

平成31年度 第7回

決算報告書

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

北海道江別市西野幌92番地16

社会福祉法人 英寿会

## 目 次

	ページ
<b>(法人決算報告書)</b>	
1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録(別紙5)	2
3. 資金収支計算書(第1号の1様式)	5
4. 事業活動計算書(第2号の1様式)	6
5. 貸借対照表(第3号の1様式)	7
<b>(法人内訳表)</b>	
6. 資金収支内訳表(第1号の2様式)	8
7. 事業活動内訳表(第2号の2様式)	9
8. 貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	10
<b>(社会福祉事業区分内訳表)</b>	
9. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	11
10. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	13
11. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	15
<b>(公益事業区分内訳表)</b>	
12. 公益事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	17
13. 公益事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	18
14. 公益事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	19
<b>(財務諸表に対する注記)</b>	
15. 財務諸表に対する注記(法人全体用)	20
<b>(附属明細表)</b>	
16. 借入金明細書(別紙3①)	22
17. 寄附金収益明細書(別紙3②)	23
18. 補助金事業等収益明細書(別紙3③)	24
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	25
20. 基本金明細書(別紙3⑥)	26
21. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	28
<b>【社会福祉事業 かつこうの杜拠点区分】</b>	
22. かつこうの杜拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	29
23. かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	31
24. かつこうの杜拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	33
25. 財務諸表に対する注記(かつこうの杜拠点区分用)	34
<b>(附属明細書)</b>	
26. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	36
27. 引当金明細書(別紙3⑨)	37
28. かつこうの杜拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	38
29. かつこうの杜拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	40
<b>【社会福祉事業 えぞりすの杜拠点区分】</b>	
31. えぞりすの杜拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	41
32. えぞりすの杜拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	42
33. えぞりすの杜拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	43
34. 財務諸表に対する注記(えぞりすの杜拠点区分用)	44

(附属明細書)

35. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	46
36. 引当金明細書(別紙3⑨)	47
37. えぞりすの杜拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	48
38. えぞりすの杜拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	50

【社会福祉事業 西野幌拠点区分】

39. 西野幌拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	52
40. 西野幌拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	53
41. 西野幌拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	54
42. 財務諸表に対する注記(西野幌拠点区分用)(別紙2)	55

(附属明細書)

43. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	57
44. 引当金明細書(別紙3⑨)	58
45. 西野幌拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	59
46. 西野幌拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	60

【社会福祉事業 野幌駅前拠点区分】

47. 野幌駅前拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	62
48. 野幌駅前拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	63
49. 野幌駅前拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	64
50. 財務諸表に対する注記(野幌駅前拠点区分用)別紙2	65

(附属明細書)

51. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	67
52. 引当金明細書(別紙3⑨)	68
53. 野幌駅前拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	69
54. 野幌駅前拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	70

【公益事業 かつこうの郷拠点区分】

55. かつこうの郷拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	72
56. かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	73
57. かつこうの郷拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	74
58. 財務諸表に対する注記(かつこうの郷拠点区分用)別紙2	75

(附属明細書)

59. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	77
60. 引当金明細書(別紙3⑨)	78
61. かつこうの郷拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	79
62. かつこうの郷拠点区分 事業活動明細書(別紙⑪)	81


# 監査報告書

令和 2 年 5 月 2 5 日

社会福祉法人 英寿会

理事長 野呂 英行 殿

監事 岩崎 勝 

監事 堀江 祐一 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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、次の通り報告いたします。

## 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しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上

財産目録  
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	法人本部					123,666
小口現金	えぞりすの杜					10,843
北洋普通	江別中央支店/法人本部					116,161
北洋普通2	江別中央支店/英生塾					26,374
道銀普通	野幌支店/法人本部					30,142
北海道信金普通	野幌支店/法人本部					41,372
北陸銀行普通	江別支店/法人本部					34,454
北洋銀行3	江別中央支店/寄附金					30,893
北洋銀行4	江別中央支店/えぞりすの杜					8,499
	現金・預金合計					422,404
未収金	国保介護報酬2・3月分					66,837,014
立替金	職員社会保険料分					380,255
前払金	ふくろうの森、ぞうさんハウス給食材料費代					178,286
	流動資産合計					67,817,959
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	敷地 江別市西野幌92番地16 2219㎡			5,542,260		5,542,260
土地	宅地 江別市西野幌92番地14 958.41㎡			3,352,420		3,352,420
土地	敷地 江別市西野幌92番地15 1102㎡			1,609,161		1,609,161
土地	敷地 江別市西野幌92番地17 1020㎡			7,005,360		7,005,360
土地	敷地 江別市西野幌92番地18 4374㎡			30,027,500		30,027,500
土地	敷地 江別市西野幌94番地3 115.81㎡			794,715		794,715
建物	鉄筋造2階建 江別市西野幌92番地16 2124.01㎡			412,580,937	100,370,111	312,210,826

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
建物	鉄筋造3階建 江別市西野幌92番地18 2805.84㎡			681,922,189	53,501,880	628,420,309
建物	西野幌保育所 木造平屋建 江別市西野幌92番地14 190.21㎡			8,448,097	2,404,889	6,043,208
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	ぞうさんハウス内部造作他、ふくろうの森改修			8,058,964	1,862,734	6,196,230
構築物	かつこうの杜建物付属物構築物外構(緑化、舗装工事)			16,059,917	6,861,648	9,198,269
構築物	えぞりすの杜建物付属物構築物外構(緑化、舗装工事)			31,048,693	4,160,524	26,888,169
機械及び装置	監視カメラ及びびナスコール			4,363,200	760,060	3,603,140
車輛運搬具	送迎車両			350,000	349,999	1
器具及び備品	介護ベッド、特殊浴槽、車イス、家電他			71,337,576	40,134,401	31,203,175
有形リース資産	トヨタレジアス		更新	18,619,861	6,610,897	12,008,964
ソフトウェア	介護ソフト、会計ソフト			6,589,176	5,975,390	613,786
その他の固定資産	ぞうさんハウス借家敷金			259,200		259,200
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	北海道信金野幌支店					25,600,000
未払金	キプラス他					50,767,710
1年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、一般財団法人地域総合整備財団他					27,656,000
1年以内返済予定リース債務	SMFLキャピタル(車両リース料)					906,684
1年以内支払予定長期未払金	宮坂建設工業株式会社					8,099,990
預り金	職員					21,759,480
仮受金	道市民税					69,136
賞与引当金						3,218,000
流動負債合計						
138,077,000						

社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					661,807,000
設備資金借入金	財団法人地域総合整備財団					43,457,000
設備資金借入金	北海道信金					4,195,000
設備資金借入金	北洋銀行					69,450,000
設備資金借入金	北海道銀行					38,064,000
設備資金借入金	北陸銀行					3,008,000
小計						819,981,000
長期運営資金借入金	野呂英行					43,500,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					17,680,000
長期運営資金借入金	㈱エムズフーズ					10,000,000
小計						71,180,000
退職給付引当金						4,767,480
リース債務						11,102,280
長期未払金	㈱キプラス					4,742,515
固定負債合計						911,773,275
負債合計						1,049,850,275
差引純資産						102,944,377

これは、当法人の財産目録である。

社会福祉法人英寿会 理事長 野呂 英行

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 英寿会

(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	412,818,000	421,086,987	△ 8,268,987	
	保育事業収入	65,699,000	74,100,449	△ 8,401,449	
	英生塾事業収入	0	420,000	△ 420,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,031,453	△ 2,031,453	
	受取利息配当金収入	0	103,522	△ 103,522	
	その他の収入	1,800,000	3,049,020	△ 1,249,020	
	事業活動収入計 (1)	480,317,000	500,791,431	△ 20,474,431	
	支出				
	人件費支出	283,800,000	352,846,769	△ 69,046,769	
事業費支出	18,960,000	20,989,149	△ 2,029,149		
事務費支出	108,055,000	126,459,657	△ 18,404,657		
支払利息支出	6,000,000	6,031,951	△ 31,951		
事業活動支出計 (2)	416,815,000	506,327,526	△ 89,512,526		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,502,000	△ 5,536,095	69,038,095		
施よる整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	13,780	△ 13,780	
	施設整備等収入計 (4)	0	13,780	△ 13,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	24,830,000	△ 24,830,000	
	固定資産取得支出	0	13,780	△ 13,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,353,684	△ 1,353,684		
施設整備等支出計 (5)	0	26,197,464	△ 26,197,464		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 26,183,684	26,183,684		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の活動による収入	0	4,742,515	△ 4,742,515	
	その他の活動収入計 (7)	0	34,742,515	△ 34,742,515	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	14,640,000	△ 14,640,000	
その他の活動による支出	0	18,812,730	△ 18,812,730		
その他の活動支出計 (8)	0	33,452,730	△ 33,452,730		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,289,785	△ 1,289,785		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,502,000	△ 30,429,994	93,931,994		
前期末支払資金残高 (12)	0	51,627	51,627		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,502,000	△ 30,378,367	93,880,367		



法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 英寿会

(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	421,086,987	366,759,566	54,327,421
		保育事業収益	74,100,449	68,470,065	5,630,384
		英生塾事業収益	420,000	250,000	170,000
		経常経費寄附金収益	2,031,453	6,432,800	△ 4,401,347
		サービス活動収益計 (1)	497,638,889	441,912,431	55,726,458
	費				
	用				
		人件費	352,608,525	301,319,012	51,289,513
	事業費	20,989,149	18,996,970	1,992,179	
	事務費	126,459,657	109,321,896	17,137,761	
	減価償却費	61,193,160	61,866,912	△ 673,752	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,883,710	△ 15,998,392	1,114,682	
	サービス活動費用計 (2)	546,366,781	475,506,398	70,860,383	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 48,727,892	△ 33,593,967	△ 15,133,925	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	103,522	118,450	△ 14,928
		その他のサービス活動外収益	3,049,020	3,258,753	△ 209,733
		サービス活動外収益計 (4)	3,152,542	3,377,203	△ 224,661
	費用				
	支払利息	6,031,951	5,834,032	197,919	
	サービス活動外費用計 (5)	6,031,951	5,834,032	197,919	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,879,409	△ 2,456,829	△ 422,580	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 51,607,301	△ 36,050,796	△ 15,556,505	
	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)	△ 51,607,301	△ 36,050,796	△ 15,556,505	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 171,105,281	△ 135,054,485	△ 36,050,796
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 222,712,582	△ 171,105,281	△ 51,607,301
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	△ 222,712,582	△ 171,105,281	△ 51,607,301	

## 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	67,817,959	69,159,649	△ 1,341,690	流動負債	138,077,000	111,481,266	26,595,734		
現金預金	422,404	5,090,462	△ 4,668,058	未払金	50,767,710	54,591,670	△ 3,823,960		
未収金	66,837,014	63,450,832	3,386,182	1年以内返済設備資金借入金	27,656,000	24,830,000	2,826,000		
立替金	380,255	458,355	△ 78,100	1年以内返済予定リース債務	906,684	447,000	459,684		
前払金	178,286	160,000	18,286	1年以内支払予定長期未払金	8,099,990	10,400,000	△ 2,300,010		
固定資産	1,084,976,693	1,133,254,205	△ 48,277,512	1年以内支払予定長期借入金	0	3,240,000	△ 3,240,000		
基本財産	995,005,759	1,038,963,639	△ 43,957,880	預り金 職員	21,759,480	916,352	20,843,128		
土地	48,331,416	48,331,416	0	仮受金	69,136	3,400,000	△ 3,330,864		
建物	946,674,343	990,632,223	△ 43,957,880	賞与引当金	3,218,000	3,456,244	△ 238,244		
その他の固定資産	89,970,934	94,290,566	△ 4,319,632	固定負債	911,773,275	921,497,200	△ 9,723,925		
建物	6,196,230	6,649,133	△ 452,903	設備資金借入金	819,981,000	847,637,000	△ 27,656,000		
構築物	36,086,438	39,310,308	△ 3,223,870	長期運営資金借入金	71,180,000	52,580,000	18,600,000		
機械及び装置	3,603,140	3,983,170	△ 380,030	短期運営資金借入金	25,600,000	10,200,000	15,400,000		
車輛運搬具	1	1	0	リース債務	11,102,280	0	11,102,280		
器具及び備品	31,203,175	42,634,975	△ 11,431,800	退職給付引当金	4,767,480	4,767,480	0		
有形リース資産	12,008,964	447,000	11,561,964	長期未払金	4,742,515	16,512,720	△ 11,770,205		
ソフトウェア	613,786	1,006,779	△ 392,993	負債の部合計	1,049,850,275	1,032,978,466	16,871,809		
その他の固定資産	259,200	259,200	0	純 資 産 の 部					
				基本金	24,208,583	24,208,583	0		
				国庫補助金等特別積立金	301,448,376	316,332,086	△ 14,883,710		
				その他の積立金	0	0	0		
				次期繰越活動増減差額	△ 222,712,582	△ 171,105,281	△ 51,607,301		
				(うち当期活動増減差額)	△ 51,607,301	△ 36,050,796	△ 15,556,505		
				純資産の部合計	102,944,377	169,435,388	△ 66,491,011		
資産の部合計	1,152,794,652	1,202,413,854	△ 49,619,202	負債及び純資産の部合計	1,152,794,652	1,202,413,854	△ 49,619,202		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	412,832,189	8,254,798	421,086,987	0	421,086,987
	保育事業収入	74,100,449	0	74,100,449	0	74,100,449
	英生塾事業収入	0	420,000	420,000	0	420,000
	経常経費寄附金収入	2,031,453	0	2,031,453	0	2,031,453
	受取利息配当金収入	103,522	0	103,522	0	103,522
	その他の収入	2,876,790	172,230	3,049,020	0	3,049,020
	事業活動収入計 (1)	491,944,403	8,847,028	500,791,431	0	500,791,431
	支出					
	人件費支出	344,015,895	8,830,874	352,846,769	0	352,846,769
事業費支出	20,968,158	20,991	20,989,149	0	20,989,149	
事務費支出	125,640,908	818,749	126,459,657	0	126,459,657	
支払利息支出	6,031,951	0	6,031,951	0	6,031,951	
事業活動支出計 (2)	496,656,912	9,670,614	506,327,526	0	506,327,526	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,712,509	△ 823,586	△ 5,536,095	0	△ 5,536,095	
施設による整備等に	収入					
	固定資産売却収入	13,780	0	13,780	0	13,780
	施設整備等収入計 (4)	13,780	0	13,780	0	13,780
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,830,000	0	24,830,000	0	24,830,000
	固定資産取得支出	0	13,780	13,780	0	13,780
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,351,407	2,277	1,353,684	0	1,353,684	
施設整備等支出計 (5)	26,181,407	16,057	26,197,464	0	26,197,464	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 26,167,627	△ 16,057	△ 26,183,684	0	△ 26,183,684	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	587,429	587,429	△ 587,429	0
	その他の活動による収入	4,730,919	11,596	4,742,515	0	4,742,515
	その他の活動収入計 (7)	34,730,919	599,025	35,329,944	△ 587,429	34,742,515
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,640,000	0	14,640,000	0	14,640,000
	事業区分間繰入金支出	587,429	0	587,429	△ 587,429	0
	その他の活動による支出	18,812,730	0	18,812,730	0	18,812,730
	その他の活動支出計 (8)	34,040,159	0	34,040,159	△ 587,429	33,452,730
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	690,760	599,025	1,289,785	0	1,289,785	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 30,189,376	△ 240,618	△ 30,429,994	0	△ 30,429,994	
前期末支払資金残高 (12)	3,313,865	3,262,238	51,627	0	51,627	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 26,875,511	△ 3,502,856	30,378,367	0	30,378,367	

事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	412,832,189	8,254,798	421,086,987	0	421,086,987
	益	保育事業収益	74,100,449	0	74,100,449	0	74,100,449
		英生塾事業収益	0	420,000	420,000	0	420,000
		経常経費寄附金収益	2,031,453	0	2,031,453	0	2,031,453
		サービス活動収益計 (1)	488,964,091	8,674,798	497,638,889	0	497,638,889
	費	人件費	343,847,475	8,761,050	352,608,525	0	352,608,525
		事業費	20,968,158	20,991	20,989,149	0	20,989,149
		事務費	125,640,908	818,749	126,459,657	0	126,459,657
		減価償却費	61,138,338	54,822	61,193,160	0	61,193,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,883,710	0	△ 14,883,710	0	△ 14,883,710
サービス活動費用計 (2)		536,711,169	9,655,612	546,366,781	0	546,366,781	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 47,747,078	△ 980,814	△ 48,727,892	0	△ 48,727,892	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	103,522	0	103,522	0	103,522
	益	その他のサービス活動外収益	2,876,790	172,230	3,049,020	0	3,049,020
		サービス活動外収益計 (4)	2,980,312	172,230	3,152,542	0	3,152,542
	費用	支払利息	6,031,951	0	6,031,951	0	6,031,951
		サービス活動外費用計 (5)	6,031,951	0	6,031,951	0	6,031,951
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,051,639	172,230	△ 2,879,409	0	△ 2,879,409
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 50,798,717	△ 808,584	△ 51,607,301	0	△ 51,607,301	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	587,429	587,429	△ 587,429	0
		特別収益計 (8)	0	587,429	587,429	△ 587,429	0
	費用	事業区分間繰入金費用	587,429	0	587,429	△ 587,429	0
		特別費用計 (9)	587,429	0	587,429	△ 587,429	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 587,429	587,429	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 51,386,146	△ 221,155	△ 51,607,301	0	△ 51,607,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 164,469,274	△ 6,636,007	△ 171,105,281	0	△ 171,105,281
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 215,855,420	△ 6,857,162	△ 222,712,582	0	△ 222,712,582
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 215,855,420	△ 6,857,162	△ 222,712,582	0	△ 222,712,582

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	66,376,626	1,441,333	67,817,959	0	67,817,959
現金預金	422,404	0	422,404	0	422,404
未収金	65,403,607	1,433,407	66,837,014	0	66,837,014
立替金	380,255	0	380,255	0	380,255
前払金	170,360	7,926	178,286	0	178,286
固定資産	1,084,958,532	18,161	1,084,976,693	0	1,084,976,693
基本財産	995,005,759	0	995,005,759	0	995,005,759
土地	48,331,416	0	48,331,416	0	48,331,416
建物	946,674,343	0	946,674,343	0	946,674,343
その他の固定資産	89,952,773	18,161	89,970,934	0	89,970,934
建物	6,196,230	0	6,196,230	0	6,196,230
構築物	36,086,438	0	36,086,438	0	36,086,438
機械及び装置	3,603,140	0	3,603,140	0	3,603,140
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	31,195,289	7,886	31,203,175	0	31,203,175
有形リース資産	11,998,689	10,275	12,008,964	0	12,008,964
ソフトウェア	613,786	0	613,786	0	613,786
その他の固定資産	259,200	0	259,200	0	259,200
資産の部合計	1,151,335,158	1,459,494	1,152,794,652	0	1,152,794,652
流動負債	134,807,845	3,289,263	138,077,000	0	138,077,000
未払金	48,467,178	2,320,640	50,767,710	0	50,767,710
1年以内返済予定設備資金借入金	27,656,000	0	27,656,000	0	27,656,000
1年以内返済予定リース債務	906,195	489	906,684	0	906,684
1年以内支払予定長期未払金	8,099,990	0	8,099,990	0	8,099,990
預り金 職員	20,911,922	847,558	21,759,480	0	21,759,480
仮受金	69,136	0	69,136	0	69,136
賞与引当金	3,097,424	120,576	3,218,000	0	3,218,000
固定負債	911,428,296	344,979	911,773,275	0	911,773,275
設備資金借入金	819,981,000	0	819,981,000	0	819,981,000
長期運営資金借入金	71,180,000	0	71,180,000	0	71,180,000
リース債務	11,090,748	11,532	11,102,280	0	11,102,280
退職給付引当金	4,485,680	281,800	4,767,480	0	4,767,480
長期未払金	4,690,868	51,647	4,742,515	0	4,742,515
負債の部合計	1,046,236,141	3,634,242	1,049,850,275	0	1,049,850,275
基本金	24,208,583	0	24,208,583	0	24,208,583
国庫補助金等特別積立金	301,448,376	0	301,448,376	0	301,448,376
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 220,557,942	△ 2,174,748	△ 222,712,582	0	△ 222,712,582
(うち当期活動増減差額)	△ 51,386,146	△ 221,155	△ 51,607,301	0	△ 51,607,301
純資産の部合計	105,099,017	△ 2,174,748	102,944,377	0	102,944,377
負債及び純資産の部合計	1,151,335,158	1,459,494	1,152,794,652	0	1,152,794,652
財産移動高	4,702,522	△ 4,682,414	0	0	0

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		かつこうの杜	えぞりすの杜	西 野 幌	野 幌 駅 前	合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	183,466,196	229,365,993	0	0	412,832,189
	保育事業収入	0	0	40,473,101	33,627,348	74,100,449
	経常経費寄附金収入	2,031,453	0	0	0	2,031,453
	受取利息配当金収入	103,522	0	0	0	103,522
	その他の収入	2,179,440	506,272	87,018	104,060	2,876,790
	事業活動収入計 (1)	187,780,611	229,872,265	40,560,119	33,731,408	491,944,403
	支出					
	人件費支出	146,723,665	145,425,424	27,263,959	24,602,847	344,015,895
	事業費支出	8,756,038	9,731,803	1,236,586	1,243,731	20,968,158
事務費支出	61,311,745	59,420,508	1,403,562	3,505,093	125,640,908	
支払利息支出	6,025,049	6,902	0	0	6,031,951	
事業活動支出計 (2)	222,816,497	214,584,637	29,904,107	29,351,671	496,656,912	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 35,035,886	15,287,628	10,656,012	4,379,737	Δ 4,712,509	
施設整備等に よる収支	収入					
	固定資産売却収入	13,780	0	0	0	13,780
	施設整備等収入計 (4)	13,780	0	0	0	13,780
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,830,000	0	0	0	24,830,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	784,785	566,622	0	0	1,351,407	
施設整備等支出計 (5)	25,614,785	566,622	0	0	26,181,407	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 25,601,005	Δ 566,622	0	0	Δ 26,167,627	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	30,000,000
	事業区分間繰入金収入	62,065,743	0	0	0	62,065,743
	その他の活動による収入	1,921,131	2,809,788	0	0	4,730,919
	その他の活動収入計 (7)	93,986,874	2,809,788	0	0	96,796,662
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,640,000	0	0	0	14,640,000
	事業区分間繰入金支出	24,567,070	21,712,154	11,152,137	5,221,811	62,653,172
	その他の活動による支出	18,812,730	0	0	0	18,812,730
	その他の活動支出計 (8)	58,019,800	21,712,154	11,152,137	5,221,811	96,105,902
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	35,967,074	Δ 18,902,366	Δ 11,152,137	5,221,811	690,760	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 24,669,817	Δ 4,181,360	Δ 496,125	Δ 842,074	Δ 30,189,376	
前期末支払資金残高 (12)	Δ 12,138,811	32,076,007	Δ 4,926,799	Δ 11,696,532	3,313,865	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 36,808,628	27,894,647	Δ 5,422,924	Δ 12,538,606	Δ 26,875,511	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	412,832,189		
	保育事業収入	0	74,100,449		
	経常経費寄附金収入	0	2,031,453		
	受取利息配当金収入	0	103,522		
	その他の収入	0	2,876,790		
	事業活動収入計 (1)	0	491,944,403		
支出	人件費支出	0	344,015,895		
	事業費支出	0	20,968,158		
	事務費支出	0	125,640,908		
	支払利息支出	0	6,031,951		
	事業活動支出計 (2)	0	496,656,912		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	4,712,509		
施よる整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	13,780		
	施設整備等収入計 (4)	0	13,780		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	24,830,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,351,407			
施設整備等支出計 (5)	0	26,181,407			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	26,167,627		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000		
	事業区分間繰入金収入	Δ 62,065,743	0		
	その他の活動による収入	0	4,730,919		
	その他の活動収入計 (7)	Δ 62,065,743	34,730,919		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	14,640,000		
	事業区分間繰入金支出	Δ 62,065,743	587,429		
その他の活動による支出	0	18,812,730			
その他の活動支出計 (8)	Δ 62,065,743	34,040,159			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	690,760		
	予備費支出 (10)	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	30,189,376		
	前期末支払資金残高 (12)	0	3,313,865		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0 Δ	26,875,511		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		かっこうの杜	えぞりすの杜	西 野 幌	野 幌 駅 前	合 計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	183,466,196	229,365,993	0	0	412,832,189
		保育事業収益	0	0	40,473,101	33,627,348	74,100,449
		経常経費寄附金収益	2,031,453	0	0	0	2,031,453
	益	サービス活動収益計 (1)	185,497,649	229,365,993	40,473,101	33,627,348	488,964,091
	費用	人件費	146,524,745	145,750,012	27,101,530	24,471,188	343,847,475
		事業費	8,756,038	9,731,803	1,236,586	1,243,731	20,968,158
		事務費	61,311,745	59,420,508	1,403,562	3,505,093	125,640,908
		減価償却費	21,995,223	38,089,336	739,034	314,745	61,138,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,994,487	△ 8,889,223	0	0	△ 14,883,710
		サービス活動費用計 (2)	232,593,264	244,102,436	30,480,712	29,534,757	536,711,169
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 47,095,615	△ 14,736,443	9,992,389	4,092,591	△ 47,747,078	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	103,522	0	0	0	103,522
		その他のサービス活動外収益	2,179,440	506,272	87,018	104,060	2,876,790
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,282,962	506,272	87,018	104,060	2,980,312
	費用	支払利息	6,025,049	6,902	0	0	6,031,951
		サービス活動外費用計 (5)	6,025,049	6,902	0	0	6,031,951
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,742,087	499,370	87,018	104,060	△ 3,051,639	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 50,837,702	△ 14,237,073	10,079,407	4,196,651	△ 50,798,717	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	62,065,743	0	0	0	62,065,743
		特別収益計 (8)	62,065,743	0	0	0	62,065,743
	費用	事業区分間繰入金費用	24,567,070	21,712,154	11,152,137	5,221,811	62,653,172
		特別費用計 (9)	24,567,070	21,712,154	11,152,137	5,221,811	62,653,172
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,498,673	△ 21,712,154	△ 11,152,137	△ 5,221,811	△ 587,429	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,339,029	△ 35,949,227	△ 1,072,730	△ 1,025,160	△ 51,386,146	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 128,800,897	△ 23,830,831	△ 4,462,328	△ 7,375,218	△ 164,469,274
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 142,139,926	△ 59,780,058	△ 5,535,058	△ 8,400,378	△ 215,855,420
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 142,139,926	△ 59,780,058	△ 5,535,058	△ 8,400,378	△ 215,855,420



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	412,832,189			
		保育事業収益	0	74,100,449			
		経常経費寄附金収益	0	2,031,453			
	益	サービス活動収益計 (1)	0	488,964,091			
	費		人件費	0	343,847,475		
			事業費	0	20,968,158		
			事務費	0	125,640,908		
			減価償却費	0	61,138,338		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,883,710	△	
		用	サービス活動費用計 (2)	0	536,711,169		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	47,747,078	△			
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	103,522			
		その他のサービス活動外収益	0	2,876,790			
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	2,980,312			
	費用		支払利息	0	6,031,951		
			サービス活動外費用計 (5)	0	6,031,951		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	3,051,639	△		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	50,798,717	△			
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	△	62,065,743		0	
		特別収益計 (8)	△	62,065,743		0	
	費用		事業区分間繰入金費用	△	62,065,743		587,429
			特別費用計 (9)	△	62,065,743		587,429
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	587,429	△			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	51,386,146	△			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	164,469,274	△		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	215,855,420	△		
		基本金取崩額 (14)	0	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0	0			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	215,855,420	△		

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	合計
流動資産	△ 20,237,791	82,970,180	2,157,952	1,486,285	66,376,626
現金預金	422,404	0	0	0	422,404
未収金	13,006,362	48,913,008	2,007,458	1,476,779	65,403,607
立替金	227,645	152,610	0	0	380,255
前払金	0	10,360	150,494	9,506	170,360
拠点区分間貸付金	△ 33,894,202	33,894,202	0	0	0
固定資産	339,659,553	728,330,194	12,390,930	4,577,855	1,084,958,532
基本財産	317,753,086	666,247,884	11,004,789	0	995,005,759
土地	5,542,260	37,827,575	4,961,581	0	48,331,416
建物	312,210,826	628,420,309	6,043,208	0	946,674,343
その他の固定資産	21,906,467	62,082,310	1,386,141	4,577,855	89,952,773
建物	821,350	0	1,194,980	4,179,900	6,196,230
構築物	9,198,269	26,888,169	0	0	36,086,438
機械及び装置	0	3,603,140	0	0	3,603,140
車輛運搬具	1	0	0	0	1
器具及び備品	4,820,790	26,044,583	191,161	138,755	31,195,289
有形リース資産	7,066,057	4,932,632	0	0	11,998,689
ソフトウェア	0	613,786	0	0	613,786
その他の固定資産	0	0	0	259,200	259,200
資産の部合計	319,421,762	811,300,374	14,548,882	6,064,140	1,151,335,158
流動負債	42,845,247	70,323,126	13,904,766	7,734,706	134,807,845
未払金	1,626,318	35,498,584	5,413,892	5,928,384	48,467,178
1年以内返済設備資金借入金	△ 2,134,000	23,130,000	6,660,000	0	27,656,000
1年以内返済予定リース債務	496,917	409,278	0	0	906,195
1年以内支払予定長期未払金	8,099,990	0	0	0	8,099,990
預り金 職員	7,726,560	10,005,478	1,592,503	1,587,381	20,911,922
仮受金	69,136	0	0	0	69,136
賞与引当金	1,360,326	1,279,786	238,371	218,941	3,097,424
固定負債	318,830,889	584,006,207	8,350,200	241,000	911,428,296
設備資金借入金	239,056,000	573,585,000	7,340,000	0	819,981,000
長期運営資金借入金	71,180,000	0	0	0	71,180,000
リース債務	7,003,810	4,086,938	0	0	11,090,748
退職給付引当金	3,234,480	0	1,010,200	241,000	4,485,680
長期未払金	△ 1,643,401	6,334,269	0	0	4,690,868
負債の部合計	361,676,136	654,329,333	22,254,966	7,975,706	1,046,236,141
基本金	24,208,583	0	0	0	24,208,583
国庫補助金等特別積立金	94,268,748	207,179,628	0	0	301,448,376
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 160,731,705	△ 50,208,587	△ 7,706,084	△ 1,911,566	△ 220,557,942
(うち当期活動増減差額)	△ 13,339,029	△ 35,949,227	△ 1,072,730	△ 1,025,160	△ 51,386,146
純資産の部合計	△ 42,254,374	156,971,041	△ 7,706,084	△ 1,911,566	105,099,017
負債及び純資産の部合計	319,421,762	811,300,374	14,548,882	6,064,140	1,151,335,158
財産移動高	18,591,779	△ 9,571,471	2,171,026	△ 6,488,812	4,702,522

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	0	66,376,626			
現金預金	0	422,404			
未収金	0	65,403,607			
立替金	0	380,255			
前払金	0	170,360			
固定資産	0	1,084,958,532			
基本財産	0	995,005,759			
土地	0	48,331,416			
建物	0	946,674,343			
その他の固定資産	0	89,952,773			
建物	0	6,196,230			
構築物	0	36,086,438			
機械及び装置	0	3,603,140			
車輛運搬具	0	1			
器具及び備品	0	31,195,289			
有形リース資産	0	11,998,689			
ソフトウェア	0	613,786			
その他の固定資産	0	259,200			
資産の部合計	0	1,151,335,158			
流動負債	0	134,807,845			
未払金	0	48,467,178			
1年以内返済設備資金借入金	0	27,656,000			
1年以内返済予定リース債務	0	906,195			
1年以内支払予定長期未払金	0	8,099,990			
預り金 職員	0	20,911,922			
仮受金	0	69,136			
賞与引当金	0	3,097,424			
固定負債	0	911,428,296			
設備資金借入金	0	819,981,000			
長期運営資金借入金	0	71,180,000			
リース債務	0	11,090,748			
退職給付引当金	0	4,485,680			
長期未払金	0	4,690,868			
負債の部合計	0	1,046,236,141			
基本金	0	24,208,583			
国庫補助金等特別積立金	0	301,448,376			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0	220,557,942			
(うち当期活動増減差額)	0	51,386,146			
純資産の部合計	0	105,099,017			
負債及び純資産の部合計	0	1,151,335,158			
財産移動高	0	4,702,522			

## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		かつこうの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	8,254,798	8,254,798	0	8,254,798
		英生塾事業収入	420,000	420,000	0	420,000
		その他の収入	172,230	172,230	0	172,230
	入	事業活動収入計 (1)	8,847,028	8,847,028	0	8,847,028
	支	人件費支出	8,830,874	8,830,874	0	8,830,874
		事業費支出	20,991	20,991	0	20,991
	事務費支出	818,749	818,749	0	818,749	
出	事業活動支出計 (2)	9,670,614	9,670,614	0	9,670,614	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 823,586	Δ 823,586	0	Δ 823,586	
その他の活動	支	固定資産取得支出	13,780	13,780	0	13,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277	2,277	0	2,277
	出	施設整備等支出計 (5)	16,057	16,057	0	16,057
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,057	Δ 16,057	0	Δ 16,057
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	888,949	888,949	Δ 301,520	587,429
	入	その他の活動による収入	11,596	11,596	0	11,596
		その他の活動収入計 (7)	900,545	900,545	Δ 301,520	599,025
	支	事業区分間繰入金支出	301,520	301,520	Δ 301,520	0
		その他の活動支出計 (8)	301,520	301,520	Δ 301,520	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	599,025	599,025	0	599,025	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 240,618	Δ 240,618	0	Δ 240,618	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 3,262,238	Δ 3,262,238	0	Δ 3,262,238	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 3,502,856	Δ 3,502,856	0	Δ 3,502,856	

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		かつこうの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	8,254,798	8,254,798	0	8,254,798	
	益 英生塾事業収益	420,000	420,000	0	420,000	
		サービス活動収益計 (1)	8,674,798	8,674,798	0	8,674,798
	費 人件費	8,761,050	8,761,050	0	8,761,050	
	事業費	20,991	20,991	0	20,991	
	事務費	818,749	818,749	0	818,749	
	減価償却費	54,822	54,822	0	54,822	
		サービス活動費用計 (2)	9,655,612	9,655,612	0	9,655,612
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 980,814	△ 980,814	0	△ 980,814
	収 益	その他のサービス活動外収益	172,230	172,230	0	172,230
	サービス活動外収益計 (4)	172,230	172,230	0	172,230	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	172,230	172,230	0	172,230	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 808,584	△ 808,584	0	△ 808,584	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	888,949	888,949	△ 301,520	587,429
		特別収益計 (8)	888,949	888,949	△ 301,520	587,429
	費 用	事業区分間繰入金費用	301,520	301,520	△ 301,520	0
		特別費用計 (9)	301,520	301,520	△ 301,520	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	587,429	587,429	0	587,429	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 221,155	△ 221,155	0	△ 221,155	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 6,636,007	△ 6,636,007	0	△ 6,636,007
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 6,857,162	△ 6,857,162	0	△ 6,857,162
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 6,857,162	△ 6,857,162	0	△ 6,857,162

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	かつこうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,441,333	1,441,333	0	1,441,333
未収金	1,433,407	1,433,407	0	1,433,407
前払金	7,926	7,926	0	7,926
固定資産	18,161	18,161	0	18,161
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	18,161	18,161	0	18,161
器具及び備品	7,886	7,886	0	7,886
有形リース資産	10,275	10,275	0	10,275
資産の部合計	1,459,494	1,459,494	0	1,459,494
流動負債	3,289,263	3,289,263	0	3,289,263
未払金	2,320,640	2,320,640	0	2,320,640
1年以内返済予定リース債務	489	489	0	489
預り金 職員	847,558	847,558	0	847,558
賞与引当金	120,576	120,576	0	120,576
固定負債	344,979	344,979	0	344,979
リース債務	11,532	11,532	0	11,532
退職給付引当金	281,800	281,800	0	281,800
長期未払金	51,647	51,647	0	51,647
負債の部合計	3,634,242	3,634,242	0	3,634,242
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 2,174,748	Δ 2,174,748	0	Δ 2,174,748
(うち当期活動増減差額)	Δ 221,155	Δ 221,155	0	Δ 221,155
純資産の部合計	Δ 2,174,748	Δ 2,174,748	0	Δ 2,174,748
負債及び純資産の部合計	1,459,494	1,459,494	0	1,459,494
財産移動高	Δ 4,682,414	Δ 4,682,414	0	Δ 4,682,414

## 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物並びに器具及び備品 → 定額法  
リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金 → 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金 → 職員に対して将来支給する退職金のうち、退職規定に基づき当期末要支給額を退職給付引当金に計上する。

## 3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）  
 (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）  
 (3) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）  
 (4) 拠点区分内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）  
 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は、以下の通りとなっている。

## 社会福祉事業区分

- ① かつこうの杜拠点区分  
ア 法人本部  
イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜  
ウ ショートステイクまげら
- ② えぞりすの杜拠点区分  
ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜
- ③ 西野幌拠点区分  
ア 小規模保育施設ふくろうの森
- ④ 野幌駅前拠点区分  
ア 小規模保育施設ぞうさんハウス

## 公益事業区分

- ① かつこうの郷拠点区分  
ア ケアプランセンターかつこうの郷  
イ 英生塾

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	48,331,416			48,331,416
建物	990,632,223	0	43,957,880	946,674,343
合 計	1,038,963,639	0	43,957,880	995,005,759

7. 会計基準第3章4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金15,998,392円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	48,331,416	円
建物 (基本財産)	946,674,343	円
計	995,005,759	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額含む)	847,637,000	円
計	847,637,000	

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,058,964	1,862,734	6,196,230
構築物	47,108,610	11,022,172	36,086,438
機械及び装置	4,363,200	760,060	3,603,140
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	71,337,576	40,134,401	31,203,175
有形リース資産	17,385,648	5,376,684	12,008,964
ソフトウェア	6,589,176	5,975,390	613,786
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合計	155,452,374	65,481,440	89,970,934

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

12. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

13. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。



## 借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金	福祉医療機構	かっこの杜	224,495,000	0	9,132,000	( 215,363,000 ( 9,132,000)	0	0.70	1,542,161	0	43/10	施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	380,378,695
	地域総合整備財団	かっこの杜	48,283,000	0	4,826,000	( 43,457,000 ( 4,826,000)	0	0.50	225,086	0	41/03	施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	380,378,695
借入金	北海道信金	かっこの杜	6,415,000	0	2,220,000	( 4,195,000 ( 2,220,000)	0	1.875	97,007	0	34/02	施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地14/15	10,503,841
	福祉医療機構	えぞりすの杜	474,100,000	0	0	( 474,100,000 ( 0)	0	0.34	1,481,201	0		施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地18	474,100,000
設備資金	北洋銀行	えぞりすの杜	66,986,000	0	3,528,000	( 63,458,000 ( 3,528,000)		1.5	978,854		50/3	施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19	68,750,000
	北洋銀行	えぞりすの杜	7,996,000	0	2,004,000	( 5,992,000 ( 2,004,000)		1.5	103,971	35/3		施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19	10,000,000
借入金	北陸銀行	えぞりすの杜	4,004,000	0	996,000	( 3,008,000 ( 996,000)		2.3	79,923	35/3		施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地20	5,000,000
	北海道銀行	えぞりすの杜	40,188,000	0	2,124,000	( 38,064,000 ( 2,124,000)		1.5	587,196	50/3		施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地21	41,250,000
長期運営資金	計		872,467,000	0	24,830,000	( 847,637,000 ( 24,830,000)	0		5,095,399	0					1,370,361,231
	日本政策金融公庫	かっこの杜	9,720,000	20,000,000	12,040,000	( 17,680,000 ( 4,080,000)	0	1.61	312,492	0	20/01	長期運営資金			0
短期運営資金	野呂英行	かっこの杜	47,500,000	772,400	1,500,000	( 46,727,400 ( 0)	0	0	0	0		長期運営資金			0
	㈱エムズファーズ	かっこの杜	0	10,000,000	0	( 10,000,000 ( 0)	0	0.3		0					
借入金	計		57,220,000	30,772,400	13,540,000	( 74,452,400 ( 4,080,000)	0		312,492	0					0
	北洋銀行	かっこの杜	10,200,000	0	10,200,000	( 0 ( 0)	0	2.5		0	1/6	賞与資金			0
短期運営資金	北海道信金	かっこの杜	0	23,000,000	11,400,000	( 11,600,000 ( 0)		2.3	88,305		2/6	賞与資金			
	計		10,200,000	23,000,000	21,600,000	( 11,600,000 ( 0)	0		88,305	0					0
借入金	計		939,887,000	53,772,400	59,970,000	( 933,689,400 ( 28,910,000)	0		5,496,196	0					1,370,361,231
	合計														

## 寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					かっこうの杜	えぞりすの杜	西野幌
法人の役員 その他	運営	1	20,000	0	20,000	0	0
		18	2,015,750	0	2,015,750	0	0
区分小計		19	2,035,750	0	2,035,750	0	0
合計		19	2,035,750	0	2,035,750	0	0

(単位:円)

別紙3(②)

## 寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					野幌駅前	かっこうの郷	英生塾
法人の役員 その他	運営	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

(単位:円)

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						かっこうの杜	えぞりすの杜	西野幌
江別市	保育事業	66,163,919	0	66,163,919	0	0	0	36,403,001
	区分小計	66,163,919	0	66,163,919	0	0	0	36,403,001
	合計	66,163,919	0	66,163,919	0	0	0	36,403,001

(単位:円)

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						野幌駅前	かっこうの郷	
江別市	保育事業	66,163,919	0	66,163,919	0	29,760,918	0	
	区分小計	66,163,919	0	66,163,919	0	29,760,918	0	
	合計	66,163,919	0	66,163,919	0	29,760,918	0	

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業			587,429	

(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
野幌駅前	かっこの郷		保育所運営費収入	587,429	
野幌駅前	かっこの杜		保育所運営費収入	4,634,382	
西野幌	かっこの杜		保育所運営費収入	11,152,137	
えぞりすの杜	かっこの杜		介護福祉施設運営費収入	21,712,154	

(単位:円)

## 基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前
前年度末残高	24,208,583	24,208,583		0	0
第一号基本金	24,208,583	24,208,583		0	0
第二号基本金	0	0		0	0
第三号基本金	0	0		0	0
第一号 基 本 金					
当期組入額					
計	0	0		0	0
当期取崩額					
計	0	0		0	0
第二号 基 本 金					
当期組入額					
計	0	0		0	0
当期取崩額					
計	0	0		0	0
第三号 基 本 金					
当期組入額					
計	0	0		0	0
当期取崩額					
計	0	0		0	0
当期末残高	24,208,583	24,208,583		0	0
第一号基本金	24,208,583	24,208,583		0	0
第二号基本金	0	0		0	0
第三号基本金	0	0		0	0

## 基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		かつこうの郷			
前年度末残高	24,208,583	0			
一号基本金	24,208,583	0			
二号基本金	0	0			
三号基本金	0	0			
第一号 基本 金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	当期末残高	24,208,583	0		
	一号基本金	24,208,583	0		
	二号基本金	0	0		
	三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳					
	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体		えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	かっこうの郷	かっこうの杜	
									かっこうの杜	えぞりすの杜
前期繰越額				332,330,478	105,730,478	226,600,000	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14,883,710	5,994,487	8,889,223	0	0	0	0
当期取崩額				14,883,710	5,994,487	8,889,223	0	0	0	0
計				14,883,710	5,994,487	8,889,223	0	0	0	0
当期取崩額合計				14,883,710	5,994,487	8,889,223	0	0	0	0
当期末残高				317,446,768	99,735,991	217,710,777	0	0	0	0

かつこうの杜拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	183,466,196 Δ	183,466,196	
	地域密着型介護料収入	0	151,140,792 Δ	151,140,792	
	(利用者負担金収入)	0	151,140,792 Δ	151,140,792	
	介護負担金収入(一般)	0	13,299,857 Δ	13,299,857	
	介護報酬収入	0	137,840,935 Δ	137,840,935	
	利用者等利用料収入	0	31,110,404 Δ	31,110,404	
	食費収入(一般)	0	9,637,080 Δ	9,637,080	
	居住費収入(一般)	0	17,731,143 Δ	17,731,143	
	その他の利用料収入	0	3,742,181 Δ	3,742,181	
	その他の事業収入	0	1,215,000 Δ	1,215,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,215,000 Δ	1,215,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,031,453 Δ	2,031,453	
	受取利息配当金収入	0	103,522 Δ	103,522	
	その他の収入	0	2,179,440 Δ	2,179,440	
	雑収入	0	2,179,440 Δ	2,179,440	
	事業活動収入計 (1)	0	187,780,611 Δ	187,780,611	
	事業活動による支出	人件費支出	0	146,723,665 Δ	146,723,665
職員給料支出		0	105,225,514 Δ	105,225,514	
職員賞与支出		0	13,603,260 Δ	13,603,260	
派遣職員費支出		0	4,631,333 Δ	4,631,333	
法定福利費支出		0	23,263,558 Δ	23,263,558	
事業費支出		0	8,756,038 Δ	8,756,038	
給食費支出		0	2,286,841 Δ	2,286,841	
介護用品費支出		0	1,567,573 Δ	1,567,573	
医薬品費支出		0	154,312 Δ	154,312	
診療・療養等材料費支出		0	22,719 Δ	22,719	
保健衛生費支出		0	24,000 Δ	24,000	
医療費支出		0	639,672 Δ	639,672	
教養娯楽費支出		0	441,097 Δ	441,097	
日用品費支出		0	2,938,698 Δ	2,938,698	
消耗器具備品費支出		0	74,800 Δ	74,800	
雑支出		0	606,326 Δ	606,326	
事務費支出		0	61,311,745 Δ	61,311,745	
福利厚生費支出		0	1,349,500 Δ	1,349,500	
旅費交通費支出		0	2,105,095 Δ	2,105,095	
研修研究費支出		0	52,200 Δ	52,200	
事務消耗品費支出		0	1,065,711 Δ	1,065,711	
印刷製本費支出		0	72,590 Δ	72,590	
水道光熱費支出		0	16,565,498 Δ	16,565,498	
燃料費支出		0	1,444,615 Δ	1,444,615	
修繕費支出		0	726,933 Δ	726,933	
通信運搬費支出		0	924,434 Δ	924,434	
広報費支出		0	44,000 Δ	44,000	
業務委託費支出		0	31,336,525 Δ	31,336,525	
手数料支出		0	901,919 Δ	901,919	
保険料支出		0	345,232 Δ	345,232	
賃借料支出		0	1,225,380 Δ	1,225,380	
租税公課支出		0	126,850 Δ	126,850	
保守料支出		0	1,695,766 Δ	1,695,766	
渉外費支出	0	73,780 Δ	73,780		
諸会費支出	0	151,500 Δ	151,500		
雑費	0	1,104,217 Δ	1,104,217		
支払利息支出	0	6,025,049 Δ	6,025,049		
事業活動支出計 (2)	0	222,816,497 Δ	222,816,497		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	35,035,886	35,035,886		
施よ設置の整備等に	収入	0	13,780 Δ	13,780	
	固定資産売却収入	0	13,780 Δ	13,780	
	器具及び備品売却収入	0	13,780 Δ	13,780	
	施設整備等収入計 (4)	0	13,780 Δ	13,780	
	支出	0	24,830,000 Δ	24,830,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	784,785 Δ	784,785		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	25,614,785 Δ	25,614,785		
施設整備等支出計 (5)	0	25,614,785 Δ	25,614,785		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	25,601,005	25,601,005		
その他の活動	収入	0	30,000,000 Δ	30,000,000	
	長期運営資金借入金収入	0	62,065,743 Δ	62,065,743	
	事業区分間繰入金収入	0	1,921,131 Δ	1,921,131	
	その他の活動による収入	0	1,921,131 Δ	1,921,131	
	長期未払金収入	0	93,986,874 Δ	93,986,874	
	その他の活動収入計 (7)	0	14,640,000 Δ	14,640,000	
支出	0	24,567,070 Δ	24,567,070		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	24,567,070 Δ	24,567,070		
事業区分間繰入金支出	0				



1 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
支 出	その他の活動による支出	0	18,812,730 Δ	18,812,730	
	長期未払金支出	0	18,812,730 Δ	18,812,730	
	その他の活動支出計 (8)	0	58,019,800 Δ	58,019,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	35,967,074 Δ	35,967,074	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	24,669,817	24,669,817	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	12,138,811	12,138,811	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	36,808,628	36,808,628	

かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)
収益	介護保険事業収益	183,466,196	182,738,899	727,297
	地域密着型介護料収益	151,140,792	153,019,010 Δ	1,878,218
	(利用者負担金収益)	151,140,792	153,019,010 Δ	1,878,218
	介護負担金収益(一般)	13,299,857	13,423,644 Δ	123,787
	介護報酬収入	137,840,935	139,595,366 Δ	1,754,431
	利用者等利用料収益	31,110,404	29,719,889	1,390,515
	食費収益(一般)	9,637,080	9,335,040	302,040
	居住費収益(一般)	17,731,143	16,950,081	781,062
	その他の利用料収益	3,742,181	3,434,768	307,413
	その他の事業収益	1,215,000	0	1,215,000
	補助金事業収益(公費)	1,215,000	0	1,215,000
	経常経費寄附金収益	2,031,453	820,000	1,211,453
	サービス活動収益計 (1)	185,497,649	183,558,899	1,938,750
	サービス活動増減の部	人件費	146,524,745	141,660,714
役員報酬		0	1,200,000 Δ	1,200,000
職員給料		105,225,514	92,738,946	12,486,568
職員賞与		12,044,014	8,653,359	3,390,655
賞与引当金繰入		1,360,326	1,559,246 Δ	198,920
派遣職員費		4,631,333	12,049,521 Δ	7,418,188
通勤交通費		0	1,779,896 Δ	1,779,896
退職給付費用		0	1,191,724 Δ	1,191,724
法定福利費		23,263,558	22,488,022	775,536
事業費		8,756,038	8,632,547	123,491
給食費		2,286,841	2,361,829 Δ	74,988
介護用品費		1,567,573	1,825,827 Δ	258,254
医薬品費		154,312	446,270 Δ	291,958
診療・療養等材料費		22,719	71,355 Δ	48,636
保健衛生費		24,000	36,000 Δ	12,000
医療費		639,672	335,054	304,618
教養娯楽費		441,097	145,673	295,424
日用品費		2,938,698	2,511,652	427,046
水道光熱費		0	35,175 Δ	35,175
消耗器具備品費		74,800	106,381 Δ	31,581
雑費		606,326	757,331 Δ	151,005
事務費		61,311,745	58,038,415	3,273,330
福利厚生費		1,349,500	1,270,528	78,972
旅費交通費		2,105,095	324,610	1,780,485
研修研究費		52,200	0	52,200
事務消耗品費		1,065,711	1,068,811 Δ	3,100
印刷製本費		72,590	181,600 Δ	109,010
水道光熱費		16,565,498	17,140,242 Δ	574,744
燃料費		1,444,615	2,131,584 Δ	686,969
修繕費		726,933	146,322	580,611
通信運搬費		924,434	967,647 Δ	43,213
広報費		44,000	177,894 Δ	133,894
業務委託費		31,336,525	29,570,419	1,766,106
手数料		901,919	760,997	140,922
保険料		345,232	396,470 Δ	51,238
賃借料		1,225,380	843,846	381,534
土地・建物賃借料		0	1,555 Δ	1,555
租税公課		126,850	151,700 Δ	24,850
保守料		1,695,766	1,516,004 Δ	179,762
渉外費		73,780	94,355 Δ	20,575
諸会費		151,500	37,500	114,000
消耗器具備品費		0	5,644 Δ	5,644
雑費		1,104,217	1,250,687 Δ	146,470
減価償却費		21,995,223	23,017,913 Δ	1,022,690
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 5,994,487 Δ	5,467,243 Δ	527,244
サービス活動費用計 (2)		232,593,264	225,882,346	6,710,918
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 47,095,615 Δ	42,323,447 Δ	4,772,168
サ外増減の部	収	103,522	118,444 Δ	14,922
	受取利息配当金収益	2,179,440	2,367,677 Δ	188,237
	その他のサービス活動外収益	2,179,440	2,367,677 Δ	188,237
	雑収益	2,282,962	2,486,121 Δ	203,159
	サービス活動外収益計 (4)	6,025,049	3,154,541	2,870,508
	費用	6,025,049	3,154,541	2,870,508
支払利息	6,025,049	3,154,541	2,870,508	
サービス活動外費用計 (5)	6,025,049	3,154,541	2,870,508	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,742,087 Δ	668,420 Δ	3,073,667	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 50,837,702 Δ	42,991,867 Δ	7,845,835	
事業区分間繰入金収益	62,065,743	90,654,464 Δ	28,588,721	

1 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別収益計 (8)	62,065,743	90,654,464	△ 28,588,721
費用	事業区分間繰入金費用	24,567,070	59,908,657	△ 35,341,587
	特別費用計 (9)	24,567,070	59,908,657	△ 35,341,587
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,498,673	30,745,807	6,752,866
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,339,029	△ 12,246,060	△ 1,092,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 128,800,897	△ 116,554,837	△ 12,246,060
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 142,139,926	△ 128,800,897	△ 13,339,029
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	△ 142,139,926	△ 128,800,897	△ 13,339,029

## かつこうの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	△ 20,237,791	30,997,808	△ 51,235,599	流動負債	42,845,247	73,367,092	△ 30,521,845
現金預金	422,404	5,026,424	△ 4,604,020	未払金	1,626,318	5,767,039	△ 4,140,721
未収金	13,006,362	25,743,739	△ 12,737,377	1年以内返済予定リース債務	496,917	335,850	△ 161,067
立替金	227,645	227,645	0	1年以内支払予定長期未払金	8,099,990	10,400,000	△ 2,300,010
拠点区分貸付金	△ 33,894,202	0	△ 33,894,202	1年以内支払予定長期借入金	0	3,240,000	△ 3,240,000
固定資産	339,659,553	354,048,257	△ 14,388,704	拠点区分間借入金	0	33,894,202	△ 33,894,202
基本財産	317,753,086	334,486,933	△ 16,733,847	預り金 職員	7,726,560	△ 1,341,245	9,067,805
土地	5,542,260	5,542,260	0	仮受金	69,136	3,400,000	△ 3,330,864
建物	312,210,826	328,944,673	△ 16,733,847	賞与引当金	1,360,326	1,559,246	△ 198,920
その他の固定資産	21,906,467	19,561,324	2,345,143	固定負債	318,830,889	324,945,811	△ 6,114,922
建物	821,350	890,619	△ 69,269	設備資金借入金	239,056,000	255,840,000	△ 16,784,000
構築物	9,198,269	10,341,877	△ 1,143,608	長期運営資金借入金	71,180,000	52,580,000	18,600,000
車輛運搬具	1	1	0	リース債務	7,003,810	343,143	6,660,667
器具及び備品	4,820,790	7,727,989	△ 2,907,199	退職給付引当金	3,234,480	3,234,480	0
有形リース資産	7,066,057	447,000	6,619,057	長期未払金	△ 1,643,401	12,948,188	△ 14,591,589
ソフトウェア	0	153,838	△ 153,838	負債の部合計	361,676,136	398,312,903	△ 36,636,767
				純 資 産 の 部			
				基本金	24,208,583	24,208,583	0
				国庫補助金等特別積立金	94,268,748	100,263,235	△ 5,994,487
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 160,731,705	△ 137,738,656	△ 22,993,049
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,339,029	△ 12,246,060	△ 1,092,969
				純資産の部合計	△ 42,254,374	△ 13,266,838	△ 28,987,536
				負債及び純資産の部合計	319,421,762	385,046,065	△ 65,624,303
資産の部合計	319,421,762	385,046,065	△ 65,624,303	財産移動高	18,591,779	8,937,759	9,654,020

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物並びに器具及び備品 → 定額法  
リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金→ 職員に対して将来支給する退職金のうち、退職規定に基づき当期末要支給額を退職給付引当金に計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

## 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) かつこうの杜拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- ア 法人本部  
イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜  
ウ ショートステイくまげら
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- ア 法人本部  
イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜  
ウ ショートステイくまげら

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,542,260	0	0	5,542,260
建物	328,944,673	0	16,733,847	312,210,826
合計	334,486,933	0	16,733,847	317,753,086

## 6. 会計基準第3章4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金15,998,392円を取り崩した。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）		10,503,841	円
(内訳) かつこうの杜	5,542,260		
ふくろうの森（保育所）	4,961,581		
建物（基本財産）		312,210,826	円
計		322,714,667	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	263,015,000	円
計	263,015,000	

## 8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	16,059,917	6,861,648	9,198,269
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	27,648,327	22,819,680	4,829,647
有形リース資産	17,385,648	5,376,684	12,008,964
ソフトウェア	5,307,000	5,307,000	0
合計	66,750,892	40,715,011	26,036,881

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

## 10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 英寿会  
拠点区分 かつこうの杜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	5,542,260	0	0	0	0	0	0	0	5,542,260	0	0	0	5,542,260	0	
建物	328,944,673	96,049,525	0	16,733,847	4,669,243	0	16,733,847	4,669,243	312,210,826	91,380,282	100,370,111	23,742,368	412,580,937	115,122,650	
基本財産合計	334,486,933	96,049,525	0	16,733,847	4,669,243	0	16,733,847	4,669,243	317,753,086	91,380,282	100,370,111	23,742,368	418,123,197	115,122,650	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	890,619	0	0	69,269	0	0	69,269	0	821,350	0	415,614	0	1,236,964	0	
構築物	10,341,877	0	0	1,143,608	0	0	1,143,608	0	9,198,269	0	6,861,648	0	16,059,917	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	6,163,527	2,471,607	0	2,421,341	1,291,817	0	2,421,341	1,291,817	3,742,186	1,179,790	18,571,600	15,988,465	22,313,786	17,168,255	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	447,000	0	8,520,984	0	987,462	0	987,462	0	7,980,522	0	5,010,462	0	4,126,320	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	17,843,024	2,471,607	8,520,984	4,621,680	1,291,817	0	4,621,680	1,291,817	21,742,328	1,179,790	31,209,323	15,988,465	44,086,987	17,168,255	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	153,838	0	0	153,838	0	0	153,838	0	0	0	5,307,000	3,990,000	5,307,000	3,990,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	153,838	0	0	153,838	0	0	153,838	0	0	0	5,307,000	3,990,000	5,307,000	3,990,000	
その他の固定資産計	17,996,862	2,471,607	8,520,984	4,775,518	1,291,817	0	4,775,518	1,291,817	21,742,328	1,179,790	36,516,323	19,978,465	49,393,987	21,158,255	
基本財産及びその他の固定資産計	352,483,795	98,521,132	8,520,984	21,509,365	5,961,060	0	21,509,365	5,961,060	339,495,414	92,560,072	136,886,434	43,720,833	467,517,184	136,280,905	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	352,483,795	98,521,132	8,520,984	21,509,365	5,961,060	0	21,509,365	5,961,060	339,495,414	92,560,072	136,886,434	43,720,833	467,517,184	136,280,905	

## 引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会  
拠点区分 かつこうの杜

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,559,246	1,559,246 ( 0)	1,758,166	0 ( 0)	1,360,326	
退職給付引当金	3,234,480	0 ( 0)	0	0 ( 0)	3,234,480	
計	4,793,726	1,559,246 ( 0)	1,758,166	0 ( 0)	4,594,806	



かつこうの杜拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サ		区	分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	一						
		介護老人福祉施設	サービス	ショートステイ				
		かつこうの杜	まぼしよう	まぼら				
介護保険事業収入	1,215,000	142,680,051	0	39,571,145	188,466,196	0	0	188,466,196
地域密着型介護料収入	0	119,607,852	0	31,532,940	151,140,792	0	0	151,140,792
(利用者負担金収入)	0	119,607,852	0	31,532,940	151,140,792	0	0	151,140,792
介護負担金収入(一般)	0	10,384,005	0	2,915,852	13,299,857	0	0	13,299,857
介護報酬収入	0	109,223,847	0	28,617,088	137,840,935	0	0	137,840,935
利用者等利用料収入	0	23,072,199	0	8,038,205	31,110,404	0	0	31,110,404
食費収入(一般)	0	7,154,030	0	2,483,050	9,637,080	0	0	9,637,080
居住費収入(一般)	0	13,137,972	0	4,593,171	17,731,143	0	0	17,731,143
その他の利用料収入	0	2,780,197	0	961,984	3,742,181	0	0	3,742,181
その他の事業収入	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	0	1,215,000
補助金事業収入(公費)	1,215,000	0	0	0	1,215,000	0	0	1,215,000
経常経費寄附金収入	2,031,453	0	0	0	2,031,453	0	0	2,031,453
受取利息配当金収入	103,522	0	0	0	103,522	0	0	103,522
その他の収入	2,031,570	232,862	0	84,992	2,179,440	0	0	2,179,440
雑収入	2,031,570	232,862	0	84,992	2,179,440	0	0	2,179,440
事業活動収入計(1)	5,381,545	142,912,913	0	39,486,153	187,780,611	0	0	187,780,611
人件費支出	27,393,514	94,124,617	0	25,205,534	146,723,665	0	0	146,723,665
職員給料支出	20,146,727	66,704,712	0	18,374,075	105,225,514	0	0	105,225,514
職員賞与支出	2,959,740	8,571,720	0	2,071,800	13,603,260	0	0	13,603,260
派遣職員費支出	14,747	4,078,400	0	567,680	4,631,333	0	0	4,631,333
法定福利費支出	4,301,794	14,769,785	0	4,191,979	23,263,558	0	0	23,263,558
事業費支出	109,822	8,509,791	0	136,425	8,756,038	0	0	8,756,038
給食費支出	50,367	2,218,102	0	18,372	2,286,841	0	0	2,286,841
介護用品費支出	0	1,567,573	0	0	1,567,573	0	0	1,567,573
医薬品費支出	0	154,312	0	0	154,312	0	0	154,312
診療・療養等材料費支出	0	22,719	0	0	22,719	0	0	22,719
保健衛生費支出	0	24,000	0	0	24,000	0	0	24,000
医療費支出	0	636,832	0	2,840	639,672	0	0	639,672
教養娯楽費支出	2,800	353,597	0	84,700	441,097	0	0	441,097
日用品費支出	33,812	2,892,553	0	12,333	2,938,698	0	0	2,938,698
消耗器具備品費支出	0	74,800	0	0	74,800	0	0	74,800
雑支出	22,843	565,303	0	18,180	606,326	0	0	606,326
事務費支出	27,145,002	26,359,399	0	7,807,344	61,311,745	0	0	61,311,745
福利厚生費支出	1,298,500	51,000	0	0	1,349,500	0	0	1,349,500
旅費交通費支出	302,794	1,534,301	0	268,000	2,105,095	0	0	2,105,095
研修研究費支出	51,200	1,000	0	0	52,200	0	0	52,200
事務消耗品費支出	396,845	524,268	0	144,598	1,065,711	0	0	1,065,711
印刷製本費支出	35,784	36,806	0	0	72,590	0	0	72,590
水道光熱費支出	6,700,767	7,425,963	0	2,438,768	16,565,498	0	0	16,565,498
燃料費支出	597,418	643,391	0	203,806	1,444,615	0	0	1,444,615
修繕費支出	0	726,933	0	0	726,933	0	0	726,933
通信運搬費支出	606,706	258,532	0	59,196	924,434	0	0	924,434
広報費支出	44,000	0	0	0	44,000	0	0	44,000
業務委託費支出	12,604,090	14,178,207	0	4,554,228	31,336,525	0	0	31,336,525
手数料支出	901,271	648	0	0	901,919	0	0	901,919
保険料支出	345,232	0	0	0	345,232	0	0	345,232
借入金利息支出	606,320	484,212	0	134,848	1,225,380	0	0	1,225,380
租税公課支出	126,850	0	0	0	126,850	0	0	126,850
事業活動による収支								

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

事業活動に 係る収入 支出	勘定科目	サ		一		ス		区		分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	介護老人福祉施設 かつこうの杜	デイサービスみず ばしよ	サービスみず まげら	ショートステイ まげら	合	計							
事業活動に 係る収入 支出	保守料支出	1,225,966	469,800	0	0	0	0	0	0	0	1,695,766	0	0	1,695,766	
	渉外費支出	73,030	750	0	0	0	0	0	0	0	73,780	0	0	73,780	
	諸会費支出	151,500	0	0	0	0	0	0	0	0	151,500	0	0	151,500	
	雑費	1,076,729	23,588	0	3,900	0	0	0	0	0	1,104,217	0	0	1,104,217	
	支払利息支出	6,025,049	0	0	0	0	0	0	0	0	6,025,049	0	0	6,025,049	
	事業活動支出計 (2)	60,673,387	128,993,807	0	33,149,303	0	222,816,497	0	0	0	222,816,497	0	0	222,816,497	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 55,291,842	13,919,106	0	6,336,850	△	35,035,886	0	△	0	35,035,886	0	0	35,035,886	
	収入	固定資産売却収入	0	13,780	0	0	0	0	0	0	0	13,780	0	0	13,780
	器具及び備品売却収入	0	13,780	0	0	0	0	0	0	0	13,780	0	0	13,780	
	施設整備等収入計 (4)	0	13,780	0	0	0	0	0	0	0	13,780	0	0	13,780	
支出	設備資金借入金元金償還支出	24,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,830,000	0	0	24,830,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	148,591	582,106	0	54,088	0	784,785	0	0	0	784,785	0	0	784,785		
施設整備等支出計 (5)	24,978,591	582,106	0	54,088	0	25,614,785	0	0	0	25,614,785	0	0	25,614,785		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 24,978,591	568,326	0	△ 54,088	△	25,601,005	0	△	0	25,601,005	0	0	25,601,005		
収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	
事業区分間繰入金収入	62,065,743	0	0	0	0	62,065,743	0	0	0	62,065,743	0	0	62,065,743		
その他の活動による収入	778,889	888,131	0	284,111	0	1,921,131	0	0	0	1,921,131	0	0	1,921,131		
長期未払金収入	778,889	888,131	0	284,111	0	1,921,131	0	0	0	1,921,131	0	0	1,921,131		
その他の活動収入計 (7)	92,844,632	888,131	0	284,111	0	93,986,874	0	0	0	93,986,874	0	0	93,986,874		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,640,000	0	0	0	14,640,000	0	0	0	0	14,640,000	0	0	14,640,000	
事業区分間繰入金支出	0	14,061,585	0	10,505,485	0	24,567,070	0	0	0	24,567,070	0	0	24,567,070		
その他の活動による支出	18,812,730	0	0	0	0	18,812,730	0	0	0	18,812,730	0	0	18,812,730		
長期未払金支出	18,812,730	0	0	0	0	18,812,730	0	0	0	18,812,730	0	0	18,812,730		
その他の活動支出計 (8)	33,452,730	14,061,585	0	10,505,485	0	58,019,800	0	0	0	58,019,800	0	0	58,019,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	59,391,902	13,203,454	0	10,221,374	△	35,967,074	0	0	0	35,967,074	0	0	35,967,074		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,878,531	147,326	0	3,938,612	△	24,669,817	0	△	0	24,669,817	0	0	24,669,817		
前期未支払資金残高 (12)	△ 64,187,326	26,243,645	8,295,656	17,509,214	△	12,138,811	0	△	0	12,138,811	0	0	12,138,811		
当期未支払資金残高 (11) + (12)	△ 85,065,857	26,390,971	8,295,656	13,570,602	△	36,808,628	0	△	0	36,808,628	0	0	36,808,628		

かっこうの杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘定科目	サ		一		区		分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人福祉施設 かっこうの杜	サービスみず	デイサービス	まげら	ショートステイ					
介護保険事業収益	1,215,000	142,680,051	0	0	39,571,145	183,466,196	0	183,466,196	0	183,466,196	
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	119,607,852	0	0	31,532,940	151,140,792	0	151,140,792	0	151,140,792	
介護負担金収益(一般)	0	119,607,852	0	0	31,532,940	151,140,792	0	151,140,792	0	151,140,792	
介護報酬収入	0	10,384,005	0	0	2,915,852	13,299,857	0	13,299,857	0	13,299,857	
利用者等利用料収益	0	109,223,847	0	0	28,617,088	137,840,935	0	137,840,935	0	137,840,935	
食費収益(一般)	0	23,072,199	0	0	8,038,205	31,110,404	0	31,110,404	0	31,110,404	
居住費収益(一般)	0	7,154,030	0	0	2,483,050	9,637,080	0	9,637,080	0	9,637,080	
その他の利用料収益	0	13,137,972	0	0	4,593,171	17,731,143	0	17,731,143	0	17,731,143	
その他の事業収益	1,215,000	2,780,197	0	0	961,984	3,742,181	0	3,742,181	0	3,742,181	
補助金事業収益(公費)	1,215,000	0	0	0	0	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	
經常経費寄附金収益	2,031,453	0	0	0	0	2,031,453	0	2,031,453	0	2,031,453	
サービス活動収益計(1)	3,246,453	142,680,051	0	0	39,571,145	185,497,649	0	185,497,649	0	185,497,649	
人件費	27,480,838	94,026,593	0	0	25,017,314	146,524,745	0	146,524,745	0	146,524,745	
職員給料	20,146,727	66,704,712	0	0	18,374,075	105,225,514	0	105,225,514	0	105,225,514	
職員賞与	2,751,090	7,616,524	0	0	1,676,400	12,044,014	0	12,044,014	0	12,044,014	
賞与引当金繰入	295,974	857,172	0	0	207,180	1,360,326	0	1,360,326	0	1,360,326	
派遣職員費	14,747	4,078,400	0	0	567,680	4,631,333	0	4,631,333	0	4,631,333	
法定福利費	4,301,794	14,769,785	0	0	4,191,979	23,263,558	0	23,263,558	0	23,263,558	
事業費	109,822	8,509,791	0	0	136,425	8,756,038	0	8,756,038	0	8,756,038	
給食費	50,367	2,218,102	0	0	18,372	2,286,841	0	2,286,841	0	2,286,841	
介護用品費	0	1,567,573	0	0	0	1,567,573	0	1,567,573	0	1,567,573	
医薬品費	0	154,312	0	0	0	154,312	0	154,312	0	154,312	
診療・療養等材料費	0	22,719	0	0	0	22,719	0	22,719	0	22,719	
保健衛生費	0	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000	
医療費	0	686,832	0	0	2,840	639,672	0	639,672	0	639,672	
教養娯楽費	2,800	353,597	0	0	84,700	441,097	0	441,097	0	441,097	
日用品費	33,812	2,892,553	0	0	12,333	2,938,698	0	2,938,698	0	2,938,698	
消耗器具備品費	0	74,800	0	0	0	74,800	0	74,800	0	74,800	
雑費	22,843	565,303	0	0	18,180	606,326	0	606,326	0	606,326	
事務費	27,145,002	26,359,399	0	0	7,807,344	61,311,745	0	61,311,745	0	61,311,745	
福利厚生費	1,298,500	51,000	0	0	268,000	1,349,500	0	1,349,500	0	1,349,500	
旅費交通費	302,794	1,534,301	0	0	0	2,105,095	0	2,105,095	0	2,105,095	
研修研究費	51,200	1,000	0	0	144,598	52,200	0	52,200	0	52,200	
事務消耗品費	396,845	524,268	0	0	0	1,065,711	0	1,065,711	0	1,065,711	
印刷製本費	35,784	36,806	0	0	0	72,590	0	72,590	0	72,590	
水道光熱費	6,700,767	7,425,963	0	0	2,438,768	16,565,498	0	16,565,498	0	16,565,498	
燃料費	597,418	643,391	0	0	203,806	1,444,615	0	1,444,615	0	1,444,615	
修繕費	0	726,933	0	0	0	726,933	0	726,933	0	726,933	
通信運搬費	606,706	258,532	0	0	59,196	924,434	0	924,434	0	924,434	
広報費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000	
業務委託費	12,604,090	14,178,207	0	0	4,554,228	31,336,525	0	31,336,525	0	31,336,525	
手数料	901,271	648	0	0	0	901,919	0	901,919	0	901,919	
保険料	345,232	0	0	0	0	345,232	0	345,232	0	345,232	
賃借料	606,320	484,212	0	0	134,848	1,225,380	0	1,225,380	0	1,225,380	
租税公課	126,850	0	0	0	0	126,850	0	126,850	0	126,850	
保守料	1,225,966	469,800	0	0	0	1,695,766	0	1,695,766	0	1,695,766	
渉外費	73,030	750	0	0	0	73,780	0	73,780	0	73,780	
サービス活動増減の部											

1 社会福祉法人 英寿会  
 社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サ		一		分		合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人福祉施設 かつこうの杜	サービス提供 ダイヤサービスみず ばしやう	区	ショースタイク まげら	計				
諸会費	151,500	0	0	0	0	0	151,500	0	0	151,500
雑費	1,076,729	23,588	0	0	3,900	0	1,104,217	0	0	1,104,217
減価償却費	18,689,129	2,820,236	0	0	239,520	0	21,995,223	0	0	21,995,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,994,487	0	0	0	0	0	△ 5,994,487	0	△	5,994,487
サービス活動費用計(2)	△ 67,430,304	131,716,019	246,338	246,338	33,200,603	232,593,264	232,593,264	0	0	232,593,264
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 64,183,851	10,984,032	△ 246,338	△ 246,338	6,370,542	△ 47,095,615	△ 47,095,615	0	△	47,095,615
受取利息配当金収益	103,522	0	0	0	0	103,522	103,522	0	0	103,522
その他のサービス活動外収益	2,031,570	232,862	0	0	84,992	0	2,179,440	0	0	2,179,440
雑収益	2,031,570	232,862	0	0	84,992	0	2,179,440	0	0	2,179,440
サービス活動外収益計(4)	2,135,092	232,862	0	0	84,992	0	2,282,962	0	0	2,282,962
支払利息	6,025,049	0	0	0	0	0	6,025,049	0	0	6,025,049
サービス活動外費用計(5)	6,025,049	0	0	0	0	0	6,025,049	0	0	6,025,049
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,889,957	232,862	0	0	84,992	0	3,742,087	0	△	3,742,087
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 68,073,808	11,196,894	△ 246,338	△ 246,338	6,285,550	△ 50,837,702	△ 50,837,702	0	△	50,837,702
特別増減差額	62,065,743	0	0	0	0	0	62,065,743	0	0	62,065,743
事業区分間繰入金収益	62,065,743	0	0	0	0	0	62,065,743	0	0	62,065,743
特別収益計(8)	62,065,743	0	0	0	0	0	62,065,743	0	0	62,065,743
事業区分間繰入金費用	0	14,061,585	0	0	10,505,485	0	24,567,070	0	0	24,567,070
特別費用計(9)	0	14,061,585	0	0	10,505,485	0	24,567,070	0	0	24,567,070
特別増減差額(10) = (8) - (9)	62,065,743	△ 14,061,585	0	0	△ 10,505,485	0	37,498,673	0	0	37,498,673
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 6,008,065	2,864,691	△ 246,338	△ 246,338	4,219,935	△ 13,339,029	△ 13,339,029	0	△	13,339,029
前期繰越活動増減差額(12)	△ 42,216,528	83,578,495	6,984,333	6,984,333	9,990,207	△ 128,800,897	△ 128,800,897	0	△	128,800,897
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 48,224,593	86,443,186	6,737,995	6,737,995	14,210,142	△ 142,139,926	△ 142,139,926	0	△	142,139,926
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 48,224,593	86,443,186	6,737,995	6,737,995	14,210,142	△ 142,139,926	△ 142,139,926	0	△	142,139,926

## えぞりすの杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	0	229,365,993 Δ	229,365,993		
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	182,362,498 Δ	182,362,498		
	介護負担金収入(一般)	0	18,292,132 Δ	18,292,132		
	介護報酬収入	0	164,070,366 Δ	164,070,366		
	利用者等利用料収入	0	47,003,495 Δ	47,003,495		
	食費収入(一般)	0	15,531,324 Δ	15,531,324		
	居住費収入(一般)	0	26,110,702 Δ	26,110,702		
	その他の利用料収入	0	5,361,469 Δ	5,361,469		
	その他の収入	0	506,272 Δ	506,272		
	雑収入	0	506,272 Δ	506,272		
事業活動収入計 (1)		0	229,872,265 Δ	229,872,265		
事業活動による収支	人件費支出	0	145,425,424 Δ	145,425,424		
	職員給料支出	0	99,498,454 Δ	99,498,454		
	職員賞与支出	0	12,797,867 Δ	12,797,867		
	派遣職員費支出	0	9,675,449 Δ	9,675,449		
	法定福利費支出	0	23,453,654 Δ	23,453,654		
	事業費支出	0	9,731,803 Δ	9,731,803		
	給食費支出	0	1,386,338 Δ	1,386,338		
	介護用品費支出	0	2,320,440 Δ	2,320,440		
	医薬品費支出	0	78,760 Δ	78,760		
	医療費支出	0	1,307,153 Δ	1,307,153		
	教養娯楽費支出	0	416,289 Δ	416,289		
	日用品費支出	0	3,324,275 Δ	3,324,275		
	雑支出	0	898,548 Δ	898,548		
	事務費支出	0	59,420,508 Δ	59,420,508		
	福利厚生費支出	0	11,000 Δ	11,000		
	旅費交通費支出	0	2,666,979 Δ	2,666,979		
	事務消耗品費支出	0	601,101 Δ	601,101		
	印刷製本費支出	0	250,264 Δ	250,264		
	水道光熱費支出	0	13,171,621 Δ	13,171,621		
	燃料費支出	0	212,670 Δ	212,670		
	修繕費支出	0	74,096 Δ	74,096		
	通信運搬費支出	0	245,235 Δ	245,235		
	業務委託費支出	0	41,690,030 Δ	41,690,030		
	手数料支出	0	58,667 Δ	58,667		
	賃借料支出	0	401,514 Δ	401,514		
	租税公課支出	0	200 Δ	200		
	雑費	0	37,131 Δ	37,131		
	支払利息支出	0	6,902 Δ	6,902		
	事業活動支出計 (2)		0	214,584,637 Δ	214,584,637	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	15,287,628 Δ	15,287,628	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	566,622 Δ	566,622		
	施設整備等支出計 (5)	0	566,622 Δ	566,622		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	566,622	566,622		
その他の活動	その他の活動による収入	0	2,809,788 Δ	2,809,788		
	長期未払金収入	0	2,809,788 Δ	2,809,788		
	その他の活動収入計 (7)	0	2,809,788 Δ	2,809,788		
	事業区分間繰入金支出	0	21,712,154 Δ	21,712,154		
	その他の活動支出計 (8)	0	21,712,154 Δ	21,712,154		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0 Δ	18,902,366	18,902,366		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	4,181,360	4,181,360		
前期末支払資金残高 (12)		0	32,076,007 Δ	32,076,007		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	27,894,647 Δ	27,894,647		

えぞりすの杜拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)
収 益	介護保険事業収益	229,365,993	175,622,957	53,743,036
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	182,362,498	140,728,393	41,634,105
	介護負担金収益(一般)	182,362,498	140,728,393	41,634,105
	介護報酬収入	18,292,132	12,895,042	5,397,090
	利用者等利用料収益	164,070,366	127,833,351	36,237,015
	食費収益(一般)	47,003,495	34,894,564	12,108,931
	居住費収益(一般)	15,531,324	11,457,640	4,073,684
	その他の利用料収益	26,110,702	19,093,210	7,017,492
	経常経費寄附金収益	5,361,469	4,343,714	1,017,755
	サービス活動収益計 (1)	0	5,600,000 Δ	5,600,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	229,365,993	181,222,957	48,143,036
	職員給料	145,750,012	101,292,035	44,457,977
	職員賞与	99,498,454	72,624,829	26,873,625
	賞与引当金繰入	11,842,669	9,496,255	2,346,414
	派遣職員費	1,279,786	955,198	324,588
	通勤交通費	9,675,449	4,810,990	4,864,459
	法定福利費	0	1,611,284 Δ	1,611,284
	事業費	23,453,654	11,793,479	11,660,175
	給食費	9,731,803	8,087,589	1,644,214
	介護用品費	1,386,338	1,197,151	189,187
	医薬品費	2,320,440	1,463,182	857,258
	診療・療養等材料費	78,760	585,440 Δ	506,680
	医療費	0	48,600 Δ	48,600
	教養娯楽費	1,307,153	541,172	765,981
	日用品費	416,289	50,589	365,700
	水道光熱費	3,324,275	3,372,204 Δ	47,929
	雑費	0	4,958 Δ	4,958
	事務費	898,548	824,293	74,255
	福利厚生費	59,420,508	47,109,698	12,310,810
	旅費交通費	11,000	36,000 Δ	25,000
	事務消耗品費	2,666,979	92,870	2,574,109
	印刷製本費	601,101	274,454	326,647
	水道光熱費	250,264	242,215	8,049
	燃料費	13,171,621	8,041,865	5,129,756
	修繕費	212,670	209,649	3,021
	通信運搬費	74,096	0	74,096
	業務委託費	245,235	161,695	83,540
	手数料	41,690,030	36,350,475	5,339,555
	賃借料	58,667	425,565 Δ	366,898
	租税公課	401,514	379,935	21,579
	消耗器具備品費	200	447,800 Δ	447,600
	雑費	0	139,470 Δ	139,470
	減価償却費	37,131	307,705 Δ	270,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	38,089,336	37,723,114	366,222
	サービス活動費用計 (2)	Δ 8,889,223 Δ	10,531,149	1,641,926
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,736,443 Δ	2,458,330 Δ	12,278,113
	サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	0	5 Δ
その他のサービス活動外収益		506,272	600,716 Δ	94,444
雑収益		506,272	600,716 Δ	94,444
サービス活動外収益計 (4)		506,272	600,721 Δ	94,449
支払利息		6,902	2,679,491 Δ	2,672,589
サービス活動外費用計 (5)	6,902	2,679,491 Δ	2,672,589	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	499,370 Δ	2,078,770 Δ	2,578,140	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,237,073 Δ	4,537,100 Δ	9,699,973	
費 用	事業区分間繰入金費用	21,712,154	5,088,214	16,623,940
	特別費用計 (9)	21,712,154	5,088,214	16,623,940
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 21,712,154 Δ	5,088,214 Δ	16,623,940
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 35,949,227 Δ	9,625,314 Δ	26,323,913	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 23,830,831 Δ	14,205,517 Δ	9,625,314
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 59,780,058 Δ	23,830,831 Δ	35,949,227
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	Δ 59,780,058 Δ	23,830,831 Δ	35,949,227	

## えぞりすの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	82,970,180	67,709,751	15,260,429	流動負債	70,323,126	51,995,793	18,327,333
現金預金	0	66,873	△ 66,873	未払金	35,498,584	34,959,668	538,916
未収金	48,913,008	33,517,966	15,395,042	1年以内返済予定リース債務	409,278	109,068	300,210
立替金	152,610	230,710	△ 78,100	預り金 職員	10,005,478	1,493,859	8,511,619
前払金	10,360	0	10,360	賞与引当金	1,279,786	955,198	324,588
拠点区分貸付金	33,894,202	33,894,202	0	固定負債	584,006,207	585,416,397	△ 1,410,190
固定資産	728,330,194	761,120,676	△ 32,790,482	設備資金借入金	573,585,000	582,237,000	△ 8,652,000
基本財産	666,247,884	692,998,824	△ 26,750,940	リース債務	4,086,938	△ 345,084	4,432,022
土地	37,827,575	37,827,575	0	長期未払金	6,334,269	3,524,481	2,809,788
建物	628,420,309	655,171,249	△ 26,750,940	負債の部合計	654,329,333	637,412,190	16,917,143
その他の固定資産	62,082,310	68,121,852	△ 6,039,542	純 資 産 の 部			
構築物	26,888,169	28,968,431	△ 2,080,262	基本金	0	0	0
機械及び装置	3,603,140	3,983,170	△ 380,030	国庫補助金等特別積立金	207,179,628	216,068,851	△ 8,889,223
器具及び備品	26,044,583	34,351,870	△ 8,307,287	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,932,632	0	4,932,632	次期繰越活動増減差額	△ 50,208,587	△ 24,650,614	△ 25,557,973
ソフトウェア	613,786	818,381	△ 204,595	(うち当期活動増減差額)	△ 35,949,227	△ 9,625,314	△ 26,323,913
				純資産の部合計	156,971,041	191,418,237	△ 34,447,196
				負債及び純資産の部合計	811,300,374	828,830,427	△ 17,530,053
資産の部合計	811,300,374	828,830,427	△ 17,530,053	財産移動高	△ 9,571,471	819,783	△ 10,391,254

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 建物並びに器具及び備品 → 定額法  
 リース資産  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
 賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。  
 退職給付引当金→ 職員に対して将来支給する退職金のうち、退職規定に基づき当期末要支給額を退職給付引当金に計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

## 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

(1) えぞりすの杜拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,827,575	0	0	37,827,575
建物	681,922,189		26,750,940	655,171,249
合 計	719,749,764	0	26,750,940	692,998,824

## 6. 会計基準第3章4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩しは、該当なし。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	37,827,575	円
建物 (基本財産)	655,171,249	円
計	692,998,824	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額含む)	584,622,000	円
計	584,622,000	



## 8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	31,048,693	4,160,524	26,888,169
機械及び装置	4,363,200	760,060	3,603,140
器具及び備品	42,679,157	16,614,574	26,064,583
ソフトウェア	6,589,176	5,975,390	613,786
合計	84,680,226	27,510,548	57,169,678

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

## 10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会  
拠点区分 えぞりすの杜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	37,827,575	0	0	0	0	0	0	0	37,827,575	0	0	0	37,827,575	0	
建物	655,171,249	217,710,777	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	628,420,309	208,821,554	53,501,880	17,778,446	681,922,189	226,600,000	
基本財産合計	692,998,824	217,710,777	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	666,247,884	208,821,554	53,501,880	17,778,446	719,749,764	226,600,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	28,968,431	0	0	0	2,080,262	0	0	0	26,888,169	0	4,160,524	0	31,048,693	0	
機械及び装置	3,983,170	0	0	0	380,030	0	0	0	3,603,140	0	760,060	0	4,363,200	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	34,351,870	0	0	0	8,307,287	0	0	0	26,044,583	0	16,614,574	0	42,659,157	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	366,222	0	0	0	4,028,442	0	366,222	0	4,394,664	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	67,303,471	0	0	4,394,664	11,133,801	0	0	0	60,564,334	0	21,901,380	0	82,465,714	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	818,381	0	0	0	204,595	0	0	0	613,786	0	409,190	0	1,022,946	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	818,381	0	0	0	204,595	0	0	0	613,786	0	409,190	0	1,022,946	0	
その他の固定資産計	68,121,852	0	0	4,394,664	11,338,396	0	0	0	61,178,120	0	22,310,570	0	83,488,660	0	
基本財産及びその他の固定資産計	761,120,676	217,710,777	0	4,394,664	38,089,336	8,889,223	0	0	727,426,004	208,821,554	75,812,450	17,778,446	803,238,424	226,600,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	761,120,676	217,710,777	0	4,394,664	38,089,336	8,889,223	0	0	727,426,004	208,821,554	75,812,450	17,778,446	803,238,424	226,600,000	

## 引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会  
拠点区分 えぞりすの杜

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	955,198	324,588 ( )	0	0 ( )	1,279,786	
退職給付引当金	0	0 ( )	0	0 ( )	0	
計	955,198	324,588 ( )	0	0 ( )	1,279,786	

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	えぞりすの杜						
介護保険事業収入	229,365,993		229,365,993	0	229,365,993		
地域密着型介護料収入	182,362,498		182,362,498	0	182,362,498		
(利用者負担金収入)	182,362,498		182,362,498	0	182,362,498		
介護負担金収入(一般)	18,292,132		18,292,132	0	18,292,132		
介護報酬収入	164,070,366		164,070,366	0	164,070,366		
利用者等利用料収入	47,003,495		47,003,495	0	47,003,495		
食費収入(一般)	15,531,324		15,531,324	0	15,531,324		
居住費収入(一般)	26,110,702		26,110,702	0	26,110,702		
その他の利用料収入	5,361,469		5,361,469	0	5,361,469		
雑収入	506,272		506,272	0	506,272		
事業活動収入計 (1)	229,872,265		229,872,265	0	229,872,265		
人件費支出	145,425,424		145,425,424	0	145,425,424		
職員給料支出	99,498,454		99,498,454	0	99,498,454		
職員賞与支出	12,797,867		12,797,867	0	12,797,867		
派遣職員費支出	9,675,449		9,675,449	0	9,675,449		
法定福利費支出	23,453,654		23,453,654	0	23,453,654		
事業費支出	9,731,803		9,731,803	0	9,731,803		
給食費支出	1,386,338		1,386,338	0	1,386,338		
介護用品費支出	2,320,440		2,320,440	0	2,320,440		
医薬品費支出	78,760		78,760	0	78,760		
医療費支出	1,307,153		1,307,153	0	1,307,153		
教養娯楽費支出	416,289		416,289	0	416,289		
日用品費支出	3,324,275		3,324,275	0	3,324,275		
雑支出	898,548		898,548	0	898,548		
事務費支出	59,420,508		59,420,508	0	59,420,508		
福利厚生費支出	11,000		11,000	0	11,000		
旅費交通費支出	2,666,979		2,666,979	0	2,666,979		
事務消耗品費支出	601,101		601,101	0	601,101		
印刷製本費支出	250,264		250,264	0	250,264		
水道光熱費支出	13,171,621		13,171,621	0	13,171,621		
燃料費支出	212,670		212,670	0	212,670		
修繕費支出	74,096		74,096	0	74,096		
通信運搬費支出	245,235		245,235	0	245,235		
業務委託費支出	41,690,030		41,690,030	0	41,690,030		
手数料支出	58,667		58,667	0	58,667		
貸借料支出	401,514		401,514	0	401,514		
租税公課支出	200		200	0	200		
雑費	37,131		37,131	0	37,131		
支払利息支出	6,902		6,902	0	6,902		
事業活動支出計 (2)	214,584,637		214,584,637	0	214,584,637		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,287,628		15,287,628	0	15,287,628		
ファイナンス・リース債務の返済支出	566,622		566,622	0	566,622		
施設整備等支出計 (5)	566,622		566,622	0	566,622		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 566,622		△ 566,622	0	△ 566,622		
その他の活動による収入	2,809,788		2,809,788	0	2,809,788		
長期未払金収入	2,809,788		2,809,788	0	2,809,788		
その他の活動収入計 (7)	2,809,788		2,809,788	0	2,809,788		

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービスクラ		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	え	の杜						
支 出	21,712,154	21,712,154	21,712,154	0	21,712,154			
事業区分間繰入金支出								
その他の活動支出計 (8)	21,712,154	21,712,154	21,712,154	0	21,712,154			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 18,902,366	△ 18,902,366	18,902,366	0	18,902,366			
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,181,360	△ 4,181,360	4,181,360	0	4,181,360			
前期未支払資金残高 (12)	32,076,007	32,076,007	32,076,007	0	32,076,007			
当期未支払資金残高 (11) + (12)	27,894,647	27,894,647	27,894,647	0	27,894,647			

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	えぞりすの杜						
介護保険事業収益	229,365,993		229,365,993	0	229,365,993		
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	182,362,498		182,362,498	0	182,362,498		
介護負担金収益(一般)	182,362,498		182,362,498	0	182,362,498		
介護報酬収入	18,292,132		18,292,132	0	18,292,132		
利用者等利用料収益	164,070,366		164,070,366	0	164,070,366		
食費収益(一般)	47,003,495		47,003,495	0	47,003,495		
居住費収益(一般)	15,531,324		15,531,324	0	15,531,324		
その他の利用料収益	26,110,702		26,110,702	0	26,110,702		
サービス活動収益計 (1)	5,361,469		5,361,469	0	5,361,469		
サービス活動収益計 (1)	229,365,993		229,365,993	0	229,365,993		
人件費	145,750,012		145,750,012	0	145,750,012		
職員給料	99,498,454		99,498,454	0	99,498,454		
職員賞与	11,842,669		11,842,669	0	11,842,669		
賞与引当金繰入	1,279,786		1,279,786	0	1,279,786		
派遣職員費	9,675,449		9,675,449	0	9,675,449		
法定福利費	23,453,654		23,453,654	0	23,453,654		
事業費	9,731,803		9,731,803	0	9,731,803		
給食費	1,386,338		1,386,338	0	1,386,338		
介護用品費	2,320,440		2,320,440	0	2,320,440		
医薬品費	78,760		78,760	0	78,760		
医療費	1,307,153		1,307,153	0	1,307,153		
教養娯楽費	416,289		416,289	0	416,289		
日用品費	3,324,275		3,324,275	0	3,324,275		
雑費	898,548		898,548	0	898,548		
事務費	59,420,508		59,420,508	0	59,420,508		
福利厚生費	11,000		11,000	0	11,000		
旅費交通費	2,666,979		2,666,979	0	2,666,979		
事務消耗品費	601,101		601,101	0	601,101		
印刷製本費	250,264		250,264	0	250,264		
水道光熱費	13,171,621		13,171,621	0	13,171,621		
燃料費	212,670		212,670	0	212,670		
修繕費	74,096		74,096	0	74,096		
通信運搬費	245,235		245,235	0	245,235		
業務委託費	41,690,030		41,690,030	0	41,690,030		
手数料	58,667		58,667	0	58,667		
賃借料	401,514		401,514	0	401,514		
租税公課	200		200	0	200		
雑費	37,131		37,131	0	37,131		
減価償却費	38,089,336		38,089,336	0	38,089,336		
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,889,223	△	8,889,223	0	8,889,223		
サービス活動費用計 (2)	244,102,436		244,102,436	0	244,102,436		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,736,443	△	14,736,443	0	14,736,443		
その他のサービス活動外収益	506,272		506,272	0	506,272		
雑収益	506,272		506,272	0	506,272		
サービス活動外収益計 (4)	506,272		506,272	0	506,272		
支払利息	6,902		6,902	0	6,902		
サービス活動外費用計 (5)	6,902		6,902	0	6,902		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	499,370		499,370	0	499,370		
サービス活動増減の部							
増							
減							
サービス活動増減							
増							
減							
サービス活動増減							

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	え	ぞりすの杜						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	14,237,073	△ 14,237,073	0	△ 14,237,073			
費 事業区分間繰入金費用		21,712,154	21,712,154	0	21,712,154			
用 特別費用計 (9)		21,712,154	21,712,154	0	21,712,154			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△	21,712,154	△ 21,712,154	0	△ 21,712,154			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△	35,949,227	△ 35,949,227	0	△ 35,949,227			
前期繰越活動増減差額 (12)	△	23,830,831	△ 23,830,831	0	△ 23,830,831			
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△	59,780,058	△ 59,780,058	0	△ 59,780,058			
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0			
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0			
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△	59,780,058	△ 59,780,058	0	△ 59,780,058			

## 西野幌拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	保育事業収入	0	40,473,101 Δ	40,473,101	
	保育所運営費収入	0	2,891,890 Δ	2,891,890	
	その他の事業収入	0	37,581,211 Δ	37,581,211	
	補助金事業収入(公費)	0	37,581,211 Δ	37,581,211	
	その他の収入	0	87,018 Δ	87,018	
	雑収入	0	87,018 Δ	87,018	
	事業活動収入計 (1)	0	40,560,119 Δ	40,560,119	
事業活動による支出	人件費支出	0	27,263,959 Δ	27,263,959	
	職員給料支出	0	21,875,539 Δ	21,875,539	
	職員賞与支出	0	2,383,710 Δ	2,383,710	
	退職給付支出	0	81,652 Δ	81,652	
	法定福利費支出	0	2,923,058 Δ	2,923,058	
	事業費支出	0	1,236,586 Δ	1,236,586	
	給食費支出	0	994,528 Δ	994,528	
	教養娯楽費支出	0	57,423 Δ	57,423	
	日用品費支出	0	22,258 Δ	22,258	
	雑支出	0	162,377 Δ	162,377	
	事務費支出	0	1,403,562 Δ	1,403,562	
	福利厚生費支出	0	5,000 Δ	5,000	
	旅費交通費支出	0	349,692 Δ	349,692	
	研修研究費支出	0	11,900 Δ	11,900	
	事務消耗品費支出	0	48,475 Δ	48,475	
	水道光熱費支出	0	468,841 Δ	468,841	
	燃料費支出	0	17,140 Δ	17,140	
	修繕費支出	0	9,900 Δ	9,900	
	通信運搬費支出	0	132,844 Δ	132,844	
	業務委託費支出	0	90,560 Δ	90,560	
	手数料支出	0	110 Δ	110	
	保険料支出	0	16,900 Δ	16,900	
	賃借料支出	0	7,188 Δ	7,188	
雑費	0	245,012 Δ	245,012		
事業活動支出計 (2)	0	29,904,107 Δ	29,904,107		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	10,656,012 Δ	10,656,012		
支 出	事業区分間繰入金支出	0	11,152,137 Δ	11,152,137	
	その他の活動支出計 (8)	0	11,152,137 Δ	11,152,137	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	11,152,137	11,152,137	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	496,125	496,125	
	前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	4,926,799	4,926,799	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0 Δ	5,422,924	5,422,924	



西野幌拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)
収 益	保育事業収益	40,473,101	36,582,981	3,890,120
	保育所運営費収益	2,891,890	3,296,140 Δ	404,250
	その他の事業収益	37,581,211	33,286,841	4,294,370
	補助金事業収益(公費)	37,581,211	33,286,841	4,294,370
	サービス活動収益計 (1)	40,473,101	36,582,981	3,890,120
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,101,530	25,888,395	1,213,135
	職員給料	21,875,539	19,865,621	2,009,918
	職員賞与	1,982,910	1,896,760	86,150
	賞与引当金繰入	238,371	400,800 Δ	162,429
	派遣職員費	0	593,663 Δ	593,663
	通勤交通費	0	344,747 Δ	344,747
	退職給付費用	81,652	200,400 Δ	118,748
	法定福利費	2,923,058	2,586,404	336,654
	事業費	1,236,586	1,192,004	44,582
	給食費	994,528	912,977	81,551
	保健衛生費	0	4,095 Δ	4,095
	教養娯楽費	57,423	36,329	21,094
	日用品費	22,258	40,347 Δ	18,089
	保育材料費	0	50,355 Δ	50,355
	消耗器具備品費	0	1,212 Δ	1,212
	保険料	0	98,655 Δ	98,655
	雑費	162,377	48,034	114,343
	事務費	1,403,562	960,982	442,580
	福利厚生費	5,000	0	5,000
	旅費交通費	349,692	9,460	340,232
	研修研究費	11,900	3,000	8,900
	事務消耗品費	48,475	0	48,475
	水道光熱費	468,841	578,793 Δ	109,952
	燃料費	17,140	0	17,140
	修繕費	9,900	0	9,900
	通信運搬費	132,844	109,448	23,396
	業務委託費	90,560	242,000 Δ	151,440
	手数料	110	0	110
	保険料	16,900	0	16,900
	賃借料	7,188	9,612 Δ	2,424
	諸会費	0	4,000 Δ	4,000
	雑費	245,012	4,669	240,343
	減価償却費	739,034	739,036 Δ	2
サービス活動費用計 (2)	30,480,712	28,780,417	1,700,295	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,992,389	7,802,564	2,189,825	
収 益	その他のサービス活動外収益	87,018	0	87,018
	雑収益	87,018	0	87,018
	サービス活動外収益計 (4)	87,018	0	87,018
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	87,018	0	87,018	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,079,407	7,802,564	2,276,843	
費 用	事業区分間繰入金費用	11,152,137	14,467,517 Δ	3,315,380
	特別費用計 (9)	11,152,137	14,467,517 Δ	3,315,380
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 11,152,137 Δ	14,467,517	3,315,380
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,072,730 Δ	6,664,953	5,592,223	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 4,462,328 Δ	2,202,625 Δ	6,664,953
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 5,535,058 Δ	4,462,328 Δ	1,072,730
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	Δ 5,535,058 Δ	4,462,328 Δ	1,072,730	

## 西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,157,952	574,106	1,583,846	流動負債	13,904,766	10,801,324	3,103,442
未収金	2,007,458	413,715	1,593,743	未払金	5,413,892	5,686,161	△ 272,269
前払金	150,494	160,391	△ 9,897	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	12,390,930	13,129,964	△ 739,034	預り金 職員	1,592,503	274,363	1,318,140
基本財産	11,004,789	11,477,882	△ 473,093	賞与引当金	238,371	400,800	△ 162,429
土地	4,961,581	4,961,581	0	固定負債	8,350,200	10,570,200	△ 2,220,000
建物	6,043,208	6,516,301	△ 473,093	設備資金借入金	7,340,000	9,560,000	△ 2,220,000
その他の固定資産	1,386,141	1,652,082	△ 265,941	退職給付引当金	1,010,200	1,010,200	0
建物	1,194,980	1,314,374	△ 119,394	負債の部合計	22,254,966	21,371,524	883,442
器具及び備品	191,161	337,708	△ 146,547	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 7,706,084	△ 7,667,454	△ 38,630
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,072,730	△ 6,664,953	5,592,223
				純資産の部合計	△ 7,706,084	△ 7,667,454	△ 38,630
				負債及び純資産の部合計	14,548,882	13,704,070	844,812
資産の部合計	14,548,882	13,704,070	844,812	財産移動高	2,171,026	3,205,126	△ 1,034,100

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物並びに器具及び備品 → 定額法  
リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金→ 職員に対して将来支給する退職金のうち、退職規定に基づき当期末要支給額を退職給付引当金に計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

## 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) 西野幌拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）  
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）  
ア 小規模保育施設ふくろうの森  
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）  
ア 小規模保育施設ふくろうの森

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,961,581	0	0	4,961,581
建物	6,516,301	0	473,093	6,043,208
合 計	11,477,882	0	473,093	11,004,789

## 6. 会計基準第3章4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（「かっこうの杜」債務への担保提供）	4,961,581	円
計	4,961,581	

## 8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,782,000	587,020	1,194,980
器具及び備品	809,892	618,731	191,161
合 計	2,591,892	1,205,751	1,386,141

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

## 11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会  
拠点区分 西野幌

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	4,961,581	0	0	0	0	0	0	0	4,961,581	0	0	0	4,961,581	0	
建物	6,516,301	0	0	0	473,093	0	0	0	6,043,208	0	2,404,889	0	8,448,097	0	
基本財産合計	11,477,882	0	0	0	473,093	0	0	0	11,004,789	0	2,404,889	0	13,409,678	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,314,374	0	0	0	119,394	0	0	0	1,194,980	0	587,020	0	1,782,000	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	337,708	0	0	0	146,547	0	0	0	191,161	0	618,731	0	809,892	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,652,082	0	0	0	265,941	0	0	0	1,386,141	0	1,205,751	0	2,591,892	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,652,082	0	0	0	265,941	0	0	0	1,386,141	0	1,205,751	0	2,591,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,129,964	0	0	0	739,034	0	0	0	12,390,930	0	3,610,640	0	16,001,570	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	13,129,964	0	0	0	739,034	0	0	0	12,390,930	0	3,610,640	0	16,001,570	0	

## 引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会  
拠点区分 西野幌

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	400,800	0 (0)	162,429	0 (0)	238,371	
退職給付引当金	1,010,200	0 (0)	0	0 (0)	1,010,200	
計	1,411,000	2,224,165 (0)	162,429	0 (0)	1,248,571	

西野幌拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サ-ビス区分 小規模保育施設西 野幌	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
保育事業収入	40,473,101	40,473,101	0	40,473,101
保育所運営費収入	2,891,890	2,891,890	0	2,891,890
その他の事業収入	37,581,211	37,581,211	0	37,581,211
補助金事業収入(公費)	37,581,211	37,581,211	0	37,581,211
その他の収入	87,018	87,018	0	87,018
雑収入	87,018	87,018	0	87,018
事業活動収入計(1)	40,560,119	40,560,119	0	40,560,119
支出				
人件費支出	27,263,959	27,263,959	0	27,263,959
職員給料支出	21,875,539	21,875,539	0	21,875,539
職員賞与支出	2,383,710	2,383,710	0	2,383,710
退職給付支出	81,652	81,652	0	81,652
法定福利費支出	2,923,058	2,923,058	0	2,923,058
事業費支出	1,236,586	1,236,586	0	1,236,586
給食費支出	994,528	994,528	0	994,528
教養娯楽費支出	57,423	57,423	0	57,423
日用品費支出	22,258	22,258	0	22,258
雑支出	162,377	162,377	0	162,377
事務費支出	1,403,562	1,403,562	0	1,403,562
福利厚生費支出	5,000	5,000	0	5,000
旅費交通費支出	349,692	349,692	0	349,692
研修研究費支出	11,900	11,900	0	11,900
事務消耗品費支出	48,475	48,475	0	48,475
水道光熱費支出	468,841	468,841	0	468,841
燃料費支出	17,140	17,140	0	17,140
修繕費支出	9,900	9,900	0	9,900
通信運搬費支出	132,844	132,844	0	132,844
業務委託費支出	90,560	90,560	0	90,560
手数料支出	110	110	0	110
保険料支出	16,900	16,900	0	16,900
賃借料支出	7,188	7,188	0	7,188
雑費	245,012	245,012	0	245,012
事業活動支出計(2)	29,904,107	29,904,107	0	29,904,107
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,656,012	10,656,012	0	10,656,012
事業区分間繰入金支出	11,152,137	11,152,137	0	11,152,137
その他の活動支出計(8)	11,152,137	11,152,137	0	11,152,137
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 11,152,137	△ 11,152,137	0	△ 11,152,137
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 496,125	△ 496,125	0	△ 496,125
前期末支払資金残高(12)	△ 4,926,799	△ 4,926,799	0	△ 4,926,799
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 5,422,924	△ 5,422,924	0	△ 5,422,924

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サービスクラス 小規模保育施設西 野幌	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
保育事業収益	40,473,101	40,473,101	0	40,473,101
保有資産営業収益	2,891,890	2,891,890	0	2,891,890
その他の事業収益	37,581,211	37,581,211	0	37,581,211
補助金事業収益(公費)	37,581,211	37,581,211	0	37,581,211
サービスクラス活動収益計(1)	40,473,101	40,473,101	0	40,473,101
人件費	27,101,530	27,101,530	0	27,101,530
職員給料	21,875,539	21,875,539	0	21,875,539
職員賞与	1,982,910	1,982,910	0	1,982,910
賞与引当金繰入	238,371	238,371	0	238,371
退職給付費用	81,652	81,652	0	81,652
法定福利費	2,923,058	2,923,058	0	2,923,058
事業費	1,236,586	1,236,586	0	1,236,586
給食費	994,528	994,528	0	994,528
教養娯楽費	57,423	57,423	0	57,423
日用品費	22,258	22,258	0	22,258
雑費	162,377	162,377	0	162,377
事務費	1,403,562	1,403,562	0	1,403,562
福利厚生費	5,000	5,000	0	5,000
旅費交通費	349,692	349,692	0	349,692
研修研究費	11,900	11,900	0	11,900
事務消耗品費	48,475	48,475	0	48,475
水道光熱費	468,841	468,841	0	468,841
燃料費	17,140	17,140	0	17,140
修繕費	9,900	9,900	0	9,900
通信運搬費	132,844	132,844	0	132,844
業務委託費	90,560	90,560	0	90,560
手数料	110	110	0	110
保険料	16,900	16,900	0	16,900
賃借料	7,188	7,188	0	7,188
雑費	245,012	245,012	0	245,012
減価償却費	739,034	739,034	0	739,034
サービスクラス活動費用計(2)	30,480,712	30,480,712	0	30,480,712
サービスクラス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,992,389	9,992,389	0	9,992,389
その他のサービスクラス活動外収益	87,018	87,018	0	87,018
雑収益	87,018	87,018	0	87,018
サービスクラス活動外収益計(4)	87,018	87,018	0	87,018
サービスクラス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	87,018	87,018	0	87,018
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,079,407	10,079,407	0	10,079,407
事業区分間繰入金費用	11,152,137	11,152,137	0	11,152,137
特別費用計(9)	11,152,137	11,152,137	0	11,152,137
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 11,152,137	△ 11,152,137	0	△ 11,152,137
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,072,730	△ 1,072,730	0	△ 1,072,730
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,462,328	△ 4,462,328	0	△ 4,462,328
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 5,535,058	△ 5,535,058	0	△ 5,535,058
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0



1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	小規模保育施設西野幌							
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△	5,535,058	△	0	△	5,535,058		

## 野幌駅前拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	0	33,627,348 Δ	33,627,348	
	保育所運営費収入	0	3,218,900 Δ	3,218,900	
	その他の事業収入	0	30,408,448 Δ	30,408,448	
	補助金事業収入(公費)	0	30,408,448 Δ	30,408,448	
	その他の収入	0	104,060 Δ	104,060	
	雑収入	0	104,060 Δ	104,060	
	事業活動収入計 (1)	0	33,731,408 Δ	33,731,408	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	24,602,847 Δ	24,602,847	
	職員給料支出	0	19,108,281 Δ	19,108,281	
	職員賞与支出	0	2,189,417 Δ	2,189,417	
	法定福利費支出	0	3,305,149 Δ	3,305,149	
	事業費支出	0	1,243,731 Δ	1,243,731	
	給食費支出	0	898,571 Δ	898,571	
	教養娯楽費支出	0	65,964 Δ	65,964	
	日用品費支出	0	24,686 Δ	24,686	
	雑支出	0	254,510 Δ	254,510	
	事務費支出	0	3,505,093 Δ	3,505,093	
	福利厚生費支出	0	12,500 Δ	12,500	
	旅費交通費支出	0	427,648 Δ	427,648	
	研修研究費支出	0	6,160 Δ	6,160	
	事務消耗品費支出	0	80,023 Δ	80,023	
	水道光熱費支出	0	445,486 Δ	445,486	
	燃料費支出	0	18,684 Δ	18,684	
	通信運搬費支出	0	147,645 Δ	147,645	
	業務委託費支出	0	185,800 Δ	185,800	
	手数料支出	0	3,785 Δ	3,785	
	保険料支出	0	42,795 Δ	42,795	
	賃借料支出	0	3,461 Δ	3,461	
	土地・建物賃借料支出	0	1,944,000 Δ	1,944,000	
	諸会費支出	0	8,108 Δ	8,108	
	消耗器具備品費支出	0	114,390 Δ	114,390	
	雑費	0	64,608 Δ	64,608	
		事業活動支出計 (2)	0	29,351,671 Δ	29,351,671
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	4,379,737 Δ	4,379,737	
支 出	事業区分間繰入金支出	0	5,221,811 Δ	5,221,811	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,221,811 Δ	5,221,811	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	5,221,811	5,221,811	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	842,074	842,074	
	前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	11,696,532	11,696,532	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0 Δ	12,538,606	12,538,606	

野幌駅前拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)
収 益	保育事業収益	33,627,348	31,887,084	1,740,264
	保育所運営費収益	3,218,900	2,832,200	386,700
	その他の事業収益	30,408,448	29,054,884	1,353,564
	補助金事業収益(公費)	30,408,448	29,054,884	1,353,564
	サービス活動収益計 (1)	33,627,348	31,887,084	1,740,264
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,471,188	24,201,671	269,517
	職員給料	19,108,281	18,187,700	920,581
	職員賞与	1,838,817	1,932,590	△ 93,773
	賞与引当金繰入	218,941	350,600	△ 131,659
	派遣職員費	0	679,698	△ 679,698
	通勤交通費	0	318,998	△ 318,998
	法定福利費	3,305,149	2,732,085	573,064
	事業費	1,243,731	1,066,928	176,803
	給食費	898,571	918,194	△ 19,623
	教養娯楽費	65,964	22,368	43,596
	日用品費	24,686	22,820	1,866
	保育材料費	0	34,799	△ 34,799
	水道光熱費	0	10,950	△ 10,950
	消耗器具備品費	0	9,463	△ 9,463
	保険料	0	40,390	△ 40,390
	雑費	254,510	7,944	246,566
	事務費	3,505,093	2,524,626	980,467
	福利厚生費	12,500	12,000	500
	旅費交通費	427,648	1,440	426,208
	研修研究費	6,160	3,500	2,660
	事務消耗品費	80,023	3,301	76,722
	水道光熱費	445,486	435,383	10,103
	燃料費	18,684	32,518	△ 13,834
	修繕費	0	440	△ 440
	通信運搬費	147,645	110,706	36,939
	業務委託費	185,800	88,353	97,447
	手数料	3,785	0	3,785
	保険料	42,795	0	42,795
	賃借料	3,461	4,659	△ 1,198
	土地・建物賃借料	1,944,000	1,782,000	162,000
	諸会費	8,108	4,000	4,108
	消耗器具備品費	114,390	0	114,390
	雑費	64,608	46,326	18,282
減価償却費	314,745	314,745	0	
サービス活動費用計 (2)	29,534,757	28,107,970	1,426,787	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,092,591	3,779,114	313,477	
収 益	その他のサービス活動外収益	104,060	133,620	△ 29,560
	雑収益	104,060	133,620	△ 29,560
	サービス活動外収益計 (4)	104,060	133,620	△ 29,560
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	104,060	133,620	△ 29,560	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,196,651	3,912,734	283,917	
費 用	事業区分間繰入金費用	5,221,811	9,329,038	△ 4,107,227
	特別費用計 (9)	5,221,811	9,329,038	△ 4,107,227
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,221,811	△ 9,329,038	4,107,227
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,025,160	△ 5,416,304	4,391,144	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,375,218	△ 1,958,914	△ 5,416,304
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 8,400,378	△ 7,375,218	△ 1,025,160
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	△ 8,400,378	△ 7,375,218	△ 1,025,160

## 野幌駅前拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,486,285	1,986,871	△ 500,586	流動負債	7,734,706	6,332,142	1,402,564
未収金	1,476,779	1,987,262	△ 510,483	未払金	5,928,384	5,693,257	235,127
前払金	9,506	391	△ 9,897	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	4,577,855	4,892,600	△ 314,745	預り金 職員	1,587,381	288,285	1,299,096
基本財産	0	0	0	賞与引当金	218,941	350,600	△ 131,659
その他の固定資産	4,577,855	4,892,600	△ 314,745	固定負債	241,000	241,000	0
建物	4,179,900	4,444,140	△ 264,240	退職給付引当金	241,000	241,000	0
器具及び備品	138,755	189,260	△ 50,505	負債の部合計	7,975,706	6,573,142	1,402,564
その他の固定資産	259,200	259,200	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,911,566	306,329	△ 2,217,895
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,025,160	△ 5,416,304	4,391,144
				純資産の部合計	△ 1,911,566	306,329	△ 2,217,895
				負債及び純資産の部合計	6,064,140	6,879,471	△ 815,331
資産の部合計	6,064,140	6,879,471	△ 815,331	財産移動高	△ 6,488,812	△ 7,681,547	1,192,735

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物並びに器具及び備品 → 定額法  
リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金→ 職員に対して将来支給する退職金のうち、退職規定に基づき当期末要支給額を退職給付引当金に計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

## 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) 野幌駅前拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）  
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）  
ア 小規模保育施設ぞうさんハウス  
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）  
ア 小規模保育施設ぞうさんハウス

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 6. 会計基準第3章4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

## 8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,040,000	860,100	4,179,900
器具及び備品	388,200	249,445	138,755
合計	5,428,200	1,109,545	4,318,655

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

### 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会  
 拠点区分 野幌駅前

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	4,444,140	0	0	0	264,240	0	0	0	4,179,900	0	860,100	0	5,040,000	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	189,260	0	0	0	50,505	0	0	0	138,755	0	249,445	0	388,200	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,633,400	0	0	0	314,745	0	0	0	4,318,655	0	1,109,545	0	5,428,200	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,633,400	0	0	0	314,745	0	0	0	4,318,655	0	1,109,545	0	5,428,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,633,400	0	0	0	314,745	0	0	0	4,318,655	0	1,109,545	0	5,428,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,633,400	0	0	0	314,745	0	0	0	4,318,655	0	1,109,545	0	5,428,200	0	

## 引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会  
拠点区分 野幌駅前

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	350,600	0 (0)	131,659	0 (0)	218,941	
退職給付引当金	241,000	0 (0)	0	0 (0)	241,000	
計	591,600	0 (0)	131,659	0 (0)	459,941	



社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サードパーティ区分 小規模保育施設等 うさぎハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
保育事業収入	33,627,348	33,627,348	0	33,627,348
保育所運営費収入	3,218,900	3,218,900	0	3,218,900
その他の事業収入	30,408,448	30,408,448	0	30,408,448
補助金事業収入(公費)	30,408,448	30,408,448	0	30,408,448
その他の収入	104,060	104,060	0	104,060
雑収入	104,060	104,060	0	104,060
事業活動収入計(1)	33,731,408	33,731,408	0	33,731,408
支出				
人件費支出	24,602,847	24,602,847	0	24,602,847
職員給料支出	19,108,281	19,108,281	0	19,108,281
職員賞与支出	2,189,417	2,189,417	0	2,189,417
法定福利費支出	3,305,149	3,305,149	0	3,305,149
事業費支出	1,243,731	1,243,731	0	1,243,731
給食費支出	898,571	898,571	0	898,571
教養娯楽費支出	65,964	65,964	0	65,964
日用品費支出	24,686	24,686	0	24,686
雑支出	254,510	254,510	0	254,510
事務費支出	3,505,093	3,505,093	0	3,505,093
福利厚生費支出	12,500	12,500	0	12,500
旅費交通費支出	427,648	427,648	0	427,648
研修研究費支出	6,160	6,160	0	6,160
事務消耗品費支出	80,023	80,023	0	80,023
水道光熱費支出	445,486	445,486	0	445,486
燃料費支出	18,684	18,684	0	18,684
通信運搬費支出	147,645	147,645	0	147,645
業務委託費支出	185,800	185,800	0	185,800
手数料支出	3,785	3,785	0	3,785
保険料支出	42,795	42,795	0	42,795
賃借料支出	3,461	3,461	0	3,461
土地・建物賃借料支出	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000
諸会費支出	8,108	8,108	0	8,108
消耗器具備品費支出	114,390	114,390	0	114,390
雑費	64,608	64,608	0	64,608
事業活動支出計(2)	29,351,671	29,351,671	0	29,351,671
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,379,737	4,379,737	0	4,379,737
事業区分間繰入金支出	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811
その他の活動支出計(8)	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,221,811	△ 5,221,811	0	△ 5,221,811
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 842,074	△ 842,074	0	△ 842,074
前期末支払資金残高(12)	△ 11,696,532	△ 11,696,532	0	△ 11,696,532
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 12,538,606	△ 12,538,606	0	△ 12,538,606

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サービスクラス 小規模保育施設 うさぎハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
事業収益	33,627,348	33,627,348	0	33,627,348
保育事業収益	3,218,900	3,218,900	0	3,218,900
保育所運営費収益	30,408,448	30,408,448	0	30,408,448
その他の事業収益	30,408,448	30,408,448	0	30,408,448
補助金事業収益(公費)	33,627,348	33,627,348	0	33,627,348
サービス活動収益計(1)	24,471,188	24,471,188	0	24,471,188
人件費	19,108,281	19,108,281	0	19,108,281
職員給料	1,838,817	1,838,817	0	1,838,817
職員賞与	218,941	218,941	0	218,941
賞与引当金繰入	3,305,149	3,305,149	0	3,305,149
法定福利費	1,243,731	1,243,731	0	1,243,731
事業費	898,571	898,571	0	898,571
給食費	65,964	65,964	0	65,964
教養娯楽費	24,686	24,686	0	24,686
日用品費	254,510	254,510	0	254,510
雑費	3,505,093	3,505,093	0	3,505,093
事務費	12,500	12,500	0	12,500
福利厚生費	427,648	427,648	0	427,648
旅費交通費	6,160	6,160	0	6,160
研修研究費	80,023	80,023	0	80,023
事務消耗品費	445,486	445,486	0	445,486
水道光熱費	18,684	18,684	0	18,684
燃料費	147,645	147,645	0	147,645
通信運搬費	185,800	185,800	0	185,800
業務委託費	3,785	3,785	0	3,785
手数料	42,795	42,795	0	42,795
保険料	3,461	3,461	0	3,461
賃借料	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000
土地・建物賃借料	8,108	8,108	0	8,108
諸会費	114,390	114,390	0	114,390
消耗器具備品費	64,608	64,608	0	64,608
雑費	314,745	314,745	0	314,745
減価償却費	29,534,757	29,534,757	0	29,534,757
サービス活動費用計(2)	4,092,591	4,092,591	0	4,092,591
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	104,060	104,060	0	104,060
その他のサービス活動外収益	104,060	104,060	0	104,060
雑収益	104,060	104,060	0	104,060
サービス活動外収益計(4)	104,060	104,060	0	104,060
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	104,060	104,060	0	104,060
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,196,651	4,196,651	0	4,196,651
事業区分間繰入金費用	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811
特別費用計(9)	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,025,160	1,025,160	0	1,025,160
前期繰越活動増減差額(12)	7,375,218	7,375,218	0	7,375,218
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,400,378	8,400,378	0	8,400,378
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分 小規模保育施設ぞ うさんハウス		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	△	△						
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△	8,400,378	△ 8,400,378	0	△ 8,400,378			

かっこの郷拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	8,254,798 Δ	8,254,798		
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	7,517,940 Δ	7,517,940		
	介護報酬収入	0	7,517,940 Δ	7,517,940		
	居宅介護支援介護料収入	0	736,858 Δ	736,858		
	居宅介護支援介護料収入	0	736,858 Δ	736,858		
	英生塾事業収入	0	420,000 Δ	420,000		
	英生塾事業収入	0	420,000 Δ	420,000		
	その他の収入	0	172,230 Δ	172,230		
	雑収入	0	172,230 Δ	172,230		
	事業活動収入計 (1)	0	8,847,028 Δ	8,847,028		
	事業活動による支出	人件費支出	0	8,830,874 Δ	8,830,874	
		職員給料支出	0	6,022,090 Δ	6,022,090	
		職員賞与支出	0	1,205,760 Δ	1,205,760	
		法定福利費支出	0	1,603,024 Δ	1,603,024	
		事業費支出	0	20,991 Δ	20,991	
		給食費支出	0	750 Δ	750	
		教養娯楽費支出	0	1,650 Δ	1,650	
		日用品費支出	0	503 Δ	503	
		雑支出	0	18,088 Δ	18,088	
		事務費支出	0	818,749 Δ	818,749	
旅費交通費支出		0	144,100 Δ	144,100		
研修研究費支出		0	55,500 Δ	55,500		
事務消耗品費支出		0	6,018 Δ	6,018		
水道光熱費支出		0	102,264 Δ	102,264		
燃料費支出		0	8,396 Δ	8,396		
通信運搬費支出		0	226,916 Δ	226,916		
業務委託費支出		0	187,047 Δ	187,047		
貸借料支出		0	5,588 Δ	5,588		
雑費	0	82,920 Δ	82,920			
事業活動支出計 (2)	0	9,670,614 Δ	9,670,614			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	823,586	823,586			
施設整備等に	支 固定資産取得支出	0	13,780 Δ	13,780		
	支 器具及び備品取得支出	0	13,780 Δ	13,780		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,277 Δ	2,277		
施設整備等支出計 (5)	0	16,057 Δ	16,057			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	16,057	16,057			
その他の収入	収 事業区分間繰入金収入	0	888,949 Δ	888,949		
	収 その他の活動による収入	0	11,596 Δ	11,596		
	収 長期未払金収入	0	11,596 Δ	11,596		
	収 その他の活動収入計 (7)	0	900,545 Δ	900,545		
	支 事業区分間繰入金支出	0	301,520 Δ	301,520		
支 その他の活動支出計 (8)	0	301,520 Δ	301,520			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	599,025 Δ	599,025			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	240,618	240,618			
前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	3,262,238	3,262,238			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0 Δ	3,502,856	3,502,856			

かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)
収 益	介護保険事業収益	8,254,798	8,397,710 Δ	142,912
	地域密着型介護料収益	7,517,940	7,491,730	26,210
	(利用者負担金収益)	7,517,940	7,491,730	26,210
	介護報酬収入	7,517,940	7,491,730	26,210
	居宅介護支援介護料収益	736,858	905,980 Δ	169,122
	居宅介護支援介護料収益	736,858	905,980 Δ	169,122
	英生塾事業収益	420,000	250,000	170,000
	英生塾事業収益	420,000	250,000	170,000
	経常経費寄附金収益	0	12,800 Δ	12,800
	サービス活動収益計 (1)	8,674,798	8,660,510	14,288
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,761,050	8,276,197	484,853
	職員給料	6,022,090	5,562,053	460,037
	職員賞与	1,015,360	1,014,660	700
	賞与引当金繰入	120,576	190,400 Δ	69,824
	通勤交通費	0	107,640 Δ	107,640
	退職給付費用	0	181,400 Δ	181,400
	法定福利費	1,603,024	1,220,044	382,980
	事業費	20,991	17,902	3,089
	給食費	750	0	750
	教養娯楽費	1,650	0	1,650
	日用品費	503	0	503
	水道光熱費	0	212 Δ	212
	雑費	18,088	17,690	398
	事務費	818,749	688,175	130,574
	旅費交通費	144,100	102,600	41,500
	研修研究費	55,500	28,300	27,200
	事務消耗品費	6,018	6,350 Δ	332
	印刷製本費	0	23,398 Δ	23,398
	水道光熱費	102,264	104,219 Δ	1,955
	燃料費	8,396	12,940 Δ	4,544
	通信運搬費	226,916	224,847	2,069
	広報費	0	952 Δ	952
	業務委託費	187,047	177,721	9,326
	賃借料	5,588	5,136	452
	保守料	0	194 Δ	194
	雑費	82,920	1,518	81,402
	減価償却費	54,822	72,104 Δ	17,282
サービス活動費用計 (2)	9,655,612	9,054,378	601,234	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 980,814 Δ	393,868 Δ	586,946	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	0	1 Δ	1
	その他のサービス活動外収益	172,230	156,740	15,490
	雑収益	172,230	156,740	15,490
	サービス活動外収益計 (4)	172,230	156,741	15,489
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	172,230	156,741	15,489
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 808,584 Δ	237,127 Δ	571,457	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	888,949	0	888,949
	特別収益計 (8)	888,949	0	888,949
	費用 事業区分間繰入金費用	301,520	1,861,038 Δ	1,559,518
	特別費用計 (9)	301,520	1,861,038 Δ	1,559,518
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	587,429 Δ	1,861,038	2,448,467	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 221,155 Δ	2,098,165	1,877,010	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 6,636,007 Δ	4,537,842 Δ	2,098,165
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 6,857,162 Δ	6,636,007 Δ	221,155
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	Δ 6,857,162 Δ	6,636,007 Δ	221,155

## かつこうの郷拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,441,333	1,785,315	△ 343,982	流動負債	3,289,263	2,879,117	410,146
現金預金	0	2,835	2,835	未払金	2,320,640	2,485,545	△ 164,905
未収金	1,433,407	1,788,150	△ 354,743	1年以内返済予定リース債務	489	2,082	△ 1,593
前払金	7,926	0	7,926	預り金 職員	847,558	201,090	646,468
固定資産	18,161	62,708	△ 44,547	賞与引当金	120,576	190,400	△ 69,824
基本財産	0	0	0	固定負債	344,979	323,792	21,187
その他の固定資産	18,161	62,708	△ 44,547	リース債務	11,532	1,941	9,591
器具及び備品	7,886	28,148	△ 20,262	退職給付引当金	281,800	281,800	0
有形リース資産	10,275	0	10,275	長期未払金	51,647	40,051	11,596
ソフトウェア	0	34,560	△ 34,560	負債の部合計	3,634,242	3,202,909	431,333
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 2,174,748	△ 1,354,886	△ 819,862
				(うち当期活動増減差額)	△ 221,155	△ 2,098,165	1,877,010
				純資産の部合計	△ 2,174,748	△ 1,354,886	△ 819,862
				負債及び純資産の部合計	1,459,494	1,848,023	△ 388,529
資産の部合計	1,459,494	1,848,023	△ 388,529	財産移動高	△ 4,682,414	△ 5,281,121	598,707

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 建物並びに器具及び備品 → 定額法  
 リース資産  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
 賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。  
 退職給付引当金→ 職員に対して将来支給する退職金のうち、退職規定に基づき当期末要支給額を退職給付引当金に計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金規定に基づき行っている。

## 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) かつこうの郷拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)  
 ア ケアプランセンターかつこうの郷  
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)  
 ア ケアプランセンターかつこうの郷

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 6. 会計基準第3章4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

## 8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	109,204	101,318	7,886
ソフトウェア	259,200	259,200	0
合計	368,404	360,518	7,886

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

### 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会  
拠点区分 かっこうの郷

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
構築物	0		0		0		0		0		0		0		0
機械及び装置	0		0		0		0		0		0		0		0
車輜運搬具	0		0		0		0		0		0		0		0
器具及び備品	28,148		0		20,262		0		7,886		101,318		109,204		0
建設仮勘定	0		0		0		0		0		0		0		0
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	28,148		0		20,262		0		7,886		101,318		109,204		0
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0		0		0		0		0		0		0		0
ソフトウェア	34,560		0		34,560		0		0		259,200		259,200		0
無形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	34,560		0		34,560		0		0		259,200		259,200		0
その他の固定資産計	62,708		0		54,822		0		7,886		360,518		368,404		0
基本財産及びその他の固定資産計	62,708		0		54,822		0		7,886		360,518		368,404		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差引	62,708		0		54,822		0		7,886		360,518		368,404		0

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会  
拠点区分 かつこうの郷

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	190,400	0 (0)	69,824	0 (0)	120,576	
退職給付引当金	281,800	0 (0)	0	0 (0)	281,800	
計	472,200	0 (0)	69,824	0 (0)	402,376	

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分		内部取引消去	拠点区分合計
	ケアプランセンターかつこうの郷	英 生 塾		
介護保険事業収入	8,254,798	0	0	8,254,798
地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	7,517,940	0	0	7,517,940
介護報酬収入	7,517,940	0	0	7,517,940
居宅介護支援介護料収入	736,858	0	0	736,858
居宅介護支援介護料収入	736,858	0	0	736,858
英生塾事業収入	0	420,000	0	420,000
英生塾事業収入	0	420,000	0	420,000
その他の収入	172,230	0	0	172,230
雑収入	172,230	0	0	172,230
事業活動収入計 (1)	8,427,028	420,000	0	8,847,028
人件費支出	8,830,874	0	0	8,830,874
職員給料支出	6,022,090	0	0	6,022,090
職員賞与支出	1,205,760	0	0	1,205,760
法定福利費支出	1,603,024	0	0	1,603,024
事業費支出	20,775	216	0	20,991
給食費支出	750	0	0	750
教養娯楽費支出	1,650	0	0	1,650
日用品費支出	503	0	0	503
雑支出	17,872	216	0	18,088
事務費支出	700,489	118,260	0	818,749
旅費交通費支出	121,700	22,400	0	144,100
研修研究費支出	55,500	0	0	55,500
事務消耗品費支出	6,018	0	0	6,018
水道光熱費支出	102,264	0	0	102,264
燃料費支出	8,396	0	0	8,396
通信運搬費支出	213,976	12,940	0	226,916
業務委託費支出	187,047	0	0	187,047
賃借料支出	5,588	0	0	5,588
雑費	0	82,920	0	82,920
事業活動支出計 (2)	9,552,138	118,476	0	9,670,614
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,125,110	301,524	0	△ 823,586
固定資産取得支出	13,780	0	0	13,780
器具及び備品取得支出	13,780	0	0	13,780
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277	0	0	2,277
施設整備等支出計 (5)	16,057	0	0	16,057
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,057	0	0	△ 16,057
事業区分間繰入金収入	888,949	0	0	888,949
その他の活動による収入	11,596	0	0	11,596
長期未払金収入	11,596	0	0	11,596
その他の活動収入計 (7)	900,545	0	0	900,545
事業区分間繰入金支出	0	301,520	0	301,520
その他の活動支出計 (8)	0	301,520	0	301,520
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	900,545	△ 301,520	0	599,025
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 240,622	4	0	△ 240,618
前期末支払資金残高 (12)	△ 4,258,441	996,203	0	△ 3,262,238

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		内部取引消去	拠点区分合計			
	ケアプランセンタ ーかつこうの郷	英 生 塾					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 4,499,063	996,207	0	△ 3,502,856			

かつこうの郷拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘定科目	サ一ビス区分		内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	ケアプラセンタ かつこうの郷	英 塾			
介護保険事業収益	8,254,798	0	0	8,254,798	
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	7,517,940	0	0	7,517,940	
介護報酬収入	7,517,940	0	0	7,517,940	
居宅介護支援介護料収益	736,858	0	0	736,858	
居宅介護支援介護料収益	736,858	0	0	736,858	
英生塾事業収益	0	420,000	0	420,000	
英生塾事業収益	0	420,000	0	420,000	
サ一ビス活動収益計 (1)	8,254,798	420,000	0	8,674,798	
人件費	8,761,050	0	0	8,761,050	
職員給料	6,022,090	0	0	6,022,090	
職員賞与	1,015,360	0	0	1,015,360	
賞与引当金繰入	120,576	0	0	120,576	
法定福利費	1,603,024	0	0	1,603,024	
事業費	20,775	216	0	20,991	
給食費	750	0	0	750	
教養娯楽費	1,650	0	0	1,650	
日用品費	503	0	0	503	
雑費	17,872	216	0	18,088	
事務費	700,489	118,260	0	818,749	
旅費交通費	121,700	22,400	0	144,100	
研修研究費	55,500	0	0	55,500	
事務消耗品費	6,018	0	0	6,018	
水道光熱費	102,264	0	0	102,264	
燃料費	8,396	0	0	8,396	
通信運搬費	213,976	12,940	0	226,916	
業務委託費	187,047	0	0	187,047	
賃借料	5,588	0	0	5,588	
雑費	0	82,920	0	82,920	
減価償却費	54,822	0	0	54,822	
サ一ビス活動費用計 (2)	9,537,136	118,476	0	9,655,612	
サ一ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,282,338	301,524	0	△ 980,814	
その他のサ一ビス活動外収益	172,230	0	0	172,230	
雑収益	172,230	0	0	172,230	
サ一ビス活動外収益計 (4)	172,230	0	0	172,230	
サ一ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	172,230	0	0	172,230	
サ一ビス活動外増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,110,108	301,524	0	△ 808,584	
事業区分間繰入金収益	888,949	0	0	888,949	
特別収益計 (8)	888,949	0	0	888,949	
事業区分間繰入金費用	0	301,520	0	301,520	
特別費用計 (9)	0	301,520	0	301,520	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	888,949	△ 301,520	0	587,429	
特別増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 221,159	4	0	△ 221,155	
当期活動増減差額 (12)	△ 7,632,210	996,203	0	△ 6,636,007	
前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,853,369	996,207	0	△ 6,857,162	
当期末繰越活動増減差額 (14)	0	0	0	0	
基本金取崩額 (15)	0	0	0	0	
その他の種立金取崩額 (16)	0	0	0	0	
その他の種立金種立額	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		拠 点 区 分 合 計	内 部 取 引 消 去			
	ケ ア プ ラ ン セ ン タ ー か つ こ う の 郷	英 生 塾					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 7,853,369	996,207	0 △ 6,857,162				