

令和2年度 第8回

決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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
(法人決算報告書)	
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
(法人内訳表)	
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
(社会福祉事業区分内訳表)	
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
(公益事業区分内訳表)	
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
(財務諸表に対する注記)	
15. 財務諸表に対する注記(法人全体用)	20
(附属明細表)	
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
【社会福祉事業 かつこうの杜拠点区分】	
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
(附属明細書)	
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
【社会福祉事業 えぞりすの杜拠点区分】	
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)	42
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)	43
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)	45
34. 財務諸表に対する注記(えぞりすの杜拠点区分用)	46

(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)	48
36. 引当金明細書(別紙3⑨)	49
37. えぞりすの杜拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	50
38. えぞりすの杜拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	52

【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)	54
40. 西野幌拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	55
41. 西野幌拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	56
42. 財務諸表に対する注記(西野幌拠点区分用)(別紙2)	57

(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)	59
44. 引当金明細書(別紙3⑨)	60
45. 西野幌拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	61
46. 西野幌拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	62

【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)	64
48. 野幌駅前拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	65
49. 野幌駅前拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	66
50. 財務諸表に対する注記(野幌駅前拠点区分用)別紙2	67

(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)	69
52. 引当金明細書(別紙3⑨)	70
53. 野幌駅前拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	71
54. 野幌駅前拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	72

【社会福祉事業 新西野幌拠点区分】

55. 新西野幌拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	74
51. 新西野幌拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	75
52. 新西野幌拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	76
53. 財務諸表に対する注記(新西野幌拠点区分用)(別紙2)	77

(附属明細書)

54. 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)	78
55. 引当金明細書(別紙3⑨)	80
56. 新西野幌拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	81
57. 新西野幌拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	82

【公益事業 かつこうの郷拠点区分】

58. かつこうの郷拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	83
59. かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	84
60. 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)	85
61. 財務諸表に対する注記(かつこうの郷拠点区分用)別紙2	86

(附属明細書)



62. 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)	88
63. 引当金明細書(別紙3⑨)	89
64. かつこうの郷拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	90
65. かつこうの郷拠点区分 事業活動明細書(別紙⑪)	91

監査報告書

令和3年5月24日

社会福祉法人 英寿会

理事長 野呂 英行 様

監事 岩崎 勝 
監事 堀江 祐一 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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（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3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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	法人本部					140,413
小口現金	えぞりすの杜					16,687
北洋普通	江別中央支店/法人本部					2,686,208
北洋普通2	江別中央支店/英生塾					6,374
道銀普通	野幌支店/法人本部					43,942
北海道信金普通	野幌支店/法人本部					6,535,528
北陸銀行普通	江別支店/法人本部					491,579
北洋銀行3	江別中央支店/寄附金					1,287,296
北洋銀行4	江別中央支店/えぞりすの杜					1,549,459
賞与積立金	法人本部					3,000,000
現金・預金合計						
未収金	国保介護報酬2・3月分					15,757,486
立替金	職員社会保険料分					69,349,323
前払金	ふくろうの森、ぞうさんハウス給食材料費代					438,065
						277,613
流動資産合計						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	117,103,958	295,476,979

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
建物	鉄筋造3階建 江別市西野幌92番地18 2805.84㎡			681,922,189	80,252,820	601,669,369
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	2,877,982	5,570,115
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	2,315,637	5,743,327
構築物	かっこうの杜建物付属物構築物外構(緑化、舗装工事)			16,059,917	8,005,256	8,054,661
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	6,240,786	24,807,907
機械及び装置	監視カメラ及びビデオコーネル			4,363,200	1,140,090	3,223,110
車輻運搬器具	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			73,263,596	52,176,208	21,087,388
有形リース資産	トヨタレジアス			17,385,648	7,520,052	9,865,596
ソフトウェア	介護ソフト、会計ソフト			6,589,176	6,179,985	409,191
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						
1,024,498,260						
資産合計						
1,110,320,747						
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	北洋銀行江別中央支店					7,500,000
未払金	大倉産業他					48,681,213
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					16,459,000
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)					2,133,082
預り金	職員					25,188,620
賞与引当金	道市民税					3,317,835
流動負債合計						
103,279,750						

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					672,253,000
設備資金借入金	財団法人地域総合整備財団					38,631,000
設備資金借入金	北海道信金					1,975,000
設備資金借入金	北洋銀行					63,918,000
設備資金借入金	北海道銀行					35,930,000
設備資金借入金	北陸銀行					2,012,000
小計						814,719,000
長期運営資金借入金	野呂英行					41,400,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					13,600,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					90,000,000
長期運営資金借入金	㈱エムズフード					6,648,000
小計						151,648,000
退職給付引当金						4,767,480
リース債務						7,742,800
固定負債合計						978,877,280
負債合計						1,082,157,030
差引純資産						28,163,717

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	420,629,897	△ 420,629,897	
	保育事業収入	0	78,928,683	△ 78,928,683	
	英生塾事業収入	0	80,000	△ 80,000	
	経常経費寄附金収入	0	856,400	△ 856,400	
	受取利息配当金収入	0	62,391	△ 62,391	
	その他の収入	0	15,341,426	△ 15,341,426	
	事業活動収入計(1)	0	515,898,797	△ 515,898,797	
	支出				
	人件費支出	0	373,577,849	△ 373,577,849	
事業費支出	0	27,589,667	△ 27,589,667		
事務費支出	0	125,096,350	△ 125,096,350		
支払利息支出	0	3,805,843	△ 3,805,843		
事業活動支出計(2)	0	530,069,709	△ 530,069,709		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	△ 14,170,912	14,170,912		
施設整備等に よる収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,459,000	△ 16,459,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,133,082	△ 2,133,082	
施設整備等支出計(5)	0	18,592,082	△ 18,592,082		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 18,592,082	18,592,082		
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	90,000,000	△ 90,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	723,777,068	△ 723,777,068	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,532,000	△ 9,532,000	
その他の活動による支出	0	12,842,505	△ 12,842,505		
その他の活動支出計(8)	0	656,151,573	△ 656,151,573		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 67,625,495	67,625,495		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	34,862,501	△ 34,862,501		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 30,409,847	30,409,847		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,452,654	△ 4,452,654		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	420,629,897	421,086,987	△ 457,090
		保育事業収益	78,928,683	74,100,449	4,828,234
		英生塾事業収益	80,000	420,000	△ 340,000
		経常経費寄附金収益	856,400	2,031,453	△ 1,175,053
		サービス活動収益計 (1)	500,494,980	497,638,889	2,856,091
	費				
	用				
		人件費	373,677,684	352,608,525	21,069,159
	事業費	27,589,667	20,989,149	6,600,518	
	事務費	125,096,350	126,491,137	△ 1,394,787	
	減価償却費	60,478,433	61,193,160	△ 714,727	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,165,564	△ 14,883,710	718,146	
	サービス活動費用計 (2)	572,676,570	546,398,261	26,278,309	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 72,181,590	△ 48,759,372	△ 23,422,218	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	62,391	103,522	△ 41,131
		その他のサービス活動外収益	15,341,426	3,049,020	12,292,406
		サービス活動外収益計 (4)	15,403,817	3,152,542	12,251,275
費用					
	支払利息	3,805,843	6,031,951	△ 2,226,108	
	サービス活動外費用計 (5)	3,805,843	6,031,951	△ 2,226,108	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,597,974	△ 2,879,409	14,477,383	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 60,583,616	△ 51,638,781	△ 8,944,835	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	633,777,068	62,954,692	570,822,376
	費用				
	特別費用計 (9)	633,777,068	62,954,692	570,822,376	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 60,583,616	△ 51,638,781	△ 8,944,835	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 222,744,062	△ 171,105,281	△ 51,638,781
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 283,327,678	△ 222,744,062	△ 60,583,616
		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)	△ 283,327,678	△ 222,744,062	△ 60,583,616	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	85,822,487	67,786,479	18,036,008	流動負債	103,279,750	138,077,000	△ 34,797,250
現金預金	15,757,486	422,404	15,335,082	短期運営資金借入金	7,500,000	25,600,000	△ 18,100,000
未収金	69,349,323	66,805,534	2,543,789	未払金	48,681,213	50,767,710	△ 2,086,497
立替金	438,065	380,255	57,810	1年以内返済設備資金借入金	16,459,000	27,656,000	△ 11,197,000
前払金	277,613	178,286	99,327	1年以内返済予定リース債務	2,133,082	906,684	1,226,398
固定資産	1,024,498,260	1,084,976,693	△ 60,478,433	1年以内支払予定長期未払金	0	8,099,990	△ 8,099,990
基本財産	951,047,879	995,005,759	△ 43,957,880	預り金	25,188,620	21,759,480	3,429,140
土地	48,331,416	48,331,416	0	仮受金	0	69,136	△ 69,136
建物	902,716,463	946,674,343	△ 43,957,880	賞与引当金	3,317,835	3,218,000	99,835
その他の固定資産	73,450,381	89,970,934	△ 16,520,553	固定負債	978,877,280	911,773,275	67,104,005
建物	5,743,327	6,196,230	△ 452,903	設備資金借入金	814,719,000	819,981,000	△ 5,262,000
構築物	32,862,568	36,086,438	△ 3,223,870	長期運営資金借入金	151,648,000	71,180,000	80,468,000
機械及び装置	3,223,110	3,603,140	△ 380,030	リース債務	7,742,800	11,102,280	△ 3,359,480
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	4,767,480	4,767,480	0
器具及び備品	21,087,388	31,203,175	△ 10,115,787	長期未払金	0	4,742,515	△ 4,742,515
有形リース資産	9,865,596	12,008,964	△ 2,143,368	負債の部合計	1,082,157,030	1,049,850,275	32,306,755
ソフトウェア	409,191	613,786	△ 204,595	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	259,200	259,200	0	基本金	24,208,583	24,208,583	0
				国庫補助金等特別積立金	287,282,812	301,448,376	△ 14,165,564
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 283,327,678	△ 222,744,062	△ 60,583,616
				(うち当期活動増減差額)	△ 60,583,616	△ 51,638,781	△ 8,944,835
				純資産の部合計	28,163,717	102,912,897	△ 74,749,180
資産の部合計	1,110,320,747	1,152,763,172	△ 42,442,425	負債及び純資産の部合計	1,110,320,747	1,152,763,172	△ 42,442,425

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	415,194,018	5,435,879	420,629,897	0	420,629,897
	保育事業収入	78,928,683	0	78,928,683	0	78,928,683
	英生塾事業収入	0	80,000	80,000	0	80,000
	経常経費寄附金収入	856,400	0	856,400	0	856,400
	受取利息配当金収入	62,391	0	62,391	0	62,391
	その他の収入	15,115,706	225,720	15,341,426	0	15,341,426
	事業活動収入計 (1)	510,157,198	5,741,599	515,898,797	0	515,898,797
	支出					
	人件費支出	366,162,859	7,414,990	373,577,849	0	373,577,849
事業費支出	27,539,580	50,087	27,589,667	0	27,589,667	
事務費支出	124,494,575	601,775	125,096,350	0	125,096,350	
支払利息支出	3,805,843	0	3,805,843	0	3,805,843	
事業活動支出計 (2)	522,002,857	8,066,852	530,069,709	0	530,069,709	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,845,659	Δ 2,325,253	Δ 14,170,912	0	Δ 14,170,912	
施よ 設る 整備 等に 支	設備資金借入金元金償還支出	16,459,000	0	16,459,000	0	16,459,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,133,082	0	2,133,082	0	2,133,082
	施設整備等支出計 (5)	18,592,082	0	18,592,082	0	18,592,082
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,592,082	Δ 0	Δ 18,592,082	0	Δ 18,592,082	
そ の よ う の 収 支 活 動	収入					
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
	事業区分間繰入金収入	Δ 27,035	2,753,151	2,726,116	Δ 2,699,081	27,035
	その他の活動収入計 (7)	662,098,522	10,722,030	672,820,552	Δ 2,699,081	670,121,471
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,532,000	0	9,532,000	0	9,532,000
	事業区分間繰入金支出	2,672,046	54,070	2,726,116	Δ 2,699,081	27,035
	その他の活動による支出	12,830,909	11,596	12,842,505	0	12,842,505
その他の活動支出計 (8)	595,880,394	9,314,663	605,195,057	Δ 2,699,081	602,495,976	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	66,218,128	1,407,367	67,625,495	0	67,625,495	
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)	35,780,387	Δ 917,886	34,862,501	0	34,862,501	
前期末支払資金残高 (12)	Δ 45,179,439	Δ 663,057	Δ 45,842,496	0	Δ 45,842,496	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 9,399,052	Δ 1,580,943	Δ 10,979,995	0	Δ 10,979,995	

事業活動内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	415,194,018	5,435,879	420,629,897	0	420,629,897
	益	保育事業収益	78,928,683	0	78,928,683	0	78,928,683
		英生塾事業収益	0	80,000	80,000	0	80,000
		経常経費寄附金収益	856,400	0	856,400	0	856,400
		サービス活動収益計(1)	494,979,101	5,515,879	500,494,980	0	500,494,980
	費	人件費	366,383,270	7,294,414	373,677,684	0	373,677,684
		事業費	27,539,580	50,087	27,589,667	0	27,589,667
		事務費	124,494,575	601,775	125,096,350	0	125,096,350
		減価償却費	60,408,344	2,629	60,478,433	0	60,478,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,165,564	0	△ 14,165,564	0	△ 14,165,564
サービス活動費用計(2)	564,660,205	7,948,905	572,676,570	0	572,676,570		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 69,681,104	△ 2,433,026	△ 72,181,590	0	△ 72,181,590		
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	62,391	0	62,391	0	62,391
	益	その他のサービス活動外収益	15,115,706	225,720	15,341,426	0	15,341,426
		サービス活動外収益計(4)	15,178,097	225,720	15,403,817	0	15,403,817
	費用	支払利息	3,805,843	0	3,805,843	0	3,805,843
		サービス活動外費用計(5)	3,805,843	0	3,805,843	0	3,805,843
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,372,254	225,720	11,597,974	0	11,597,974	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 58,308,850	△ 2,207,306	△ 60,583,616	0	△ 60,583,616		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	△ 27,035	2,753,151	2,726,116	△ 2,699,081	27,035
	費用	特別収益計(8)	572,098,522	10,722,030	582,820,552	△ 2,699,081	580,121,471
		事業区分間繰入金費用	2,699,081	54,070	2,753,151	△ 2,699,081	54,070
	特別費用計(9)	573,517,485	9,303,067	582,820,552	△ 2,699,081	580,121,471	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,418,963	1,418,963	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 59,727,813	△ 788,343	△ 60,583,616	0	△ 60,583,616		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 236,954,489	△ 1,271,110	△ 238,225,599	0	△ 238,225,599	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 296,682,302	△ 2,059,453	△ 298,809,215	0	△ 298,809,215	
	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)	△ 296,682,302	△ 2,059,453	△ 298,809,215	0	△ 298,809,215	

貸借対照表内訳表

令和3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	51,478,555	570,353	52,048,908	0	52,048,908
現金預金	15,259,533	497,953	15,757,486	0	15,757,486
未収金	69,308,403	72,400	69,380,803	0	69,380,803
立替金	438,065	0	438,065	0	438,065
前払金	366,756	0	366,756	0	366,756
固定資産	1,024,245,089	15,532	1,024,193,161	0	1,024,193,161
基本財産	951,047,879	0	951,047,879	0	951,047,879
土地	48,331,416	0	48,331,416	0	48,331,416
建物	902,716,463	0	902,716,463	0	902,716,463
その他の固定資産	73,197,210	15,532	73,145,282	0	73,145,282
建物	5,743,327	0	5,743,327	0	5,743,327
構築物	32,862,568	0	32,862,568	0	32,862,568
機械及び装置	3,223,110	0	3,223,110	0	3,223,110
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	21,082,102	5,257	21,087,359	0	21,087,359
器具及び備品減価償却累計額	△ 365,075	0	△ 432,535	0	△ 432,535
有形リース資産	10,109,624	10,275	10,119,899	0	10,119,899
ソフトウェア	409,191	0	409,191	0	409,191
ソフトウェア減価償却累計額	△ 126,838	0	△ 126,838	0	△ 126,838
その他の固定資産	259,200	0	259,200	0	259,200
資産の部合計	1,075,723,644	585,885	1,076,242,069	0	1,076,242,069
流動負債	82,385,746	2,181,649	84,567,395	0	84,567,395
短期運営資金借入金	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
未払金	62,295,289	1,385,924	63,681,213	0	63,681,213
1年以内返済予定設備資金借入金	16,459,000	0	16,459,000	0	16,459,000
1年以内返済予定リース債務	2,303,838	△ 489	2,303,349	0	2,303,349
1年以内支払予定長期未払金	15,500	0	15,500	0	15,500
預り金	24,224,124	796,214	25,020,338	0	25,020,338
前受金	164,362	0	164,362	0	164,362
賞与引当金	3,817,835	0	3,817,835	0	3,817,835
固定負債	978,528,805	463,689	978,992,494	0	978,992,494
設備資金借入金	814,719,000	0	814,719,000	0	814,719,000
長期運営資金借入金	151,648,000	0	151,648,000	0	151,648,000
リース債務	8,521,425	489	8,521,914	0	8,521,914
退職給付引当金	3,640,380	463,200	4,103,580	0	4,103,580
負債の部合計	1,060,914,551	2,645,338	1,063,559,889	0	1,063,559,889
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	287,282,812	0	287,282,812	0	287,282,812
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 296,682,302	△ 2,059,453	△ 298,809,215	0	△ 298,809,215
(うち当期活動増減差額)	△ 59,727,813	△ 788,343	△ 60,583,616	0	△ 60,583,616
純資産の部合計	14,809,093	△ 2,059,453	12,682,180	0	12,682,180
負債及び純資産の部合計	1,075,723,644	585,885	1,076,242,069	0	1,076,242,069

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

第一号第三様式

(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	新 西 野 幌
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	178,101,300	237,092,718	0	0	0
	保育事業収入	0	0	37,799,737	32,376,140	8,752,806
	経常経費寄附金収入	856,400	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	62,391	0	0	0	0
	その他の収入	6,677,050	4,370,516	1,194,720	1,619,980	1,253,440
	事業活動収入計 (1)	185,697,141	241,463,234	38,994,457	33,996,120	10,006,246
	支出					
	人件費支出	155,110,776	143,452,223	25,400,869	28,097,166	14,101,825
	事業費支出	11,033,222	11,584,838	1,720,354	1,458,657	1,742,509
事務費支出	57,063,104	55,873,621	2,042,340	3,958,837	5,556,673	
支払利息支出	1,814,903	1,990,940	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	225,022,005	212,901,622	29,163,563	33,514,660	21,401,007	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 39,324,864	28,561,612	9,830,894	481,460	Δ 11,394,761	
施設整備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	9,170,000	7,289,000	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,182,221	950,861	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	10,352,221	8,239,861	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,352,221	Δ 8,239,861	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	20,388,172	21,510,331	0	0	9,030,978
	拠点区分間繰入金収入	352,663,519	190,448,524	13,391,159	6,589,857	9,032,498
	その他の活動収入計 (7)	463,051,691	211,958,855	13,391,159	6,589,857	18,063,476
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,532,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	42,191,560	0	10,294,947	1,142,055	0
	拠点区分間繰入金支出	308,362,739	233,469,186	13,391,159	6,589,857	9,032,498
	その他の活動による支出	10,021,121	2,809,788	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	370,107,420	236,278,974	23,686,106	7,731,912	9,032,498	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	92,944,271	Δ 24,320,119	Δ 10,294,947	Δ 1,142,055	9,030,978	
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)	43,267,186	Δ 3,998,368	Δ 464,053	Δ 660,595	Δ 2,363,783	
前期末支払資金残高 (12)	Δ 38,204,463	Δ 1,208,032	Δ 716,958	Δ 5,049,986	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,062,723	Δ 5,206,400	Δ 1,181,011	Δ 5,710,581	Δ 2,363,783	

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

(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	415,194,018		
	保育事業収入	0	78,928,683		
	経常経費寄附金収入	0	856,400		
	受取利息配当金収入	0	62,391		
	その他の収入	0	15,115,706		
	事業活動収入計 (1)	0	510,157,198		
	支出				
	人件費支出	0	366,162,859		
	事業費支出	0	27,539,580		
事務費支出	0	124,494,575			
支払利息支出	0	3,805,843			
事業活動支出計 (2)	0	522,002,857			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	Δ 11,845,659			
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,459,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,133,082		
施設整備等支出計 (5)	0	18,592,082			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 18,592,082			
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	90,000,000		
	事業区分間繰入金収入	Δ 50,956,516	Δ 27,035		
	拠点区分間繰入金収入	0	572,125,557		
	その他の活動収入計 (7)	Δ 50,956,516	662,098,522		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,532,000		
	事業区分間繰入金支出	Δ 50,956,516	2,672,046		
	拠点区分間繰入金支出	0	570,845,439		
	その他の活動による支出	0	12,830,909		
その他の活動支出計 (8)	Δ 50,956,516	595,880,394			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	66,218,128			
予備費支出 (10)	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	35,780,387			
前期末支払資金残高 (12)	0	Δ 45,179,439			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	Δ 9,399,052			

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

第二号第三様式

(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	新 西 野 幌		
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	178,101,300	237,092,718	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	37,799,737	32,376,140	8,752,806	
		経常経費寄附金収益	856,400	0	0	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	178,957,700	237,092,718	37,799,737	32,376,140	8,752,806	
	費 用		人件費	155,110,776	143,452,223	25,400,869	28,097,166	14,322,236
			事業費	11,033,222	11,584,838	1,720,354	1,458,657	1,742,509
			事務費	57,063,104	55,873,621	2,042,340	3,958,837	5,556,673
			減価償却費	20,909,265	38,486,138	700,397	312,544	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,276,341	△ 8,889,223	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	238,840,026	240,507,597	29,863,960	33,827,204	21,621,418	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 59,882,326	△ 3,414,879	7,935,777	△ 1,451,064	△ 12,868,612		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	受取利息配当金収益	62,391	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	6,677,050	4,370,516	1,194,720	1,619,980	1,253,440	
	益	サービス活動外収益計 (4)	6,739,441	4,370,516	1,194,720	1,619,980	1,253,440	
	費用	支払利息	1,814,903	1,990,940	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	1,814,903	1,990,940	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,924,538	2,379,576	1,194,720	1,619,980	1,253,440		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 54,957,788	△ 1,035,303	9,130,497	168,916	△ 11,615,172		
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	20,388,172	21,510,331	0	0	9,030,978	
		拠点区分間繰入金収益	352,663,519	190,448,524	13,391,159	6,589,857	9,032,498	
	益	特別収益計 (8)	373,051,691	211,958,855	13,391,159	6,589,857	18,063,476	
	費 用		事業区分間繰入金費用	42,218,595	0	10,294,947	1,142,055	0
			拠点区分間繰入金費用	308,335,704	233,469,186	13,391,159	6,589,857	9,032,498
	特別費用計 (9)	350,554,299	233,469,186	23,686,106	7,731,912	9,032,498		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,497,392	△ 21,510,331	△ 10,294,947	1,142,055	9,030,978		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 32,460,396	△ 22,545,634	△ 1,164,450	△ 973,139	△ 2,584,194		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 143,470,500	△ 88,882,737	△ 3,641,755	△ 959,497	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 175,930,896	△ 111,428,371	△ 4,806,205	△ 1,932,636	△ 2,584,194	
		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)	△ 175,930,896	△ 111,428,371	△ 4,806,205	△ 1,932,636	△ 2,584,194	

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

第二号第三様式

(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	415,194,018	
		保育事業収益	0	78,928,683	
		経常経費寄附金収益	0	856,400	
	益	サービス活動収益計 (1)	0	494,979,101	
	費	人件費	0	366,383,270	
		事業費	0	27,539,580	
		事務費	0	124,494,575	
		減価償却費	0	60,408,344	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	14,165,564	
		サービス活動費用計 (2)	0	564,660,205	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	69,681,104		
サ外増減の部の活動	収	受取利息配当金収益	0	62,391	
		その他のサービス活動外収益	0	15,115,706	
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	15,178,097	
	費用	支払利息	0	3,805,843	
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,805,843	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	11,372,254	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0 Δ	58,308,850		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	Δ 50,956,516	Δ 27,035	
		拠点区分間繰入金収益	0	572,125,557	
	益	特別収益計 (8)	Δ 50,956,516	572,098,522	
	費用	事業区分間繰入金費用	Δ 50,956,516	2,699,081	
		拠点区分間繰入金費用	0	570,818,404	
		特別費用計 (9)	Δ 50,956,516	573,517,485	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1,418,963		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0 Δ	59,727,813		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0 Δ	236,954,489	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0 Δ	296,682,302	
		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 Δ	296,682,302	

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3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	新西野幌
流動資産	41,007,219	41,401,529	1,472,170	1,128,519	363,320
現金預金	13,710,074	1,549,459	0	0	0
未収金	26,942,201	39,636,293	1,415,406	951,183	363,320
立替金	211,336	226,729	0	0	0
前払金	143,608 [△]	10,952	56,764	177,336	0
固定資産	319,349,379	688,939,866	11,690,533	4,265,311	0
基本財産	301,019,239	639,496,944	10,531,696	0	0
土地	5,542,260	37,827,575	4,961,581	0	0
建物	295,476,979	601,669,369	5,570,115	0	0
その他の固定資産	18,330,140	49,442,922	1,158,837	4,265,311	0
建物	752,081	0	1,075,586	3,915,660	0
構築物	8,054,661	24,807,907	0	0	0
機械及び装置	0	3,223,110	0	0	0
車両運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	3,269,144	17,706,716	83,251	90,451 [△]	67,460
器具及び備品減価償却累計額	[△] 432,535	0	0	0	67,460
有形リース資産	6,813,626	3,295,998	0	0	0
ソフトウェア	0	409,191	0	0	0
ソフトウェア減価償却累計額	[△] 126,838	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	259,200	0
資産の部合計	360,356,598	730,341,395	13,162,703	5,393,830	363,320
流動負債	13,291,393	81,116,867	11,838,708	7,085,466	2,947,514
短期運営資金借入金	7,500,000	0	0	0	0
未払金	16,334,191	37,490,422	1,047,688	5,100,314	2,322,674
1年以内返済設備資金借入金	[△] 22,079,000	29,658,000	8,880,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,352,977	950,861	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	15,500	0	0	0	0
預り金	8,643,037	11,737,798	1,672,649	1,766,211	404,429
前受金	164,362	0	0	0	0
賞与引当金	1,360,326	1,279,786	238,371	218,941	220,411
固定負債	409,795,111	562,362,494	6,130,200	241,000	0
設備資金借入金	249,831,000	559,768,000	5,120,000	0	0
長期運営資金借入金	151,648,000	0	0	0	0
リース債務	5,926,931	2,594,494	0	0	0
退職給付引当金	2,389,180	0	1,010,200	241,000	0
負債の部合計	423,086,504	643,479,361	17,968,908	7,326,466	2,947,514
基本金	24,208,583	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	88,992,407	198,290,405	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	[△] 175,930,896 [△]	111,428,371 [△]	4,806,205 [△]	1,932,636 [△]	2,584,194
(うち当期活動増減差額)	[△] 32,460,396 [△]	22,545,634 [△]	1,164,450 [△]	973,139 [△]	2,584,194
純資産の部合計	[△] 62,729,906 [△]	86,862,034 [△]	4,806,205 [△]	1,932,636 [△]	2,584,194
負債及び純資産の部合計	360,356,598	730,341,395	13,162,703	5,393,830	363,320

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3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	Δ 33,894,202	51,478,555			
現金預金	0	15,259,533			
未収金	0	69,308,403			
立替金	0	438,065			
前払金	0	366,756			
拠点区分間貸付金	Δ 33,894,202	Δ 33,894,202			
固定資産	0	1,024,245,089			
基本財産	0	951,047,879			
土地	0	48,331,416			
建物	0	902,716,463			
その他の固定資産	0	73,197,210			
建物	0	5,743,327			
構築物	0	32,862,568			
機械及び装置	0	3,223,110			
車輛運搬具	0	1			
器具及び備品	0	21,082,102			
器具及び備品減価償却累計額	0 Δ	365,075			
有形リース資産	0	10,109,624			
ソフトウェア	0	409,191			
ソフトウェア減価償却累計額	0 Δ	126,838			
その他の固定資産	0	259,200			
資産の部合計	Δ 33,894,202	1,075,723,644			
流動負債	Δ 33,894,202	82,385,746			
短期運営資金借入金	0	7,500,000			
未払金	0	62,295,289			
1年以内返済設備資金借入金	0	16,459,000			
1年以内返済予定リース債務	0	2,303,838			
1年以内支払予定長期未払金	0	15,500			
拠点区分間借入金	Δ 33,894,202	Δ 33,894,202			
預り金	0	24,224,124			
前受金	0	164,362			
賞与引当金	0	3,317,835			
固定負債	0	978,528,805			
設備資金借入金	0	814,719,000			
長期運営資金借入金	0	151,648,000			
リース債務	0	8,521,425			
退職給付引当金	0	3,640,380			
負債の部合計	Δ 33,894,202	1,060,914,551			
基本金	0	24,208,583			
国庫補助金等特別積立金	0	287,282,812			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0 Δ	296,682,302			
(うち当期活動増減差額)	0 Δ	59,727,813			
純資産の部合計	0	14,809,093			
負債及び純資産の部合計	Δ 33,894,202	1,075,723,644			

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	5,435,879	5,435,879	0	5,435,879
		英生塾事業収入	80,000	80,000	0	80,000
		その他の収入	225,720	225,720	0	225,720
	入	事業活動収入計 (1)	5,741,599	5,741,599	0	5,741,599
	支	人件費支出	7,414,990	7,414,990	0	7,414,990
		事業費支出	50,087	50,087	0	50,087
	事務費支出	601,775	601,775	0	601,775	
出	事業活動支出計 (2)	8,066,852	8,066,852	0	8,066,852	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,325,253	Δ 2,325,253	0	Δ 2,325,253	
その他の活動支	収	事業区分間繰入金収入	2,753,151	2,753,151	0	2,753,151
		拠点区分間繰入金収入	7,968,879	7,968,879	0	7,968,879
	入	その他の活動収入計 (7)	10,722,030	10,722,030	0	10,722,030
	支	事業区分間繰入金支出	54,070	54,070	0	54,070
		拠点区分間繰入金支出	9,248,997	9,248,997	0	9,248,997
		その他の活動による支出	11,596	11,596	0	11,596
	出	その他の活動支出計 (8)	9,314,663	9,314,663	0	9,314,663
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,407,367	1,407,367	0	1,407,367
		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 917,886	Δ 917,886	0	Δ 917,886
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 663,057	Δ 663,057	0	Δ 663,057	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 1,580,943	Δ 1,580,943	0	Δ 1,580,943	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	5,435,879	5,435,879	0	5,435,879	
	益	英生塾事業収益	80,000	80,000	0	80,000	
		サービス活動収益計 (1)	5,515,879	5,515,879	0	5,515,879	
	費	用	人件費	7,294,414	7,294,414	0	7,294,414
			事業費	50,087	50,087	0	50,087
			事務費	601,775	601,775	0	601,775
			減価償却費	2,629	2,629	0	2,629
			サービス活動費用計 (2)	7,948,905	7,948,905	0	7,948,905
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,433,026	Δ 2,433,026	0	Δ 2,433,026	
	サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	225,720	225,720	0	225,720
益		サービス活動外収益計 (4)	225,720	225,720	0	225,720	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	225,720	225,720	0	225,720	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,207,306	Δ 2,207,306	0	Δ 2,207,306		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,753,151	2,753,151	0	2,753,151	
	益	拠点区分間繰入金収益	7,968,879	7,968,879	0	7,968,879	
		特別収益計 (8)	10,722,030	10,722,030	0	10,722,030	
	費	用	事業区分間繰入金費用	54,070	54,070	0	54,070
			拠点区分間繰入金費用	9,248,997	9,248,997	0	9,248,997
		特別費用計 (9)	9,303,067	9,303,067	0	9,303,067	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,418,963	1,418,963	0	1,418,963		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 788,343	Δ 788,343	0	Δ 788,343		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 1,271,110	Δ 1,271,110	0	Δ 1,271,110	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 2,059,453	Δ 2,059,453	0	Δ 2,059,453	
		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)	Δ 2,059,453	Δ 2,059,453	0	Δ 2,059,453	

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3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	570,353	570,353	0	570,353
現金預金	497,953	497,953	0	497,953
未収金	72,400	72,400	0	72,400
固定資産	15,532	15,532	0	15,532
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	15,532	15,532	0	15,532
器具及び備品	5,257	5,257	0	5,257
有形リース資産	10,275	10,275	0	10,275
資産の部合計	585,885	585,885	0	585,885
流動負債	2,181,649	2,181,649	0	2,181,649
未払金	1,385,924	1,385,924	0	1,385,924
1年以内返済予定リース債務	Δ 489	Δ 489	0 Δ	489
預り金	796,214	796,214	0	796,214
固定負債	463,689	463,689	0	463,689
リース債務	489	489	0	489
退職給付引当金	463,200	463,200	0	463,200
負債の部合計	2,645,338	2,645,338	0	2,645,338
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 2,059,453	Δ 2,059,453	0 Δ	2,059,453
(うち当期活動増減差額)	Δ 788,343	Δ 788,343	0 Δ	788,343
純資産の部合計	Δ 2,059,453	Δ 2,059,453	0 Δ	2,059,453
負債及び純資産の部合計	585,885	585,885	0	585,885

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かっこの杜拠点区分

ア 法人本部

イ 地域密着型介護老人福祉施設かっこの杜

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

⑤ 新西野幌拠点区分

ア 小規模保育施設あかとんぼの森

公益事業区分

①かっこの郷拠点区分

ア ケアプランセンターかっこの郷

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	946,674,343	0	43,957,880	902,716,463
合計	995,005,759	0	43,957,880	951,047,879

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)	1,102,951,223	円
計	1,151,282,639	

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	2,315,637	5,743,327
構築物	47,108,610	14,246,042	32,862,568
機械及び装置	4,363,200	1,140,090	3,223,110
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	73,263,596	50,418,217	22,845,379
有形リース資産	17,385,648	7,520,052	9,865,596
ソフトウェア	6,589,176	6,179,985	409,191
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合計	157,378,394	82,170,022	75,208,372

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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								
設備資金借入金	福祉医療機構	かっこうの杜	215,363,000	0	761,000	(214,602,000 3,044,000)	0	0.70	125,628	0	43/10	施設設置整備資金	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	かっこうの杜	43,457,000	0	4,826,000	(38,631,000 4,826,000)	0	0.50	198,542	0	41/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	380,378,695	
	北海道信金	かっこうの杜	4,195,000	0	2,220,000	(1,975,000 2,220,000)	0	1.875	56,156	0	34/02	施設設置整備資金	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	134,328	0	47/10	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地18	474,100,000	
	北洋銀行	えぞりすの杜	63,458,000	0	3,528,000	(59,930,000 3,528,000)	0	1.5	928,265	0	50/03	施設設置整備資金	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	5,992,000	0	2,004,000	(3,988,000 2,004,000)	0	1.5	73,997	0	35/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19	10,000,000	
	北陸銀行	えぞりすの杜	3,008,000	0	996,000	(2,012,000 996,000)	0	2.3	57,083	0	23/03	施設設置整備資金	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	38,064,000	0	2,124,000	(35,940,000 2,124,000)	0	1.5	556,735	0	38/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地21	41,250,000	
	計			847,637,000	0	16,459,000	(831,178,000 18,742,000)	0		2,130,734	0					
	長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	かっこうの杜	17,680,000	4,080,000	4,080,000	(13,600,000 4,080,000)	0	1.61		0	24/07	長期運営資金			0
福祉医療機構		かっこうの杜	0	60,000,000	0	(60,000,000 0)	0	0.25	12,904	0	35/09	長期運営資金			0	
福祉医療機構		かっこうの杜	0	30,000,000	0	(30,000,000 0)	0	0.25	9,267	0	31/10	長期運営資金			0	
野呂英行		かっこうの杜	43,500,000		2,100,000	(41,400,000 5,400,000)	0	0	0	0		長期運営資金			0	
網エムズフーズ		かっこうの杜	10,000,000		3,352,000	(6,648,000 0)	0	0.3	25,354	0	23/03	長期運営資金			0	
計				71,180,000	90,000,000	9,532,000	(151,648,000 9,480,000)	0		47,525	0				0	
短期運営資金借入金	北洋銀行	かっこうの杜	0	15,000,000	7,500,000	(7,500,000 0)	0	2.5	122,091	0	3/06	賞与資金			0	
	北海道信金	かっこうの杜	11,600,000	23,000,000	11,600,000	(11,600,000 0)	0	2.3	171,347	0	2/6	賞与資金			0	
	北海道信金	かっこうの杜	14,000,000	14,000,000	14,000,000	(14,000,000 0)	0	2.3	65,219	0	2/6	運転資金			0	
	計			25,600,000	52,000,000	33,100,000	(7,500,000 0)	0		358,657	0				0	
合計			944,417,000	142,000,000	59,091,000	(990,326,000 28,222,000)	0		2,536,916	0				0		

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	運営	3	256,400		256,400	0	0
その他		4	1,600,003	600,000	1,600,003	0	0
区分小計		6	1,856,403	600,000	1,856,403	0	0
合計		6	1,856,403	600,000	1,856,403	0	0

(単位:円)

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	運営	0	0	0	0	0	0
その他		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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	69,877,791	2,519,420	69,877,791	0	0	0	33,665,927
	区分小計	69,877,791	2,519,420	69,877,791	0	0	0	33,665,927
	合計	69,877,791	2,519,420	69,877,791	0	0	0	33,665,927

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	69,877,791	3,474,640	69,877,791	0	28,376,518	0	
	区分小計	69,877,791	3,474,640	69,877,791	0	28,376,518	0	
	合計	69,877,791	3,474,640	69,877,791	0	28,376,518	0	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
						新西野幌		
江別市	保育事業	69,877,791	917,460	69,877,791	0	7,835,346	0	
	区分小計	69,877,791	917,460	69,877,791	0	7,835,346	0	
	合計	69,877,791	917,460	69,877,791	0	7,835,346	0	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		2,699,081	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
かつこうの郷	かつこうの杜	介護福祉施設運営費収入	2,699,081	
野幌駅前	かつこうの杜	保育所運営費収入	1,142,055	
西野幌	かつこうの杜	保育所運営費収入	10,294,947	
えぞりすの杜	かつこうの杜	介護福祉施設運営費収入	6,279,124	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 1年 4月 1日 (至) 令和 3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	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) 令和 1年 4月 1日 (至) 令和 3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			
第一号基本金	24,208,583	0			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	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	24,208,583	0			
第一号基本金	24,208,583	0			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	かっこうの郷	新西野幌	
				かっこうの杜					
当期繰越額			301,448,376	92,626,822	208,821,554	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト活動費用の控除項目として計上する取崩額			14,165,564	5,276,341	8,889,223	0	0	0	0
計			14,165,564	5,276,341	8,889,223	0	0	0	0
当期取崩額合計			14,165,564	5,276,341	8,889,223	0	0	0	0
当期末残高			287,282,812	87,350,481	199,932,331	0	0	0	0

かっこの杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	183,410,000	178,101,300	5,308,700	
	地域密着型介護料収入	152,290,000	145,663,516	6,626,484	
	(利用者負担金収入)	152,290,000	145,663,516	6,626,484	
	介護負担金収入(公費)	0	514,583	△ 514,583	
	介護負担金収入(一般)	13,290,000	14,255,411	△ 965,411	
	介護報酬収入	139,000,000	130,893,522	8,106,478	
	利用者等利用料収入	31,120,000	31,125,784	△ 5,784	
	食費収入(一般)	9,660,000	9,560,887	99,113	
	居住費収入(一般)	17,700,000	17,103,055	596,945	
	その他の利用料収入	3,760,000	4,461,842	△ 701,842	
	その他の事業収入	0	1,312,000	△ 1,312,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,312,000	△ 1,312,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	856,400	143,600	
	受取利息配当金収入	1,000	62,391	△ 61,391	
その他の収入	1,325,000	6,677,050	△ 5,352,050		
雑収入	1,325,000	6,677,050	△ 5,352,050		
事業活動収入計(1)		185,736,000	185,697,141	38,859	
事業活動による収支	人件費支出	150,820,000	155,110,776	△ 4,290,776	
	職員給料支出	104,200,000	115,968,584	△ 11,768,584	
	職員賞与支出	15,000,000	15,004,216	△ 4,216	
	派遣職員費支出	4,920,000	1,841,203	3,078,797	
	通勤交通費支出	2,000,000	2,113,583	△ 113,583	
	法定福利費支出	24,700,000	20,183,190	4,516,810	
	事業費支出	5,168,000	11,033,222	△ 5,865,222	
	給食費支出	0	2,881,077	△ 2,881,077	
	介護用品費支出	1,400,000	2,572,477	△ 1,172,477	
	医薬品費支出	0	263,404	△ 263,404	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	医療費支出	201,000	521,790	△ 320,790	
	教養娯楽費支出	80,000	410,699	△ 330,699	
	日用品費支出	2,860,000	3,150,865	△ 290,865	
	消耗器具備品費支出	67,000	0	67,000	
	車輛費支出	0	424,305	△ 424,305	
	雑支出	530,000	808,605	△ 278,605	
	事務費支出	55,203,000	57,063,104	△ 1,860,104	
	福利厚生費支出	185,000	5,725,500	△ 5,540,500	
	旅費交通費支出	2,000,000	148,940	1,851,060	
	研修研究費支出	170,000	112,460	57,540	
	事務消耗品費支出	356,000	1,112,675	△ 756,675	
	印刷製本費支出	140,000	182,710	△ 42,710	
	水道光熱費支出	7,580,000	12,209,992	△ 4,629,992	
	燃料費支出	1,351,000	821,819	529,181	
	修繕費支出	0	1,049,678	△ 1,049,678	
	通信運搬費支出	984,000	1,100,102	△ 116,102	
	業務委託費支出	38,940,000	25,079,377	13,860,623	
	手数料支出	360,000	1,052,868	△ 692,868	
	保険料支出	340,000	573,310	△ 233,310	
	貸借料支出	1,005,000	1,565,810	△ 560,810	
	租税公課支出	93,000	220,805	△ 127,805	
	保守料支出	0	1,644,445	△ 1,644,445	
渉外費支出	1,500,000	98,950	1,401,050		
諸会費支出	32,000	17,000	15,000		
消耗器具備品費支出	35,000	1,460,459	△ 1,425,459		
雑費	132,000	2,886,204	△ 2,754,204		
支払利息支出	690,000	1,814,903	△ 1,124,903		
事業活動支出計(2)		211,881,000	225,022,005	△ 13,141,005	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 26,145,000	△ 39,324,864	13,179,864	
施よる整備等	設備資金借入金元金償還支出	0	9,170,000	△ 9,170,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,182,221	△ 1,182,221	
	施設整備等支出計(5)	0	10,352,221	△ 10,352,221	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	10,352,221	10,352,221	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	90,000,000	△ 90,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	20,388,172	△ 20,388,172	
	拠点区分間繰入金収入	0	352,663,519	△ 352,663,519	
	その他の活動収入計(7)	0	463,051,691	△ 463,051,691	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,532,000	△ 9,532,000	
	事業区分間繰入金支出	0	42,191,560	△ 42,191,560	
拠点区分間繰入金支出	0	308,362,739	△ 308,362,739		

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
そ の よ 他 の 収 入 支 出	支 其他の活動による支出	0	10,021,121 Δ	10,021,121	
	長期未払金支出	0	10,021,121 Δ	10,021,121	
	其他の活動支出計 (8)	0	370,107,420 Δ	370,107,420	
	其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	92,944,271 Δ	92,944,271	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 26,145,000	43,267,186 Δ	69,412,186	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	38,204,463	38,204,463	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 26,145,000	5,062,723 Δ	31,207,723	

かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	178,101,300	183,466,196 Δ	5,364,896	
	地域密着型介護料収益	145,663,516	151,140,792 Δ	5,477,276	
	(利用者負担金収益)	145,663,516	151,140,792 Δ	5,477,276	
	介護負担金収益(公費)	514,583	0	514,583	
	介護負担金収益(一般)	14,255,411	13,299,857	955,554	
	介護報酬収入	130,893,522	137,840,935 Δ	6,947,413	
	利用者等利用料収益	31,125,784	31,110,404	15,380	
	食費収益(一般)	9,560,887	9,637,080 Δ	76,193	
	居住費収益(一般)	17,103,055	17,731,143 Δ	628,088	
	その他の利用料収益	4,461,842	3,742,181	719,661	
	その他の事業収益	1,312,000	1,215,000	97,000	
	補助金事業収益(公費)	1,312,000	1,215,000	97,000	
	経常経費寄附金収益	856,400	2,031,453 Δ	1,175,053	
サービス活動収益計 (1)	178,957,700	185,497,649 Δ	6,539,949		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	155,110,776	145,949,790	9,160,986	
	職員給料	115,968,584	104,650,559	11,318,025	
	職員賞与	13,643,890	12,044,014	1,599,876	
	賞与引当金繰入	1,360,326	1,360,326	0	
	派遣職員費	1,841,203	4,631,333 Δ	2,790,130	
	通勤交通費	2,113,583	0	2,113,583	
	法定福利費	20,183,190	23,263,558 Δ	3,080,368	
	事業費	11,033,222	8,756,038	2,277,184	
	給食費	2,881,077	2,286,841	594,236	
	介護用品費	2,572,477	1,567,573	1,004,904	
	医薬品費	263,404	154,312	109,092	
	診療・療養等材料費	0	22,719 Δ	22,719	
	保健衛生費	0	24,000 Δ	24,000	
	医療費	521,790	639,672 Δ	117,882	
	教養娯楽費	410,699	441,097 Δ	30,398	
	日用品費	3,150,865	2,938,698	212,167	
	消耗器具備品費	0	74,800 Δ	74,800	
	車輛費	424,305	0	424,305	
	雑費	808,605	606,326	202,279	
	事務費	57,063,104	61,321,141 Δ	4,258,037	
	福利厚生費	5,725,500	1,349,500	4,376,000	
	旅費交通費	148,940	2,093,895 Δ	1,944,955	
	研修研究費	112,460	52,200	60,260	
	事務消耗品費	1,112,675	1,065,711	46,964	
	印刷製本費	182,710	72,590	110,120	
	水道光熱費	12,209,992	16,565,498 Δ	4,355,506	
	燃料費	821,819	1,444,615 Δ	622,796	
	修繕費	1,049,678	726,933	322,745	
	通信運搬費	1,100,102	924,434	175,668	
	広報費	0	44,000 Δ	44,000	
	業務委託費	25,079,377	31,336,525 Δ	6,257,148	
	手数料	1,052,868	901,919	150,949	
	保険料	573,310	345,232	228,078	
賃借料	1,565,810	1,214,496	351,314		
租税公課	220,805	111,350	109,455		
保守料	1,644,445	1,742,746 Δ	98,301		
渉外費	98,950	73,780	25,170		
諸会費	17,000	151,500 Δ	134,500		
消耗器具備品費	1,460,459	0	1,460,459		
雑費	2,886,204	1,104,217	1,781,987		
減価償却費	20,909,265	21,995,223 Δ	1,085,958		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,276,341 Δ	5,994,487	718,146		
サービス活動増減差額 (2)	238,840,026	232,027,705	6,812,321		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 59,882,326 Δ	46,530,056 Δ	13,352,270		
サ 外 増 減 の 活 動	収	受取利息配当金収益	62,391	103,522 Δ	41,131
	益	その他のサービス活動外収益	6,677,050	2,179,440	4,497,610
	雑収益	6,677,050	2,179,440	4,497,610	
	サービス活動外収益計 (4)	6,739,441	2,282,962	4,456,479	
	費用	支払利息	1,814,903	6,025,049 Δ	4,210,146
	サービス活動外費用計 (5)	1,814,903	6,025,049 Δ	4,210,146	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,924,538 Δ	3,742,087	8,666,625		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 54,957,788 Δ	50,272,143 Δ	4,685,645		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	20,388,172	62,065,743 [△]	41,677,571
	拠点区分間繰入金収益	352,663,519	0	352,663,519
	特別収益計 (8)	373,051,691	62,065,743	310,985,948
	費 事業区分間繰入金費用	42,218,595	24,567,070	17,651,525
	拠点区分間繰入金費用	308,335,704	0	308,335,704
	特別費用計 (9)	350,554,299	24,567,070	325,987,229
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,497,392	37,498,673 [△]	15,001,281
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△] 32,460,396	[△] 12,773,470 [△]	[△] 19,686,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△] 143,470,500	[△] 129,459,197 [△]	[△] 14,011,303
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△] 175,930,896 [△]	[△] 142,232,667 [△]	[△] 33,698,229
	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)	[△] 175,930,896 [△]	[△] 142,232,667 [△]	[△] 33,698,229

かっこの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3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	41,007,219	22,881,522	18,125,697	流動負債	13,291,393	65,765,533	△ 52,474,140
現金預金	13,710,074	353,077	13,356,997	短期運営資金借入金	7,500,000	25,600,000	△ 18,100,000
未収金	26,942,201	22,228,966	4,713,235	未払金	16,334,191	24,287,984	△ 7,953,793
立替金	211,336	210,336	1,000	1年以内返済予定リース債務	1,352,977	667,673	685,304
前払金	143,608	89,143	54,465	1年以内支払予定長期未払金	15,500	8,115,490	△ 8,099,990
固定資産	319,349,379	340,258,644	△ 20,909,265	預り金	8,643,037	7,634,562	1,008,475
基本財産	301,019,239	317,753,086	△ 16,733,847	前受金	164,362	164,362	0
土地	5,542,260	5,542,260	0	仮受金	0	69,136	△ 69,136
建物	295,476,979	312,210,826	△ 16,733,847	賞与引当金	1,360,326	1,360,326	0
その他の固定資産	18,330,140	22,505,558	△ 4,175,418	固定負債	409,795,111	322,340,767	87,454,344
建物	752,081	821,350	△ 69,269	設備資金借入金	249,831,000	239,056,000	10,775,000
構築物	8,054,661	9,198,269	△ 1,143,608	長期運営資金借入金	151,648,000	71,180,000	80,468,000
車両運搬具	1	1	0	リース債務	5,926,931	7,794,456	△ 1,867,525
器具及び備品	3,269,144	4,820,761	△ 1,551,617	退職給付引当金	2,389,180	2,389,180	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 432,535	△ 432,535	0	長期未払金	0	1,921,131	△ 1,921,131
有形リース資産	6,813,626	8,224,550	△ 1,410,924	負債の部合計	423,086,504	388,106,300	34,980,204
ソフトウェア減価償却累計額	△ 126,838	△ 126,838	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	88,992,407	94,268,748	△ 5,276,341
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 175,930,896	△ 143,443,465	△ 32,487,431
				(うち当期活動増減差額)	△ 32,460,396	△ 12,773,470	△ 19,686,926
				純資産の部合計	△ 62,729,906	△ 24,966,134	△ 37,763,772
				負債及び純資産の部合計	360,356,598	363,140,166	△ 2,783,568
資産の部合計	360,356,598	363,140,166	△ 2,783,568	財産移動高	0	△ 27,035	27,035

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 ショートステイクまげら
- (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 ショートステイクまげら

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	312,210,826	0	16,733,847	295,476,979
合 計	317,753,086	0	16,733,847	301,019,239

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）		296,877,223	円
計		307,381,064	

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）	255,208,000	円
計	255,208,000	

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	8,005,256	8,054,661
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	27,844,923	24,269,979	3,574,944
有形リース資産	12,990,984	6,421,386	6,569,598
ソフトウェア	5,307,000	5,307,000	0
合計	62,552,824	44,353,620	18,199,204

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

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	5,542,260	0		
建物	312,210,826	91,380,282	0	16,733,847	4,669,243	0	0	0	295,476,979	86,711,039	117,103,958	412,580,937	115,122,650		
基本財産合計	317,753,086	91,380,282	0	16,733,847	4,669,243	0	0	0	301,019,239	86,711,039	117,103,958	418,123,197	115,122,650		
その他の固定資産(無形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	821,350	0	0	69,269	0	0	0	0	752,081	0	484,883	1,236,964	0		
構築物	9,198,269	0	0	1,143,608	0	0	0	0	8,054,661	0	8,005,256	16,059,917	0		
機械及び装置	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	350,000	0		
器具及び備品	4,720,461	1,246,540	305,800	1,508,634	607,098	0	0	0	3,517,627	639,442	24,112,376	27,630,003	18,472,260		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有形リース資産	4,028,442	0	0	732,444	0	0	0	0	3,295,998	0	5,568,666	8,864,664	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,768,523	1,246,540	305,800	3,453,955	607,098	0	0	0	15,620,368	639,442	38,521,180	54,141,548	18,472,260		
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		
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,000	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		
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	5,307,000	5,307,000	3,990,000		
その他の固定資産計	18,768,523	1,246,540	305,800	3,453,955	607,098	0	0	0	15,620,368	639,442	43,828,180	59,448,548	22,462,260		
基本財産及びその他の固定資産計	336,521,609	92,626,822	305,800	20,187,802	5,276,341	0	0	0	316,639,607	87,350,481	160,932,138	477,571,745	137,584,910		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	336,521,609	92,626,822	305,800	20,187,802	5,276,341	0	0	0	316,639,607	87,350,481					

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,360,326	1,360,326 (0)	1,360,326	0 (0)	1,360,326	
退職給付引当金	2,389,180	0 (0)	0	0 (0)	2,389,180	
計	3,749,506	1,360,326 (0)	1,360,326	0 (0)	3,749,506	

「かつこう」の杜拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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			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	サービスみ	シャトースタイル	くまげら						
介護保険事業収入	0	141,949,681	0	0	36,151,619	178,101,300	0	178,101,300	0	0	178,101,300	
地域密着型介護料収入	0	116,814,581	0	0	28,848,935	145,663,516	0	145,663,516	0	0	145,663,516	
(利用者負担金収入)	0	116,814,581	0	0	28,848,935	145,663,516	0	145,663,516	0	0	145,663,516	
介護負担金収入(公費)	0	514,583	0	0	0	514,583	0	514,583	0	0	514,583	
介護負担金収入(一般)	0	10,778,826	0	0	3,476,585	14,255,411	0	14,255,411	0	0	14,255,411	
介護報酬収入	0	105,521,172	0	0	25,372,350	130,893,522	0	130,893,522	0	0	130,893,522	
利用者等利用料収入	0	23,823,100	0	0	7,302,684	31,125,784	0	31,125,784	0	0	31,125,784	
食費収入(一般)	0	7,358,289	0	0	2,202,598	9,560,887	0	9,560,887	0	0	9,560,887	
居住費収入(一般)	0	13,208,279	0	0	3,894,776	17,103,055	0	17,103,055	0	0	17,103,055	
その他の利用料収入	0	3,256,532	0	0	1,205,310	4,461,842	0	4,461,842	0	0	4,461,842	
その他の事業収入	0	1,312,000	0	0	0	1,312,000	0	1,312,000	0	0	1,312,000	
補助金事業収入(公費)	0	1,312,000	0	0	0	1,312,000	0	1,312,000	0	0	1,312,000	
経常経費寄附金収入	856,400	0	0	0	0	856,400	0	856,400	0	0	856,400	
受取利息配当金収入	62,391	0	0	0	0	62,391	0	62,391	0	0	62,391	
その他の収入	2,422,480	3,358,190	0	0	896,380	6,677,050	0	6,677,050	0	0	6,677,050	
雑収入	2,422,480	3,358,190	0	0	896,380	6,677,050	0	6,677,050	0	0	6,677,050	
事業活動収入計(1)	3,341,271	145,307,871	0	0	37,047,999	185,697,141	0	185,697,141	0	0	185,697,141	
人件費支出	33,142,001	97,662,616	0	0	24,306,159	155,110,776	0	155,110,776	0	0	155,110,776	
職員給料支出	27,135,683	70,982,832	0	0	17,850,069	115,968,584	0	115,968,584	0	0	115,968,584	
職員賞与支出	3,043,568	9,609,763	0	0	2,350,885	15,004,216	0	15,004,216	0	0	15,004,216	
派遣職員費支出	542,073	2,883,276	0	0	299,549	1,841,203	0	1,841,203	0	0	1,841,203	
通勤交通費支出	447,082	1,866,952	0	0	2,113,583	2,113,583	0	2,113,583	0	0	2,113,583	
法定福利費支出	3,057,741	13,319,793	0	0	3,805,656	20,183,190	0	20,183,190	0	0	20,183,190	
事業費支出	528,878	10,873,111	0	0	131,233	11,033,222	0	11,033,222	0	0	11,033,222	
給食費支出	0	2,881,077	0	0	0	2,881,077	0	2,881,077	0	0	2,881,077	
介護用品費支出	0	2,572,477	0	0	0	2,572,477	0	2,572,477	0	0	2,572,477	
医薬品費支出	0	263,404	0	0	0	263,404	0	263,404	0	0	263,404	
医療費支出	0	521,790	0	0	0	521,790	0	521,790	0	0	521,790	
教養娯楽費支出	0	291,938	0	0	0	291,938	0	291,938	0	0	291,938	
日用品費支出	25,617	3,150,865	0	0	93,144	410,699	0	410,699	0	0	410,699	
車輻費支出	424,305	0	0	0	0	3,150,865	0	3,150,865	0	0	3,150,865	
雑支出	78,956	691,560	0	0	38,089	424,305	0	424,305	0	0	424,305	
事務費支出	26,560,191	23,715,872	0	0	6,787,041	808,605	0	808,605	0	0	808,605	
福利厚生費支出	5,675,000	50,500	0	0	0	57,063,104	0	57,063,104	0	0	57,063,104	
旅費交通費支出	2,760	143,750	0	0	2,430	148,940	0	148,940	0	0	148,940	
研修研究費支出	39,300	73,160	0	0	0	112,460	0	112,460	0	0	112,460	
事務消耗品費支出	461,610	489,325	0	0	161,740	1,112,675	0	1,112,675	0	0	1,112,675	
印刷製本費支出	182,710	0	0	0	0	182,710	0	182,710	0	0	182,710	
水道光熱費支出	4,965,378	5,448,408	0	0	1,796,206	12,209,992	0	12,209,992	0	0	12,209,992	
燃料費支出	336,170	363,106	0	0	122,543	821,819	0	821,819	0	0	821,819	
修繕費支出	45,281	1,004,397	0	0	0	1,049,678	0	1,049,678	0	0	1,049,678	
通信運搬費支出	701,649	344,277	0	0	54,176	1,100,102	0	1,100,102	0	0	1,100,102	
業務委託費支出	7,085,287	13,703,129	0	0	4,290,961	25,079,377	0	25,079,377	0	0	25,079,377	
手数料支出	1,052,868	0	0	0	0	1,052,868	0	1,052,868	0	0	1,052,868	
保険料支出	524,510	48,800	0	0	0	573,310	0	573,310	0	0	573,310	
賃借料支出	789,770	587,439	0	0	188,601	1,565,810	0	1,565,810	0	0	1,565,810	
租税公課支出	181,305	39,500	0	0	0	220,805	0	220,805	0	0	220,805	
保守料支出	1,185,415	459,030	0	0	0	1,644,445	0	1,644,445	0	0	1,644,445	

(単位：円)

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 関する 支出	勘定科目	サ		一		区		分	合	計	内	拠
		法	人	部	本	部	施					
	渉外費支出	98,950	0	0	0	0	0	0	98,950	0	0	98,950
	諸会費支出	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	17,000
	消耗器具備品費支出	427,073	877,882	0	0	0	0	155,504	1,460,459	0	0	1,460,459
	雑費	2,788,155	83,169	0	0	0	0	14,880	2,886,204	0	0	2,886,204
	支払利息支出	1,814,903	0	0	0	0	0	0	1,814,903	0	0	1,814,903
	事業活動支出計(2)	62,045,973	131,761,599	0	0	0	0	31,224,433	225,022,005	0	0	225,022,005
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 58,704,702	13,556,272	0	0	0	0	△ 5,823,566	39,324,864	0	0	△ 39,324,864
	設備資金借入金元金償還支出	9,170,000	0	0	0	0	0	0	9,170,000	0	0	9,170,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,182,221	0	0	0	0	0	1,182,221	0	0	1,182,221
	施設整備等支出計(5)	9,170,000	1,182,221	0	0	0	0	0	10,352,221	0	0	10,352,221
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,170,000	1,182,221	0	0	0	0	0	10,352,221	0	0	10,352,221
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0	90,000,000
	事業区分間繰入金収入	20,415,207	0	0	0	0	0	0	20,415,207	△ 27,035	0	20,388,172
	拠点区分間繰入金収入	311,584,584	35,012,241	0	0	0	0	6,066,694	352,663,519	0	0	352,663,519
	その他の活動収入計(7)	421,999,791	35,012,241	0	0	0	0	6,066,694	463,078,726	△ 27,035	0	463,051,691
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,532,000	0	0	0	0	0	0	9,532,000	0	0	9,532,000
	事業区分間繰入金支出	33,267,425	5,271,148	0	0	0	0	3,680,022	42,218,595	△ 27,035	0	42,191,560
	拠点区分間繰入金支出	267,283,804	35,012,241	0	0	0	0	6,066,694	308,362,739	0	0	308,362,739
	その他の活動による支出	8,878,879	858,131	0	0	0	0	284,111	10,021,121	0	0	10,021,121
	長期未払金支出	8,878,879	858,131	0	0	0	0	284,111	10,021,121	0	0	10,021,121
	その他の活動支出計(8)	318,962,108	41,141,520	0	0	0	0	10,030,827	370,134,455	△ 27,035	0	370,107,420
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	103,037,683	6,129,279	△ 6,129,279	0	0	0	△ 3,964,133	92,944,271	0	0	92,944,271
	予備費支出(10)	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)	35,162,981	6,244,772	0	0	0	0	1,859,433	43,267,186	0	0	43,267,186
	前期末支払資金残高(12)	△ 160,920,200	78,374,877	13,611,488	30,729,372	△ 38,204,463	0	0	38,204,463	0	0	38,204,463
	当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 125,757,219	84,619,649	13,611,488	32,588,805	5,062,723	0	0	5,062,723	0	0	5,062,723

かつこうの杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		ス		分	合	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	法人本部	施設	介護老人福祉施設	サービス	拠点区分	ジョイントステイ					
収入											
介護保険事業収益	0	141,949,681	0	36,151,619	178,101,300	0	178,101,300	0	0	178,101,300	
地域密着型介護料収益	0	116,814,581	0	28,848,935	145,663,516	0	145,663,516	0	0	145,663,516	
(利用者負担金収益)	0	116,814,581	0	28,848,935	145,663,516	0	145,663,516	0	0	145,663,516	
介護負担金収益(公費)	0	514,583	0	0	514,583	0	514,583	0	0	514,583	
介護負担金収益(一般)	0	10,778,826	0	3,476,585	14,255,411	0	14,255,411	0	0	14,255,411	
介護報酬収入	0	105,621,172	0	25,372,350	130,993,522	0	130,993,522	0	0	130,993,522	
利用者等利用料収益	0	23,823,100	0	7,302,684	31,125,784	0	31,125,784	0	0	31,125,784	
食費収益(一般)	0	7,358,289	0	2,202,598	9,560,887	0	9,560,887	0	0	9,560,887	
居住費収益(一般)	0	13,208,279	0	3,894,776	17,103,055	0	17,103,055	0	0	17,103,055	
その他の利用料収益	0	3,256,532	0	1,205,310	4,461,842	0	4,461,842	0	0	4,461,842	
その他の事業収益	0	1,312,000	0	0	1,312,000	0	1,312,000	0	0	1,312,000	
その他の事業収益(公費)	0	1,312,000	0	0	1,312,000	0	1,312,000	0	0	1,312,000	
補助金事業収益	0	856,400	0	0	856,400	0	856,400	0	0	856,400	
経常経費寄附金収益	856,400	0	0	0	856,400	0	856,400	0	0	856,400	
サービス活動収益計(1)	856,400	141,949,681	0	36,151,619	178,957,700	0	178,957,700	0	0	178,957,700	
費用											
人件費	33,142,001	97,662,616	0	24,306,159	155,110,776	0	155,110,776	0	0	155,110,776	
職員給料	27,135,683	70,982,832	0	17,850,069	115,968,584	0	115,968,584	0	0	115,968,584	
職員賞与	2,747,594	8,752,591	0	2,143,705	13,643,890	0	13,643,890	0	0	13,643,890	
賞与引当金繰入	295,974	857,172	0	207,180	1,360,326	0	1,360,326	0	0	1,360,326	
派遣職員費	542,073	2,383,276	0	1,841,203	1,841,203	0	1,841,203	0	0	1,841,203	
通勤交通費	447,082	1,366,952	0	299,549	2,113,583	0	2,113,583	0	0	2,113,583	
法定福利費	3,057,741	13,319,793	0	3,805,656	20,183,190	0	20,183,190	0	0	20,183,190	
事業費	528,878	10,373,111	0	131,233	11,033,222	0	11,033,222	0	0	11,033,222	
給食費	0	2,881,077	0	0	2,881,077	0	2,881,077	0	0	2,881,077	
介護用品費	0	2,572,477	0	0	2,572,477	0	2,572,477	0	0	2,572,477	
医薬品費	0	263,404	0	0	263,404	0	263,404	0	0	263,404	
医療費	0	521,790	0	0	521,790	0	521,790	0	0	521,790	
教養娯楽費	25,617	291,938	0	93,144	410,699	0	410,699	0	0	410,699	
日用品費	0	3,150,865	0	0	3,150,865	0	3,150,865	0	0	3,150,865	
車輻費	424,305	0	0	0	424,305	0	424,305	0	0	424,305	
雑費	78,956	691,560	0	38,089	808,605	0	808,605	0	0	808,605	
事務費	26,560,191	23,715,872	0	6,787,041	57,063,104	0	57,063,104	0	0	57,063,104	
福利厚生費	5,675,000	50,500	0	0	5,725,500	0	5,725,500	0	0	5,725,500	
旅費交通費	2,760	143,750	0	2,430	148,940	0	148,940	0	0	148,940	
研修研究費	39,300	73,160	0	161,740	112,460	0	112,460	0	0	112,460	
事務消耗品費	461,610	489,325	0	0	950,935	0	950,935	0	0	950,935	
印刷製本費	182,710	0	0	0	182,710	0	182,710	0	0	182,710	
水道光熱費	4,965,378	5,448,408	0	1,796,206	12,209,992	0	12,209,992	0	0	12,209,992	
燃料費	336,170	363,106	0	122,543	821,819	0	821,819	0	0	821,819	
修繕費	45,281	1,004,397	0	0	1,049,678	0	1,049,678	0	0	1,049,678	
通信運搬費	701,649	344,277	0	54,176	1,100,102	0	1,100,102	0	0	1,100,102	
業務委託費	7,085,287	13,703,129	0	4,290,961	25,079,377	0	25,079,377	0	0	25,079,377	
手数料	1,052,868	0	0	0	1,052,868	0	1,052,868	0	0	1,052,868	
保険料	524,510	48,800	0	0	573,310	0	573,310	0	0	573,310	
賃借料	789,770	587,439	0	188,601	1,565,810	0	1,565,810	0	0	1,565,810	
租税公課	181,305	39,500	0	0	220,805	0	220,805	0	0	220,805	
保守料	1,185,415	459,030	0	0	1,644,445	0	1,644,445	0	0	1,644,445	
渉外費	98,950	0	0	0	98,950	0	98,950	0	0	98,950	
諸会費	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000	0	0	17,000	

えぞりすの杜拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	237,092,718	△	237,092,718
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	191,502,475	△	191,502,475
	介護負担金収入(一般)	0	191,502,475	△	191,502,475
	介護報酬収入	0	16,891,032	△	16,891,032
	利用者等利用料収入	0	174,611,443	△	174,611,443
	食費収入(一般)	0	45,590,243	△	45,590,243
	居住費収入(一般)	0	15,444,430	△	15,444,430
	その他の利用料収入	0	25,993,936	△	25,993,936
	その他の収入	0	4,151,877	△	4,151,877
	雑収入	0	4,370,516	△	4,370,516
	事業活動収入計(1)	0	4,370,516	△	4,370,516
事業活動による支出	人件費支出	0	241,463,234	△	241,463,234
	職員給料支出	0	143,452,223	△	143,452,223
	職員給与支出	0	97,530,021	△	97,530,021
	派遣職員費支出	0	12,793,266	△	12,793,266
	通勤交通費支出	0	11,715,189	△	11,715,189
	法定福利費支出	0	2,101,560	△	2,101,560
	事業費支出	0	19,312,187	△	19,312,187
	給食費支出	0	11,584,838	△	11,584,838
	介護用品費支出	0	1,479,860	△	1,479,860
	医薬品費支出	0	4,094,744	△	4,094,744
	医療費支出	0	395,220	△	395,220
	教養娯楽費支出	0	750,439	△	750,439
	日用品費支出	0	526,238	△	526,238
	消耗器具備費支出	0	3,685,863	△	3,685,863
	雑支出	0	73,524	△	73,524
	事務費支出	0	578,950	△	578,950
	福利厚生費支出	0	55,873,621	△	55,873,621
	旅費交通費支出	0	9,500	△	9,500
	研修研究費支出	0	10,680	△	10,680
	事務消耗品費支出	0	52,100	△	52,100
	印刷製本費支出	0	730,041	△	730,041
	水道光熱費支出	0	179,169	△	179,169
	燃料費支出	0	11,540,677	△	11,540,677
	修繕費支出	0	384,104	△	384,104
	通信運搬費支出	0	333,354	△	333,354
	業務委託費支出	0	374,195	△	374,195
	手数料支出	0	41,148,036	△	41,148,036
	賃借料支出	0	134,750	△	134,750
	保守料支出	0	616,569	△	616,569
	渉外費支出	0	16,380	△	16,380
	消耗器具備費支出	0	3,300	△	3,300
	雑費	0	320,430	△	320,430
	支払利息支出	0	20,336	△	20,336
事業活動支出計(2)	0	1,990,940	△	1,990,940	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	212,901,622	△	212,901,622	
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	0	28,561,612	△	28,561,612
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,289,000	△	7,289,000
	施設整備等支出計(5)	0	950,861	△	950,861
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	8,239,861	△	8,239,861	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	0	8,239,861	△	8,239,861
	拠点区分間繰入金収入	0	21,510,331	△	21,510,331
	その他の活動収入計(7)	0	190,448,524	△	190,448,524
	拠点区分間繰入金支出	0	211,958,855	△	211,958,855
	その他の活動による支出	0	233,469,186	△	233,469,186
	長期未払金支出	0	2,809,788	△	2,809,788
	その他の活動支出計(8)	0	2,809,788	△	2,809,788
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	236,278,974	△	236,278,974	
予備費支出(10)	0	24,320,119	△	24,320,119	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	△	0	
前期末支払資金残高(12)	0	3,998,368	△	3,998,368	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,208,032	△	1,208,032	
	0	5,206,400	△	5,206,400	

えぞりすの杜拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	237,092,718	229,365,993	7,726,725
	地域密着型介護料収益	191,502,475	182,362,498	9,139,977
	(利用者負担金収益)	191,502,475	182,362,498	9,139,977
	介護負担金収益(一般)	16,891,032	18,292,132 Δ	1,401,100
	介護報酬収入	174,611,443	164,070,366	10,541,077
	利用者等利用料収益	45,590,243	47,003,495 Δ	1,413,252
	食費収益(一般)	15,444,430	15,531,324 Δ	86,894
	居住費収益(一般)	25,993,936	26,110,702 Δ	116,766
	その他の利用料収益	4,151,877	5,361,469 Δ	1,209,592
	サービス活動収益計 (1)	237,092,718	229,365,993	7,726,725
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,452,223	145,750,012 Δ	2,297,789
	職員給料	97,530,021	99,498,454 Δ	1,968,433
	職員賞与	11,513,480	11,842,669 Δ	329,189
	賞与引当金繰入	1,279,786	1,279,786	0
	派遣職員費	11,715,189	9,675,449	2,039,740
	通勤交通費	2,101,560	0	2,101,560
	法定福利費	19,312,187	23,453,654 Δ	4,141,467
	事業費	11,584,838	9,731,803	1,853,035
	給食費	1,479,860	1,386,338	93,522
	介護用品費	4,094,744	2,320,440	1,774,304
	医薬品費	395,220	78,760	316,460
	医療費	750,439	1,307,153 Δ	556,714
	教養娯楽費	526,238	416,289	109,949
	日用品費	3,685,863	3,324,275	361,588
	消耗器具備品費	73,524	0	73,524
	雑費	578,950	898,548 Δ	319,598
	事務費	55,873,621	59,430,311 Δ	3,556,690
	福利厚生費	9,500	11,000 Δ	1,500
	旅費交通費	10,680	2,666,979 Δ	2,656,299
	研修研究費	52,100	0	52,100
	事務消耗品費	730,041	601,101	128,940
	印刷製本費	179,169	250,264 Δ	71,095
	水道光熱費	11,540,677	13,171,621 Δ	1,630,944
	燃料費	384,104	212,670	171,434
	修繕費	333,354	74,096	259,258
	通信運搬費	374,195	245,235	128,960
	業務委託費	41,148,036	41,690,030 Δ	541,994
	手数料	134,750	58,667	76,083
	賃借料	616,569	411,317	205,252
	租税公課	0	200 Δ	200
	保守料	16,380	0	16,380
	渉外費	3,300	0	3,300
	消耗器具備品費	320,430	0	320,430
雑費	20,336	37,131 Δ	16,795	
減価償却費	38,486,138	38,089,336	396,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,889,223 Δ	8,889,223	0	
サービス活動費用計 (2)	240,507,597	244,112,239 Δ	3,604,642	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,414,879 Δ	14,746,246	11,331,367	
サ 外 増 減 の 部	収 益	4,370,516	506,272	3,864,244
	その他のサービス活動外収益	4,370,516	506,272	3,864,244
	雑収益	4,370,516	506,272	3,864,244
	サービス活動外収益計 (4)	4,370,516	506,272	3,864,244
	支払利息	1,990,940	6,902	1,984,038
費用	1,990,940	6,902	1,984,038	
サービス活動外費用計 (5)	1,990,940	6,902	1,984,038	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,379,576	499,370	1,880,206	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,035,303 Δ	14,246,876	13,211,573	
特 別 増 減 の 部	収 益	21,510,331	0	21,510,331
	事業区分間繰入金収益	190,448,524	0	190,448,524
	拠点区分間繰入金収益	211,958,855	0	211,958,855
	特別収益計 (8)	211,958,855	0	211,958,855
	費用	0	21,712,154 Δ	21,712,154
事業区分間繰入金費用	233,469,186	0	233,469,186	
拠点区分間繰入金費用	233,469,186	21,712,154	211,757,032	
特別費用計 (9)	233,469,186	21,712,154	211,757,032	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 21,510,331 Δ	21,712,154	201,823	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 22,545,634 Δ	35,959,030	13,413,396	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 88,882,737 Δ	23,586,398 Δ	65,296,339
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 111,428,371 Δ	59,545,428 Δ	51,882,943
	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

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)
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 111,428,371	△ 59,545,428	△ 51,882,943

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3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	41,401,529	41,011,142	390,387	流動負債	81,116,867	69,658,529	11,458,338
現金預金	1,549,459	8,499	1,540,960	未払金	37,490,422	34,833,987	2,656,435
未収金	39,636,293	40,832,724	△ 1,196,431	1年以内返済予定リース債務	950,861	409,278	541,583
立替金	226,729	169,919	56,810	預り金	11,737,798	10,005,478	1,732,320
前払金	△ 10,952	0	△ 10,952	賞与引当金	1,279,786	1,279,786	0
固定資産	688,939,866	727,426,004	△ 38,486,138	固定負債	562,362,494	580,481,726	△ 18,119,232
基本財産	639,496,944	666,247,884	△ 26,750,940	設備資金借入金	559,768,000	573,585,000	△ 13,817,000
土地	37,827,575	37,827,575	0	リース債務	2,594,494	4,086,938	△ 1,492,444
建物	601,669,369	628,420,309	△ 26,750,940	長期未払金	0	2,809,788	△ 2,809,788
その他の固定資産	49,442,922	61,178,120	△ 11,735,198	負債の部合計	643,479,361	650,140,255	△ 6,660,894
構築物	24,807,907	26,888,169	△ 2,080,262	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,223,110	3,603,140	△ 380,030	基本金	0	0	0
器具及び備品	17,706,716	26,044,583	△ 8,337,867	国庫補助金等特別積立金	198,290,405	207,179,628	△ 8,889,223
有形リース資産	3,295,998	4,028,442	△ 732,444	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	409,191	613,786	△ 204,595	次期繰越活動増減差額	△ 111,428,371	△ 88,882,737	△ 22,545,634
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,545,634	△ 35,959,030	13,413,396
				純資産の部合計	86,862,034	118,296,891	△ 31,434,857
資産の部合計	730,341,395	768,437,146	△ 38,095,751	負債及び純資産の部合計	730,341,395	768,437,146	△ 38,095,751

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	6,240,786	24,807,907
機械及び装置	4,363,200	1,140,090	3,223,110
器具及び備品	42,679,157	24,952,441	17,726,716
ソフトウェア	6,589,176	6,179,985	409,191
合 計	84,680,226	38,513,302	46,166,924

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	628,420,309	208,821,554	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	601,669,369	199,932,331	80,252,820	26,667,669	681,922,189	226,600,000	
基本財産合計	666,247,884	208,821,554	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	639,496,944	199,932,331	80,252,820	26,667,669	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	26,888,169	0	0	0	2,080,262	0	0	0	24,807,907	0	6,240,786	0	31,048,693	0	
機械及び装置	3,603,140	0	0	0	380,030	0	0	0	3,223,110	0	1,140,090	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	26,044,533	0	305,800	0	8,337,867	0	0	0	18,012,516	0	24,952,441	0	42,964,957	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	4,028,442	0	0	0	732,444	0	0	0	3,295,998	0	1,098,666	0	4,394,664	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,564,334	0	305,800	0	11,530,603	0	0	0	49,339,531	0	33,431,983	0	82,771,514	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	613,786	0	0	0	204,595	0	0	0	409,191	0	613,785	0	1,022,976	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	613,786	0	0	0	204,595	0	0	0	409,191	0	613,785	0	1,022,976	0	
その他の固定資産計	61,178,120	0	305,800	0	11,735,198	0	0	0	49,748,722	0	34,045,768	0	83,794,490	0	
基本財産及びその他の固定資産計	727,426,004	208,821,554	305,800	0	38,486,138	8,889,223	0	0	689,245,666	199,932,331	114,298,588	26,667,669	803,544,254	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	727,426,004	208,821,554	305,800	0	38,486,138	8,889,223	0	0	689,245,666	199,932,331	114,298,588	26,667,669	803,544,254	226,600,000	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,279,786	1,279,786 ()	1,279,786	0 ()	1,279,786	
退職給付引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	1,279,786	1,279,786 ()	1,279,786	0 ()	1,279,786	

えぞりすの杜拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	えぞりすの杜					
介護保険事業収入	237,092,718		237,092,718	0	237,092,718	
地域密着型介護料収入	191,502,475		191,502,475	0	191,502,475	
(利用者負担金収入)	191,502,475		191,502,475	0	191,502,475	
介護負担金収入(一般)	16,891,032		16,891,032	0	16,891,032	
介護報酬収入	174,611,443		174,611,443	0	174,611,443	
利用者等利用料収入	45,590,243		45,590,243	0	45,590,243	
食費収入(一般)	15,444,430		15,444,430	0	15,444,430	
居住費収入(一般)	25,993,936		25,993,936	0	25,993,936	
その他の利用料収入	4,151,877		4,151,877	0	4,151,877	
その他の収入	4,370,516		4,370,516	0	4,370,516	
雑収入	4,370,516		4,370,516	0	4,370,516	
事業活動収入計(1)	241,463,234		241,463,234	0	241,463,234	
人件費支出	143,452,223		143,452,223	0	143,452,223	
職員給料支出	97,530,021		97,530,021	0	97,530,021	
職員賞与支出	12,793,266		12,793,266	0	12,793,266	
派遣職員費支出	11,715,189		11,715,189	0	11,715,189	
通勤交通費支出	2,101,560		2,101,560	0	2,101,560	
法定福利費支出	19,312,187		19,312,187	0	19,312,187	
事業費支出	11,584,838		11,584,838	0	11,584,838	
給食費支出	1,479,860		1,479,860	0	1,479,860	
介護用品費支出	4,094,744		4,094,744	0	4,094,744	
医薬品費支出	395,220		395,220	0	395,220	
医療費支出	750,439		750,439	0	750,439	
教養娯楽費支出	526,238		526,238	0	526,238	
日用品費支出	3,685,863		3,685,863	0	3,685,863	
消耗器具備品費支出	73,524		73,524	0	73,524	
雑支出	578,950		578,950	0	578,950	
事務費支出	55,873,621		55,873,621	0	55,873,621	
福利厚生費支出	9,500		9,500	0	9,500	
旅費交通費支出	10,680		10,680	0	10,680	
研修研究費支出	52,100		52,100	0	52,100	
事務消耗品費支出	730,041		730,041	0	730,041	
印刷製本費支出	179,169		179,169	0	179,169	
水道光熱費支出	11,540,677		11,540,677	0	11,540,677	
燃料費支出	384,104		384,104	0	384,104	
修繕費支出	333,354		333,354	0	333,354	
通信運搬費支出	374,195		374,195	0	374,195	
業務委託費支出	41,148,036		41,148,036	0	41,148,036	
手数料支出	134,750		134,750	0	134,750	
貸借料支出	616,569		616,569	0	616,569	
保守料支出	16,380		16,380	0	16,380	
渉外費支出	3,300		3,300	0	3,300	
消耗器具備品費支出	320,430		320,430	0	320,430	
雑費	20,336		20,336	0	20,336	
支払利息支出	1,990,940		1,990,940	0	1,990,940	
事業活動支出計(2)	212,901,622		212,901,622	0	212,901,622	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,561,612		28,561,612	0	28,561,612	

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	ぞりすの社					
支 設備資金借入金元金償還支出	7,289,000		7,289,000	0	7,289,000		
出 フライナンス・リース債務の返済支出	950,861		950,861	0	950,861		
支 施設整備等支出計 (5)	8,239,861		8,239,861	0	8,239,861		
に 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,239,861	△	8,239,861	0	8,239,861		
収 事業区分間繰入金収入	21,510,331		21,510,331	0	21,510,331		
入 拠点区分間繰入金収入	190,448,524		190,448,524	0	190,448,524		
支 その他の活動収入計 (7)	211,958,855		211,958,855	0	211,958,855		
支 拠点区分間繰入金支出	233,469,186		233,469,186	0	233,469,186		
支 その他の活動による支出	2,809,788		2,809,788	0	2,809,788		
出 長期未払金支出	2,809,788		2,809,788	0	2,809,788		
支 その他の活動支出計 (8)	236,278,974		236,278,974	0	236,278,974		
支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,320,119	△	24,320,119	0	24,320,119		
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)	△ 3,998,368	△	3,998,368	0	3,998,368		
前期末支払資金残高 (12)	△ 1,208,032	△	1,208,032	0	1,208,032		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 5,206,400	△	5,206,400	0	5,206,400		

えぞりすの杜拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	えぞりすの杜	サービスク区分				
介護保険事業収益	237,092,718	0	237,092,718	0	237,092,718	
地域密着型介護料収益	191,502,475	0	191,502,475	0	191,502,475	
(利用者負担金収益)	191,502,475	0	191,502,475	0	191,502,475	
介護負担金収益(一般)	16,891,032	0	16,891,032	0	16,891,032	
介護報酬収入	174,611,443	0	174,611,443	0	174,611,443	
利用者等利用料収益	45,590,243	0	45,590,243	0	45,590,243	
食費収益(一般)	15,444,430	0	15,444,430	0	15,444,430	
居住費収益(一般)	25,993,936	0	25,993,936	0	25,993,936	
その他の利用料収益	4,151,877	0	4,151,877	0	4,151,877	
サービスク活動収益計 (1)	237,092,718	0	237,092,718	0	237,092,718	
人件費	143,452,223	0	143,452,223	0	143,452,223	
職員給料	97,530,021	0	97,530,021	0	97,530,021	
職員賞与	11,513,480	0	11,513,480	0	11,513,480	
賞与引当金繰入	1,279,786	0	1,279,786	0	1,279,786	
派遣職員費	11,715,189	0	11,715,189	0	11,715,189	
通勤交通費	2,101,560	0	2,101,560	0	2,101,560	
法定福利費	19,312,187	0	19,312,187	0	19,312,187	
事業費	11,584,838	0	11,584,838	0	11,584,838	
給食費	1,479,860	0	1,479,860	0	1,479,860	
介護用品費	4,094,744	0	4,094,744	0	4,094,744	
医薬品費	395,220	0	395,220	0	395,220	
医療費	750,439	0	750,439	0	750,439	
教養娯楽費	526,238	0	526,238	0	526,238	
日用品費	3,685,863	0	3,685,863	0	3,685,863	
消耗器具備品費	73,524	0	73,524	0	73,524	
雑費	578,950	0	578,950	0	578,950	
事務費	55,873,621	0	55,873,621	0	55,873,621	
福利厚生費	9,500	0	9,500	0	9,500	
旅費交通費	10,680	0	10,680	0	10,680	
研修研究費	52,100	0	52,100	0	52,100	
事務消耗品費	730,041	0	730,041	0	730,041	
印刷製本費	179,169	0	179,169	0	179,169	
水道光熱費	11,540,677	0	11,540,677	0	11,540,677	
燃料費	384,104	0	384,104	0	384,104	
修繕費	333,354	0	333,354	0	333,354	
通信運搬費	374,195	0	374,195	0	374,195	
業務委託費	41,148,036	0	41,148,036	0	41,148,036	
手数料	134,750	0	134,750	0	134,750	
貸借料	616,569	0	616,569	0	616,569	
保守料	16,380	0	16,380	0	16,380	
消耗器具備品費	3,300	0	3,300	0	3,300	
雑費	320,430	0	320,430	0	320,430	
減価償却費	20,336	0	20,336	0	20,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,486,138	0	38,486,138	0	38,486,138	
サービスク活動費用計 (2)	Δ 8,889,223	Δ	8,889,223	0	8,889,223	
サービスク活動増減差額 (3) = (1) - (2)	240,507,597	0	240,507,597	0	240,507,597	
サービスク活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,414,879	Δ	3,414,879	0	3,414,879	

サービスク活動増減の部

勘定科目	サードパーティ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	えぞりすの社						
収	4,370,516		4,370,516	0	4,370,516		
その他のサービ活動外収益	4,370,516		4,370,516	0	4,370,516		
雑収益	4,370,516		4,370,516	0	4,370,516		
益	4,370,516		4,370,516	0	4,370,516		
サービ活動外収益計 (4)	4,370,516		4,370,516	0	4,370,516		
支払利息	1,990,940		1,990,940	0	1,990,940		
費用	1,990,940		1,990,940	0	1,990,940		
サービ活動外費用計 (5)	1,990,940		1,990,940	0	1,990,940		
サービ活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,379,576		2,379,576	0	2,379,576		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,035,303	△	1,035,303	0	1,035,303		
収	21,510,331		21,510,331	0	21,510,331		
事業区分間繰入金収益	21,510,331		21,510,331	0	21,510,331		
特別増減差額	190,448,524		190,448,524	0	190,448,524		
拠点区分間繰入金収益	190,448,524		190,448,524	0	190,448,524		
益	211,958,855		211,958,855	0	211,958,855		
特別収益計 (8)	211,958,855		211,958,855	0	211,958,855		
減	233,469,186		233,469,186	0	233,469,186		
拠点区分間繰入金費用	233,469,186		233,469,186	0	233,469,186		
費用	233,469,186		233,469,186	0	233,469,186		
特別費用計 (9)	233,469,186		233,469,186	0	233,469,186		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 21,510,331	△	21,510,331	0	21,510,331		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 22,545,634	△	22,545,634	0	22,545,634		
繰	△ 22,545,634	△	22,545,634	0	22,545,634		
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 88,882,737	△	88,882,737	0	88,882,737		
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 111,428,371	△	111,428,371	0	111,428,371		
活動増減差額	△ 111,428,371	△	111,428,371	0	111,428,371		
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)	△ 111,428,371	△	111,428,371	0	111,428,371		

(単位：円)

西野幌拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	37,250,000	37,799,737 Δ	549,737	
	保育所運営費収入	2,850,000	2,519,420	330,580	
	私的契約利用料収入	0	7,950 Δ	7,950	
	その他の事業収入	34,400,000	35,272,367 Δ	872,367	
	補助金事業収入(公費)	34,400,000	35,272,367 Δ	872,367	
	その他の収入	67,000	1,194,720 Δ	1,127,720	
	雑収入	67,000	1,194,720 Δ	1,127,720	
事業活動収入計 (1)		37,317,000	38,994,457 Δ	1,677,457	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	27,700,000	25,400,869	2,299,131	
	職員給料支出	21,800,000	20,356,255	1,443,745	
	職員賞与支出	2,400,000	2,362,835	37,165	
	通勤交通費支出	300,000	303,244 Δ	3,244	
	法定福利費支出	3,200,000	2,378,535	821,465	
	事業費支出	218,000	1,720,354 Δ	1,502,354	
	給食費支出	0	1,001,817 Δ	1,001,817	
	教養娯楽費支出	50,000	109,653 Δ	59,653	
	日用品費支出	20,000	177,785 Δ	157,785	
	保育材料費支出	48,000	175,750 Δ	127,750	
	消耗器具備品費支出	0	62,670 Δ	62,670	
	雑支出	100,000	192,679 Δ	92,679	
	事務費支出	5,232,000	2,042,340	3,189,660	
	福利厚生費支出	22,000	800,000 Δ	778,000	
	旅費交通費支出	300,000	0	300,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	43,000	66,144 Δ	23,144	
	水道光熱費支出	903,000	582,751	320,249	
	燃料費支出	128,000	0	128,000	
	修繕費支出	0	100,089 Δ	100,089	
	通信運搬費支出	74,000	130,963 Δ	56,963	
	業務委託費支出	3,696,000	302,162	3,393,838	
	手数料支出	0	20,680 Δ	20,680	
	保険料支出	28,000	5,840	22,160	
	賃借料支出	8,000	7,188	812	
	保守料支出	0	5,610 Δ	5,610	
	諸会費支出	4,000	0	4,000	
消耗器具備品費支出	0	8,030 Δ	8,030		
雑費	16,000	12,883	3,117		
事業活動支出計 (2)		33,150,000	29,163,563	3,986,437	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,167,000	9,830,894 Δ	5,663,894	
そ の 他 の 活 動 支 出	収入	0	13,391,159 Δ	13,391,159	
	拠点区分間繰入金収入	0	13,391,159 Δ	13,391,159	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,391,159 Δ	13,391,159	
	支出	0	10,294,947 Δ	10,294,947	
	事業区分間繰入金支出	0	13,391,159 Δ	13,391,159	
拠点区分間繰入金支出	0	23,686,106 Δ	23,686,106		
その他の活動支出計 (8)	0	23,686,106 Δ	23,686,106		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0 Δ	10,294,947	10,294,947	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,167,000 Δ	464,053	4,631,053	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	716,958	716,958	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,167,000 Δ	1,181,011	5,348,011	

西野幌拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	37,799,737	40,440,101 Δ	2,640,364
	保育所運営費収益	2,519,420	2,858,890 Δ	339,470
	私的契約利用料収益	7,950	0	7,950
	その他の事業収益	35,272,367	37,581,211 Δ	2,308,844
	補助金事業収益(公費)	35,272,367	37,581,211 Δ	2,308,844
	サービス活動収益計 (1)	37,799,737	40,440,101 Δ	2,640,364
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,400,869	27,101,530 Δ	1,700,661
	職員給料	20,356,255	21,875,539 Δ	1,519,284
	職員賞与	2,124,464	1,982,910	141,554
	賞与引当金繰入	238,371	238,371	0
	通勤交通費	303,244	0	303,244
	退職給付費用	0	81,652 Δ	81,652
	法定福利費	2,378,535	2,923,058 Δ	544,523
	事業費	1,720,354	1,236,586	483,768
	給食費	1,001,817	994,528	7,289
	教養娯楽費	109,653	57,423	52,230
	日用品費	177,785	22,258	155,527
	保育材料費	175,750	0	175,750
	消耗器具備品費	62,670	0	62,670
	雑費	192,679	162,377	30,302
	事務費	2,042,340	1,404,161	638,179
	福利厚生費	800,000	5,000	795,000
	旅費交通費	0	349,692 Δ	349,692
	研修研究費	0	11,900 Δ	11,900
	事務消耗品費	66,144	48,475	17,669
	水道光熱費	582,751	468,841	113,910
	燃料費	0	17,140 Δ	17,140
	修繕費	100,089	9,900	90,189
	通信運搬費	130,963	132,844 Δ	1,881
	業務委託費	302,162	90,560	211,602
	手数料	20,680	110	20,570
	保険料	5,840	16,900 Δ	11,060
	賃借料	7,188	7,787 Δ	599
	保守料	5,610	0	5,610
	消耗器具備品費	8,030	0	8,030
	雑費	12,883	245,012 Δ	232,129
減価償却費	700,397	739,034 Δ	38,637	
サービス活動費用計 (2)	29,863,960	30,481,311 Δ	617,351	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,935,777	9,958,790 Δ	2,023,013	
サ 外 増 減 の 部	収 益	1,194,720	87,018	1,107,702
	雑収益	1,194,720	87,018	1,107,702
	サービス活動外収益計 (4)	1,194,720	87,018	1,107,702
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,194,720	87,018	1,107,702	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,130,497	10,045,808 Δ	915,311	
特 別 増 減 の 部	収 益	13,391,159	0	13,391,159
	特別収益計 (8)	13,391,159	0	13,391,159
	費 用	10,294,947	11,152,137 Δ	857,190
	事業区分間繰入金費用	13,391,159	0	13,391,159
特別費用計 (9)	23,686,106	11,152,137	12,533,969	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,294,947 Δ	11,152,137 Δ	857,190	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,164,450 Δ	1,106,329 Δ	58,121	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,641,755 Δ	5,014,260	1,372,505
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,806,205 Δ	6,120,589	1,314,384
	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)	4,806,205 Δ	6,120,589	1,314,384

西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3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	1,472,170	1,475,899	△ 3,729	流動負債	11,838,708	9,158,384	2,680,324
未収金	1,415,406	1,386,756	28,650	未払金	1,047,688	699,618	348,070
前払金	56,764	89,143	△ 32,379	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	11,690,533	12,390,930	△ 700,397	預り金	1,672,649	1,560,395	112,254
基本財産	10,531,696	11,004,789	△ 473,093	賞与引当金	238,371	238,371	0
土地	4,961,581	4,961,581	0	固定負債	6,130,200	8,350,200	△ 2,220,000
建物	5,570,115	6,043,208	△ 473,093	設備資金借入金	5,120,000	7,340,000	△ 2,220,000
その他の固定資産	1,158,837	1,386,141	△ 227,304	退職給付引当金	1,010,200	1,010,200	0
建物	1,075,586	1,194,980	△ 119,394	負債の部合計	17,968,908	17,508,584	460,324
器具及び備品	83,251	191,161	△ 107,910	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	△ 4,806,205	△ 3,641,755	△ 1,164,450
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,164,450	△ 1,106,329	△ 58,121
				純資産の部合計	△ 4,806,205	△ 3,641,755	△ 1,164,450
資産の部合計	13,162,703	13,866,829	△ 704,126	負債及び純資産の部合計	13,162,703	13,866,829	△ 704,126

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	6,043,208	0	473,093	5,570,115
合 計	11,004,789	0	473,093	10,531,696

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(「かつこうの杜」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	1,179,507	602,493
器具及び備品	809,892	726,641	83,251
合 計	2,591,892	1,906,148	685,744

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		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	4,961,581	0	0	0	0	0	0	0	4,961,581	0	0	0	4,961,581	0	
建物	6,043,208	0	0	473,093	0	473,093	0	0	5,570,115	0	2,877,982	0	8,448,097	0	
基本財産合計	11,004,789	0	0	473,093	0	473,093	0	0	10,531,696	0	2,877,982	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	1,194,980	0	0	119,394	0	119,394	0	0	1,075,586	0	706,414	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	191,161	0	0	107,910	0	107,910	0	0	83,251	0	726,641	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	1,386,141	0	0	227,304	0	227,304	0	0	1,158,837	0	1,433,055	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	1,386,141	0	0	227,304	0	227,304	0	0	1,158,837	0	1,433,055	0	2,591,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,390,930	0	0	700,397	0	700,397	0	0	11,690,533	0	4,311,037	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	12,390,930	0	0	700,397	0	700,397	0	0	11,690,533	0	4,311,037	0	16,001,570	0	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	238,371	238,371 (0)	238,371	0 (0)	238,371	
退職給付引当金	1,010,200	0 (0)	0	0 (0)	1,010,200	
計	1,248,571	2,224,165 (0)	238,371	0 (0)	1,248,571	

西野幌拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	小規模保育施設 西野幌	サ-ビス区分				
収入			37,799,737	0	37,799,737	
保育事業収入	37,799,737		2,519,420	0	2,519,420	
保育所運営費収入	2,519,420		7,950	0	7,950	
私的契約利用料収入	7,950		35,272,367	0	35,272,367	
その他の事業収入	35,272,367		35,272,367	0	35,272,367	
補助金事業収入(公費)	35,272,367		1,194,720	0	1,194,720	
その他の収入	1,194,720		1,194,720	0	1,194,720	
雑収入	1,194,720		38,994,457	0	38,994,457	
事業活動収入計(1)	38,994,457		25,400,869	0	25,400,869	
支出			20,356,255	0	20,356,255	
人件費支出	25,400,869		2,362,835	0	2,362,835	
職員給料支出	20,356,255		303,244	0	303,244	
職員賞与支出	2,362,835		2,378,535	0	2,378,535	
通勤交通費支出	303,244		1,720,354	0	1,720,354	
法定福利費支出	2,378,535		1,001,817	0	1,001,817	
事業費支出	1,720,354		109,653	0	109,653	
給食費支出	1,001,817		177,785	0	177,785	
教養娯楽費支出	109,653		175,750	0	175,750	
日用品料費支出	177,785		62,670	0	62,670	
保育材料費支出	175,750		192,679	0	192,679	
消耗器具備品費支出	62,670		2,042,340	0	2,042,340	
雑支出	192,679		800,000	0	800,000	
事務費支出	2,042,340		66,144	0	66,144	
福利厚生費支出	800,000		582,751	0	582,751	
事務消耗品費支出	66,144		100,089	0	100,089	
水道光熱費支出	582,751		130,963	0	130,963	
水道光熱費支出	100,089		302,162	0	302,162	
修繕費支出	130,963		20,680	0	20,680	
通信運搬費支出	302,162		5,840	0	5,840	
業務委託費支出	20,680		7,188	0	7,188	
手数料支出	5,840		5,610	0	5,610	
保険料支出	7,188		8,030	0	8,030	
賃借料支出	5,610		12,883	0	12,883	
保守料支出	8,030		29,163,563	0	29,163,563	
消耗器具備品費支出	12,883		9,830,894	0	9,830,894	
雑費	29,163,563		13,391,159	0	13,391,159	
事業活動支出計(2)	9,830,894		13,391,159	0	13,391,159	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,391,159		10,294,947	0	10,294,947	
収入			13,391,159	0	13,391,159	
拠点区分間繰入金収入	13,391,159		13,391,159	0	13,391,159	
その他の活動収入計(7)	13,391,159		10,294,947	0	10,294,947	
支出			13,391,159	0	13,391,159	
事業区分間繰入金支出	10,294,947		23,686,106	0	23,686,106	
拠点区分間繰入金支出	13,391,159		10,294,947	0	10,294,947	
その他の活動支出計(8)	23,686,106		0	0	0	
活動			10,294,947	0	10,294,947	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,294,947		0	0	0	
予備費支出(10)	0		464,053	0	464,053	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	464,053		716,958	0	716,958	
前期末支払資金残高(12)	716,958		1,181,011	0	1,181,011	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,181,011					

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目	サービスクラ		内部取引消去	拠 点 区 分 合 計	(単位：円)
	サービスクラ	小規模保育施設 西野幌			
収 益	37,799,737	0	0	37,799,737	
保育事業収益	2,519,420	0	0	2,519,420	
供養所運営費収益	7,950	0	0	7,950	
私的契約利用料収益	35,272,367	0	0	35,272,367	
その他の事業収益	35,272,367	0	0	35,272,367	
補助金事業収益(公費)	37,799,737	0	0	37,799,737	
サービスクラ活動収益計(1)	25,400,869	0	0	25,400,869	
人件費	20,356,255	0	0	20,356,255	
職員給料	2,124,464	0	0	2,124,464	
職員賞与	238,371	0	0	238,371	
賞与引当金繰入	303,244	0	0	303,244	
通勤交通費	2,378,535	0	0	2,378,535	
法定福利費	1,720,354	0	0	1,720,354	
事業費	1,001,817	0	0	1,001,817	
給食費	109,653	0	0	109,653	
教養娯楽費	177,785	0	0	177,785	
日用品費	175,750	0	0	175,750	
保育材料費	62,670	0	0	62,670	
消耗器具備品費	192,679	0	0	192,679	
雑費	2,042,340	0	0	2,042,340	
事務費	800,000	0	0	800,000	
福利厚生費	66,144	0	0	66,144	
事務消耗品費	582,751	0	0	582,751	
水道光熱費	100,089	0	0	100,089	
修繕費	130,963	0	0	130,963	
通信運搬費	302,162	0	0	302,162	
業務委託費	20,680	0	0	20,680	
手数料	5,840	0	0	5,840	
保険料	7,188	0	0	7,188	
賃借料	5,610	0	0	5,610	
保守料	8,030	0	0	8,030	
消耗器具備品費	12,883	0	0	12,883	
雑費	700,397	0	0	700,397	
減価償却費	29,863,960	0	0	29,863,960	
サービスクラ活動費用計(2)	7,935,777	0	0	7,935,777	
サービスクラ活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,194,720	0	0	1,194,720	
その他のサービスクラ活動外収益	1,194,720	0	0	1,194,720	
雑収益	1,194,720	0	0	1,194,720	
サービスクラ活動外収益計(4)	1,194,720	0	0	1,194,720	
サービスクラ活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,194,720	0	0	1,194,720	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,130,497	0	0	9,130,497	
特別増減差額	13,391,159	0	0	13,391,159	
拠点区分間繰入金収益	13,391,159	0	0	13,391,159	
特別収益計(8)	10,294,947	0	0	10,294,947	
事業区分間繰入金費用	13,391,159	0	0	13,391,159	
拠点区分間繰入金費用	23,686,106	0	0	23,686,106	
特別費用計(9)	10,294,947	0	0	10,294,947	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
サービスクラ活動増減の部	10,294,947	0	0	10,294,947	
サービスクラ活動外増減の部	0	0	0	0	
経常増減の部	9,130,497	0	0	9,130,497	
特別増減の部	13,391,159	0	0	13,391,159	
増減の部	22,521,656	0	0	22,521,656	

(単位：円)

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	小規模保育施設 西野幌							
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△	1,164,450	△ 1,164,450	0	△ 1,164,450			
繰前継続越活動増減差額 (12)	△	3,641,755	△ 3,641,755	0	△ 3,641,755			
差当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△	4,806,205	△ 4,806,205	0	△ 4,806,205			
増基本金取崩額 (14)		0	0	0	0			
減その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0			
差額その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0			
の部								
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△	4,806,205	△ 4,806,205	0	△ 4,806,205			

野幌駅前拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	33,328,000	32,376,140	951,860	
	保育所運営費収入	3,250,000	3,474,640 Δ	224,640	
	私的契約利用料収入	0	3,912 Δ	3,912	
	その他の事業収入	30,078,000	28,897,588	1,180,412	
	補助金事業収入(公費)	30,078,000	28,897,588	1,180,412	
	その他の収入	67,000	1,619,980 Δ	1,552,980	
	雑収入	67,000	1,619,980 Δ	1,552,980	
事業活動収入計 (1)		33,395,000	33,996,120 Δ	601,120	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	25,300,000	28,097,166 Δ	2,797,166	
	職員給料支出	19,000,000	21,745,666 Δ	2,745,666	
	職員賞与支出	2,300,000	2,770,240 Δ	470,240	
	通勤交通費支出	400,000	571,024 Δ	171,024	
	退職給付支出	0	155,996 Δ	155,996	
	法定福利費支出	3,600,000	2,854,240	745,760	
	事業費支出	218,000	1,458,657 Δ	1,240,657	
	給食費支出	0	817,173 Δ	817,173	
	教養娯楽費支出	50,000	61,148 Δ	11,148	
	日用品費支出	20,000	104,791 Δ	84,791	
	保育材料費支出	48,000	422,377 Δ	374,377	
	雑支出	100,000	53,168	46,832	
	事務費支出	5,441,000	3,958,837	1,482,163	
	福利厚生費支出	26,000	800,000 Δ	774,000	
	旅費交通費支出	400,000	0	400,000	
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
	事務消耗品費支出	51,000	84,816 Δ	33,816	
	水道光熱費支出	1,083,000	500,566	582,434	
	燃料費支出	62,000	12,004	49,996	
	通信運搬費支出	31,000	160,022 Δ	129,022	
	業務委託費支出	1,782,000	217,420	1,564,580	
	手数料支出	0	8,800 Δ	8,800	
	保険料支出	28,000	5,840	22,160	
	賃借料支出	4,000	2,109,456 Δ	2,105,456	
	土地・建物賃借料支出	1,944,000	0	1,944,000	
	保守料支出	0	5,610 Δ	5,610	
	諸会費支出	4,000	0	4,000	
消耗器具備品費支出	0	8,030 Δ	8,030		
雑費	16,000	42,273 Δ	26,273		
事業活動支出計 (2)		30,959,000	33,514,660 Δ	2,555,660	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,436,000	481,460	1,954,540	
そ 他 の 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	6,589,857 Δ	6,589,857	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,589,857 Δ	6,589,857	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	1,142,055 Δ	1,142,055	
拠点区分間繰入金支出	0	6,589,857 Δ	6,589,857		
その他の活動支出計 (8)	0	7,731,912 Δ	7,731,912		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0 Δ	1,142,055	1,142,055	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,436,000 Δ	660,595	3,096,595	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	5,049,986	5,049,986	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,436,000 Δ	5,710,581	8,146,581	

野幌駅前拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	32,376,140	33,660,348 Δ	1,284,208
	保育所運営費収益	3,474,640	3,251,900	222,740
益	私的契約利用料収益	3,912	0	3,912
	その他の事業収益	28,897,588	30,408,448 Δ	1,510,860
	補助金事業収益(公費)	28,897,588	30,408,448 Δ	1,510,860
	サービス活動収益計 (1)	32,376,140	33,660,348 Δ	1,284,208
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,097,166	24,471,188	3,625,978
	職員給料	21,745,666	19,108,281	2,637,385
	職員賞与	2,551,299	1,838,817	712,482
	賞与引当金繰入	218,941	218,941	0
	通勤交通費	571,024	0	571,024
	退職給付費用	155,996	0	155,996
	法定福利費	2,854,240	3,305,149 Δ	450,909
	事業費	1,458,657	1,243,731	214,926
	給食費	817,173	898,571 Δ	81,398
	教養娯楽費	61,148	65,964 Δ	4,816
	日用品費	104,791	24,686	80,105
	保育材料費	422,377	0	422,377
	雑費	53,168	254,510 Δ	201,342
	事務費	3,958,837	3,505,382	453,455
	福利厚生費	800,000	12,500	787,500
	旅費交通費	0	427,648 Δ	427,648
	研修研究費	4,000	6,160 Δ	2,160
	事務消耗品費	84,816	80,023	4,793
	水道光熱費	500,566	445,486	55,080
	燃料費	12,004	18,684 Δ	6,680
	通信運搬費	160,022	147,645	12,377
	業務委託費	217,420	185,800	31,620
	手数料	8,800	3,785	5,015
	保険料	5,840	42,795 Δ	36,955
	賃借料	2,109,456	3,750	2,105,706
	土地・建物賃借料	0	1,944,000 Δ	1,944,000
	保守料	5,610	0	5,610
	諸会費	0	8,108 Δ	8,108
	消耗器具備品費	8,030	114,390 Δ	106,360
	雑費	42,273	64,608 Δ	22,335
	減価償却費	312,544	314,745 Δ	2,201
	サービス活動費用計 (2)	33,827,204	29,535,046	4,292,158
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,451,064	4,125,302 Δ	5,576,366
サ 外 増 ビ 減 ス の 活 動	収 その他のサービス活動外収益	1,619,980	104,060	1,515,920
	益 雑収益	1,619,980	104,060	1,515,920
	サービス活動外収益計 (4)	1,619,980	104,060	1,515,920
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,619,980	104,060	1,515,920
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	168,916	4,229,362 Δ	4,060,446
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	6,589,857	0	6,589,857
	益 特別収益計 (8)	6,589,857	0	6,589,857
	費 事業区分間繰入金費用	1,142,055	5,221,811 Δ	4,079,756
	用 拠点区分間繰入金費用	6,589,857	0	6,589,857
	特別費用計 (9)	7,731,912	5,221,811	2,510,101
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,142,055 Δ	5,221,811	4,079,756
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 973,139 Δ	992,449	19,310
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 959,497 Δ	7,496,258	6,536,761
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 1,932,636 Δ	8,488,707	6,556,071
	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 1,932,636 Δ	8,488,707	6,556,071

野幌駅前拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3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	1,128,519	1,065,184	63,335	流動負債	7,085,466	6,361,536	723,930
未収金	951,183	976,041	△ 24,858	未払金	5,100,314	4,570,530	529,784
前払金	177,336	89,143	88,193	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	4,265,311	4,577,855	△ 312,544	預り金	1,766,211	1,572,065	194,146
基本財産	0	0	0	賞与引当金	218,941	218,941	0
その他の固定資産	4,265,311	4,577,855	△ 312,544	固定負債	241,000	241,000	0
建物	3,915,660	4,179,900	△ 264,240	退職給付引当金	241,000	241,000	0
器具及び備品	90,451	138,755	△ 48,304	負債の部合計	7,326,466	6,602,536	723,930
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	△ 1,932,636	△ 959,497	△ 973,139
				(うち当期活動増減差額)	△ 973,139	△ 992,449	19,310
				純資産の部合計	△ 1,932,636	△ 959,497	△ 973,139
資産の部合計	5,393,830	5,643,039	△ 249,209	負債及び純資産の部合計	5,393,830	5,643,039	△ 249,209

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	0	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	0
基本財産合計	0	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	0
建物	4,179,900	0	0	0	264,240	0	0	0	3,915,660	0	1,124,340	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	138,755	0	0	0	48,304	0	0	0	90,451	0	297,749	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	4,318,655	0	0	0	312,544	0	0	0	4,006,111	0	1,422,089	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	
ソフトウエア	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	4,318,655	0	0	0	312,544	0	0	0	4,006,111	0	1,422,089	0	5,428,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,318,655	0	0	0	312,544	0	0	0	4,006,111	0	1,422,089	0	5,428,200	0	
将来入念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	4,318,655	0	0	0	312,544	0	0	0	4,006,111	0	1,422,089	0	5,428,200	0	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	218,941	218,941 ()	218,941	0 ()	218,941	
退職給付引当金	241,000	0 ()	0	0 ()	241,000	
計	459,941	218,941 ()	218,941	0 ()	459,941	

野幌駅前拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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-ビス区分 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	(単位：円)	
					収	入
保育事業収入	32,376,140	32,376,140	0	32,376,140		
保育所運営費収入	3,474,640	3,474,640	0	3,474,640		
私的契約利用料収入	3,912	3,912	0	3,912		
その他の事業収入	28,897,588	28,897,588	0	28,897,588		
補助金事業収入(公費)	28,897,588	28,897,588	0	28,897,588		
その他の収入	1,619,980	1,619,980	0	1,619,980		
雑収入	1,619,980	1,619,980	0	1,619,980		
事業活動収入計 (1)	33,996,120	33,996,120	0	33,996,120		
人件費支出	28,097,166	28,097,166	0	28,097,166		
職員給料支出	21,745,666	21,745,666	0	21,745,666		
職員賞与支出	2,770,240	2,770,240	0	2,770,240		
通勤交通費支出	571,024	571,024	0	571,024		
退職給付支出	155,996	155,996	0	155,996		
法定福利費支出	2,854,240	2,854,240	0	2,854,240		
事業費支出	1,458,657	1,458,657	0	1,458,657		
給食費支出	817,173	817,173	0	817,173		
教養娯楽費支出	61,148	61,148	0	61,148		
日用品費支出	104,791	104,791	0	104,791		
保育材料費支出	422,377	422,377	0	422,377		
雑支出	53,168	53,168	0	53,168		
事務費支出	3,958,837	3,958,837	0	3,958,837		
福利厚生費支出	800,000	800,000	0	800,000		
研修研究費支出	4,000	4,000	0	4,000		
事務消耗品費支出	84,816	84,816	0	84,816		
水道光熱費支出	500,566	500,566	0	500,566		
燃料費支出	12,004	12,004	0	12,004		
通信運搬費支出	160,022	160,022	0	160,022		
業務委託費支出	217,420	217,420	0	217,420		
手数料支出	8,800	8,800	0	8,800		
保険料支出	5,840	5,840	0	5,840		
賃借料支出	2,109,456	2,109,456	0	2,109,456		
保守料支出	5,610	5,610	0	5,610		
消耗器具備品費支出	8,030	8,030	0	8,030		
雑費	42,273	42,273	0	42,273		
事業活動支出計 (2)	33,514,660	33,514,660	0	33,514,660		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	481,460	481,460	0	481,460		
拠点区分間繰入金収入	6,589,857	6,589,857	0	6,589,857		
その他の活動収入計 (7)	6,589,857	6,589,857	0	6,589,857		
事業区分間繰入金支出	1,142,055	1,142,055	0	1,142,055		
拠点区分間繰入金支出	6,589,857	6,589,857	0	6,589,857		
その他の活動支出計 (8)	7,731,912	7,731,912	0	7,731,912		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,142,055	△ 1,142,055	△	△ 1,142,055		
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)	△ 660,595	△ 660,595	△	△ 660,595		
前期末支払資金残高 (12)	△ 5,049,986	△ 5,049,986	△	△ 5,049,986		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 5,710,581	△ 5,710,581	△	△ 5,710,581		

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目	サービスクラ		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	小規模保育施設 ぞうさんハウス	サービスクラ				
収 益	32,376,140	32,376,140	32,376,140	0	32,376,140	
保育事業収益	3,474,640	3,474,640	3,474,640	0	3,474,640	
依所属運営費収益	3,912	3,912	3,912	0	3,912	
私的契約利用料収益	28,897,588	28,897,588	28,897,588	0	28,897,588	
その他の事業収益	28,897,588	28,897,588	28,897,588	0	28,897,588	
補助金事業収益(公費)	32,376,140	32,376,140	32,376,140	0	32,376,140	
サービスクラ活動収益計(1)	28,097,166	28,097,166	28,097,166	0	28,097,166	
人件費	21,745,666	21,745,666	21,745,666	0	21,745,666	
職員給料	2,551,299	2,551,299	2,551,299	0	2,551,299	
職員賞与	218,941	218,941	218,941	0	218,941	
賞与引当金繰入	571,024	571,024	571,024	0	571,024	
通勤交通費	155,996	155,996	155,996	0	155,996	
退職給付費用	2,854,240	2,854,240	2,854,240	0	2,854,240	
法定福利費	1,458,657	1,458,657	1,458,657	0	1,458,657	
事業費	817,173	817,173	817,173	0	817,173	
給食費	61,148	61,148	61,148	0	61,148	
教養娯楽費	104,791	104,791	104,791	0	104,791	
日用品材料費	422,377	422,377	422,377	0	422,377	
保育材料費	53,168	53,168	53,168	0	53,168	
雑費	3,958,837	3,958,837	3,958,837	0	3,958,837	
事務費	800,000	800,000	800,000	0	800,000	
福利厚生費	4,000	4,000	4,000	0	4,000	
研修研究費	84,816	84,816	84,816	0	84,816	
事務消耗品費	500,566	500,566	500,566	0	500,566	
水道光熱費	12,004	12,004	12,004	0	12,004	
燃料費	160,022	160,022	160,022	0	160,022	
通信運搬費	217,420	217,420	217,420	0	217,420	
業務委託費	8,800	8,800	8,800	0	8,800	
手数料	5,840	5,840	5,840	0	5,840	
保険料	5,610	5,610	5,610	0	5,610	
賃借料	8,030	8,030	8,030	0	8,030	
保守料	42,273	42,273	42,273	0	42,273	
消耗器具備品費	312,544	312,544	312,544	0	312,544	
雑費	33,827,204	33,827,204	33,827,204	0	33,827,204	
減価償却費	1,451,064	1,451,064	1,451,064	0	1,451,064	
サービスクラ活動費用計(2)	1,619,980	1,619,980	1,619,980	0	1,619,980	
サービスクラ活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,619,980	1,619,980	1,619,980	0	1,619,980	
その他のサービスクラ活動外収益	1,619,980	1,619,980	1,619,980	0	1,619,980	
雑収益	1,619,980	1,619,980	1,619,980	0	1,619,980	
サービスクラ活動外収益計(4)	1,619,980	1,619,980	1,619,980	0	1,619,980	
サービスクラ活動増減差額(5) = (4) - (3)	1,619,980	1,619,980	1,619,980	0	1,619,980	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	168,916	168,916	168,916	0	168,916	
収 益	6,589,857	6,589,857	6,589,857	0	6,589,857	
特別増減の部	6,589,857	6,589,857	6,589,857	0	6,589,857	
特別収益計(8)	1,142,055	1,142,055	1,142,055	0	1,142,055	
事業区分間繰入金費用	6,589,857	6,589,857	6,589,857	0	6,589,857	
拠点区分間繰入金費用	7,731,912	7,731,912	7,731,912	0	7,731,912	
特別費用計(9)				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		計	内部取引消去	拠点区分合計		
	小規模保育施設	ぞうさんハウス					
特別増減の部							
当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)	△	1,142,055	1,142,055	0	1,142,055		
特別増減差額 (11) = (7) + (10)	△	973,139	973,139	0	973,139		
繰越活動増減差額 (12)	△	959,497	959,497	0	959,497		
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△	1,932,636	1,932,636	0	1,932,636		
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)	△	1,932,636	1,932,636	0	1,932,636		

新西野幌拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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支	収入				
	保育事業収入	0	8,752,806 Δ	8,752,806	
	保育所運営費収入	0	917,460 Δ	917,460	
	その他の事業収入	0	7,835,346 Δ	7,835,346	
	補助金事業収入(公費)	0	7,835,346 Δ	7,835,346	
	その他の収入	0	1,253,440 Δ	1,253,440	
	雑収入	0	1,253,440 Δ	1,253,440	
	事業活動収入計 (1)	0	10,006,246 Δ	10,006,246	
	支出				
	人件費支出	0	14,101,825 Δ	14,101,825	
	職員給料支出	0	11,154,780 Δ	11,154,780	
	職員賞与支出	0	1,162,003 Δ	1,162,003	
	通勤交通費支出	0	156,963 Δ	156,963	
法定福利費支出	0	1,628,079 Δ	1,628,079		
事業費支出	0	1,742,509 Δ	1,742,509		
教養娯楽費支出	0	98,014 Δ	98,014		
日用品費支出	0	157,212 Δ	157,212		
消耗器具備品費支出	0	637,970 Δ	637,970		
雑支出	0	849,313 Δ	849,313		
事務費支出	0	5,556,673 Δ	5,556,673		
事務消耗品費支出	0	81,540 Δ	81,540		
水道光熱費支出	0	405,628 Δ	405,628		
修繕費支出	0	850,850 Δ	850,850		
通信運搬費支出	0	19,047 Δ	19,047		
業務委託費支出	0	3,897,658 Δ	3,897,658		
手数料支出	0	550 Δ	550		
保険料支出	0	8,150 Δ	8,150		
消耗器具備品費支出	0	67,610 Δ	67,610		
雑費	0	225,640 Δ	225,640		
事業活動支出計 (2)	0	21,401,007 Δ	21,401,007		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	11,394,761	11,394,761		
その他の収入					
事業区分間繰入金収入	0	9,030,978 Δ	9,030,978		
拠点区分間繰入金収入	0	9,032,498 Δ	9,032,498		
その他の活動収入計 (7)	0	18,063,476 Δ	18,063,476		
その他の活動支出					
拠点区分間繰入金支出	0	9,032,498 Δ	9,032,498		
その他の活動支出計 (8)	0	9,032,498 Δ	9,032,498		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	9,030,978 Δ	9,030,978		
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	2,363,783	2,363,783		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0 Δ	2,363,783	2,363,783		

新西野幌拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				
	益				
		保育事業収益	8,752,806	0	8,752,806
		保育所運営費収益	917,460	0	917,460
		その他の事業収益	7,835,346	0	7,835,346
		補助金事業収益(公費)	7,835,346	0	7,835,346
		サービス活動収益計 (1)	8,752,806	0	8,752,806
		人件費	14,322,236	0	14,322,236
		職員給料	11,154,780	0	11,154,780
		職員賞与	1,162,003	0	1,162,003
		賞与引当金繰入	220,411	0	220,411
		通勤交通費	156,963	0	156,963
		法定福利費	1,628,079	0	1,628,079
		事業費	1,742,509	0	1,742,509
		教養娯楽費	98,014	0	98,014
		日用品費	157,212	0	157,212
		消耗器具備品費	637,970	0	637,970
		雑費	849,313	0	849,313
		事務費	5,556,673	0	5,556,673
		事務消耗品費	81,540	0	81,540
	水道光熱費	405,628	0	405,628	
	修繕費	850,850	0	850,850	
	通信運搬費	19,047	0	19,047	
	業務委託費	3,897,658	0	3,897,658	
	手数料	550	0	550	
	保険料	8,150	0	8,150	
	消耗器具備品費	67,610	0	67,610	
	雑費	225,640	0	225,640	
	サービス活動費用計 (2)	21,621,418	0	21,621,418	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,868,612	0 Δ	12,868,612	
サ 外 増 減 の 部	収				
	益				
	その他のサービス活動外収益	1,253,440	0	1,253,440	
	雑収益	1,253,440	0	1,253,440	
	サービス活動外収益計 (4)	1,253,440	0	1,253,440	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,253,440	0	1,253,440	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,615,172	0 Δ	11,615,172	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	費用				
	事業区分間繰入金収益	9,030,978	0	9,030,978	
	拠点区分間繰入金収益	9,032,498	0	9,032,498	
	特別収益計 (8)	18,063,476	0	18,063,476	
	拠点区分間繰入金費用	9,032,498	0	9,032,498	
	特別費用計 (9)	9,032,498	0	9,032,498	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,030,978	0	9,030,978	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,584,194	0 Δ	2,584,194	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 2,584,194	0 Δ	2,584,194	
	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 2,584,194	0 Δ	2,584,194	

新西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3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	363,320	0	363,320	流動負債	2,947,514	0	2,947,514
未収金	363,320	0	363,320	未払金	2,322,674	0	2,322,674
固定資産	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	預り金	404,429	0	404,429
その他の固定資産	0	0	0	賞与引当金	220,411	0	220,411
器具及び備品	△ 67,460	0	△ 67,460	固定負債	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	67,460	0	67,460	負債の部合計	2,947,514	0	2,947,514
				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	△ 2,584,194	0	△ 2,584,194
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,584,194	0	△ 2,584,194
				純資産の部合計	△ 2,584,194	0	△ 2,584,194
資産の部合計	363,320	0	363,320	負債及び純資産の部合計	363,320	0	363,320

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) 新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 小規模保育施設あかとんぼの森
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
 ア 小規模保育施設あかとんぼの森

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
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
器具及び備品	1,146,420	249,445	896,975
合 計	1,146,420	249,445	896,975

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 新西野幌

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		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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	1,146,420	0	1,146,420	0	67,460	0	0	0	1,078,960	0	67,460	0	1,146,420	
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	0	1,146,420	0	1,146,420	0	67,460	0	0	0	1,078,960	0	67,460	0	1,146,420	
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	0	1,146,420	0	1,146,420	0	67,460	0	0	0	1,078,960	0	67,460	0	1,146,420	
基本財産及びその他の固定資産計	0	1,146,420	0	1,146,420	0	67,460	0	0	0	1,078,960	0	67,460	0	1,146,420	
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	0	1,146,420	0	1,146,420	0	67,460	0	0	0	1,078,960	0	67,460	0	1,146,420	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 新西野幌

(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	0	220,411 ()	0	0 ()	220,411	
退職給付引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	0	220,411 ()	0	0 ()	220,411	

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

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 あかとんぼの森						
収入							
保育事業収入	8,752,806		8,752,806	0	8,752,806		
保育所運営費収入	917,460		917,460	0	917,460		
その他の事業収入	7,835,346		7,835,346	0	7,835,346		
補助金事業収入(公費)	7,835,346		7,835,346	0	7,835,346		
その他の収入	1,253,440		1,253,440	0	1,253,440		
雑収入	1,253,440		1,253,440	0	1,253,440		
事業活動収入計(1)	10,006,246		10,006,246	0	10,006,246		
支出							
人件費支出	14,101,825		14,101,825	0	14,101,825		
職員給与支出	11,154,780		11,154,780	0	11,154,780		
職員賞与支出	1,162,003		1,162,003	0	1,162,003		
通勤交通費支出	156,963		156,963	0	156,963		
法定福利費支出	1,628,079		1,628,079	0	1,628,079		
事業費支出	1,742,509		1,742,509	0	1,742,509		
教養娯楽費支出	98,014		98,014	0	98,014		
日用品費支出	157,212		157,212	0	157,212		
消耗器具備品費支出	637,970		637,970	0	637,970		
雑支出	849,313		849,313	0	849,313		
事務費支出	5,556,673		5,556,673	0	5,556,673		
事務消耗品費支出	81,540		81,540	0	81,540		
水道光熱費支出	405,628		405,628	0	405,628		
修繕費支出	850,850		850,850	0	850,850		
通信運搬費支出	19,047		19,047	0	19,047		
業務委託費支出	3,897,658		3,897,658	0	3,897,658		
手数料支出	550		550	0	550		
保険料支出	8,150		8,150	0	8,150		
消耗器具備品費支出	67,610		67,610	0	67,610		
雑費	225,640		225,640	0	225,640		
事業活動支出計(2)	21,401,007		21,401,007	0	21,401,007		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 11,394,761		△ 11,394,761	0	△ 11,394,761		
収入							
事業区分間繰入金収入	9,030,978		9,030,978	0	9,030,978		
拠点区分間繰入金収入	9,032,498		9,032,498	0	9,032,498		
その他の活動収入計(7)	18,063,476		18,063,476	0	18,063,476		
支出							
拠点区分間繰入金支出	9,032,498		9,032,498	0	9,032,498		
その他の活動支出計(8)	9,032,498		9,032,498	0	9,032,498		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,030,978		9,030,978	0	9,030,978		
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)	△ 2,363,783		△ 2,363,783	0	△ 2,363,783		
前期未支払資金残高(12)	0		0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 2,363,783		△ 2,363,783	0	△ 2,363,783		

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘定科目	サービスクラ		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	小規模保育施設	あかとんぼの森				
収	8,752,806	0	8,752,806	0	8,752,806	
益	917,460	0	917,460	0	917,460	
	7,835,346	0	7,835,346	0	7,835,346	
	7,835,346	0	7,835,346	0	7,835,346	
サービス活動収益計(1)	8,752,806	0	8,752,806	0	8,752,806	
人件費	14,322,236	0	14,322,236	0	14,322,236	
職員給料	11,154,780	0	11,154,780	0	11,154,780	
職員賞与	1,162,003	0	1,162,003	0	1,162,003	
賞与引当金繰入	220,411	0	220,411	0	220,411	
通勤交通費	156,963	0	156,963	0	156,963	
法定福利費	1,628,079	0	1,628,079	0	1,628,079	
事業費	1,742,509	0	1,742,509	0	1,742,509	
教養娯楽費	98,014	0	98,014	0	98,014	
日用品費	157,212	0	157,212	0	157,212	
消耗器具備品費	637,970	0	637,970	0	637,970	
雑費	849,313	0	849,313	0	849,313	
事務費	5,556,673	0	5,556,673	0	5,556,673	
事務消耗品費	81,540	0	81,540	0	81,540	
水道光熱費	405,628	0	405,628	0	405,628	
修繕費	850,850	0	850,850	0	850,850	
通信運搬費	19,047	0	19,047	0	19,047	
業務委託費	3,897,658	0	3,897,658	0	3,897,658	
手数料	550	0	550	0	550	
保険料	8,150	0	8,150	0	8,150	
消耗器具備品費	67,610	0	67,610	0	67,610	
雑費	225,640	0	225,640	0	225,640	
サービス活動費用計(2)	21,621,418	0	21,621,418	0	21,621,418	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 12,868,612	△	12,868,612	0	△ 12,868,612	
収	1,253,440	0	1,253,440	0	1,253,440	
その他のサービス活動外収益	1,253,440	0	1,253,440	0	1,253,440	
雑収益	1,253,440	0	1,253,440	0	1,253,440	
サービス活動外収益計(4)	1,253,440	0	1,253,440	0	1,253,440	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,253,440	0	1,253,440	0	1,253,440	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,615,172	△	11,615,172	0	△ 11,615,172	
収	9,030,978	0	9,030,978	0	9,030,978	
事業区分間繰入金収益	9,032,498	0	9,032,498	0	9,032,498	
拠点区分間繰入金収益	18,063,476	0	18,063,476	0	18,063,476	
特別収益計(8)	9,032,498	0	9,032,498	0	9,032,498	
費用	9,032,498	0	9,032,498	0	9,032,498	
特別費用計(9)	9,030,978	0	9,030,978	0	9,030,978	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,584,194	△	2,584,194	0	△ 2,584,194	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 14,199,366	△	14,199,366	0	△ 14,199,366	
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 14,199,366	△	14,199,366	0	△ 14,199,366	
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)	△ 14,199,366	△	14,199,366	0	△ 14,199,366	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,200,000	5,435,879	2,764,121	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	7,500,000	5,097,570	2,402,430	
	介護報酬収入	7,500,000	5,097,570	2,402,430	
	居宅介護支援介護料収入	700,000	338,309	361,691	
	居宅介護支援介護料収入	700,000	338,309	361,691	
	英生塾事業収入	0	80,000 Δ	80,000	
	英生塾事業収入	0	80,000 Δ	80,000	
	その他の収入	383,000	225,720	157,280	
	雑収入	383,000	225,720	157,280	
	事業活動収入計 (1)	8,583,000	5,741,599	2,841,401	
	支出				
	人件費支出	9,830,000	7,414,990	2,415,010	
	職員給料支出	6,600,000	4,677,455	1,922,545	
	職員賞与支出	1,300,000	1,208,960	91,040	
	通勤交通費支出	130,000	101,454	28,546	
	法定福利費支出	1,800,000	1,427,121	372,879	
	事業費支出	60,000	50,087	9,913	
	雑支出	60,000	50,087	9,913	
	事務費支出	1,072,000	601,775	470,225	
福利厚生費支出	13,000	0	13,000		
旅費交通費支出	120,000	22,960	97,040		
研修研究費支出	50,000	21,400	28,600		
事務消耗品費支出	26,000	6,672	19,328		
水道光熱費支出	542,000	80,828	461,172		
燃料費支出	9,000	5,094	3,906		
通信運搬費支出	26,000	258,859 Δ	232,859		
業務委託費支出	264,000	177,144	86,856		
手数料支出	0	330 Δ	330		
賃借料支出	6,000	7,857 Δ	1,857		
消耗器具備品費支出	0	6,761 Δ	6,761		
雑費	16,000	13,870	2,130		
事業活動支出計 (2)	10,962,000	8,066,852	2,895,148		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,379,000	Δ 2,325,253	Δ 53,747		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	2,753,151 Δ	2,753,151	
	拠点区分間繰入金収入	0	7,968,879 Δ	7,968,879	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,722,030 Δ	10,722,030	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	54,070 Δ	54,070	
	拠点区分間繰入金支出	0	9,248,997 Δ	9,248,997	
その他の活動による支出	0	11,596 Δ	11,596		
長期未払金支出	0	11,596 Δ	11,596		
その他の活動支出計 (8)	0	9,314,663 Δ	9,314,663		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,407,367 Δ	1,407,367		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,379,000	Δ 917,886	Δ 1,461,114		
前期末支払資金残高 (12)	0	663,057	663,057		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 2,379,000	Δ 1,580,943	Δ 798,057		

かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	5,435,879	8,254,798 Δ	2,818,919	
	地域密着型介護料収益	5,097,570	7,517,940 Δ	2,420,370	
	(利用者負担金収益)	5,097,570	7,517,940 Δ	2,420,370	
	介護報酬収入	5,097,570	7,517,940 Δ	2,420,370	
	居宅介護支援介護料収益	338,309	736,858 Δ	398,549	
	居宅介護支援介護料収益	338,309	736,858 Δ	398,549	
	英生塾事業収益	80,000	420,000 Δ	340,000	
	英生塾事業収益	80,000	420,000 Δ	340,000	
	サービス活動収益計 (1)	5,515,879	8,674,798 Δ	3,158,919	
	サービス活動増減の部	人件費	7,294,414	9,336,005 Δ	2,041,591
		職員給料	4,677,455	6,597,045 Δ	1,919,590
		職員賞与	1,088,384	1,015,360	73,024
		賞与引当金繰入	0	120,576 Δ	120,576
通勤交通費		101,454	0	101,454	
法定福利費		1,427,121	1,603,024 Δ	175,903	
事業費		50,087	20,991	29,096	
給食費		0	750 Δ	750	
教養娯楽費		0	1,650 Δ	1,650	
日用品費		0	503 Δ	503	
雑費		50,087	18,088	31,999	
事務費		601,775	830,142 Δ	228,367	
旅費交通費		22,960	155,300 Δ	132,340	
研修研究費		21,400	55,500 Δ	34,100	
事務消耗品費		6,672	6,018	654	
水道光熱費		80,828	102,264 Δ	21,436	
燃料費		5,094	8,396 Δ	3,302	
通信運搬費		258,859	226,916	31,943	
業務委託費		177,144	187,047 Δ	9,903	
手数料		330	0	330	
賃借料		7,857	5,781	2,076	
消耗器具備品費		6,761	0	6,761	
雑費		13,870	82,920 Δ	69,050	
減価償却費		2,629	54,822 Δ	52,193	
サービス活動費用計 (2)		7,948,905	10,241,960 Δ	2,293,055	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 2,433,026 Δ	1,567,162 Δ	865,864	
サ外増減の活動	その他のサービス活動外収益	225,720	172,230	53,490	
	雑収益	225,720	172,230	53,490	
	サービス活動外収益計 (4)	225,720	172,230	53,490	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	225,720	172,230	53,490		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,207,306 Δ	1,394,932 Δ	812,374		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,753,151	888,949	1,864,202	
	拠点区分間繰入金収益	7,968,879	0	7,968,879	
	特別収益計 (8)	10,722,030	888,949	9,833,081	
	事業区分間繰入金費用	54,070	301,520 Δ	247,450	
拠点区分間繰入金費用	9,248,997	0	9,248,997		
特別費用計 (9)	9,303,067	301,520	9,001,547		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,418,963	587,429	831,534		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 788,343 Δ	807,503	19,160		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 1,271,110 Δ	3,606,118	2,335,008	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 2,059,453 Δ	4,413,621	2,354,168		
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 2,059,453 Δ	4,413,621	2,354,168		

かつこうの郷拠点区分貸借対照表(3-4)

令和3年3月31日現在

(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	570,353	1,473,355	Δ 903,002	流動負債	2,181,649	2,314,865	Δ 133,216
現金預金	497,953	60,828	437,125	未払金	1,385,924	1,375,591	10,333
未収金	72,400	1,412,527	Δ 1,340,127	1年以内返済予定リース債務	Δ 489	0	Δ 489
固定資産	15,532	18,161	Δ 2,629	預り金	796,214	818,698	Δ 22,484
基本財産	0	0	0	賞与引当金	0	120,576	Δ 120,576
その他の固定資産	15,532	18,161	Δ 2,629	固定負債	463,689	474,796	Δ 11,107
器具及び備品	5,257	7,886	Δ 2,629	リース債務	489	0	489
有形リース資産	10,275	10,275	0	退職給付引当金	463,200	463,200	0
				長期未払金	0	11,596	Δ 11,596
				負債の部合計	2,645,338	2,789,661	Δ 144,323
				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	Δ 2,059,453	Δ 1,298,145	Δ 761,308
				(うち当期活動増減差額)	Δ 788,343	Δ 807,503	19,160
				純資産の部合計	Δ 2,059,453	Δ 1,298,145	Δ 761,308
				負債及び純資産の部合計	585,885	1,491,516	Δ 905,631
資産の部合計	585,885	1,491,516	Δ 905,631	財産移動高	0	27,035	Δ 27,035

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	103,947	5,257
ソフトウェア	259,200	259,200	0
合計	368,404	363,147	5,257

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	7,886	0	0	0	2,629	2,629	0	0	5,257	0	103,947	0	109,204	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	7,886	0	0	0	2,629	2,629	0	0	5,257	0	103,947	0	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	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	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	259,200	0	259,200	0	
その他の固定資産計	7,886	0	0	0	2,629	2,629	0	0	5,257	0	363,147	0	368,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,886	0	0	0	2,629	2,629	0	0	5,257	0	363,147	0	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	0	0	0	0	0	0	
差引	7,886	0	0	0	2,629	2,629	0	0	5,257	0	363,147	0	368,404	0	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	120,576	0 (0)	120,576	0 (0)	0	
退職給付引当金	463,200	0 (0)	0	0 (0)	463,200	
計	583,776	0 (0)	120,576	0 (0)	463,200	

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

事業活動による収支	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 ターかつこうの郷	英 生 塾		
収入	介護保険事業収入	5,435,879	0	0	5,435,879
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	5,097,570	0	0	5,097,570
支出	介護報酬収入	5,097,570	0	0	5,097,570
	居宅介護支援介護料収入	338,309	0	0	338,309
	居宅介護支援介護料収入	338,309	0	0	338,309
	英生塾事業収入	0	80,000	0	80,000
	英生塾事業収入	0	80,000	0	80,000
	その他の収入	225,720	0	0	225,720
	雑収入	225,720	0	0	225,720
	事業活動収入計 (1)	5,661,599	80,000	0	5,741,599
	人件費支出	7,414,990	0	0	7,414,990
	職員給料支出	4,677,455	0	0	4,677,455
職員賞与支出	1,208,960	0	0	1,208,960	
通勤交通費支出	101,454	0	0	101,454	
法定福利費支出	1,427,121	0	0	1,427,121	
事業費支出	19,727	30,360	0	50,087	
雑支出	19,727	30,360	0	50,087	
事務費支出	559,164	42,611	0	601,775	
旅費交通費支出	2,640	25,600	0	22,960	
研修研究費支出	21,400	0	0	21,400	
事務消耗品費支出	6,672	0	0	6,672	
水道光熱費支出	80,828	0	0	80,828	
燃料費支出	5,094	0	0	5,094	
通信運搬費支出	255,718	3,141	0	258,859	
業務委託費支出	177,144	0	0	177,144	
手教科支出	330	0	0	330	
賃借料支出	7,857	0	0	7,857	
消耗器具備品費支出	6,761	0	0	6,761	
雑費	0	13,870	0	13,870	
事業活動支出計 (2)	7,993,881	72,971	0	8,066,852	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,332,282	7,029	0	△ 2,325,253	
事業区分間繰入金収入	2,728,116	0	27,035	2,755,151	
拠点区分間繰入金収入	7,895,914	72,965	0	7,968,879	
その他の活動収入計 (7)	10,622,030	72,965	27,035	10,722,030	
事業区分間繰入金支出	0	27,035	27,035	54,070	
拠点区分間繰入金支出	9,148,997	100,000	0	9,248,997	
その他の活動による支出	11,596	0	0	11,596	
長期未払金支出	11,596	0	0	11,596	
その他の活動支出計 (8)	9,160,593	127,035	27,035	9,314,663	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,461,437	54,070	0	1,407,367	
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)	△ 870,845	△ 47,041	0	△ 917,886	
前期未支払資金残高 (12)	△ 716,466	53,409	0	△ 663,057	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,587,311	6,368	0	△ 1,580,943	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 区 分 英 生 塾	サ ー ビ ス 区 分 ケ ア ブ ラ ン セ ン タ ー か つ こ う の 郷	勤 定 科 目	拠 点 区 分 合 計	内 部 取 引 消 去	(単位：円)
収 益	5,435,879	5,435,879	介護保険事業収益	5,435,879	0	
	5,097,570	5,097,570	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	5,097,570	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5,097,570	5,097,570	介護報酬収入	5,097,570	0	
	338,309	338,309	居宅介護支援介護料収益	338,309	0	
	338,309	338,309	居宅介護支援介護料収益	338,309	0	
	0	80,000	英生塾事業収益	80,000	0	
	0	80,000	英生塾事業収益	80,000	0	
	5,435,879	5,435,879	サービス活動収益計 (1)	5,435,879	0	
	7,294,414	7,294,414	人件費	7,294,414	0	
	4,677,455	4,677,455	職員給料	4,677,455	0	
	1,088,384	1,088,384	職員賞与	1,088,384	0	
	101,454	101,454	通勤交通費	101,454	0	
1,427,121	1,427,121	法定福利費	1,427,121	0		
19,727	19,727	事業費	19,727	0		
19,727	19,727	雑費	19,727	0		
559,164	559,164	旅費	559,164	0		
2,640	2,640	研究費	2,640	0		
21,400	21,400	事務用品費	21,400	0		
6,672	6,672	事務消耗品費	6,672	0		
80,828	80,828	水道光熱費	80,828	0		
5,094	5,094	燃料費	5,094	0		
255,718	255,718	通信運搬費	255,718	0		
177,144	177,144	業務委託費	177,144	0		
330	330	手数料	330	0		
7,857	7,857	賃借料	7,857	0		
6,761	6,761	消耗器具備品費	6,761	0		
0	13,870	雑費	13,870	0		
2,629	2,629	減価償却費	2,629	0		
7,875,934	7,875,934	サービス活動費用計 (2)	7,875,934	0		
2,440,055	2,440,055	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,440,055	0		
225,720	225,720	その他のサービス活動外収益	225,720	0		
225,720	225,720	雑収益	225,720	0		
225,720	225,720	サービス活動外収益計 (4)	225,720	0		
225,720	225,720	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	225,720	0		
2,214,335	2,214,335	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,214,335	0		
2,726,116	2,726,116	事業区分間繰入金収益	2,726,116	0		
7,895,914	7,895,914	拠点区分間繰入金収益	7,895,914	0		
10,622,030	10,622,030	特別収益計 (8)	10,622,030	27,035		
0	27,035	事業区分間繰入金費用	27,035	27,035		
9,148,997	9,148,997	拠点区分間繰入金費用	9,148,997	27,035		
9,148,997	9,148,997	特別費用計 (9)	9,148,997	27,035		
1,473,033	1,473,033	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,473,033	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	サブセンター		区分	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアアットホーム	英生塾			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 741,302	△ 47,041		0	△ 788,343
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,324,519	53,409		0	△ 1,271,110
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,065,821	6,368		0	△ 2,059,453
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
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,065,821	6,368		0	△ 2,059,453