5,243,020	0	5,243,020
その他の固定資産		25,220	21,720	46,230	93,170	0	93,170
資産の部合計	5,016,596	212,830,483	283,318,459	126,038,676	627,204,214	0	627,204,214
負債の部							
流動負債	5,345,239	5,084,816	4,858,118	2,277,889	17,566,062	0	17,566,062
事業未払金		383,574	510,156	76,541	970,271	0	970,271
1年以内返済予定設備資金借入金					0	0	0
未払費用		4,784,486	4,347,962	2,201,348	11,333,796	0	11,333,796
預り金	382,218				382,218	0	382,218
職員預り金	4,963,021	-83,244			4,879,777	0	4,879,777
固定負債					0	0	0
負債の部合計	5,345,239	5,084,816	4,858,118	2,277,889	17,566,062	0	17,566,062
純資産の部							
基本金		47,213,425	35,783,039	20,854,339	103,850,803	0	103,850,803
国庫補助金等特別積立金		19,455,163	6,088,835	40,701,384	66,245,382	0	66,245,382
その他の積立金	0	134,060,000	230,000,100	5,243,020	369,303,120	0	369,303,120
人件費積立金		10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金		119,060,000	230,000,100		349,060,100	0	349,060,100
備品等購入積立金		5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
移行時積立金				5,243,020	5,243,020	0	5,243,020
次期繰越活動増減差額	-328,643	7,017,079	6,588,367	56,962,044	70,238,847	0	70,238,847
(うち当期活動増減差額)	-34,337	-3,667,455	-6,722,424	-1,653,395	-12,077,611	0	-12,077,611
純資産の部合計	-328,643	207,745,667	278,460,341	123,760,787	609,638,152	0	609,638,152
負債及び純資産の部合計	5,016,596	212,830,483	283,318,459	126,038,676	627,204,214	0	627,204,214

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在



(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	現金手許有高	—		—	—	231,598
普通預金	東和銀行浦和支店	—		—	—	24,727,064
	川口信金浦和中尾	—		—	—	217
	ゆうちょ銀行	—		—	—	12,357
			小計			24,971,236
事業未収金						4,105,181
未収補助金						15,613,874
			流動資産合計			44,690,291
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)						104,189,604
建物(基本財産)						95,521,930
			基本財産合計			199,711,534
(2) その他の固定資産						
建物						528,464
構築物						4,845,672
車輛運搬具						5
器具及び備品						8,031,958
人件費積立資産	東和銀行浦和支店	—		—	—	10,000,000
			小計			10,000,000
修繕積立資産	東和銀行浦和支店	—		—	—	349,060,100
			小計			349,060,100
備品等購入積立資産	東和銀行浦和支店	—		—	—	5,000,000
			小計			5,000,000
移行積立資産	東和銀行浦和支店	—		—	—	5,243,020
			小計			5,243,020
その他の固定資産						93,170
			その他の固定資産合計			382,802,389
			固定資産合計			582,513,923
			資産合計			627,204,214
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		—		—	—	970,271
未払費用		—		—	—	11,333,796
預り金		—		—	—	382,218
職員預り金		—		—	—	4,879,777
			流動負債合計			17,566,062
2. 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			17,566,062
			差引純資産			609,638,152

監査報告書

令和1年6月1日

社会福祉法人エンゼル会
理事長 立石 勇 殿

監事 下田和代 
監事 中村敬子 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成 31 年 3 月 31 日

苦情解決受付・結果報告書

吉田 明子 様
櫻井 研子

苦情解決責任者: 和田 明子



・平成 30 年度の苦情件数は 0 件でした。

・苦情受付担当者から、平成 年 月 日付けで苦情受付(受付No.)の報告があり、下記の通り解決しましたので、報告いたします。

記

苦情の申出日	平成 年 月 日 ()	苦情申出人名	
苦情発生時期	平成 年 月 日 ()	園児との関係	父母・祖父母・他 ()
苦情の内容			
解決結果			

平成 31 年 3 月 30 日

苦情解決受付・結果報告書

民生委員

吉田 明子 様

櫻井 なお子

社会福祉法人 エンゼル委
 苦情解決責任者: エンゼル乳幼児園
 園長 立石 勇

・平成 30 年度の苦情件数は 0 件でした。

・苦情受付担当者から、平成 年 月 日付けで苦情受付(受付No.)の報告があり、下記の通り解決しましたので、報告いたします。

記

苦情の申出日	平成 年 月 日()	苦情申出人名	
苦情発生時期	平成 年 月 日()	園児との関係	父母・祖父母・他()
苦情の内容			
解決結果			