

令和3年度 第9回

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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) | 63 |

【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) | 65 |
| 48. 野幌駅前拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式) | 66 |
| 49. 野幌駅前拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式) | 67 |
| 50. 財務諸表に対する注記(野幌駅前拠点区分用)別紙2 | 68 |

(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) | 70 |
| 52. 引当金明細書(別紙3⑨) | 71 |
| 53. 野幌駅前拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩) | 72 |
| 54. 野幌駅前拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪) | 73 |

【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) | 75 |
| 51. 新西野幌拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式) | 76 |
| 52. 新西野幌拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式) | 77 |
| 53. 財務諸表に対する注記(新西野幌拠点区分用)(別紙2) | 78 |

(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) | 79 |
| 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) | 84 |
| 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) | 85 |
| 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) | 86 |
| 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 | 87 |



(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) | 89 |
| 63. 引当金明細書(別紙3⑨) | 90 |
| 64. かつこうの郷拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩) | 91 |
| 65. かつこうの郷拠点区分 事業活動明細書(別紙⑪) | 92 |

監査報告書

令和4年6月13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3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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4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 | | | | | 459,097 |
| 北洋普通 | 江別中央支店/法人本部 | | | | | 5,891,404 |
| 北洋普通2 | 江別中央支店/英生塾 | | | | | 7,374 |
| 道銀普通 | 野幌支店/法人本部 | | | | | 2,164,117 |
| 北海道信金普通 | 野幌支店/法人本部 | | | | | 5,578,399 |
| 北陸銀行普通 | 江別支店/法人本部 | | | | | 1,024,793 |
| 北洋銀行3 | 江別中央支店/寄附金 | | | | | 587,306 |
| 北洋銀行4 | 江別中央支店/えぞりすの杜 | | | | | 806,251 |
| | 現金・預金合計 | | | | | 16,518,741 |
| 未収金 | 国保介護報酬2・3月分 | | | | | 67,945,066 |
| 立替金 | 職員社会保険料分 | | | | | 689,500 |
| 前払金 | ふくろうの森、ぞうさんハウス給食材料費代 | | | | | 260,717 |
| | 流動資産合計 | | | | | 85,414,024 |
| 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 | 132,093,203 | 280,487,734 |

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 | 107,003,760 | 574,918,429 |
| 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 | 5,095,677 | 3,352,420 |
| 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 | 2,768,540 | 5,290,424 |
| 構築物 | かつこうの杜建物付属物構築物外構(緑化、舗装工事) | | | 16,059,917 | 9,148,864 | 6,911,053 |
| 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 | 8,321,048 | 22,727,645 |
| 機械及び装置 | 監視カメラ及びビデオコーネル | | | 4,363,200 | 1,520,120 | 2,843,080 |
| 車輛運搬具 | 送迎車両 | | | 350,000 | 349,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 介護ベッド、特殊浴槽、車イス、家電他 | | | 73,263,596 | 62,267,834 | 10,995,762 |
| 有形リース資産 | トヨタレジアス | | | 17,385,648 | 9,663,420 | 7,722,228 |
| ソフトウェア | 介護ソフト、会計ソフト | | | 6,589,176 | 6,384,580 | 204,596 |
| 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 | | | | | | |
| 964,043,988 | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | |
| 1,049,458,012 | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 北海道信金野幌支店 | | | | | 26,000,000 |
| 未払金 | 大倉産業他 | | | | | 53,438,131 |
| 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 | | | | | 15,453,000 |
| 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) | | | | | 2,085,288 |
| 預り金 職員 | 道市民税 | | | | | 26,272,457 |
| 賞与引当金 | | | | | | 17,665,724 |
| 流動負債合計 | | | | | | |
| 140,914,600 | | | | | | |

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 | | | | | 687,266,000 |
| 設備資金借入金 | 財団法人地域総合整備財団 | | | | | 33,805,000 |
| 設備資金借入金 | 北洋銀行 | | | | | 58,386,000 |
| 設備資金借入金 | 北海道銀行 | | | | | 33,816,000 |
| 設備資金借入金 | 北陸銀行 | | | | | 1,016,000 |
| 小計 | | | | | | 814,289,000 |
| 長期運営資金借入金 | 野呂英行 | | | | | 36,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 日本政策金融公庫 | | | | | 9,520,000 |
| 長期運営資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 87,664,000 |
| 長期運営資金借入金 | ㈱エムズフード | | | | | 3,601,000 |
| 小計 | | | | | | 136,785,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 4,767,480 |
| リース債務 | | | | | | 5,705,306 |
| 固定負債合計 | | | | | | 961,546,786 |
| 負債合計 | | | | | | 1,102,461,386 |
| 差引純資産 | | | | | | △ 53,003,374 |

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

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 429,300,000 | 422,509,886 | 6,790,114 | |
| | 保育事業収入 | 86,600,000 | 101,510,226 | △ 14,910,226 | |
| | 英生塾事業収入 | 0 | 680,000 | △ 680,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,100,001 | △ 100,001 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 16,199 | △ 16,199 | |
| | その他の収入 | 2,220,000 | 4,977,991 | △ 2,757,991 | |
| | 事業活動収入計(1) | 519,120,000 | 530,794,303 | △ 11,674,303 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 379,800,000 | 391,084,545 | △ 11,284,545 | |
| 事業費支出 | 17,149,000 | 24,789,063 | △ 7,640,063 | | |
| 事務費支出 | 94,063,000 | 116,905,213 | △ 22,842,213 | | |
| 支払利息支出 | 3,700,000 | 2,588,536 | 1,111,464 | | |
| その他の支出 | 0 | 1,791,876 | △ 1,791,876 | | |
| 事業活動支出計(2) | 494,712,000 | 537,159,233 | △ 42,447,233 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 24,408,000 | △ 6,364,930 | 30,772,930 | | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 14,017,000 | △ 14,017,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 14,017,000 | △ 14,017,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 15,453,000 | △ 15,453,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,085,288 | △ 2,085,288 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 17,538,288 | △ 17,538,288 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | △ 3,521,288 | 3,521,288 | | |
| その他の活動支 | 支 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 14,863,000 | △ 14,863,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 14,863,000 | △ 14,863,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | △ 14,863,000 | 14,863,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 24,408,000 | △ 24,749,218 | 49,157,218 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 4,452,654 | △ 4,452,654 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 24,408,000 | △ 20,296,564 | 44,704,564 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 422,509,886 | 420,629,897 | 1,879,989 |
| | 保育事業収益 | 101,510,226 | 78,928,683 | 22,581,543 |
| | 英生塾事業収益 | 680,000 | 80,000 | 600,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,100,001 | 856,400 | 243,601 |
| | サービス活動収益計 (1) | 525,800,113 | 500,494,980 | 25,305,133 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 405,432,434 | 373,677,684 | 31,754,750 |
| | 事業費 | 24,789,063 | 27,589,667 | △ 2,800,604 |
| | 事務費 | 116,905,213 | 125,096,350 | △ 8,191,137 |
| 減価償却費 | 60,454,272 | 60,478,433 | △ 24,161 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,805,729 | △ 14,165,564 | 359,835 | |
| その他の費用 | 15,980 | 0 | 15,980 | |
| サービス活動費用計 (2) | 593,791,233 | 572,676,570 | 21,114,663 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 67,991,120 | △ 72,181,590 | 4,190,470 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 16,199 | 62,391 | △ 46,192 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,977,991 | 15,841,426 | △ 10,863,435 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 4,994,190 | 15,903,817 | △ 10,909,627 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,588,536 | 3,805,843 | △ 1,217,307 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,775,896 | 0 | 1,775,896 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 4,364,432 | 3,805,843 | 558,589 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 629,758 | 11,097,974 | △ 10,468,216 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 67,361,362 | △ 60,583,616 | 6,777,746 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 580,121,471 | △ 580,121,471 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 580,121,471 | △ 580,121,471 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 67,361,362 | △ 60,583,616 | 6,777,746 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 283,327,678 | △ 222,744,062 | 60,583,616 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 350,689,040 | △ 283,327,678 | 67,361,362 |
| | 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) | △ 350,689,040 | △ 283,327,678 | 67,361,362 | |

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | 資 産 の 部 | | | 増 減 | 負 債 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 | 51,519,822 | 51,928,285 | △ 408,463 | 流動負債 | 107,020,398 | 69,385,548 | 37,634,850 | |
| 現金預金 | 16,518,741 | 15,757,486 | 761,255 | 短期運営資金借入金 | 26,000,000 | 7,500,000 | 18,500,000 | |
| 未収金 | 67,945,066 | 69,349,323 | △ 1,404,257 | 未払金 | 53,438,131 | 48,681,213 | 4,756,918 | |
| 立替金 | 689,500 | 438,065 | 251,435 | 1年以内返済設備資金借入金 | 15,453,000 | 16,459,000 | △ 1,006,000 | |
| 前払金 | 260,717 | 277,613 | △ 16,896 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,085,288 | 2,133,082 | △ 47,794 | |
| 固定資産 | 964,043,988 | 1,024,498,260 | △ 60,454,272 | 預り金 | 26,272,457 | 25,188,620 | 1,083,837 | |
| 基本財産 | 907,089,999 | 951,047,879 | △ 43,957,880 | 賞与引当金 | 17,665,724 | 3,317,835 | 14,347,889 | |
| 土地 | 48,331,416 | 48,331,416 | 0 | 固定負債 | 961,546,786 | 978,877,280 | △ 17,330,494 | |
| 建物 | 858,758,583 | 902,716,463 | △ 43,957,880 | 設備資金借入金 | 814,289,000 | 814,719,000 | △ 430,000 | |
| その他の固定資産 | 56,953,989 | 73,450,381 | △ 16,496,392 | 長期運営資金借入金 | 136,785,000 | 151,648,000 | △ 14,863,000 | |
| 建物 | 5,290,424 | 5,743,327 | △ 452,903 | リース債務 | 5,705,306 | 7,742,800 | △ 2,037,494 | |
| 構築物 | 29,638,698 | 32,862,568 | △ 3,223,870 | 退職給付引当金 | 4,767,480 | 4,767,480 | 0 | |
| 機械及び装置 | 2,843,080 | 3,223,110 | △ 380,030 | 負債の部合計 | 1,068,567,184 | 1,048,262,828 | 20,304,356 | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | | |
| 器具及び備品 | 10,995,762 | 21,087,388 | △ 10,091,626 | 基本金 | 24,208,583 | 24,208,583 | 0 | |
| 有形リース資産 | 7,722,228 | 9,865,596 | △ 2,143,368 | 国庫補助金等特別積立金 | 273,477,083 | 287,282,812 | △ 13,805,729 | |
| ソフトウェア | 204,596 | 409,191 | △ 204,595 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 259,200 | 259,200 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 350,689,040 | △ 283,327,678 | △ 67,361,362 | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 67,361,362 | △ 60,583,616 | △ 6,777,746 | |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 53,003,374 | 28,163,717 | △ 81,167,091 | |
| 資産の部合計 | 1,015,563,810 | 1,076,426,545 | △ 60,862,735 | 負債及び純資産の部合計 | 1,015,563,810 | 1,076,426,545 | △ 60,862,735 | |

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 422,509,886 | 0 | 422,509,886 | 0 | 422,509,886 |
| | 保育事業収入 | 101,510,226 | 0 | 101,510,226 | 0 | 101,510,226 |
| | 英生塾事業収入 | 100,000 | 580,000 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,100,001 | 0 | 1,100,001 | 0 | 1,100,001 |
| | 受取利息配当金収入 | 16,199 | 0 | 16,199 | 0 | 16,199 |
| | その他の収入 | 4,976,991 | 1,000 | 4,977,991 | 0 | 4,977,991 |
| | 事業活動収入計 (1) | 530,213,303 | 581,000 | 530,794,303 | 0 | 530,794,303 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 389,813,706 | 1,270,839 | 391,084,545 | 0 | 391,084,545 |
| 事業費支出 | 24,723,693 | 65,370 | 24,789,063 | 0 | 24,789,063 | |
| 事務費支出 | 116,871,466 | 33,747 | 116,905,213 | 0 | 116,905,213 | |
| 支払利息支出 | 2,588,536 | 0 | 2,588,536 | 0 | 2,588,536 | |
| その他の支出 | 1,791,876 | 0 | 1,791,876 | 0 | 1,791,876 | |
| 事業活動支出計 (2) | 535,789,277 | 1,369,956 | 537,159,233 | 0 | 537,159,233 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 5,575,974 | △ 788,956 | △ 6,364,930 | 0 | △ 6,364,930 | |
| 施設整備等に よる収支 | 収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 14,017,000 | 0 | 14,017,000 | 0 | 14,017,000 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 14,017,000 | 0 | 14,017,000 | 0 | 14,017,000 |
| | 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 15,453,000 | 0 | 15,453,000 | 0 | 15,453,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,085,288 | 0 | 2,085,288 | 0 | 2,085,288 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 17,538,288 | 0 | 17,538,288 | 0 | 17,538,288 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 3,521,288 | 0 | △ 3,521,288 | 0 | △ 3,521,288 | |
| その他の 活動 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 603,926 | 603,926 | △ 603,926 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,863,000 | 0 | 14,863,000 | 0 | 14,863,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 15,466,926 | 0 | 15,466,926 | △ 603,926 | 14,863,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 15,466,926 | 603,926 | △ 14,863,000 | 0 | △ 14,863,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 603,926 | 0 | 603,926 | △ 603,926 | 0 | |
| 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) | △ 24,564,188 | △ 185,030 | △ 24,749,218 | 0 | △ 24,749,218 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 8,904,876 | 4,452,222 | 4,452,654 | 0 | 4,452,654 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | △ 15,444,966 | △ 4,851,598 | △ 20,296,564 | 0 | △ 20,296,564 | |

事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 422,509,886 | 0 | 422,509,886 | 0 | 422,509,886 |
| | | 保育事業収益 | 101,510,226 | 0 | 101,510,226 | 0 | 101,510,226 |
| | | 英生塾事業収益 | 100,000 | 580,000 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,100,001 | 0 | 1,100,001 | 0 | 1,100,001 |
| | | サービス活動収益計(1) | 525,220,113 | 580,000 | 525,800,113 | 0 | 525,800,113 |
| | 費 | 人件費 | 404,161,595 | 1,270,839 | 405,432,434 | 0 | 405,432,434 |
| | | 事業費 | 24,723,693 | 65,370 | 24,789,063 | 0 | 24,789,063 |
| | | 事務費 | 116,871,466 | 33,747 | 116,905,213 | 0 | 116,905,213 |
| | | 減価償却費 | 60,451,646 | 2,626 | 60,454,272 | 0 | 60,454,272 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,805,729 | 0 | △ 13,805,729 | 0 | △ 13,805,729 |
| | その他の費用 | 15,980 | 0 | 15,980 | 0 | 15,980 | |
| | サービス活動費用計(2) | 592,418,651 | 1,372,582 | 593,791,233 | 0 | 593,791,233 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | △ 67,198,538 | △ 792,582 | △ 67,991,120 | 0 | △ 67,991,120 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 16,199 | 0 | 16,199 | 0 | 16,199 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,976,991 | 1,000 | 4,977,991 | 0 | 4,977,991 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,993,190 | 1,000 | 4,994,190 | 0 | 4,994,190 |
| | 費 | 支払利息 | 2,588,536 | 0 | 2,588,536 | 0 | 2,588,536 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,775,896 | 0 | 1,775,896 | 0 | 1,775,896 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,364,432 | 0 | 4,364,432 | 0 | 4,364,432 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 628,758 | 1,000 | 629,758 | 0 | 629,758 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | △ 66,569,780 | △ 791,582 | △ 67,361,362 | 0 | △ 67,361,362 | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 603,926 | 603,926 | △ 603,926 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 603,926 | 0 | 603,926 | △ 603,926 | 0 |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | △ 603,926 | 603,926 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | △ 66,959,360 | △ 187,656 | △ 67,361,362 | 0 | △ 67,361,362 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 275,583,233 | △ 7,744,445 | △ 283,327,678 | 0 | △ 283,327,678 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | △ 342,542,593 | △ 8,146,447 | △ 350,689,040 | 0 | △ 350,689,040 |
| | | 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) | △ 342,542,593 | △ 8,146,447 | △ 350,689,040 | 0 | △ 350,689,040 |

貸借対照表内訳表

令和4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 | 51,633,071 | 7,374 | 51,640,445 | 0 | 51,640,445 |
| 現金預金 | 16,511,367 | 7,374 | 16,518,741 | 0 | 16,518,741 |
| 未収金 | 67,976,546 | 0 | 67,976,546 | 0 | 67,976,546 |
| 立替金 | 689,500 | 0 | 689,500 | 0 | 689,500 |
| 前払金 | 349,860 | 0 | 349,860 | 0 | 349,860 |
| 固定資産 | 963,793,443 | 12,906 | 963,738,889 | 0 | 963,738,889 |
| 基本財産 | 907,089,999 | 0 | 907,089,999 | 0 | 907,089,999 |
| 土地 | 48,331,416 | 0 | 48,331,416 | 0 | 48,331,416 |
| 建物 | 858,758,583 | 0 | 858,758,583 | 0 | 858,758,583 |
| その他の固定資産 | 56,703,444 | 12,906 | 56,648,890 | 0 | 56,648,890 |
| 建物 | 5,290,424 | 0 | 5,290,424 | 0 | 5,290,424 |
| 構築物 | 29,638,698 | 0 | 29,638,698 | 0 | 29,638,698 |
| 機械及び装置 | 2,843,080 | 0 | 2,843,080 | 0 | 2,843,080 |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品 | 10,993,102 | 2,631 | 10,995,733 | 0 | 10,995,733 |
| 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 | 7,966,256 | 10,275 | 7,976,531 | 0 | 7,976,531 |
| ソフトウェア | 204,596 | 0 | 204,596 | 0 | 204,596 |
| 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 | 1,015,426,514 | 20,280 | 1,015,379,334 | 0 | 1,015,379,334 |
| 流動負債 | 120,398,545 | 1,803,700 | 122,202,245 | 0 | 122,202,245 |
| 短期運営資金借入金 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| 未払金 | 67,337,670 | 1,100,461 | 68,438,131 | 0 | 68,438,131 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,453,000 | 0 | 15,453,000 | 0 | 15,453,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,256,044 | △ 489 | 2,255,555 | 0 | 2,255,555 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 15,500 | 0 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| 預り金 | 25,400,447 | 703,728 | 26,104,175 | 0 | 26,104,175 |
| 前受金 | 164,362 | 0 | 164,362 | 0 | 164,362 |
| 賞与引当金 | 17,665,724 | 0 | 17,665,724 | 0 | 17,665,724 |
| 固定負債 | 961,198,311 | 463,689 | 961,662,000 | 0 | 961,662,000 |
| 設備資金借入金 | 814,289,000 | 0 | 814,289,000 | 0 | 814,289,000 |
| 長期運営資金借入金 | 136,785,000 | 0 | 136,785,000 | 0 | 136,785,000 |
| リース債務 | 6,483,931 | 489 | 6,484,420 | 0 | 6,484,420 |
| 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 | 1,081,596,856 | 2,267,389 | 1,083,864,245 | 0 | 1,083,864,245 |
| 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 | 273,477,083 | 0 | 273,477,083 | 0 | 273,477,083 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 363,856,008 | △ 2,247,109 | △ 366,170,577 | 0 | △ 366,170,577 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 67,173,706 | △ 187,656 | △ 67,361,362 | 0 | △ 67,361,362 |
| 純資産の部合計 | △ 66,170,342 | △ 2,247,109 | △ 68,484,911 | 0 | △ 68,484,911 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,015,426,514 | 20,280 | 1,015,379,334 | 0 | 1,015,379,334 |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | かつこうの杜 | えぞりすの杜 | 西 野 幌 | 野 幌 駅 前 | 新 西 野 幌 |
|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 182,551,808 | 239,958,078 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収入 | 514,583 | 0 | 39,354,553 | 33,592,482 | 28,048,608 |
| | 英生塾事業収入 | 40,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,100,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 16,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 3,012,709 | 1,104,894 | 164,218 | 106,810 | 588,360 |
| | 事業活動収入計 (1) | 187,235,300 | 241,122,972 | 39,518,771 | 33,699,292 | 28,636,968 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 165,314,389 | 140,873,920 | 29,393,859 | 26,965,864 | 27,265,674 |
| 事業費支出 | 10,666,508 | 9,865,506 | 1,675,413 | 1,471,888 | 1,044,378 | |
| 事務費支出 | 51,300,349 | 55,889,212 | 1,701,593 | 3,115,506 | 4,864,806 | |
| 支払利息支出 | 2,588,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 782,960 | 930,306 | 58,350 | 16,260 | 4,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 230,652,742 | 207,558,944 | 32,829,215 | 31,569,518 | 33,178,858 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | Δ 43,417,442 | 33,564,028 | 6,689,556 | 2,129,774 | Δ 4,541,890 | |
| 施よる整備等に | 収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 14,017,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 14,017,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 13,478,000 | 0 | 1,975,000 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,041,544 | 1,043,744 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 14,519,544 | 1,043,744 | 1,975,000 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 502,544 | Δ 1,043,744 | Δ 1,975,000 | 0 | 0 | |
| その他の活動 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 634,361,067 | 178,760,387 | 3,304,506 | 5,589,026 | 7,221,551 |
| | その他の活動収入計 (7) | 634,361,067 | 178,760,387 | 3,304,506 | 5,589,026 | 7,221,551 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,863,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 578,020,064 | 231,311,182 | 9,341,165 | 8,677,740 | 2,490,312 |
| その他の活動支出計 (8) | 592,883,064 | 231,311,182 | 9,341,165 | 8,677,740 | 2,490,312 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 41,478,003 | Δ 52,550,795 | Δ 6,036,659 | Δ 3,088,714 | 4,731,239 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 2,441,983 | Δ 20,030,511 | Δ 1,322,103 | Δ 958,940 | 189,349 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 5,062,723 | Δ 5,206,400 | Δ 1,181,011 | Δ 5,710,581 | Δ 2,363,783 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 2,620,740 | Δ 25,236,911 | Δ 2,503,114 | Δ 6,669,521 | Δ 2,174,434 | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 422,509,886 | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 101,510,226 | | |
| | 英生塾事業収入 | 0 | 100,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,100,001 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 16,199 | | |
| | その他の収入 | 0 | 4,976,991 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 530,213,303 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 389,813,706 | | |
| 事業費支出 | 0 | 24,723,693 | | | |
| 事務費支出 | 0 | 116,871,466 | | | |
| 支払利息支出 | 0 | 2,588,536 | | | |
| その他の支出 | 0 | 1,791,876 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 535,789,277 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 Δ | 5,575,974 | | | |
| 施よる整備等に | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 14,017,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 14,017,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 15,453,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,085,288 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 17,538,288 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 Δ | 3,521,288 | | | |
| その他の活動 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | Δ 829,236,537 | 0 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | Δ 829,236,537 | 0 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 14,863,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | Δ 829,236,537 | 603,926 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | Δ 829,236,537 | 15,466,926 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 Δ | 15,466,926 | | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 Δ | 24,564,188 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 Δ | 9,399,052 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 Δ | 33,963,240 | | | |

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

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | かつこうの杜 | えぞりすの杜 | 西 野 幌 | 野 幌 駅 前 | 新 西 野 幌 | |
|--|---|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | 介護保険事業収益 | 182,551,808 | 239,958,078 | 0 | 0 | |
| | 益 | 保育事業収益 | 0 | 0 | 39,354,553 | 34,107,065 | 28,048,608 |
| | | 英生塾事業収益 | 40,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,100,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 183,691,809 | 240,018,078 | 39,354,553 | 34,107,065 | 28,048,608 |
| | 費 用 | 人件費 | 171,480,663 | 146,334,338 | 30,220,188 | 27,750,473 | 28,375,933 |
| | | 事業費 | 10,666,508 | 9,865,506 | 1,675,413 | 1,471,888 | 1,044,378 |
| | | 事務費 | 51,300,349 | 55,889,212 | 1,701,593 | 3,115,506 | 4,864,806 |
| | | 減価償却費 | 20,813,612 | 38,516,715 | 658,151 | 309,465 | 153,703 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,916,506 | △ 8,889,223 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | | 15,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 249,360,606 | 241,716,548 | 34,255,345 | 32,647,332 | 34,438,820 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 65,668,797 | △ 1,698,470 | 5,099,208 | 1,459,733 | △ 6,390,212 | | |
| サ 外 増 減 の 部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 16,199 | 0 | 0 | 0 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 3,012,709 | 1,104,894 | 164,218 | 106,810 | 588,360 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,028,908 | 1,104,894 | 164,218 | 106,810 | 588,360 |
| | 費 用 | 支払利息 | 2,588,536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 766,980 | 930,306 | 58,350 | 16,260 | 4,000 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,355,516 | 930,306 | 58,350 | 16,260 | 4,000 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △ 326,608 | △ 174,588 | 105,868 | 90,550 | 584,360 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 65,995,405 | △ 1,523,882 | 5,205,076 | 1,550,283 | △ 5,805,852 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 322,312,375 | 178,760,387 | 3,304,506 | 5,589,026 | 7,221,551 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 322,312,375 | 178,760,387 | 3,304,506 | 5,589,026 | 7,221,551 |
| | | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 265,971,372 | 231,311,182 | 9,341,165 | 8,677,740 |
| | 特別費用計 (9) | 265,971,372 | 231,311,182 | 9,341,165 | 8,677,740 | 2,490,312 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 56,341,003 | △ 52,550,795 | △ 6,036,659 | △ 3,088,714 | 4,731,239 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 9,654,402 | △ 54,074,677 | △ 831,583 | △ 1,538,431 | △ 1,074,613 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 175,930,896 | △ 111,428,371 | △ 4,806,205 | △ 1,932,636 | △ 2,584,194 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 185,585,298 | △ 165,503,048 | △ 5,637,788 | △ 3,471,067 | △ 3,658,807 | |
| | 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) | △ 185,585,298 | △ 165,503,048 | △ 5,637,788 | △ 3,471,067 | △ 3,658,807 | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 422,509,886 | | |
| | | 保育事業収益 | 0 | 101,510,226 | | |
| | | 英生塾事業収益 | 0 | 100,000 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,100,001 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 525,220,113 | | |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 404,161,595 | | |
| | | 事業費 | 0 | 24,723,693 | | |
| | | 事務費 | 0 | 116,871,466 | | |
| | | 減価償却費 | 0 | 60,451,646 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 Δ | 13,805,729 | | |
| その他の費用 | 0 | 15,980 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 0 | 592,418,651 | | | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 0 Δ | 67,198,538 | | | | |
| サ外増減の活動 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 16,199 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 4,976,991 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 4,993,190 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 2,588,536 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,775,896 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 4,364,432 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 628,758 | | | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 0 Δ | 66,569,780 | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | Δ 517,187,845 | 0 | | |
| | | 特別収益計(8) | Δ 517,187,845 | 0 | | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | Δ 517,187,845 | 603,926 | | |
| | | 特別費用計(9) | Δ 517,187,845 | 603,926 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 Δ | 603,926 | | | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 0 Δ | 67,173,706 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 Δ | 296,682,302 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 0 Δ | 363,856,008 | | | |
| | 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 | 363,856,008 | | | | |

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4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 | 44,249,068 | 38,580,647 | 1,321,995 | 1,001,363 | 374,200 |
| 現金預金 | 16,777,971 Δ | 251,775 Δ | 14,829 | 0 | 0 |
| 未収金 | 27,321,094 | 38,346,393 | 1,269,356 | 777,303 | 262,400 |
| 立替金 | 87,771 | 486,029 | 40,000 | 43,900 | 31,800 |
| 前払金 | 62,232 | 0 | 27,468 | 180,160 | 80,000 |
| 固定資産 | 298,535,767 | 650,423,151 | 11,032,382 | 3,955,846 Δ | 153,703 |
| 基本財産 | 284,285,392 | 612,746,004 | 10,058,603 | 0 | 0 |
| 土地 | 5,542,260 | 37,827,575 | 4,961,581 | 0 | 0 |
| 建物 | 278,743,132 | 574,918,429 | 5,097,022 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 14,250,375 | 37,677,147 | 973,779 | 3,955,846 Δ | 153,703 |
| 建物 | 682,812 | 0 | 956,192 | 3,651,420 | 0 |
| 構築物 | 6,911,053 | 22,727,645 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 2,843,080 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,813,180 | 9,338,272 | 17,587 | 45,226 Δ | 221,163 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | Δ 432,535 | 0 | 0 | 0 | 67,460 |
| 有形リース資産 | 5,402,702 | 2,563,554 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 204,596 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | Δ 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 | 342,784,835 | 689,003,798 | 12,354,377 | 4,957,209 | 220,497 |
| 流動負債 | 21,094,822 | 103,879,797 | 16,736,965 | 8,701,859 | 3,879,304 |
| 短期運営資金借入金 | 26,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 3,264,055 | 54,234,531 | 2,000,796 | 5,788,629 | 2,049,659 |
| 1年以内返済設備資金借入金 | Δ 25,985,000 | 29,658,000 | 11,780,000 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,212,300 | 1,043,744 | 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 | 8,897,005 | 12,203,318 | 1,891,469 | 1,909,680 | 498,975 |
| 前受金 | 164,362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 7,526,600 | 6,740,204 | 1,064,700 | 1,003,550 | 1,330,670 |
| 固定負債 | 398,476,244 | 561,225,867 | 1,255,200 | 241,000 | 0 |
| 設備資金借入金 | 254,276,000 | 559,768,000 | 245,000 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 136,785,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 5,026,064 | 1,457,867 | 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 | 419,571,066 | 665,105,664 | 17,992,165 | 8,942,859 | 3,879,304 |
| 基本金 | 24,208,583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 84,075,901 | 189,401,182 | 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 | Δ 185,070,715 Δ | 165,503,048 Δ | 5,637,788 Δ | 3,985,650 Δ | 3,658,807 |
| (うち当期活動増減差額) | Δ 9,139,819 Δ | 54,074,677 Δ | 831,583 Δ | 2,053,014 Δ | 1,074,613 |
| 純資産の部合計 | Δ 76,786,231 Δ | 23,898,134 Δ | 5,637,788 Δ | 3,985,650 Δ | 3,658,807 |
| 負債及び純資産の部合計 | 342,784,835 | 689,003,798 | 12,354,377 | 4,957,209 | 220,497 |

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4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 | 51,633,071 | | | |
| 現金預金 | 0 | 16,511,367 | | | |
| 未収金 | 0 | 67,976,546 | | | |
| 立替金 | 0 | 689,500 | | | |
| 前払金 | 0 | 349,860 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | Δ 33,894,202 | Δ 33,894,202 | | | |
| 固定資産 | 0 | 963,793,443 | | | |
| 基本財産 | 0 | 907,089,999 | | | |
| 土地 | 0 | 48,331,416 | | | |
| 建物 | 0 | 858,758,583 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 56,703,444 | | | |
| 建物 | 0 | 5,290,424 | | | |
| 構築物 | 0 | 29,638,698 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 2,843,080 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 1 | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 10,993,102 | | | |
| 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 | 7,966,256 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 204,596 | | | |
| 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 | 1,015,426,514 | | | |
| 流動負債 | Δ 33,894,202 | 120,398,545 | | | |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 26,000,000 | | | |
| 未払金 | 0 | 67,337,670 | | | |
| 1年以内返済設備資金借入金 | 0 | 15,453,000 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 2,256,044 | | | |
| 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 | 25,400,447 | | | |
| 前受金 | 0 | 164,362 | | | |
| 賞与引当金 | 0 | 17,665,724 | | | |
| 固定負債 | 0 | 961,198,311 | | | |
| 設備資金借入金 | 0 | 814,289,000 | | | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 136,785,000 | | | |
| リース債務 | 0 | 6,483,931 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 3,640,380 | | | |
| 負債の部合計 | Δ 33,894,202 | 1,081,596,856 | | | |
| 基本金 | 0 | 24,208,583 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 273,477,083 | | | |
| その他の積立金 | 0 | 0 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 Δ | 363,856,008 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 Δ | 67,173,706 | | | |
| 純資産の部合計 | 0 Δ | 66,170,342 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | Δ 33,894,202 | 1,015,426,514 | | | |

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 収入 | | | | | |
| | 英生塾事業収入 | 580,000 | 580,000 | 0 | 580,000 | |
| | その他の収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 581,000 | 581,000 | 0 | 581,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 1,270,839 | 1,270,839 | 0 | 1,270,839 | |
| 事業費支出 | 65,370 | 65,370 | 0 | 65,370 | | |
| 事務費支出 | 33,747 | 33,747 | 0 | 33,747 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,369,956 | 1,369,956 | 0 | 1,369,956 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | Δ 788,956 | Δ 788,956 | 0 | Δ 788,956 | | |
| その他の活動 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 603,926 | 603,926 | 0 | 603,926 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 603,926 | 603,926 | 0 | 603,926 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 603,926 | 603,926 | 0 | 603,926 | | |
| 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 185,030 | Δ 185,030 | 0 | Δ 185,030 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | Δ 1,580,943 | Δ 1,580,943 | 0 | Δ 1,580,943 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | Δ 1,765,973 | Δ 1,765,973 | 0 | Δ 1,765,973 | | |

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

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | かつこうの郷 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--|----------------------------|---|-------------|-------------|---------|-----------|
| サ増 ↓ 減 ビの ス部 活 動 | 収益 | 英生塾事業収益 | 580,000 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 580,000 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| | 費用 | 人件費 | 1,270,839 | 1,270,839 | 0 | 1,270,839 |
| | | 事業費 | 65,370 | 65,370 | 0 | 65,370 |
| | | 事務費 | 33,747 | 33,747 | 0 | 33,747 |
| | | 減価償却費 | 2,626 | 2,626 | 0 | 2,626 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 1,372,582 | 1,372,582 | 0 | 1,372,582 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 792,582 | Δ 792,582 | 0 Δ | 792,582 | |
| サ外 ↑ 増 ビ減 の 活部 動 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | Δ 791,582 | Δ 791,582 | 0 Δ | 791,582 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 603,926 | 603,926 | 0 | 603,926 |
| | | 特別収益計 (8) | 603,926 | 603,926 | 0 | 603,926 |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 603,926 | 603,926 | 0 | 603,926 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | Δ 187,656 | Δ 187,656 | 0 Δ | 187,656 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | Δ 2,059,453 | Δ 2,059,453 | 0 Δ | 2,059,453 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | Δ 2,247,109 | Δ 2,247,109 | 0 Δ | 2,247,109 |
| | | 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 2,247,109 | Δ 2,247,109 | 0 Δ | 2,247,109 |

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4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 | 7,374 | 7,374 | 0 | 7,374 | |
| 現金預金 | 7,374 | 7,374 | 0 | 7,374 | |
| 固定資産 | 12,906 | 12,906 | 0 | 12,906 | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 12,906 | 12,906 | 0 | 12,906 | |
| 器具及び備品 | 2,631 | 2,631 | 0 | 2,631 | |
| 有形リース資産 | 10,275 | 10,275 | 0 | 10,275 | |
| 資産の部合計 | 20,280 | 20,280 | 0 | 20,280 | |
| 流動負債 | 1,803,700 | 1,803,700 | 0 | 1,803,700 | |
| 未払金 | 1,100,461 | 1,100,461 | 0 | 1,100,461 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | △ 489 | △ 489 | 0 | △ 489 | |
| 預り金 | 703,728 | 703,728 | 0 | 703,728 | |
| 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 | 2,267,389 | 2,267,389 | 0 | 2,267,389 | |
| 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 | △ 2,247,109 | △ 2,247,109 | 0 | △ 2,247,109 | |
| (うち当期活動増減差額) | △ 187,656 | △ 187,656 | 0 | △ 187,656 | |
| 純資産の部合計 | △ 2,247,109 | △ 2,247,109 | 0 | △ 2,247,109 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 20,280 | 20,280 | 0 | 20,280 | |

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。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている

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

社会福祉事業区分

- ① かつこうの杜拠点区分
 - ア 法人本部
 - イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜
 - ウ ショートステイクまげら
- ② えぞりすの杜拠点区分
 - ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜
- ③ 西野幌拠点区分
 - ア 小規模保育施設ふくろうの森
- ④ 野幌駅前拠点区分
 - ア 小規模保育施設ぞうさんハウス
- 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 かつこうの郷拠点区分
 - ア 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 | 902,716,463 | 0 | 43,957,880 | 858,758,583 |
| 合 計 | 951,047,879 | 0 | 43,957,880 | 907,089,999 |

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13,805,729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） | 858,758,583 | 円 |
| 計 | 907,089,999 | 円 |

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） | 814,289,000 | 円 |
| 計 | 814,289,000 | 円 |

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 | 2,768,540 | 5,290,424 |
| 構築物 | 47,108,610 | 17,469,912 | 29,638,698 |
| 機械及び装置 | 4,363,200 | 1,520,120 | 2,843,080 |
| 車両運搬具 | 350,000 | 349,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 73,263,596 | 50,418,217 | 10,995,762 |
| 有形リース資産 | 17,385,648 | 9,663,420 | 7,722,228 |
| ソフトウェア | 6,589,176 | 6,384,580 | 204,596 |
| その他の固定資産 | 259,200 | 0 | 259,200 |
| 合計 | 157,378,394 | 100,424,405 | 56,953,989 |

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3年4月1日 (至) 令和4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 | 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 | かつこうの杜 | 214,602,000 | 0 | 0 | 214,602,000 () | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 43/10 | 施設置置整備資金 | 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 | かつこうの杜 | 38,631,000 | 0 | 4,826,000 | 33,605,000 (4,826,000) | 0 | 0.50 | 174,576 | 0 | 41/03 | 施設置置整備資金 | 土地建物 | 江別市西野幌92番地16 | 380,378,695 | |
| | 北海道信金 | かつこうの杜 | 1,975,000 | 0 | 1,975,000 | 0 () | 0 | 1.875 | 15,014 | 0 | 34/02 | 施設置置整備資金 | 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 | 0.34 | 0 | 0 | 47/10 | 施設置置整備資金 | 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 | 59,930,000 | 0 | 3,528,000 | 56,402,000 (3,528,000) | 0 | 1.5 | 867,811 | 0 | 50/03 | 施設置置整備資金 | 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 | 3,988,000 | 0 | 2,004,000 | 1,984,000 (1,984,000) | 0 | 1.5 | 43,364 | 0 | 35/03 | 施設置置整備資金 | 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 | 2,012,000 | 0 | 996,000 | 1,016,000 (996,000) | 0 | 2.3 | 33,733 | 0 | 23/03 | 施設置置整備資金 | 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 | 35,940,000 | 0 | 2,124,000 | 33,816,000 (2,124,000) | 0 | 1.5 | 520,356 | 0 | 38/03 | 施設置置整備資金 | 土地建物 | 江別市西野幌92番地21 | 41,250,000 | |
| | 計 | | | 831,178,000 | 0 | 15,453,000 | 815,525,000 (13,458,000) | 0 | | 1,654,854 | 0 | | | | | |
| | 長期 運 営 資 金 借 入 金 | 日本政策金融公庫 | かつこうの杜 | 9,520,000 | | 4,080,000 | 5,432,000 (4,080,000) | 0 | 1.61 | 253,473 | 0 | 24/07 | 長期運営資金 | | | 0 |
| 福祉医療機構 | | かつこうの杜 | 60,000,000 | | 0 | 60,000,000 () | 0 | 0.25 | 33,750 | 0 | 35/09 | 長期運営資金 | | | 0 | |
| 福祉医療機構 | | かつこうの杜 | 30,000,000 | | 1,976,000 | 28,024,000 (2,964,000) | 0 | 0.25 | 10,838 | 0 | 31/10 | 長期運営資金 | | | 0 | |
| 野呂英行 | | かつこうの杜 | 41,400,000 | | 5,400,000 | 36,000,000 (5,400,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 長期運営資金 | | | 0 | |
| ㈱エムズフーズ | | かつこうの杜 | 6,648,000 | | 3,324,000 | 3,324,000 () | 0 | 0.3 | 14,475 | 0 | 23/03 | 長期運営資金 | | | | |
| 計 | | | | 147,568,000 | 0 | 14,780,000 | 132,780,000 (9,480,000) | 0 | | 312,536 | 0 | | | | 0 | |
| 北海道信金 | | かつこうの杜 | 7,500,000 | 41,000,000 | 37,500,000 | 11,000,000 (11,000,000) | 0 | 2.3 | 266,478 | 0 | 4/12 | 賞与資金 | | | 0 | |
| 北海道信金 | | かつこうの杜 | 0 | 60,000,000 | 45,000,000 | 15,000,000 (15,000,000) | 0 | 2.3 | 354,668 | 0 | 4/8 | 運転資金 | | | | |
| 計 | | | | 7,500,000 | 101,000,000 | 82,500,000 | 52,000,000 | 0 | | 621,146 | 0 | | | | 0 | |
| 合計 | | | | 986,246,000 | 101,000,000 | 112,733,000 | 1,000,305,000 (22,938,000) | 0 | | 2,588,536 | 0 | | | | 0 | |

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | |
|--------------|----|----|-----------|--------------|----------------|--------|
| | | | | | かつこうの杜 | えぞりすの杜 |
| 法人の役員 その他 | 運営 | 2 | 530,000 | | 530,000 | 0 |
| | | 4 | 570,001 | 0 | 570,001 | 0 |
| 区分小計 | | 6 | 1,100,001 | 0 | 1,100,001 | 0 |
| 合計 | | 6 | 1,100,001 | 0 | 1,100,001 | 0 |

(単位:円)

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 新西野幌 | 英生塾 |
| 法人の役員 その他 | 運営 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4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 | 93,179,272 | 2,860,900 | 93,179,272 | 0 | 0 | 0 | 36,493,653 |
| | 区分小計 | 93,179,272 | 2,860,900 | 93,179,272 | 0 | 0 | 0 | 36,493,653 |
| | 合計 | 93,179,272 | 2,860,900 | 93,179,272 | 0 | 0 | 0 | 36,493,653 |

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4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 | 93,179,272 | 3,067,490 | 93,179,272 | 0 | 31,039,575 | 0 | 0 |
| | 区分小計 | 93,179,272 | 3,067,490 | 93,179,272 | 0 | 31,039,575 | 0 | 0 |
| | 合計 | 93,179,272 | 3,067,490 | 93,179,272 | 0 | 31,039,575 | 0 | 0 |

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4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 | 英生塾 | |
| 江別市 | 保育事業 | 93,179,272 | 2,402,564 | 93,179,272 | 0 | 25,646,044 | 0 | 0 |
| | 区分小計 | 93,179,272 | 2,402,564 | 93,179,272 | 0 | 25,646,044 | 0 | 0 |
| | 合計 | 93,179,272 | 2,402,564 | 93,179,272 | 0 | 25,646,044 | 0 | 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | | 0 | |

(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 | 603,926 | |
| 野幌駅前 | かつこうの杜 | 保育所運営費収入 | 3,088,714 | |
| 西野幌 | かつこうの杜 | 保育所運営費収入 | 6,036,659 | |
| えぞりすの杜 | かつこうの杜 | 介護福祉施設運営費収入 | 52,550,795 | |
| 新西野幌 | かつこうの杜 | 保育所運営費収入 | 4,731,239 | |

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

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

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | | | |
|----------------------|------------|------------|--------|---|---|
| | | 新西野幌 | かつこうの郷 | | |
| 前年度末残高 | 24,208,583 | 0 | 0 | | |
| 第一号基本金 | 24,208,583 | 0 | 0 | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 第一号 基本 金 | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号 基本 金 | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号 基本 金 | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 24,208,583 | 0 | 0 | | |
| 第一号基本金 | 24,208,583 | 0 | 0 | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

| 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 | | かつこうの杜 | えぞりすの杜 | 西野幌 | 野幌駅前 | 新西野幌 | かつこうの郷 |
| | 前期繰越額 | | | | 287,282,812 | 87,350,481 | 199,932,331 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 13,805,729 | 4,916,506 | 8,889,223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | 13,805,729 | 4,916,506 | 8,889,223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額合計 | | | 13,805,729 | 4,916,506 | 8,889,223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | | 273,477,083 | 82,433,975 | 191,043,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

かっこの杜拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 182,551,808 Δ | 182,551,808 | | |
| | 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入) | 0 | 147,172,688 Δ | 147,172,688 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 147,172,688 Δ | 147,172,688 | | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 13,964,822 Δ | 13,964,822 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 133,207,866 Δ | 133,207,866 | | |
| | 食費収入(一般) | 0 | 35,379,120 Δ | 35,379,120 | | |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 12,568,283 Δ | 12,568,283 | | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 18,614,658 Δ | 18,614,658 | | |
| | 英生塾事業収入 | 0 | 4,196,179 Δ | 4,196,179 | | |
| | 英生塾事業収入 | 0 | 40,000 Δ | 40,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 40,000 Δ | 40,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,100,001 Δ | 1,100,001 | | |
| | その他の収入 | 0 | 16,199 Δ | 16,199 | | |
| | 雑収入 | 0 | 3,012,709 Δ | 3,012,709 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 3,012,709 Δ | 3,012,709 | | |
| | 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 0 | 186,720,717 Δ | 186,720,717 | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 165,314,389 Δ | 165,314,389 | |
| 職員賞与支出 | | 0 | 127,054,215 Δ | 127,054,215 | | |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 16,768,490 Δ | 16,768,490 | | |
| 通勤交通費支出 | | 0 | 1,299,384 Δ | 1,299,384 | | |
| 法定福利費支出 | | 0 | 2,094,403 Δ | 2,094,403 | | |
| 事業費支出 | | 0 | 18,097,897 Δ | 18,097,897 | | |
| 給食費支出 | | 0 | 10,666,508 Δ | 10,666,508 | | |
| 介護用品費支出 | | 0 | 2,764,471 Δ | 2,764,471 | | |
| 医薬品費支出 | | 0 | 1,929,769 Δ | 1,929,769 | | |
| 医療費支出 | | 0 | 408,180 Δ | 408,180 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 331,660 Δ | 331,660 | | |
| 日用品費支出 | | 0 | 498,321 Δ | 498,321 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 3,029,723 Δ | 3,029,723 | | |
| 雑支出 | | 0 | 543,955 Δ | 543,955 | | |
| 事務費支出 | | 0 | 1,160,429 Δ | 1,160,429 | | |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 51,300,349 Δ | 51,300,349 | | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 2,168,565 Δ | 2,168,565 | | |
| 研修研究費支出 | | 0 | 130,980 Δ | 130,980 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 100,000 Δ | 100,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 900,886 Δ | 900,886 | | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 47,520 Δ | 47,520 | | |
| 燃料費支出 | | 0 | 12,015,343 Δ | 12,015,343 | | |
| 修繕費支出 | | 0 | 341,836 Δ | 341,836 | | |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 134,123 Δ | 134,123 | | |
| 広報費支出 | | 0 | 1,253,677 Δ | 1,253,677 | | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 84,300 Δ | 84,300 | | |
| 手数料支出 | | 0 | 27,917,331 Δ | 27,917,331 | | |
| 保険料支出 | | 0 | 612,735 Δ | 612,735 | | |
| 賃借料支出 | | 0 | 427,450 Δ | 427,450 | | |
| 租税公課支出 | | 0 | 2,135,372 Δ | 2,135,372 | | |
| 保守料支出 | | 0 | 45,850 Δ | 45,850 | | |
| 諸会費支出 | | 0 | 1,508,513 Δ | 1,508,513 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 92,200 Δ | 92,200 | | |
| 雑費 | | 0 | 23,601 Δ | 23,601 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 1,360,067 Δ | 1,360,067 | | |
| その他の支出 | | 0 | 2,588,536 Δ | 2,588,536 | | |
| 雑支出 | 0 | 782,960 Δ | 782,960 | | | |
| その他の支出 | 0 | 766,980 Δ | 766,980 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 15,980 Δ | 15,980 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 Δ | 230,652,742 Δ | 230,652,742 | | | |
| 施 設 整 備 支 出 等 に | 設備資金借入金収入 | 0 | 43,932,025 Δ | 43,932,025 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 14,017,000 Δ | 14,017,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 14,017,000 Δ | 14,017,000 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 13,478,000 Δ | 13,478,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,041,544 Δ | 1,041,544 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 Δ | 14,519,544 Δ | 14,519,544 | | | |
| そ の 他 の 収 支 活 動 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 502,544 Δ | 502,544 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 634,361,067 Δ | 634,361,067 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 634,361,067 Δ | 634,361,067 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 14,863,000 Δ | 14,863,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 578,020,064 Δ | 578,020,064 | | | |
| | | 0 | 592,883,064 Δ | 592,883,064 | | |

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 に よ 他 の 収 入 支 動 | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 41,478,003 Δ | 41,478,003 | |
| | 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 | 2,956,566 | 2,956,566 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 23,366,651 Δ | 23,366,651 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 0 | 20,410,085 Δ | 20,410,085 | |

かっこの杜拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 182,551,808 | 178,101,300 | 4,450,508 |
| | 地域密着型介護料収益 | 147,172,688 | 145,663,516 | 1,509,172 |
| | (利用者負担金収益) | 147,172,688 | 145,663,516 | 1,509,172 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 514,583 Δ | 514,583 |
| | 介護負担金収益(一般) | 13,964,822 | 14,255,411 Δ | 290,589 |
| | 介護報酬収入 | 133,207,866 | 130,893,522 | 2,314,344 |
| | 利用者等利用料収益 | 35,379,120 | 31,125,784 | 4,253,336 |
| | 食費収益(一般) | 12,568,283 | 9,560,887 | 3,007,396 |
| | 居住費収益(一般) | 18,614,658 | 17,103,055 | 1,511,603 |
| | その他の利用料収益 | 4,196,179 | 4,461,842 Δ | 265,663 |
| | その他の事業収益 | 0 | 1,312,000 Δ | 1,312,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 1,312,000 Δ | 1,312,000 |
| | 英生塾事業収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 英生塾事業収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,100,001 | 856,400 | 243,601 | |
| サービス活動収益計 (1) | 183,691,809 | 178,957,700 | 4,734,109 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用 | 人件費 | 171,480,663 | 155,110,776 | 16,369,887 |
| | 職員給料 | 127,054,215 | 115,968,584 | 11,085,631 |
| | 職員賞与 | 16,768,490 | 13,643,890 | 3,124,600 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,166,274 | 1,360,326 | 4,805,948 |
| | 派遣職員費 | 1,299,384 | 1,841,203 Δ | 541,819 |
| | 通勤交通費 | 2,094,403 | 2,113,583 Δ | 19,180 |
| | 法定福利費 | 18,097,897 | 20,183,190 Δ | 2,085,293 |
| | 事業費 | 10,666,508 | 11,033,222 Δ | 366,714 |
| | 給食費 | 2,764,471 | 2,881,077 Δ | 116,606 |
| | 介護用品費 | 1,929,769 | 2,572,477 Δ | 642,708 |
| | 医薬品費 | 408,180 | 263,404 | 144,776 |
| | 医療費 | 331,660 | 521,790 Δ | 190,130 |
| | 教養娯楽費 | 498,321 | 410,699 | 87,622 |
| | 日用品費 | 3,029,723 | 3,150,865 Δ | 121,142 |
| | 消耗器具備品費 | 543,955 | 0 | 543,955 |
| | 車輛費 | 0 | 424,305 Δ | 424,305 |
| | 雑費 | 1,160,429 | 808,605 | 351,824 |
| | 事務費 | 51,300,349 | 57,063,104 Δ | 5,762,755 |
| | 福利厚生費 | 2,168,565 | 5,725,500 Δ | 3,556,935 |
| | 旅費交通費 | 130,980 | 148,940 Δ | 17,960 |
| | 研修研究費 | 100,000 | 112,460 Δ | 12,460 |
| | 事務消耗品費 | 900,886 | 1,112,675 Δ | 211,789 |
| | 印刷製本費 | 47,520 | 182,710 Δ | 135,190 |
| | 水道光熱費 | 12,015,343 | 12,209,992 Δ | 194,649 |
| | 燃料費 | 341,836 | 821,819 Δ | 479,983 |
| | 修繕費 | 134,123 | 1,049,678 Δ | 915,555 |
| | 通信運搬費 | 1,253,677 | 1,100,102 | 153,575 |
| | 広報費 | 84,300 | 0 | 84,300 |
| | 業務委託費 | 27,917,331 | 25,079,377 | 2,837,954 |
| | 手数料 | 612,735 | 1,052,868 Δ | 440,133 |
| | 保険料 | 427,450 | 573,310 Δ | 145,860 |
| | 賃借料 | 2,135,372 | 1,565,810 | 569,562 |
| | 租税公課 | 45,850 | 220,805 Δ | 174,955 |
| | 保守料 | 1,508,513 | 1,644,445 Δ | 135,932 |
| 渉外費 | 0 | 98,950 Δ | 98,950 | |
| 諸会費 | 92,200 | 17,000 | 75,200 | |
| 消耗器具備品費 | 23,601 | 1,460,459 Δ | 1,436,858 | |
| 雑費 | 1,360,067 | 2,886,204 Δ | 1,526,137 | |
| 減価償却費 | 20,813,612 | 20,909,265 Δ | 95,653 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ 4,916,506 Δ | 5,276,341 | 359,835 | |
| その他の費用 | 15,980 | 0 | 15,980 | |
| サービス活動費用計 (2) | 249,360,606 | 238,840,026 | 10,520,580 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 65,668,797 Δ | 59,882,326 Δ | 5,786,471 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 16,199 | 62,391 Δ | 46,192 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,012,709 | 6,677,050 Δ | 3,664,341 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,012,709 | 6,677,050 Δ | 3,664,341 |
| | 雑収益 | 3,012,709 | 6,677,050 Δ | 3,664,341 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 3,028,908 | 6,739,441 Δ | 3,710,533 |
| | 費 | 2,588,536 | 1,814,903 | 773,633 |
| 支払利息 | 766,980 | 0 | 766,980 | |
| その他のサービス活動外費用 | 766,980 | 0 | 766,980 | |
| 雑損失 | 766,980 | 0 | 766,980 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 3,355,516 | 1,814,903 | 1,540,613 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | Δ 326,608 Δ | 4,924,538 Δ | 5,251,146 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | Δ 65,995,405 Δ | 54,957,788 Δ | 11,037,617 | |

1 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 20,388,172 Δ | 20,388,172 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 322,312,375 | 352,663,519 Δ | 30,351,144 |
| | 特別収益計 (8) | 322,312,375 | 373,051,691 Δ | 50,739,316 |
| | 費 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 42,218,595 Δ | 42,218,595 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 265,971,372 | 308,335,704 Δ | 42,364,332 | |
| 特別費用計 (9) | 265,971,372 | 350,554,299 Δ | 84,582,927 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 56,341,003 | 22,497,392 | 33,843,611 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | Δ | 9,654,402 Δ | 32,460,396 | 22,805,994 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | Δ | 175,930,896 Δ | 32,460,396 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | Δ | 185,585,298 Δ | 9,654,402 |
| | 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 | 185,585,298 Δ | 175,930,896 Δ |

かつこうの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和4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 | 43,734,485 | 41,007,219 | 2,727,266 | 流動負債 | 21,094,822 | 13,291,393 | 7,803,429 |
| 現金預金 | 16,777,971 | 13,710,074 | 3,067,897 | 短期運営資金借入金 | 26,000,000 | 7,500,000 | 18,500,000 |
| 未収金 | 26,806,511 | 26,942,201 | △ 135,690 | 未払金 | 3,264,055 | 16,334,191 | △ 13,070,136 |
| 立替金 | 87,771 | 211,336 | △ 123,565 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,212,300 | 1,352,977 | △ 140,677 |
| 前払金 | 62,232 | 143,608 | △ 81,376 | 1年以内支払予定長期未払金 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 固定資産 | 298,535,767 | 319,349,379 | △ 20,813,612 | 預り金 | 8,897,005 | 8,643,037 | 253,968 |
| 基本財産 | 284,285,392 | 301,019,239 | △ 16,733,847 | 前受金 | 164,362 | 164,362 | 0 |
| 土地 | 5,542,260 | 5,542,260 | 0 | 賞与引当金 | 7,526,600 | 1,360,326 | 6,166,274 |
| 建物 | 278,743,132 | 295,476,979 | △ 16,733,847 | 固定負債 | 398,476,244 | 409,795,111 | △ 11,318,867 |
| その他の固定資産 | 14,250,375 | 18,330,140 | △ 4,079,765 | 設備資金借入金 | 254,276,000 | 249,831,000 | 4,445,000 |
| 建物 | 682,812 | 752,081 | △ 69,269 | 長期運営資金借入金 | 136,785,000 | 151,648,000 | △ 14,863,000 |
| 構築物 | 6,911,053 | 8,054,661 | △ 1,143,608 | リース債務 | 5,026,064 | 5,926,931 | △ 900,867 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 退職給付引当金 | 2,389,180 | 2,389,180 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,380,645 | 3,269,144 | △ 1,888,499 | 負債の部合計 | 419,571,066 | 423,086,504 | △ 3,515,438 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0 | 432,535 | 432,535 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 5,402,702 | 6,813,626 | △ 1,410,924 | 基本金 | 24,208,583 | 24,208,583 | 0 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △ 126,838 | △ 126,838 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 84,075,901 | 88,992,407 | △ 4,916,506 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 185,585,298 | △ 175,930,896 | △ 9,654,402 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 9,654,402 | △ 32,460,396 | 22,805,994 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 77,300,814 | △ 62,729,906 | △ 14,570,908 |
| 資産の部合計 | 342,270,252 | 360,356,598 | △ 18,086,346 | 負債及び純資産の部合計 | 342,270,252 | 360,356,598 | △ 18,086,346 |

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。

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 | 295,476,979 | 0 | 14,989,245 | 280,497,734 |
| 合計 | 301,019,239 | 0 | 14,989,245 | 286,039,994 |

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4,916,506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） | | 283,840,154 | 円 |
| 計 | | 294,343,995 | 円 |

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） | 248,207,000 | 円 |
| 計 | 248,207,000 | 円 |

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 | 9,148,864 | 6,911,053 |
| 車両運搬具 | 350,000 | 349,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 27,844,923 | 25,725,943 | 2,118,980 |
| 有形リース資産 | 12,990,984 | 7,832,310 | 5,158,674 |
| ソフトウェア | 5,307,000 | 5,307,000 | 0 |
| 合計 | 62,552,824 | 48,364,116 | 14,188,708 |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
 拠点区分 かっこうの杜

| 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 | 0 | |
| 建物 | 295,476,979 | 86,711,039 | 0 | 16,733,847 | 4,669,243 | 0 | 0 | 278,743,132 | 82,401,796 | 133,837,805 | 33,080,854 | 412,580,937 | 115,482,650 | | |
| 基本財産合計 | 301,019,239 | 86,711,039 | 0 | 16,733,847 | 4,669,243 | 0 | 0 | 284,285,392 | 82,401,796 | 133,837,805 | 33,080,854 | 418,123,197 | 115,482,650 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 752,081 | 0 | 0 | 69,269 | 0 | 0 | 0 | 682,812 | 0 | 554,152 | 0 | 1,236,964 | 0 | 0 | |
| 構築物 | 8,054,661 | 0 | 0 | 1,143,608 | 0 | 0 | 0 | 6,911,053 | 0 | 9,148,864 | 0 | 16,059,917 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 349,999 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 3,574,944 | 639,442 | 0 | 1,455,964 | 247,263 | 0 | 0 | 2,118,980 | 392,179 | 25,725,943 | 18,080,081 | 27,844,923 | 18,472,260 | | |
| 有形リース資産 | 6,569,598 | 0 | 0 | 1,410,924 | 0 | 0 | 0 | 5,158,674 | 0 | 7,832,310 | 0 | 12,990,984 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 18,951,285 | 639,442 | 0 | 4,079,765 | 247,263 | 0 | 0 | 14,871,520 | 392,179 | 43,611,268 | 18,080,081 | 58,482,788 | 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 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,307,000 | 3,990,000 | 5,307,000 | 3,990,000 | 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 | 5,307,000 | 3,990,000 | 5,307,000 | 3,990,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 18,951,285 | 639,442 | 0 | 4,079,765 | 247,263 | 0 | 0 | 14,871,520 | 392,179 | 48,918,268 | 22,070,081 | 63,789,788 | 22,462,260 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 319,970,524 | 87,350,481 | 0 | 20,813,612 | 4,916,506 | 0 | 0 | 299,156,912 | 82,793,975 | 182,756,073 | 55,150,935 | 481,912,985 | 137,944,910 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 差引 | 319,970,524 | 87,350,481 | 0 | 20,813,612 | 4,916,506 | 0 | 0 | 299,156,912 | 82,793,975 | 182,756,073 | 55,150,935 | 481,912,985 | 137,944,910 | | |

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 1,153,146 | 1,003,026 () | 0 | 0 () | 2,156,172 | |
| 退職給付引当金 | 2,139,580 | 0 () | 0 | 0 () | 2,139,580 | |
| 計 | 3,292,726 | 1,003,026 () | 0 | 0 () | 4,295,752 | |

かっこうの杜拠点区分資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | | 一 設 | | サービス | | 区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------------|------|------------|-------------|---|------------|---|----|---|-------------|--------|-------------|
| | 法 | 人 | 介 | 設 | 介 | サ | シ | ト | | | |
| | 人 | 部 | 護 | 設 | 護 | ー | ョ | ス | ス | | |
| 介護保険事業収入 | △ | 392,643 | 145,936,948 | 0 | 37,007,503 | 0 | 0 | 0 | 182,551,808 | 0 | 182,551,808 |
| 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入) | △ | 392,643 | 119,103,540 | 0 | 28,461,791 | 0 | 0 | 0 | 147,172,688 | 0 | 147,172,688 |
| 介護負担金収入(一般) | △ | 392,643 | 119,103,540 | 0 | 28,461,791 | 0 | 0 | 0 | 147,172,688 | 0 | 147,172,688 |
| 介護報酬収入 | △ | 392,643 | 11,767,366 | 0 | 2,590,099 | 0 | 0 | 0 | 13,964,822 | 0 | 13,964,822 |
| 利用者等利用料収入 | | 0 | 107,336,174 | 0 | 25,871,692 | 0 | 0 | 0 | 133,207,866 | 0 | 133,207,866 |
| 食費収入(一般) | | 0 | 26,833,408 | 0 | 8,545,712 | 0 | 0 | 0 | 35,379,120 | 0 | 35,379,120 |
| 居住費収入(一般) | | 0 | 9,638,994 | 0 | 2,929,289 | 0 | 0 | 0 | 12,568,283 | 0 | 12,568,283 |
| その他の利用料収入 | | 0 | 14,248,638 | 0 | 4,366,020 | 0 | 0 | 0 | 18,614,658 | 0 | 18,614,658 |
| 英生塾事業収入 | | 0 | 2,945,776 | 0 | 1,250,403 | 0 | 0 | 0 | 4,196,179 | 0 | 4,196,179 |
| 英生塾事業収入 | | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 経常経費者附金収入 | | 1,100,001 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140,001 | 0 | 1,140,001 |
| 受取利息配当金収入 | | 16,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,199 | 0 | 16,199 |
| その他の収入 | | 2,489,034 | 424,681 | 0 | 98,994 | 0 | 0 | 0 | 3,012,709 | 0 | 3,012,709 |
| 雑収入 | | 2,489,034 | 424,681 | 0 | 98,994 | 0 | 0 | 0 | 3,012,709 | 0 | 3,012,709 |
| 事業活動収入計(1) | | 3,212,591 | 146,401,629 | 0 | 37,106,497 | 0 | 0 | 0 | 186,720,717 | 0 | 186,720,717 |
| 人件費支出 | | 30,833,510 | 110,473,045 | 0 | 24,007,834 | 0 | 0 | 0 | 165,314,389 | 0 | 165,314,389 |
| 職員給料支出 | | 25,119,464 | 84,251,474 | 0 | 17,683,277 | 0 | 0 | 0 | 127,054,215 | 0 | 127,054,215 |
| 職員賞与支出 | | 2,769,650 | 11,432,250 | 0 | 2,566,590 | 0 | 0 | 0 | 16,768,490 | 0 | 16,768,490 |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 1,299,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299,384 | 0 | 1,299,384 |
| 通勤交通費支出 | | 364,338 | 1,412,177 | 0 | 317,838 | 0 | 0 | 0 | 2,094,403 | 0 | 2,094,403 |
| 法定福利費支出 | | 2,580,058 | 12,077,760 | 0 | 3,440,079 | 0 | 0 | 0 | 18,097,897 | 0 | 18,097,897 |
| 事業費支出 | | 247,160 | 10,176,508 | 0 | 242,840 | 0 | 0 | 0 | 10,666,508 | 0 | 10,666,508 |
| 給食費支出 | | 0 | 2,764,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,764,471 | 0 | 2,764,471 |
| 介護用品費支出 | | 0 | 1,929,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,929,769 | 0 | 1,929,769 |
| 医薬品費支出 | | 0 | 408,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,180 | 0 | 408,180 |
| 医療費支出 | | 0 | 331,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,660 | 0 | 331,660 |
| 教養娯楽費支出 | | 19,100 | 364,683 | 0 | 114,538 | 0 | 0 | 0 | 498,321 | 0 | 498,321 |
| 日用品費支出 | | 0 | 3,029,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,029,723 | 0 | 3,029,723 |
| 消耗器具備品費支出 | | 23,861 | 520,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,955 | 0 | 543,955 |
| 雑支出 | | 204,199 | 827,928 | 0 | 128,302 | 0 | 0 | 0 | 1,160,429 | 0 | 1,160,429 |
| 事務費支出 | | 24,859,563 | 20,340,459 | 0 | 6,100,327 | 0 | 0 | 0 | 51,300,349 | 0 | 51,300,349 |
| 福利厚生費支出 | | 2,168,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,168,565 | 0 | 2,168,565 |
| 旅費交通費支出 | | 44,000 | 86,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,980 | 0 | 130,980 |
| 研修研究費支出 | | 20,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 事務消耗品費支出 | | 318,020 | 505,319 | 0 | 77,547 | 0 | 0 | 0 | 900,886 | 0 | 900,886 |
| 印刷製本費支出 | | 47,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,520 | 0 | 47,520 |
| 水道光熱費支出 | | 5,296,579 | 5,053,266 | 0 | 1,665,498 | 0 | 0 | 0 | 12,015,343 | 0 | 12,015,343 |
| 修繕費支出 | | 132,967 | 160,897 | 0 | 47,972 | 0 | 0 | 0 | 341,836 | 0 | 341,836 |
| 通信運搬費支出 | | 22,165 | 103,873 | 0 | 8,085 | 0 | 0 | 0 | 134,123 | 0 | 134,123 |
| 広報費支出 | | 824,561 | 368,359 | 0 | 60,757 | 0 | 0 | 0 | 1,253,677 | 0 | 1,253,677 |
| 業務委託費支出 | | 84,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,300 | 0 | 84,300 |
| 手数料支出 | | 11,635,966 | 12,264,613 | 0 | 4,016,752 | 0 | 0 | 0 | 27,917,331 | 0 | 27,917,331 |
| 保険料支出 | | 612,185 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612,735 | 0 | 612,735 |
| 賃借料支出 | | 370,980 | 56,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,450 | 0 | 427,450 |
| 賃借料支出 | | 803,505 | 1,145,771 | 0 | 186,096 | 0 | 0 | 0 | 2,135,372 | 0 | 2,135,372 |
| 租税公課支出 | | 450 | 45,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,850 | 0 | 45,850 |
| 保守料支出 | | 1,302,563 | 189,780 | 0 | 16,170 | 0 | 0 | 0 | 1,508,513 | 0 | 1,508,513 |

(単位：円)

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | サ | | 一 | | | 区 | | | 合 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|------|---------------|-----------------|-------------|------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | 法人本部 | 介護老人福祉施設 かつこうの杜 | デイサービス ずばしよ | サービス | ショートステイ くらまげら | 計 | | | | | |
| 諸会費支出 | | 92,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,200 | 0 | 92,200 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 7,310 | 16,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,601 | 0 | 23,601 | |
| 雑費 | | 1,075,727 | 262,890 | 0 | 0 | 0 | 21,450 | 0 | 1,360,067 | 0 | 1,360,067 | |
| 支払利息支出 | | 2,588,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,588,536 | 0 | 2,588,536 | |
| その他の支出 | | 111,093 | 382,110 | 0 | 0 | 0 | 289,757 | 0 | 782,960 | 0 | 782,960 | |
| 雑支出 | | 95,113 | 382,110 | 0 | 0 | 0 | 289,757 | 0 | 766,980 | 0 | 766,980 | |
| その他の支出 | | 15,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,980 | 0 | 15,980 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 58,639,862 | 141,372,122 | 0 | 0 | 0 | 30,640,758 | 0 | 230,652,742 | 0 | 230,652,742 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △ 55,427,271 | 5,029,507 | 0 | 0 | 0 | 6,465,739 | △ | 43,932,025 | 0 | 43,932,025 | |
| 収入 | | 14,017,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,017,000 | 0 | 14,017,000 | |
| 設備資金借入金収入 | | 14,017,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,017,000 | 0 | 14,017,000 | |
| 施設整備等収入計 (4) | | 13,478,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,478,000 | 0 | 13,478,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,041,544 | 1,041,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,041,544 | 0 | 1,041,544 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 13,478,000 | 1,041,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,519,544 | 0 | 14,519,544 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 539,000 | 1,041,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,544 | 0 | 502,544 | |
| 収入 | | 283,659,870 | 31,454,309 | 0 | 0 | 0 | 7,198,196 | 0 | 322,312,375 | 312,048,692 | 634,361,067 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 283,659,870 | 31,454,309 | 0 | 0 | 0 | 7,198,196 | 0 | 322,312,375 | 312,048,692 | 634,361,067 | |
| その他の活動収入計 (7) | | 14,863,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,863,000 | 0 | 14,863,000 | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 236,910,375 | 20,138,406 | 0 | 0 | 0 | 8,922,591 | 0 | 265,971,372 | 312,048,692 | 578,020,064 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 251,773,375 | 20,138,406 | 0 | 0 | 0 | 8,922,591 | 0 | 280,834,372 | 312,048,692 | 592,883,064 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 31,886,495 | 11,315,903 | 0 | 0 | 0 | 1,724,395 | △ | 41,478,003 | 0 | 41,478,003 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 23,001,776 | 15,303,866 | 0 | 0 | 0 | 4,741,344 | △ | 2,956,566 | 0 | 2,956,566 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △ 107,453,291 | 84,619,649 | 13,611,488 | 32,588,805 | 23,366,651 | 37,330,149 | 0 | 20,410,085 | 0 | 20,410,085 | |
| 前期未支払資金残高 (12) | | 130,455,067 | 99,923,515 | 13,611,488 | 37,330,149 | 20,410,085 | 37,330,149 | 0 | 20,410,085 | 0 | 20,410,085 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 23,001,776 | 184,543,164 | 27,222,976 | 74,918,954 | 43,776,736 | 74,660,298 | 0 | 40,820,170 | 0 | 40,820,170 | |

| 勘定科目 | サ | | 一 | 区 | 分 | 合 | 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 | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | △ 392,643 | 145,936,948 | 0 | 37,007,503 | 182,551,808 | 0 | 182,551,808 | | |
| 地域密着型介護料収益 | △ 392,643 | 119,103,540 | 0 | 28,461,791 | 147,172,688 | 0 | 147,172,688 | | |
| (利用者負担金収益) | △ 392,643 | 119,103,540 | 0 | 28,461,791 | 147,172,688 | 0 | 147,172,688 | | |
| 介護負担金収益(一般) | △ 392,643 | 11,767,366 | 0 | 2,590,099 | 13,964,822 | 0 | 13,964,822 | | |
| 介護報酬収入 | 0 | 107,336,174 | 0 | 25,871,692 | 133,207,866 | 0 | 133,207,866 | | |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 26,833,408 | 0 | 8,545,712 | 35,379,120 | 0 | 35,379,120 | | |
| 食費収益(一般) | 0 | 9,638,994 | 0 | 2,929,289 | 12,568,283 | 0 | 12,568,283 | | |
| 居住費収益(一般) | 0 | 14,248,638 | 0 | 4,366,020 | 18,614,658 | 0 | 18,614,658 | | |
| その他の利用料収益 | 0 | 2,945,776 | 0 | 1,250,403 | 4,196,179 | 0 | 4,196,179 | | |
| 英生塾事業収益 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 英生塾事業収益 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 1,100,001 | 0 | 0 | 0 | 1,100,001 | 0 | 1,100,001 | | |
| サービス活動収益計(1) | 707,358 | 145,976,948 | 0 | 37,007,503 | 183,691,809 | 0 | 183,691,809 | | |
| 人件費 | 81,836,536 | 114,657,673 | 0 | 24,986,454 | 171,480,663 | 0 | 171,480,663 | | |
| 職員給料 | 25,119,464 | 84,251,474 | 0 | 17,683,277 | 127,054,215 | 0 | 127,054,215 | | |
| 職員賞与 | 2,769,650 | 11,432,250 | 0 | 2,566,590 | 16,768,490 | 0 | 16,768,490 | | |
| 賞与引当金繰入 | 1,003,026 | 4,184,628 | 0 | 978,620 | 6,166,274 | 0 | 6,166,274 | | |
| 派遣職員費 | 0 | 1,299,384 | 0 | 0 | 1,299,384 | 0 | 1,299,384 | | |
| 通勤交通費 | 364,338 | 1,412,177 | 0 | 317,838 | 2,094,403 | 0 | 2,094,403 | | |
| 法定福利費 | 2,580,058 | 12,077,760 | 0 | 3,440,079 | 18,097,897 | 0 | 18,097,897 | | |
| 事業費 | 247,160 | 10,176,508 | 0 | 242,840 | 10,666,508 | 0 | 10,666,508 | | |
| 給食費 | 0 | 2,764,471 | 0 | 0 | 2,764,471 | 0 | 2,764,471 | | |
| 介護用品費 | 0 | 1,929,769 | 0 | 0 | 1,929,769 | 0 | 1,929,769 | | |
| 医薬品費 | 0 | 408,180 | 0 | 0 | 408,180 | 0 | 408,180 | | |
| 医療費 | 0 | 331,660 | 0 | 0 | 331,660 | 0 | 331,660 | | |
| 教養娯楽費 | 19,100 | 364,683 | 0 | 114,538 | 498,321 | 0 | 498,321 | | |
| 日用品費 | 0 | 3,029,723 | 0 | 0 | 3,029,723 | 0 | 3,029,723 | | |
| 消耗器具備品費 | 23,861 | 520,094 | 0 | 0 | 543,955 | 0 | 543,955 | | |
| 雑費 | 204,199 | 827,928 | 0 | 128,302 | 1,160,429 | 0 | 1,160,429 | | |
| 事務費 | 24,859,563 | 20,340,459 | 0 | 6,100,327 | 51,300,349 | 0 | 51,300,349 | | |
| 福利厚生費 | 2,168,565 | 0 | 0 | 0 | 2,168,565 | 0 | 2,168,565 | | |
| 旅費交通費 | 44,000 | 86,980 | 0 | 0 | 130,980 | 0 | 130,980 | | |
| 研修研究費 | 20,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 事務消耗品費 | 318,020 | 505,319 | 0 | 77,547 | 900,886 | 0 | 900,886 | | |
| 印刷製本費 | 47,520 | 0 | 0 | 0 | 47,520 | 0 | 47,520 | | |
| 水道光熱費 | 5,296,579 | 5,053,266 | 0 | 1,665,498 | 12,015,343 | 0 | 12,015,343 | | |
| 燃料費 | 132,967 | 160,897 | 0 | 47,972 | 341,836 | 0 | 341,836 | | |
| 修繕費 | 22,165 | 103,873 | 0 | 8,085 | 134,123 | 0 | 134,123 | | |
| 通信運搬費 | 824,561 | 368,359 | 0 | 60,757 | 1,253,677 | 0 | 1,253,677 | | |
| 広報費 | 84,300 | 0 | 0 | 0 | 84,300 | 0 | 84,300 | | |
| 業務委託費 | 11,636,966 | 12,264,613 | 0 | 4,016,752 | 27,917,331 | 0 | 27,917,331 | | |
| 手数料 | 612,185 | 550 | 0 | 0 | 612,735 | 0 | 612,735 | | |
| 保険料 | 370,980 | 56,470 | 0 | 0 | 427,450 | 0 | 427,450 | | |
| 賃借料 | 803,505 | 1,145,771 | 0 | 186,096 | 2,135,372 | 0 | 2,135,372 | | |
| 租税公課 | 450 | 45,400 | 0 | 0 | 45,850 | 0 | 45,850 | | |
| 保守料 | 1,302,563 | 189,780 | 0 | 16,170 | 1,508,513 | 0 | 1,508,513 | | |
| 諸会費 | 92,200 | 0 | 0 | 0 | 92,200 | 0 | 92,200 | | |
| 消耗器具備品費 | 7,310 | 16,291 | 0 | 0 | 23,601 | 0 | 23,601 | | |

(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)

| 勘定科目 | サ | | 一 | | ス | | 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 | サービス | サービス | サービス | サービス | サービス | | | |
| 増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 増 | | | | | | | | | | | |
| 減 | | | | | | | | | | | |
| 増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 活動 | | | | | | | | | | | |
| 雑費 | 1,075,727 | 262,890 | | | | | | 21,450 | 1,360,067 | 0 | 1,360,067 |
| 減価償却費 | 18,681,765 | 1,774,662 | | | | | | 188,309 | 20,813,612 | 0 | 20,813,612 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,916,506 | 0 | | | | | | 0 | 4,916,506 | △ | 4,916,506 |
| その他の費用 | 15,980 | 0 | | | | | | 0 | 15,980 | 0 | 15,980 |
| サービス活動増減差額(2) | 70,724,498 | 146,949,302 | | | | | | 31,517,950 | 249,360,606 | 0 | 249,360,606 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | △ 70,017,140 | △ 972,354 | | | | | | 5,489,573 | △ 65,668,797 | 0 | △ 65,668,797 |
| 受取利息配当金収益 | 16,199 | 0 | | | | | | 0 | 16,199 | 0 | 16,199 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,489,034 | 424,681 | | | | | | 98,994 | 3,012,709 | 0 | 3,012,709 |
| 雑収益 | 2,489,034 | 424,681 | | | | | | 98,994 | 3,012,709 | 0 | 3,012,709 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,505,233 | 424,681 | | | | | | 98,994 | 3,028,908 | 0 | 3,028,908 |
| 支払利息 | 2,588,536 | 0 | | | | | | 0 | 2,588,536 | 0 | 2,588,536 |
| その他のサービス活動外費用 | 95,113 | 382,110 | | | | | | 289,757 | 766,980 | 0 | 766,980 |
| 雑損失 | 95,113 | 382,110 | | | | | | 289,757 | 766,980 | 0 | 766,980 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,683,649 | 382,110 | | | | | | 289,757 | 3,355,516 | 0 | 3,355,516 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | △ 178,416 | 42,571 | | | | | | 190,763 | △ 326,608 | 0 | △ 326,608 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | △ 70,195,556 | △ 929,783 | | | | | | 5,298,810 | △ 65,995,405 | 0 | △ 65,995,405 |
| 収 | 283,659,870 | 31,454,309 | | | | | | 7,198,196 | 322,312,375 | 0 | 322,312,375 |
| 支 | 283,659,870 | 31,454,309 | | | | | | 7,198,196 | 322,312,375 | 0 | 322,312,375 |
| 増 | 286,910,375 | 20,138,406 | | | | | | 8,922,591 | 285,971,372 | 0 | 285,971,372 |
| 減 | 286,910,375 | 20,138,406 | | | | | | 8,922,591 | 285,971,372 | 0 | 285,971,372 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 46,749,495 | 11,315,903 | | | | | | 1,724,395 | 56,341,003 | 0 | 56,341,003 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | △ 23,446,061 | 10,386,120 | | | | | | 3,574,415 | △ 9,654,402 | 0 | △ 9,654,402 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △ 166,942,980 | 10,150,618 | | | | | | 1,097,043 | △ 175,930,896 | 0 | △ 175,930,896 |
| 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | △ 190,389,041 | 235,502 | | | | | | 4,671,458 | △ 185,585,298 | 0 | △ 185,585,298 |
| 基本取崩額(14) | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 190,389,041 | 235,502 | | | | | | 4,671,458 | △ 185,585,298 | 0 | △ 185,585,298 |

えぞりすの杜拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 239,958,078 Δ | 239,958,078 | |
| | 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入) | 0 | 192,101,368 Δ | 192,101,368 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 192,101,368 Δ | 192,101,368 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 17,481,997 Δ | 17,481,997 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 174,619,371 Δ | 174,619,371 | |
| | 食費収入(一般) | 0 | 47,856,710 Δ | 47,856,710 | |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 17,618,448 Δ | 17,618,448 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 25,520,608 Δ | 25,520,608 | |
| | 英生塾事業収入 | 0 | 4,717,654 Δ | 4,717,654 | |
| | 英生塾事業収入 | 0 | 60,000 Δ | 60,000 | |
| | その他の収入 | 0 | 60,000 Δ | 60,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 1,104,894 Δ | 1,104,894 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 1,104,894 Δ | 1,104,894 | |
| | 事業活動による収支 | 事業活動収入計 (1) | 0 | 241,122,972 Δ | 241,122,972 |
| 人件費支出 | | 0 | 140,873,920 Δ | 140,873,920 | |
| 職員給料支出 | | 0 | 97,830,242 Δ | 97,830,242 | |
| 職員賞与支出 | | 0 | 12,707,660 Δ | 12,707,660 | |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 9,919,158 Δ | 9,919,158 | |
| 通勤交通費支出 | | 0 | 2,208,529 Δ | 2,208,529 | |
| 退職給付支出 | | 0 | 687,000 Δ | 687,000 | |
| 法定福利費支出 | | 0 | 17,521,331 Δ | 17,521,331 | |
| 事業費支出 | | 0 | 9,865,506 Δ | 9,865,506 | |
| 給食費支出 | | 0 | 2,076,496 Δ | 2,076,496 | |
| 介護用品費支出 | | 0 | 2,549,946 Δ | 2,549,946 | |
| 医薬品費支出 | | 0 | 557,253 Δ | 557,253 | |
| 医療費支出 | | 0 | 432,150 Δ | 432,150 | |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 517,357 Δ | 517,357 | |
| 日用品費支出 | | 0 | 3,031,065 Δ | 3,031,065 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 31,548 Δ | 31,548 | |
| 雑支出 | | 0 | 669,691 Δ | 669,691 | |
| 事務費支出 | | 0 | 55,889,212 Δ | 55,889,212 | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 8,880 Δ | 8,880 | |
| 研修研究費支出 | | 0 | 25,000 Δ | 25,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 615,449 Δ | 615,449 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 234,075 Δ | 234,075 | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 14,944,096 Δ | 14,944,096 | |
| 燃料費支出 | | 0 | 452,973 Δ | 452,973 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 807,631 Δ | 807,631 | |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 328,278 Δ | 328,278 | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 37,148,781 Δ | 37,148,781 | |
| 手数料支出 | | 0 | 100,155 Δ | 100,155 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 799,602 Δ | 799,602 | |
| 保守料支出 | | 0 | 132,000 Δ | 132,000 | |
| 諸会費支出 | | 0 | 75,000 Δ | 75,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 20,900 Δ | 20,900 | |
| 雑費 | | 0 | 196,392 Δ | 196,392 | |
| その他の支出 | | 0 | 930,306 Δ | 930,306 | |
| 雑支出 | 0 | 930,306 Δ | 930,306 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 207,558,944 Δ | 207,558,944 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 33,564,028 Δ | 33,564,028 | | |
| 施よ 設る 整備 等に | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,043,744 Δ | 1,043,744 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,043,744 Δ | 1,043,744 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 Δ | 1,043,744 | 1,043,744 | |
| そ の よ し の 収 入 支 出 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 178,760,387 Δ | 178,760,387 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 178,760,387 Δ | 178,760,387 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 231,311,182 Δ | 231,311,182 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 231,311,182 Δ | 231,311,182 | |
| 活動 | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 Δ | 52,550,795 | 52,550,795 | |
| | 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 | 20,030,511 | 20,030,511 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 Δ | 5,206,400 | 5,206,400 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 Δ | 25,236,911 | 25,236,911 | |

えぞりすの杜拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 239,958,078 | 237,092,718 | 2,865,360 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 192,101,368 | 191,502,475 | 598,893 | |
| | (利用者負担金収益) | 192,101,368 | 191,502,475 | 598,893 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 17,481,997 | 16,891,032 | 590,965 | |
| | 介護報酬収入 | 174,619,371 | 174,611,443 | 7,928 | |
| | 利用者等利用料収益 | 47,856,710 | 45,590,243 | 2,266,467 | |
| | 食費収益(一般) | 17,618,448 | 15,444,430 | 2,174,018 | |
| | 居住費収益(一般) | 25,520,608 | 25,993,936 | △ 473,328 | |
| | その他の利用料収益 | 4,717,654 | 4,151,877 | 565,777 | |
| | 英生塾事業収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 英生塾事業収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 240,018,078 | 237,092,718 | 2,925,360 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 146,334,338 | 143,452,223 | 2,882,115 | |
| | 職員給料 | 97,830,242 | 97,530,021 | 300,221 | |
| | 職員賞与 | 12,707,660 | 11,513,480 | 1,194,180 | |
| | 賞与引当金繰入 | 5,460,418 | 1,279,786 | 4,180,632 | |
| | 派遣職員費 | 9,919,158 | 11,715,189 | △ 1,796,031 | |
| | 通勤交通費 | 2,208,529 | 2,101,560 | 106,969 | |
| | 退職給付費用 | 687,000 | 0 | 687,000 | |
| | 法定福利費 | 17,521,331 | 19,312,187 | △ 1,790,856 | |
| | 事業費 | 9,865,506 | 11,584,838 | △ 1,719,332 | |
| | 給食費 | 2,076,496 | 1,479,860 | 596,636 | |
| | 介護用品費 | 2,549,946 | 4,094,744 | △ 1,544,798 | |
| | 医薬品費 | 557,253 | 395,220 | 162,033 | |
| | 医療費 | 432,150 | 750,439 | △ 318,289 | |
| | 教養娯楽費 | 517,357 | 526,238 | △ 8,881 | |
| | 日用品費 | 3,031,065 | 3,685,863 | △ 654,798 | |
| | 消耗器具備品費 | 31,548 | 73,524 | △ 41,976 | |
| | 雑費 | 669,691 | 578,950 | 90,741 | |
| | 事務費 | 55,889,212 | 55,873,621 | 15,591 | |
| | 福利厚生費 | 0 | 9,500 | △ 9,500 | |
| | 旅費交通費 | 8,880 | 10,680 | △ 1,800 | |
| | 研修研究費 | 25,000 | 52,100 | △ 27,100 | |
| | 事務消耗品費 | 615,449 | 730,041 | △ 114,592 | |
| | 印刷製本費 | 234,075 | 179,169 | 54,906 | |
| | 水道光熱費 | 14,944,096 | 11,540,677 | 3,403,419 | |
| | 燃料費 | 452,973 | 384,104 | 68,869 | |
| | 修繕費 | 807,631 | 333,354 | 474,277 | |
| | 通信運搬費 | 328,278 | 374,195 | △ 45,917 | |
| | 業務委託費 | 37,148,781 | 41,148,036 | △ 3,999,255 | |
| | 手数料 | 100,155 | 134,750 | △ 34,595 | |
| | 貸借料 | 799,602 | 616,569 | 183,033 | |
| | 保守料 | 132,000 | 16,380 | 115,620 | |
| | 渉外費 | 0 | 3,300 | △ 3,300 | |
| | 諸会費 | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| | 消耗器具備品費 | 20,900 | 320,430 | △ 299,530 | |
| | 雑費 | 196,392 | 20,336 | 176,056 | |
| | 減価償却費 | 38,516,715 | 38,486,138 | 30,577 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,889,223 | △ 8,889,223 | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 241,716,548 | 240,507,597 | 1,208,951 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 1,698,470 | △ 3,414,879 | 1,716,409 | |
| | サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 | 収 | その他のサービス活動外収益 | 1,104,894 | 4,370,516 |
| 益 | | 雑収益 | 1,104,894 | 4,370,516 | △ 3,265,622 |
| 費 | | サービス活動外収益計 (4) | 1,104,894 | 4,370,516 | 3,265,622 |
| 用 | | 支払利息 | 0 | 1,990,940 | △ 1,990,940 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 930,306 | 0 | 930,306 |
| | | 雑損失 | 930,306 | 0 | 930,306 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 930,306 | 1,990,940 | △ 1,060,634 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 174,588 | 2,379,576 | △ 2,204,988 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 1,523,882 | △ 1,035,303 | 488,579 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 21,510,331 | △ 21,510,331 |
| | 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 178,760,387 | 190,448,524 | △ 11,688,137 |
| | 費 | 特別収益計 (8) | 178,760,387 | 211,958,855 | △ 33,198,468 |
| | 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 231,311,182 | 233,469,186 | △ 2,158,004 |
| | | 特別費用計 (9) | 231,311,182 | 233,469,186 | △ 2,158,004 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △ 52,550,795 | △ 21,510,331 | 31,040,464 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 54,074,877 | △ 22,545,634 | 31,529,043 | |

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 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 111,428,371 | △ 88,882,737 | △ 22,545,634 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 165,503,048 | △ 111,428,371 | △ 54,074,677 |
| | 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) | △ 165,503,048 | △ 111,428,371 | △ 54,074,677 |

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4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 | 38,580,647 | 41,401,529 | △ 2,820,882 | 流動負債 | 103,879,797 | 81,116,867 | 22,762,930 |
| 現金預金 | △ 251,775 | 1,549,459 | △ 1,801,234 | 未払金 | 54,234,531 | 37,490,422 | 16,744,109 |
| 未収金 | 38,346,393 | 39,636,293 | △ 1,289,900 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,043,744 | 950,861 | 92,883 |
| 立替金 | 486,029 | 226,729 | 259,300 | 預り金 | 12,203,318 | 11,737,798 | 465,520 |
| 前払金 | 0 | 10,952 | 10,952 | 賞与引当金 | 6,740,204 | 1,279,786 | 5,460,418 |
| 固定資産 | 650,423,151 | 688,939,866 | △ 38,516,715 | 固定負債 | 561,225,867 | 562,362,494 | △ 1,136,627 |
| 基本財産 | 612,746,004 | 639,496,944 | △ 26,750,940 | 設備資金借入金 | 559,768,000 | 559,768,000 | 0 |
| 土地 | 37,827,575 | 37,827,575 | 0 | リース債務 | 1,457,867 | 2,594,494 | △ 1,136,627 |
| 建物 | 574,918,429 | 601,669,369 | △ 26,750,940 | 負債の部合計 | 665,105,664 | 643,479,361 | 21,626,303 |
| その他の固定資産 | 37,677,147 | 49,442,922 | △ 11,765,775 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 22,727,645 | 24,807,907 | △ 2,080,262 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,843,080 | 3,223,110 | △ 380,030 | 国庫補助金等特別積立金 | 189,401,182 | 198,290,405 | △ 8,889,223 |
| 器具及び備品 | 9,338,272 | 17,706,716 | △ 8,368,444 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,563,554 | 3,295,998 | △ 732,444 | 次期繰越活動増減差額 | △ 165,503,048 | △ 111,428,371 | △ 54,074,677 |
| ソフトウェア | 204,596 | 409,191 | △ 204,595 | (うち当期活動増減差額) | △ 54,074,677 | △ 22,545,634 | △ 31,529,043 |
| | | | | 純資産の部合計 | 23,898,134 | 86,862,034 | △ 62,963,900 |
| 資産の部合計 | 689,003,798 | 730,341,395 | △ 41,337,597 | 負債及び純資産の部合計 | 689,003,798 | 730,341,395 | △ 41,337,597 |

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。

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 | 601,669,369 | 0 | 26,750,940 | 574,918,429 |
| 合 計 | 639,496,944 | 0 | 26,750,940 | 612,746,004 |

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） | 574,918,429 | 円 |
| 計 | 692,998,824 | 円 |

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） | 567,318,000 | 円 |
| 計 | 567,318,000 | 円 |

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 | 8,321,048 | 22,727,645 |
| 機械及び装置 | 4,363,200 | 1,520,120 | 2,843,080 |
| 器具及び備品 | 42,964,957 | 33,320,885 | 9,644,072 |
| 有形リース資産 | 4,394,664 | 1,831,110 | 2,563,554 |
| ソフトウェア | 1,022,976 | 818,380 | 204,596 |
| 合 計 | 83,794,490 | 45,811,543 | 37,982,947 |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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=D+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 | 601,669,369 | 199,932,331 | 0 | 0 | 26,750,940 | 8,889,223 | 0 | 0 | 574,918,429 | 191,043,108 | 107,003,760 | 35,556,892 | 681,922,189 | 226,600,000 | |
| 基本財産合計 | 639,496,944 | 199,932,331 | 0 | 0 | 26,750,940 | 8,889,223 | 0 | 0 | 612,746,004 | 191,043,108 | 107,003,760 | 35,556,892 | 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 | 24,807,907 | 0 | 0 | 0 | 2,080,262 | 0 | 0 | 0 | 22,727,645 | 0 | 8,321,048 | 0 | 31,048,693 | 0 | |
| 機械及び装置 | 3,223,110 | 0 | 0 | 0 | 380,030 | 0 | 0 | 0 | 2,843,080 | 0 | 1,520,120 | 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 | 18,012,516 | 0 | 0 | 0 | 8,368,444 | 0 | 0 | 0 | 9,644,072 | 0 | 33,320,885 | 0 | 42,964,957 | 0 | |
| 有形リース資産 | 3,295,998 | 0 | 0 | 0 | 732,444 | 0 | 0 | 0 | 2,563,554 | 0 | 1,831,110 | 0 | 4,394,664 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 49,339,531 | 0 | 0 | 0 | 11,561,180 | 0 | 0 | 0 | 37,778,351 | 0 | 44,993,163 | 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 | |
| ソフトウエア | 409,191 | 0 | 0 | 0 | 204,595 | 0 | 0 | 0 | 204,596 | 0 | 818,380 | 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 | 409,191 | 0 | 0 | 0 | 204,595 | 0 | 0 | 0 | 204,596 | 0 | 818,380 | 0 | 1,022,976 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 49,748,722 | 0 | 0 | 0 | 11,765,775 | 0 | 0 | 0 | 37,982,947 | 0 | 45,811,543 | 0 | 83,794,490 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 689,245,666 | 199,932,331 | 0 | 0 | 38,516,715 | 8,889,223 | 0 | 0 | 650,728,951 | 191,043,108 | 152,815,303 | 35,556,892 | 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 | 689,245,666 | 199,932,331 | 0 | 0 | 38,516,715 | 8,889,223 | 0 | 0 | 650,728,951 | 191,043,108 | 152,815,303 | 35,556,892 | 803,544,254 | 226,600,000 | |

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 5,460,418 () | 0 | 0 () | 6,740,204 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 () | 0 | 0 () | 0 | |
| 計 | 1,279,786 | 5,460,418 () | 0 | 0 () | 6,740,204 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | サービス区分 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-------------|-------------|--|-------------|--------|-------------|--|--|
| | えぞりすの杜 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 239,958,078 | | 239,958,078 | 0 | 239,958,078 | | |
| 地域密着型介護料収入 | 192,101,368 | | 192,101,368 | 0 | 192,101,368 | | |
| (利用者負担金収入) | 192,101,368 | | 192,101,368 | 0 | 192,101,368 | | |
| 介護負担金収入(一般) | 17,481,997 | | 17,481,997 | 0 | 17,481,997 | | |
| 介護報酬収入 | 174,619,371 | | 174,619,371 | 0 | 174,619,371 | | |
| 利用者等利用料収入 | 47,856,710 | | 47,856,710 | 0 | 47,856,710 | | |
| 食費収入(一般) | 17,618,448 | | 17,618,448 | 0 | 17,618,448 | | |
| 居住費収入(一般) | 25,520,608 | | 25,520,608 | 0 | 25,520,608 | | |
| その他の利用料収入 | 4,717,654 | | 4,717,654 | 0 | 4,717,654 | | |
| 英生塾事業収入 | 60,000 | | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 英生塾事業収入 | 60,000 | | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| その他の収入 | 1,104,894 | | 1,104,894 | 0 | 1,104,894 | | |
| 雑収入 | 1,104,894 | | 1,104,894 | 0 | 1,104,894 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 241,122,972 | | 241,122,972 | 0 | 241,122,972 | | |
| 人件費支出 | 140,873,920 | | 140,873,920 | 0 | 140,873,920 | | |
| 職員給料支出 | 97,830,242 | | 97,830,242 | 0 | 97,830,242 | | |
| 職員賞与支出 | 12,707,660 | | 12,707,660 | 0 | 12,707,660 | | |
| 派遣職員費支出 | 9,919,158 | | 9,919,158 | 0 | 9,919,158 | | |
| 通勤交通費支出 | 2,208,529 | | 2,208,529 | 0 | 2,208,529 | | |
| 退職給付支出 | 687,000 | | 687,000 | 0 | 687,000 | | |
| 法定福利費支出 | 17,521,331 | | 17,521,331 | 0 | 17,521,331 | | |
| 事業費支出 | 9,865,506 | | 9,865,506 | 0 | 9,865,506 | | |
| 給食費支出 | 2,076,496 | | 2,076,496 | 0 | 2,076,496 | | |
| 介護用品費支出 | 2,549,946 | | 2,549,946 | 0 | 2,549,946 | | |
| 医薬品費支出 | 557,253 | | 557,253 | 0 | 557,253 | | |
| 医療費支出 | 432,150 | | 432,150 | 0 | 432,150 | | |
| 教養娯楽費支出 | 517,357 | | 517,357 | 0 | 517,357 | | |
| 日用品費支出 | 3,031,065 | | 3,031,065 | 0 | 3,031,065 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 31,548 | | 31,548 | 0 | 31,548 | | |
| 雑支出 | 669,691 | | 669,691 | 0 | 669,691 | | |
| 事務費支出 | 55,889,212 | | 55,889,212 | 0 | 55,889,212 | | |
| 旅費交通費支出 | 8,880 | | 8,880 | 0 | 8,880 | | |
| 研修研究費支出 | 25,000 | | 25,000 | 0 | 25,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 615,449 | | 615,449 | 0 | 615,449 | | |
| 印刷製本費支出 | 234,075 | | 234,075 | 0 | 234,075 | | |
| 水道光熱費支出 | 14,944,096 | | 14,944,096 | 0 | 14,944,096 | | |
| 燃料費支出 | 452,973 | | 452,973 | 0 | 452,973 | | |
| 修繕費支出 | 807,631 | | 807,631 | 0 | 807,631 | | |
| 通信運搬費支出 | 328,278 | | 328,278 | 0 | 328,278 | | |
| 業務委託費支出 | 37,148,781 | | 37,148,781 | 0 | 37,148,781 | | |
| 手数料支出 | 100,155 | | 100,155 | 0 | 100,155 | | |
| 賃借料支出 | 799,602 | | 799,602 | 0 | 799,602 | | |
| 保守料支出 | 132,000 | | 132,000 | 0 | 132,000 | | |
| 諸会費支出 | 75,000 | | 75,000 | 0 | 75,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 20,900 | | 20,900 | 0 | 20,900 | | |
| 雑費 | 196,392 | | 196,392 | 0 | 196,392 | | |
| その他の支出 | 930,306 | | 930,306 | 0 | 930,306 | | |
| 雑支出 | 930,306 | | 930,306 | 0 | 930,306 | | |
| 事業活動による収支 | | | | | | | |

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 専ら 業務 活動 に 関し ての 収入 支出 | 勘 定 科 目 | サービス区分 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|--|-------------|-------|-------------|--------|-------------|--|--|
| | | え | ぞりすの杜 | | | | | |
| 支出 | 事業活動支出計 (2) | 207,558,944 | | 207,558,944 | 0 | 207,558,944 | | |
| 収入 | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 33,564,028 | | 33,564,028 | 0 | 33,564,028 | | |
| 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,043,744 | | 1,043,744 | 0 | 1,043,744 | | |
| 支出 | 施設整備等支出計 (5) | 1,043,744 | | 1,043,744 | 0 | 1,043,744 | | |
| 収入 | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 1,043,744 | △ | 1,043,744 | 0 | 1,043,744 | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 178,760,387 | | 178,760,387 | 0 | 178,760,387 | | |
| 支出 | その他の活動収入計 (7) | 178,760,387 | | 178,760,387 | 0 | 178,760,387 | | |
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 231,311,182 | | 231,311,182 | 0 | 231,311,182 | | |
| 収入 | その他の活動支出計 (8) | 231,311,182 | | 231,311,182 | 0 | 231,311,182 | | |
| 収入 | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 52,550,795 | △ | 52,550,795 | 0 | 52,550,795 | | |
| 支出 | 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入 | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 20,030,511 | △ | 20,030,511 | 0 | 20,030,511 | | |
| 収入 | 前期末支払資金残高 (12) | 5,206,400 | △ | 5,206,400 | 0 | 5,206,400 | | |
| 収入 | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 25,236,911 | △ | 25,236,911 | 0 | 25,236,911 | | |

えぞりすの杜拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | えぞりすの杜 | サービス区分 | | | |
| 介護保険事業収益 | 239,958,078 | 0 | 239,958,078 | 0 | 239,958,078 |
| 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益) | 192,101,368 | 0 | 192,101,368 | 0 | 192,101,368 |
| 介護負担金収益(一般) | 17,481,997 | 0 | 17,481,997 | 0 | 17,481,997 |
| 介護報酬収入 | 174,619,371 | 0 | 174,619,371 | 0 | 174,619,371 |
| 利用者等利用料収益 | 47,856,710 | 0 | 47,856,710 | 0 | 47,856,710 |
| 食費収益(一般) | 17,618,448 | 0 | 17,618,448 | 0 | 17,618,448 |
| 居住費収益(一般) | 25,520,608 | 0 | 25,520,608 | 0 | 25,520,608 |
| その他の利用料収益 | 4,717,654 | 0 | 4,717,654 | 0 | 4,717,654 |
| 英生塾事業収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 英生塾事業収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| サービス活動収益計(1) | 240,018,078 | 0 | 240,018,078 | 0 | 240,018,078 |
| 人件費 | 146,334,338 | 0 | 146,334,338 | 0 | 146,334,338 |
| 職員給料 | 97,830,242 | 0 | 97,830,242 | 0 | 97,830,242 |
| 職員賞与 | 12,707,660 | 0 | 12,707,660 | 0 | 12,707,660 |
| 賞与引当金繰入 | 5,460,418 | 0 | 5,460,418 | 0 | 5,460,418 |
| 派遣職員費 | 9,919,158 | 0 | 9,919,158 | 0 | 9,919,158 |
| 通勤交通費 | 2,208,529 | 0 | 2,208,529 | 0 | 2,208,529 |
| 退職給付費用 | 687,000 | 0 | 687,000 | 0 | 687,000 |
| 法定福利費 | 17,521,331 | 0 | 17,521,331 | 0 | 17,521,331 |
| 事業費 | 9,865,506 | 0 | 9,865,506 | 0 | 9,865,506 |
| 給食費 | 2,076,496 | 0 | 2,076,496 | 0 | 2,076,496 |
| 介護用品費 | 2,549,946 | 0 | 2,549,946 | 0 | 2,549,946 |
| 医薬品費 | 557,253 | 0 | 557,253 | 0 | 557,253 |
| 医療費 | 432,150 | 0 | 432,150 | 0 | 432,150 |
| 教養娯楽費 | 517,357 | 0 | 517,357 | 0 | 517,357 |
| 日用品費 | 3,031,065 | 0 | 3,031,065 | 0 | 3,031,065 |
| 消耗器具備品費 | 31,548 | 0 | 31,548 | 0 | 31,548 |
| 雑費 | 669,691 | 0 | 669,691 | 0 | 669,691 |
| 事務費 | 55,889,212 | 0 | 55,889,212 | 0 | 55,889,212 |
| 旅費交通費 | 8,880 | 0 | 8,880 | 0 | 8,880 |
| 研修研究費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 事務消耗品費 | 615,449 | 0 | 615,449 | 0 | 615,449 |
| 印刷製本費 | 234,075 | 0 | 234,075 | 0 | 234,075 |
| 水道光熱費 | 14,944,096 | 0 | 14,944,096 | 0 | 14,944,096 |
| 燃料費 | 452,973 | 0 | 452,973 | 0 | 452,973 |
| 修繕費 | 807,631 | 0 | 807,631 | 0 | 807,631 |
| 通信運搬費 | 328,278 | 0 | 328,278 | 0 | 328,278 |
| 業務委託費 | 37,148,781 | 0 | 37,148,781 | 0 | 37,148,781 |
| 手数料 | 100,155 | 0 | 100,155 | 0 | 100,155 |
| 賃借料 | 799,602 | 0 | 799,602 | 0 | 799,602 |
| 保守料 | 132,000 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 諸会費 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 消耗器具備品費 | 20,900 | 0 | 20,900 | 0 | 20,900 |
| 雑費 | 196,392 | 0 | 196,392 | 0 | 196,392 |
| 減価償却費 | 38,516,715 | 0 | 38,516,715 | 0 | 38,516,715 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,889,223 | 0 | 8,889,223 | 0 | 8,889,223 |
| サービス活動費用計(2) | 241,716,548 | 0 | 241,716,548 | 0 | 241,716,548 |

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 | | | | | |
| サ増 減 の ス部 活動 | | | | | | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ | 1,698,470 △ | 1,698,470 | 0 △ | 1,698,470 | | |
| 収 益 | | 1,104,894 | 1,104,894 | 0 | 1,104,894 | | |
| 雑収益 | | 1,104,894 | 1,104,894 | 0 | 1,104,894 | | |
| サービス活動外収益計 (4) | | 1,104,894 | 1,104,894 | 0 | 1,104,894 | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 930,306 | 930,306 | 0 | 930,306 | | |
| 雑損失 | | 930,306 | 930,306 | 0 | 930,306 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | | 930,306 | 930,306 | 0 | 930,306 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 174,588 | 174,588 | 0 | 174,588 | | |
| 総増減差額 (7) = (3) + (6) | △ | 1,523,882 △ | 1,523,882 | 0 △ | 1,523,882 | | |
| 特別 増 減 の 部 | | | | | | | |
| 収 益 | | 178,760,387 | 178,760,387 | 0 | 178,760,387 | | |
| 特別収益計 (8) | | 178,760,387 | 178,760,387 | 0 | 178,760,387 | | |
| 費用 | | 231,311,182 | 231,311,182 | 0 | 231,311,182 | | |
| 特別費用計 (9) | | 231,311,182 | 231,311,182 | 0 | 231,311,182 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △ | 52,550,795 △ | 52,550,795 | 0 △ | 52,550,795 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ | 54,074,677 △ | 54,074,677 | 0 △ | 54,074,677 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | | | | | | |
| 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 計 (12) | △ | 111,428,371 △ | 111,428,371 | 0 △ | 111,428,371 | | |
| 当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ | 165,503,048 △ | 165,503,048 | 0 △ | 165,503,048 | | |
| 基本 金 取 崩 額 計 (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 の 部 | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ | 165,503,048 △ | 165,503,048 | 0 △ | 165,503,048 | | |

西野幌拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|-----|
| 収 入 | 保育事業収入 | 0 | 39,354,553 Δ | 39,354,553 | |
| | 保育所運営費収入 | 0 | 2,860,900 Δ | 2,860,900 | |
| 事業活動による支出 | その他の事業収入 | 0 | 36,493,653 Δ | 36,493,653 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 36,493,653 Δ | 36,493,653 | |
| | その他の収入 | 0 | 164,218 Δ | 164,218 | |
| | 雑収入 | 0 | 164,218 Δ | 164,218 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 39,518,771 Δ | 39,518,771 | |
| | 人件費支出 | 0 | 29,393,859 Δ | 29,393,859 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 24,038,937 Δ | 24,038,937 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 2,629,360 Δ | 2,629,360 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 198,000 Δ | 198,000 | |
| | 通勤交通費支出 | 0 | 377,513 Δ | 377,513 | |
| 法定福利費支出 | 0 | 2,150,049 Δ | 2,150,049 | | |
| 事業費支出 | 0 | 1,675,413 Δ | 1,675,413 | | |
| 給食費支出 | 0 | 955,829 Δ | 955,829 | | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 81,800 Δ | 81,800 | | |
| 日用品費支出 | 0 | 60,521 Δ | 60,521 | | |
| 保育材料費支出 | 0 | 382,358 Δ | 382,358 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 107,900 Δ | 107,900 | | |
| 雑支出 | 0 | 87,005 Δ | 87,005 | | |
| 事務費支出 | 0 | 1,701,593 Δ | 1,701,593 | | |
| 研修研究費支出 | 0 | 19,500 Δ | 19,500 | | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 131,545 Δ | 131,545 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 792,635 Δ | 792,635 | | |
| 修繕費支出 | 0 | 284,950 Δ | 284,950 | | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 109,555 Δ | 109,555 | | |
| 業務委託費支出 | 0 | 110,110 Δ | 110,110 | | |
| 保険料支出 | 0 | 30,040 Δ | 30,040 | | |
| 賃借料支出 | 0 | 130,008 Δ | 130,008 | | |
| 雑費 | 0 | 93,250 Δ | 93,250 | | |
| その他の支出 | 0 | 58,350 Δ | 58,350 | | |
| 雑支出 | 0 | 58,350 Δ | 58,350 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 32,829,215 Δ | 32,829,215 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 6,689,556 Δ | 6,689,556 | | |
| 施設整備等に よる支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,975,000 Δ | 1,975,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,975,000 Δ | 1,975,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 Δ | 1,975,000 | 1,975,000 | | |
| その他の 活動支 動 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,304,506 Δ | 3,304,506 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 3,304,506 Δ | 3,304,506 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 9,341,165 Δ | 9,341,165 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 9,341,165 Δ | 9,341,165 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 Δ | 6,036,659 | 6,036,659 | | |
| 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 | 1,322,103 | 1,322,103 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 Δ | 1,181,011 | 1,181,011 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 Δ | 2,503,114 | 2,503,114 | | |

西野幌拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 39,354,553 | 37,799,737 | 1,554,816 |
| | 保育所運営費収益 | 2,860,900 | 2,519,420 | 341,480 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 7,950 | 7,950 |
| | その他の事業収益 | 36,493,653 | 35,272,367 | 1,221,286 |
| | 補助金事業収益(公費) | 36,493,653 | 35,272,367 | 1,221,286 |
| サービス活動収益計 (1) | | 39,354,553 | 37,799,737 | 1,554,816 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 30,220,188 | 25,400,869 | 4,819,319 |
| | 職員給料 | 24,038,937 | 20,356,255 | 3,682,682 |
| | 職員賞与 | 2,629,360 | 2,124,464 | 504,896 |
| | 賞与引当金繰入 | 826,329 | 238,371 | 587,958 |
| | 派遣職員費 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| | 通勤交通費 | 377,513 | 303,244 | 74,269 |
| | 法定福利費 | 2,150,049 | 2,378,535 | 228,486 |
| | 事業費 | 1,675,413 | 1,720,354 | 44,941 |
| | 給食費 | 955,829 | 1,001,817 | 45,988 |
| | 教養娯楽費 | 81,800 | 109,653 | 27,853 |
| | 日用品費 | 60,521 | 177,785 | 117,264 |
| | 保育材料費 | 382,358 | 175,750 | 206,608 |
| | 消耗器具備品費 | 107,900 | 62,670 | 45,230 |
| | 雑費 | 87,005 | 192,679 | 105,674 |
| | 事務費 | 1,701,593 | 2,042,340 | 340,747 |
| | 福利厚生費 | 0 | 800,000 | 800,000 |
| | 研修研究費 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 事務消耗品費 | 131,545 | 66,144 | 65,401 |
| | 水道光熱費 | 792,635 | 582,751 | 209,884 |
| | 修繕費 | 284,950 | 100,089 | 184,861 |
| | 通信運搬費 | 109,555 | 130,963 | 21,408 |
| | 業務委託費 | 110,110 | 302,162 | 192,052 |
| | 手数料 | 0 | 20,680 | 20,680 |
| | 保険料 | 30,040 | 5,840 | 24,200 |
| | 賃借料 | 130,008 | 7,188 | 122,820 |
| | 保守料 | 0 | 5,610 | 5,610 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 8,030 | 8,030 |
| 雑費 | 93,250 | 12,883 | 80,367 | |
| 減価償却費 | 658,151 | 700,397 | 42,246 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 34,255,345 | 29,863,960 | 4,391,385 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 5,099,208 | 7,935,777 | 2,836,569 |
| サ 外 増 減 の 部 | 収 その他のサービス活動外収益 | 164,218 | 1,194,720 | 1,030,502 |
| | 益 雑収益 | 164,218 | 1,194,720 | 1,030,502 |
| | 費 サービス活動外収益計 (4) | 164,218 | 1,194,720 | 1,030,502 |
| | 用 その他のサービス活動外費用 | 58,350 | 0 | 58,350 |
| | 雑損失 | 58,350 | 0 | 58,350 |
| サービス活動外費用計 (5) | | 58,350 | 0 | 58,350 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 105,868 | 1,194,720 | 1,088,852 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 5,205,076 | 9,130,497 | 3,925,421 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 拠点区分間繰入金収益 | 3,304,506 | 13,391,159 | 10,086,653 |
| | 益 特別収益計 (8) | 3,304,506 | 13,391,159 | 10,086,653 |
| | 費 事業区分間繰入金費用 | 0 | 10,294,947 | 10,294,947 |
| | 用 拠点区分間繰入金費用 | 9,341,165 | 13,391,159 | 4,049,994 |
| 特別費用計 (9) | | 9,341,165 | 23,686,106 | 14,344,941 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | △ 6,036,659 | △ 10,294,947 | 4,258,288 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | △ 831,583 | △ 1,164,450 | 332,867 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 4,806,205 | △ 3,641,755 | 1,164,450 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 5,637,788 | △ 4,806,205 | 831,583 |
| | 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) | | △ 5,637,788 | △ 4,806,205 | 831,583 |

西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 度 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 度 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,321,995 | 1,472,170 | △ 150,175 | 流動負債 | 16,736,965 | 11,838,708 | 4,898,257 |
| 現金預金 | △ 14,829 | 0 | △ 14,829 | 未払金 | 2,000,796 | 1,047,688 | 953,108 |
| 未収金 | 1,269,356 | 1,415,406 | △ 146,050 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 40,000 | 0 | 40,000 | 預り金 | 1,891,469 | 1,672,649 | 218,820 |
| 前払金 | 27,468 | 56,764 | △ 29,296 | 賞与引当金 | 1,064,700 | 238,371 | 826,329 |
| 固定資産 | 11,032,382 | 11,690,533 | △ 658,151 | 固定負債 | 1,255,200 | 6,130,200 | △ 4,875,000 |
| 基本財産 | 10,058,603 | 10,531,696 | △ 473,093 | 設備資金借入金 | 245,000 | 5,120,000 | △ 4,875,000 |
| 土地 | 4,961,581 | 4,961,581 | 0 | 退職給付引当金 | 1,010,200 | 1,010,200 | 0 |
| 建物 | 5,097,022 | 5,570,115 | △ 473,093 | 負債の部合計 | 17,992,165 | 17,968,908 | 23,257 |
| その他の固定資産 | 973,779 | 1,158,837 | △ 185,058 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 956,192 | 1,075,586 | △ 119,394 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,587 | 83,251 | △ 65,664 | 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 | △ 5,637,788 | △ 4,806,205 | △ 831,583 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 831,583 | △ 1,164,450 | 332,867 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 5,637,788 | △ 4,806,205 | △ 831,583 |
| 資産の部合計 | 12,354,377 | 13,162,703 | △ 808,326 | 負債及び純資産の部合計 | 12,354,377 | 13,162,703 | △ 808,326 |

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。

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 | 5,570,115 | 0 | 473,093 | 5,097,022 |
| 合 計 | 10,531,696 | 0 | 473,093 | 10,058,603 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

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 | 825,808 | 956,192 |
| 器具及び備品 | 809,892 | 792,305 | 17,587 |
| 合 計 | 2,591,892 | 1,618,113 | 973,779 |

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3年4月1日 (至) 令和4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 | 5,570,115 | 0 | 0 | 0 | 473,093 | 0 | 0 | 0 | 5,097,022 | 0 | 3,351,075 | 0 | 8,448,097 | 0 | |
| 基本財産合計 | 10,531,696 | 0 | 0 | 0 | 473,093 | 0 | 0 | 0 | 10,058,603 | 0 | 3,351,075 | 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 | 1,075,586 | 0 | 0 | 0 | 119,394 | 0 | 0 | 0 | 956,192 | 0 | 706,414 | 0 | 1,662,606 | 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 | 83,251 | 0 | 0 | 0 | 65,664 | 0 | 0 | 0 | 17,587 | 0 | 792,305 | 0 | 809,892 | 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 | 1,158,837 | 0 | 0 | 0 | 185,058 | 0 | 0 | 0 | 973,779 | 0 | 1,498,719 | 0 | 2,472,498 | 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 | 1,158,837 | 0 | 0 | 0 | 185,058 | 0 | 0 | 0 | 973,779 | 0 | 1,498,719 | 0 | 2,472,498 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 11,690,533 | 0 | 0 | 0 | 658,151 | 0 | 0 | 0 | 11,032,382 | 0 | 4,849,794 | 0 | 15,882,176 | 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 | 11,690,533 | 0 | 0 | 0 | 658,151 | 0 | 0 | 0 | 11,032,382 | 0 | 4,849,794 | 0 | 15,882,176 | 0 | |

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 826,329 (0) | | 0 (0) | 1,064,700 | |
| 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) | 0 | 0 (0) | 2,074,900 | |

西野幌拠点区分資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービ区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| | 小規模保育施設 | 西野幌 | | | |
| 収入 | | | | | |
| 保育事業収入 | 39,354,553 | 39,354,553 | 39,354,553 | 0 | 39,354,553 |
| 保育所運営費収入 | 2,860,900 | 2,860,900 | 2,860,900 | 0 | 2,860,900 |
| その他の事業収入 | 36,493,653 | 36,493,653 | 36,493,653 | 0 | 36,493,653 |
| 補助金事業収入(公費) | 36,493,653 | 36,493,653 | 36,493,653 | 0 | 36,493,653 |
| その他の収入 | 164,218 | 164,218 | 164,218 | 0 | 164,218 |
| 雑収入 | 164,218 | 164,218 | 164,218 | 0 | 164,218 |
| 事業活動収入計 (1) | 39,518,771 | 39,518,771 | 39,518,771 | 0 | 39,518,771 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 29,393,859 | 29,393,859 | 29,393,859 | 0 | 29,393,859 |
| 職員給料支出 | 24,038,937 | 24,038,937 | 24,038,937 | 0 | 24,038,937 |
| 職員賞与支出 | 2,629,360 | 2,629,360 | 2,629,360 | 0 | 2,629,360 |
| 派遣職員費支出 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 通勤交通費支出 | 377,513 | 377,513 | 377,513 | 0 | 377,513 |
| 法定福利費支出 | 2,150,049 | 2,150,049 | 2,150,049 | 0 | 2,150,049 |
| 事業費支出 | 1,675,413 | 1,675,413 | 1,675,413 | 0 | 1,675,413 |
| 給食費支出 | 955,829 | 955,829 | 955,829 | 0 | 955,829 |
| 教養娯楽費支出 | 81,800 | 81,800 | 81,800 | 0 | 81,800 |
| 日用品費支出 | 60,521 | 60,521 | 60,521 | 0 | 60,521 |
| 保育材料費支出 | 382,358 | 382,358 | 382,358 | 0 | 382,358 |
| 消耗器具備品費支出 | 107,900 | 107,900 | 107,900 | 0 | 107,900 |
| 雑支出 | 87,005 | 87,005 | 87,005 | 0 | 87,005 |
| 事務費支出 | 1,701,593 | 1,701,593 | 1,701,593 | 0 | 1,701,593 |
| 研修研究費支出 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 事務消耗品費支出 | 131,545 | 131,545 | 131,545 | 0 | 131,545 |
| 水道光熱費支出 | 792,635 | 792,635 | 792,635 | 0 | 792,635 |
| 修繕費支出 | 284,950 | 284,950 | 284,950 | 0 | 284,950 |
| 通信運搬費支出 | 109,555 | 109,555 | 109,555 | 0 | 109,555 |
| 業務委託費支出 | 110,110 | 110,110 | 110,110 | 0 | 110,110 |
| 保険料支出 | 30,040 | 30,040 | 30,040 | 0 | 30,040 |
| 賃借料支出 | 130,008 | 130,008 | 130,008 | 0 | 130,008 |
| 雑費 | 98,250 | 98,250 | 98,250 | 0 | 98,250 |
| その他の支出 | 58,350 | 58,350 | 58,350 | 0 | 58,350 |
| 雑支出 | 58,350 | 58,350 | 58,350 | 0 | 58,350 |
| 事業活動支出計 (2) | 32,829,215 | 32,829,215 | 32,829,215 | 0 | 32,829,215 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 6,689,556 | 6,689,556 | 6,689,556 | 0 | 6,689,556 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,975,000 | 0 | 1,975,000 |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,975,000 | 0 | 1,975,000 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,975,000 | 0 | 1,975,000 |
| その他の収入 | 3,304,506 | 3,304,506 | 3,304,506 | 0 | 3,304,506 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 3,304,506 | 3,304,506 | 3,304,506 | 0 | 3,304,506 |
| その他の活動収入計 (7) | 9,341,165 | 9,341,165 | 9,341,165 | 0 | 9,341,165 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,341,165 | 9,341,165 | 9,341,165 | 0 | 9,341,165 |
| その他の活動支出計 (8) | 6,036,659 | 6,036,659 | 6,036,659 | 0 | 6,036,659 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 3,304,506 | 3,304,506 | 3,304,506 | 0 | 3,304,506 |
| 施設整備等資金収支差額 (10) = (6) + (9) | 5,279,506 | 5,279,506 | 5,279,506 | 0 | 5,279,506 |
| その他の収入 | 3,304,506 | 3,304,506 | 3,304,506 | 0 | 3,304,506 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 3,304,506 | 3,304,506 | 3,304,506 | 0 | 3,304,506 |
| その他の活動収入計 (7) | 9,341,165 | 9,341,165 | 9,341,165 | 0 | 9,341,165 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,341,165 | 9,341,165 | 9,341,165 | 0 | 9,341,165 |
| その他の活動支出計 (8) | 6,036,659 | 6,036,659 | 6,036,659 | 0 | 6,036,659 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 3,304,506 | 3,304,506 | 3,304,506 | 0 | 3,304,506 |
| 施設整備等資金収支差額 (10) = (6) + (9) | 8,584,012 | 8,584,012 | 8,584,012 | 0 | 8,584,012 |

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービスク区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|--|----------------|---|-----------|--------|-------------|--|--|--|
| | 小規模保育施設 西野幌 | | | | | | | |
| 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) | △ 1,322,103 | △ | 1,322,103 | 0 | △ 1,322,103 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | △ 1,181,011 | △ | 1,181,011 | 0 | △ 1,181,011 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | △ 2,503,114 | △ | 2,503,114 | 0 | △ 2,503,114 | | | |

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | サービス区分 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--|--|
| | 小規模保育施設 | 西野幌 | | | | | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ | 831,583 | 831,583 | 0 | △ | 831,583 | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | △ | 4,806,205 | 4,806,205 | 0 | △ | 4,806,205 | | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ | 5,637,788 | 5,637,788 | 0 | △ | 5,637,788 | | |
| 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) | △ | 5,637,788 | 5,637,788 | 0 | △ | 5,637,788 | | |

野幌駅前拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|--|---------------|-----------|--------------|-------------------|-----|
| 収 入 | 保育事業収入 | 0 | 34,107,065 Δ | 34,107,065 | |
| | 保育所運営費収入 | 0 | 3,067,490 Δ | 3,067,490 | |
| 事業活動による収入 | その他の事業収入 | 0 | 31,039,575 Δ | 31,039,575 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 31,039,575 Δ | 31,039,575 | |
| 事業活動による収入 | その他の収入 | 0 | 106,810 Δ | 106,810 | |
| | 雑収入 | 0 | 106,810 Δ | 106,810 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 0 | 34,213,875 Δ | 34,213,875 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 26,965,864 Δ | 26,965,864 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 21,463,731 Δ | 21,463,731 | |
| 事業活動による支出 | 職員賞与支出 | 0 | 2,558,240 Δ | 2,558,240 | |
| | 通勤交通費支出 | 0 | 363,832 Δ | 363,832 | |
| 事業活動による支出 | 法定福利費支出 | 0 | 2,580,061 Δ | 2,580,061 | |
| | 事業費支出 | 0 | 1,471,888 Δ | 1,471,888 | |
| 事業活動による支出 | 給食費支出 | 0 | 783,015 Δ | 783,015 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 122,822 Δ | 122,822 | |
| 事業活動による支出 | 日用品費支出 | 0 | 27,261 Δ | 27,261 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 376,910 Δ | 376,910 | |
| 事業活動による支出 | 消耗器具備品費支出 | 0 | 22,000 Δ | 22,000 | |
| | 雑支出 | 0 | 139,880 Δ | 139,880 | |
| 事業活動による支出 | 事務費支出 | 0 | 3,115,506 Δ | 3,115,506 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 55,760 Δ | 55,760 | |
| 事業活動による支出 | 事務消耗品費支出 | 0 | 99,680 Δ | 99,680 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 568,094 Δ | 568,094 | |
| 事業活動による支出 | 燃料費支出 | 0 | 10,594 Δ | 10,594 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 7,370 Δ | 7,370 | |
| 事業活動による支出 | 通信運搬費支出 | 0 | 156,036 Δ | 156,036 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 136,046 Δ | 136,046 | |
| 事業活動による支出 | 手数料支出 | 0 | 660 Δ | 660 | |
| | 保険料支出 | 0 | 42,290 Δ | 42,290 | |
| 事業活動による支出 | 賃借料支出 | 0 | 2,038,976 Δ | 2,038,976 | |
| | その他の支出 | 0 | 16,260 Δ | 16,260 | |
| 事業活動による支出 | 雑支出 | 0 | 16,260 Δ | 16,260 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 31,569,518 Δ | 31,569,518 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 0 | 2,644,357 Δ | 2,644,357 | |
| その他の活動収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 5,589,026 Δ | 5,589,026 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 5,589,026 Δ | 5,589,026 | |
| その他の活動支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 8,677,740 Δ | 8,677,740 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 8,677,740 Δ | 8,677,740 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 Δ | 3,088,714 | 3,088,714 | |
| 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 | 444,357 | 444,357 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 Δ | 5,710,581 | 5,710,581 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 0 Δ | 6,154,938 | 6,154,938 | |

野幌駅前拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 34,107,065 | 32,376,140 | 1,730,925 |
| | 保育所運営費収益 | 3,067,490 | 3,474,640 Δ | 407,150 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 3,912 Δ | 3,912 |
| | その他の事業収益 | 31,039,575 | 28,897,588 | 2,141,987 |
| | 補助金事業収益(公費) | 31,039,575 | 28,897,588 | 2,141,987 |
| | サービス活動収益計 (1) | 34,107,065 | 32,376,140 | 1,730,925 |
| サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部 | 人件費 | 27,750,473 | 28,097,166 Δ | 346,693 |
| | 職員給料 | 21,463,731 | 21,745,666 Δ | 281,935 |
| | 職員賞与 | 2,558,240 | 2,551,299 | 6,941 |
| | 賞与引当金繰入 | 784,609 | 218,941 | 565,668 |
| | 通勤交通費 | 363,832 | 571,024 Δ | 207,192 |
| | 退職給付費用 | 0 | 155,996 Δ | 155,996 |
| | 法定福利費 | 2,580,061 | 2,854,240 Δ | 274,179 |
| | 事業費 | 1,471,888 | 1,458,657 | 13,231 |
| | 給食費 | 783,015 | 817,173 Δ | 34,158 |
| | 教養娯楽費 | 122,822 | 61,148 | 61,674 |
| | 日用品費 | 27,261 | 104,791 Δ | 77,530 |
| | 保育材料費 | 376,910 | 422,377 Δ | 45,467 |
| | 消耗器具備品費 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 雑費 | 139,880 | 53,168 | 86,712 |
| | 事務費 | 3,115,506 | 3,958,837 Δ | 843,331 |
| | 福利厚生費 | 0 | 800,000 Δ | 800,000 |
| | 研修研究費 | 55,760 | 4,000 | 51,760 |
| | 事務消耗品費 | 99,680 | 84,816 | 14,864 |
| | 水道光熱費 | 568,094 | 500,566 | 67,528 |
| | 燃料費 | 10,594 | 12,004 Δ | 1,410 |
| | 修繕費 | 7,370 | 0 | 7,370 |
| | 通信運搬費 | 156,036 | 160,022 Δ | 3,986 |
| | 業務委託費 | 136,046 | 217,420 Δ | 81,374 |
| | 手数料 | 660 | 8,800 Δ | 8,140 |
| | 保険料 | 42,290 | 5,840 | 36,450 |
| | 賃借料 | 2,038,976 | 2,109,456 Δ | 70,480 |
| | 保守料 | 0 | 5,610 Δ | 5,610 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 8,030 Δ | 8,030 |
| | 雑費 | 0 | 42,273 Δ | 42,273 |
| | 減価償却費 | 309,465 | 312,544 Δ | 3,079 |
| | サービス活動費用計 (2) | 32,647,332 | 33,827,204 Δ | 1,179,872 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 1,459,733 Δ | 1,451,064 | 2,910,797 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 | 収 その他のサービス活動外収益 | 106,810 | 1,619,980 Δ | 1,513,170 |
| | 益 雑収益 | 106,810 | 1,619,980 Δ | 1,513,170 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 106,810 | 1,619,980 Δ | 1,513,170 |
| | 費 その他のサービス活動外費用 | 16,260 | 0 | 16,260 |
| | 雑損失 | 16,260 | 0 | 16,260 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 16,260 | 0 | 16,260 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 90,550 | 1,619,980 Δ | 1,529,430 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 1,550,283 | 168,916 | 1,381,367 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 拠点区分間繰入金収益 | 5,589,026 | 6,589,857 Δ | 1,000,831 |
| | 益 特別収益計 (8) | 5,589,026 | 6,589,857 Δ | 1,000,831 |
| | 費 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,142,055 Δ | 1,142,055 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 8,677,740 | 6,589,857 | 2,087,883 |
| | 特別費用計 (9) | 8,677,740 | 7,731,912 | 945,828 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | Δ 3,088,714 Δ | 1,142,055 Δ | 1,946,659 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | Δ 1,538,431 Δ | 973,139 Δ | 565,292 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | Δ 1,932,636 Δ | 959,497 Δ | 973,139 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | Δ 3,471,067 Δ | 1,932,636 Δ | 1,538,431 |
| | 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 3,471,067 Δ | 1,932,636 Δ | 1,538,431 |

野幌駅前拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和4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 | 1,515,946 | 1,128,519 | 387,427 | 流動負債 | 8,701,859 | 7,085,466 | 1,616,393 |
| 未収金 | 1,291,886 | 951,183 | 340,703 | 未払金 | 5,788,629 | 5,100,314 | 688,315 |
| 立替金 | 43,900 | 0 | 43,900 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 180,160 | 177,336 | 2,824 | 預り金 | 1,909,680 | 1,766,211 | 143,469 |
| 固定資産 | 3,955,846 | 4,265,311 | △ 309,465 | 賞与引当金 | 1,003,550 | 218,941 | 784,609 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 241,000 | 241,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 3,955,846 | 4,265,311 | △ 309,465 | 退職給付引当金 | 241,000 | 241,000 | 0 |
| 建物 | 3,651,420 | 3,915,660 | △ 264,240 | 負債の部合計 | 8,942,859 | 7,326,466 | 1,616,393 |
| 器具及び備品 | 45,226 | 90,451 | △ 45,225 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 259,200 | 259,200 | 0 | 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 | △ 3,471,067 | △ 1,932,636 | △ 1,538,431 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 1,538,431 | △ 973,139 | △ 565,292 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 3,471,067 | △ 1,932,636 | △ 1,538,431 |
| 資産の部合計 | 5,471,792 | 5,393,830 | 77,962 | 負債及び純資産の部合計 | 5,471,792 | 5,393,830 | 77,962 |

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。

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 | 1,388,580 | 3,651,420 |
| 器具及び備品 | 388,200 | 342,974 | 45,226 |
| 合計 | 5,428,200 | 1,731,554 | 3,696,646 |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | |
| 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 | 3,915,660 | 0 | 0 | 0 | 264,240 | 0 | 0 | 0 | 3,651,420 | 0 | 1,388,580 | 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 | 90,451 | 0 | 0 | 0 | 45,225 | 0 | 0 | 0 | 45,226 | 0 | 342,974 | 0 | 388,200 | 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 | 4,006,111 | 0 | 0 | 0 | 309,465 | 0 | 0 | 0 | 3,696,646 | 0 | 1,731,554 | 0 | 5,428,200 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 4,006,111 | 0 | 0 | 0 | 309,465 | 0 | 0 | 0 | 3,696,646 | 0 | 1,731,554 | 0 | 5,428,200 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 4,006,111 | 0 | 0 | 0 | 309,465 | 0 | 0 | 0 | 3,696,646 | 0 | 1,731,554 | 0 | 5,428,200 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 4,006,111 | 0 | 0 | 0 | 309,465 | 0 | 0 | 0 | 3,696,646 | 0 | 1,731,554 | 0 | 5,428,200 | 0 | |

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 784,609 () | 0 | 0 () | 1,003,550 | |
| 退職給付引当金 | 241,000 | 0 () | 0 | 0 () | 241,000 | |
| 計 | 459,941 | 784,609 () | 0 | 0 () | 1,244,550 | |

野幌駅前拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | サ-ビス区分 小規模保育施設 ぞうさんハウス | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 収入 | | | | |
| 保育事業収入 | 34,107,065 | 34,107,065 | 0 | 34,107,065 |
| 保育所運営費収入 | 3,067,490 | 3,067,490 | 0 | 3,067,490 |
| その他の事業収入 | 31,039,575 | 31,039,575 | 0 | 31,039,575 |
| 補助金事業収入(公費) | 31,039,575 | 31,039,575 | 0 | 31,039,575 |
| その他の収入 | 106,810 | 106,810 | 0 | 106,810 |
| 雑収入 | 106,810 | 106,810 | 0 | 106,810 |
| 事業活動収入計 (1) | 34,213,875 | 34,213,875 | 0 | 34,213,875 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 26,965,864 | 26,965,864 | 0 | 26,965,864 |
| 職員給料支出 | 21,463,731 | 21,463,731 | 0 | 21,463,731 |
| 職員賞与支出 | 2,558,240 | 2,558,240 | 0 | 2,558,240 |
| 通勤交通費支出 | 363,832 | 363,832 | 0 | 363,832 |
| 法定福利費支出 | 2,580,061 | 2,580,061 | 0 | 2,580,061 |
| 事業費支出 | 1,471,888 | 1,471,888 | 0 | 1,471,888 |
| 給食費支出 | 783,015 | 783,015 | 0 | 783,015 |
| 教養娯楽費支出 | 122,822 | 122,822 | 0 | 122,822 |
| 日用品費支出 | 27,261 | 27,261 | 0 | 27,261 |
| 保育材料費支出 | 376,910 | 376,910 | 0 | 376,910 |
| 消耗器具備品費支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 雑支出 | 139,880 | 139,880 | 0 | 139,880 |
| 事務費支出 | 3,115,506 | 3,115,506 | 0 | 3,115,506 |
| 研修研究費支出 | 55,760 | 55,760 | 0 | 55,760 |
| 事務消耗品費支出 | 99,680 | 99,680 | 0 | 99,680 |
| 水道光熱費支出 | 568,094 | 568,094 | 0 | 568,094 |
| 燃料費支出 | 10,594 | 10,594 | 0 | 10,594 |
| 修繕費支出 | 7,370 | 7,370 | 0 | 7,370 |
| 通信運搬費支出 | 156,036 | 156,036 | 0 | 156,036 |
| 業務委託費支出 | 136,046 | 136,046 | 0 | 136,046 |
| 手数料支出 | 660 | 660 | 0 | 660 |
| 保険料支出 | 42,290 | 42,290 | 0 | 42,290 |
| 賃借料支出 | 2,038,976 | 2,038,976 | 0 | 2,038,976 |
| その他の支出 | 16,260 | 16,260 | 0 | 16,260 |
| 雑支出 | 16,260 | 16,260 | 0 | 16,260 |
| 事業活動支出計 (2) | 31,569,518 | 31,569,518 | 0 | 31,569,518 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 2,644,357 | 2,644,357 | 0 | 2,644,357 |
| 収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,589,026 | 5,589,026 | 0 | 5,589,026 |
| その他の活動収入計 (7) | 5,589,026 | 5,589,026 | 0 | 5,589,026 |
| 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,677,740 | 8,677,740 | 0 | 8,677,740 |
| その他の活動支出計 (8) | 8,677,740 | 8,677,740 | 0 | 8,677,740 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 3,088,714 | △ 3,088,714 | △ | △ 3,088,714 |
| 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) | △ 444,357 | △ 444,357 | 0 | △ 444,357 |
| 前期末支払資金残高 (12) | △ 5,710,581 | △ 5,710,581 | 0 | △ 5,710,581 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | △ 6,154,938 | △ 6,154,938 | 0 | △ 6,154,938 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | サ-ビス区分 小規模保育施設 ぞうさんハウス | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
| 収 | | | | |
| 益 | | | | |
| 保育事業収益 | 34,107,065 | 34,107,065 | 0 | 34,107,065 |
| 保育所運営費収益 | 3,067,490 | 3,067,490 | 0 | 3,067,490 |
| その他の事業収益 | 31,039,575 | 31,039,575 | 0 | 31,039,575 |
| 補助金事業収益(公費) | 31,039,575 | 31,039,575 | 0 | 31,039,575 |
| サ-ビス活動収益計(1) | 34,107,065 | 34,107,065 | 0 | 34,107,065 |
| 人件費 | 27,750,473 | 27,750,473 | 0 | 27,750,473 |
| 職員給料 | 21,468,731 | 21,468,731 | 0 | 21,468,731 |
| 職員賞与 | 2,558,240 | 2,558,240 | 0 | 2,558,240 |
| 賞与引当金繰入 | 784,609 | 784,609 | 0 | 784,609 |
| 通勤交通費 | 363,832 | 363,832 | 0 | 363,832 |
| 法定福利費 | 2,580,061 | 2,580,061 | 0 | 2,580,061 |
| 事業費 | 1,471,888 | 1,471,888 | 0 | 1,471,888 |
| 給食費 | 783,015 | 783,015 | 0 | 783,015 |
| 教養娯楽費 | 122,822 | 122,822 | 0 | 122,822 |
| 日用品費 | 27,261 | 27,261 | 0 | 27,261 |
| 保育材料費 | 376,910 | 376,910 | 0 | 376,910 |
| 消耗器具備品費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 雑費 | 139,880 | 139,880 | 0 | 139,880 |
| 事務費 | 3,115,506 | 3,115,506 | 0 | 3,115,506 |
| 研修研究費 | 55,760 | 55,760 | 0 | 55,760 |
| 事務消耗品費 | 99,680 | 99,680 | 0 | 99,680 |
| 水道光熱費 | 568,094 | 568,094 | 0 | 568,094 |
| 燃料費 | 10,594 | 10,594 | 0 | 10,594 |
| 修繕費 | 7,370 | 7,370 | 0 | 7,370 |
| 通信運搬費 | 156,036 | 156,036 | 0 | 156,036 |
| 業務委託費 | 136,046 | 136,046 | 0 | 136,046 |
| 手数料 | 660 | 660 | 0 | 660 |
| 保険料 | 42,290 | 42,290 | 0 | 42,290 |
| 賃借料 | 2,038,976 | 2,038,976 | 0 | 2,038,976 |
| 減価償却費 | 309,465 | 309,465 | 0 | 309,465 |
| サ-ビス活動費用計(2) | 32,647,332 | 32,647,332 | 0 | 32,647,332 |
| サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 1,459,733 | 1,459,733 | 0 | 1,459,733 |
| 収 | | | | |
| 益 | | | | |
| その他のサ-ビス活動外収益 | 106,810 | 106,810 | 0 | 106,810 |
| 雑収益 | 106,810 | 106,810 | 0 | 106,810 |
| サ-ビス活動外収益計(4) | 106,810 | 106,810 | 0 | 106,810 |
| その他のサ-ビス活動外費用 | 16,260 | 16,260 | 0 | 16,260 |
| 雑損失 | 16,260 | 16,260 | 0 | 16,260 |
| サ-ビス活動外費用計(5) | 16,260 | 16,260 | 0 | 16,260 |
| サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 90,550 | 90,550 | 0 | 90,550 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 1,550,283 | 1,550,283 | 0 | 1,550,283 |
| 収 | | | | |
| 益 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 5,589,026 | 5,589,026 | 0 | 5,589,026 |
| 特別収益計(8) | 5,589,026 | 5,589,026 | 0 | 5,589,026 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,677,740 | 8,677,740 | 0 | 8,677,740 |
| 特別費用計(9) | 8,677,740 | 8,677,740 | 0 | 8,677,740 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 3,088,714 | 3,088,714 | 0 | 3,088,714 |

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 | サードパーティ区分 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 | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|--------|-------------|--|--|--|--|
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 1,538,431 | 1,538,431 | 0 | △ 1,538,431 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 1,932,636 | 1,932,636 | 0 | △ 1,932,636 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 3,471,067 | 3,471,067 | 0 | △ 3,471,067 | | | | |
| 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) | △ 3,471,067 | 3,471,067 | 0 | △ 3,471,067 | | | | |

かっこの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 英生塾事業収入 | 0 | 580,000 Δ | 580,000 | |
| | 英生塾事業収入 | 0 | 580,000 Δ | 580,000 | |
| | その他の収入 | 0 | 1,000 Δ | 1,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 1,000 Δ | 1,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 581,000 Δ | 581,000 | |
| | 人件費支出 | 0 | 1,270,839 Δ | 1,270,839 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 35,455 Δ | 35,455 | |
| | 通勤交通費支出 | 0 | 330 Δ | 330 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 1,144,720 Δ | 1,144,720 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 90,334 Δ | 90,334 | |
| | 事業費支出 | 0 | 65,370 Δ | 65,370 | |
| 雑支出 | 0 | 65,370 Δ | 65,370 | | |
| 事務費支出 | 0 | 33,747 Δ | 33,747 | | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 19,877 Δ | 19,877 | | |
| 雑費 | 0 | 13,870 Δ | 13,870 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 1,369,956 Δ | 1,369,956 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 Δ | 788,956 | 788,956 | | |
| その他の活動収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 603,926 Δ | 603,926 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 603,926 Δ | 603,926 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 603,926 Δ | 603,926 | |
| 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 | 185,030 | 185,030 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 Δ | 4,452,222 | 4,452,222 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 Δ | 4,637,252 | 4,637,252 | | |

かっこの郷拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 介護保険事業収益 | 0 | 5,435,879 Δ | 5,435,879 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 5,097,570 Δ | 5,097,570 |
| | (利用者負担金収益) | 0 | 5,097,570 Δ | 5,097,570 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 5,097,570 Δ | 5,097,570 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 338,309 Δ | 338,309 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 338,309 Δ | 338,309 |
| | 英生塾事業収益 | 580,000 | 80,000 | 500,000 |
| | 英生塾事業収益 | 580,000 | 80,000 | 500,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 580,000 | 5,515,879 Δ | 4,935,879 |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 1,270,839 | 7,294,414 Δ |
| 職員給料 | | 35,455 | 4,677,455 Δ | 4,642,000 |
| 職員賞与 | | 0 | 1,088,384 Δ | 1,088,384 |
| 通勤交通費 | | 330 | 101,454 Δ | 101,124 |
| 退職給付費用 | | 1,144,720 | 0 | 1,144,720 |
| 法定福利費 | | 90,334 | 1,427,121 Δ | 1,336,787 |
| 事業費 | | 65,370 | 50,087 | 15,283 |
| 雑費 | | 65,370 | 50,087 | 15,283 |
| 事務費 | | 33,747 | 601,775 Δ | 568,028 |
| 旅費交通費 | | 0 | 22,960 Δ | 22,960 |
| 研修研究費 | | 0 | 21,400 Δ | 21,400 |
| 事務消耗品費 | | 0 | 6,672 Δ | 6,672 |
| 水道光熱費 | | 0 | 80,828 Δ | 80,828 |
| 燃料費 | | 0 | 5,094 Δ | 5,094 |
| 通信運搬費 | | 19,877 | 258,859 Δ | 238,982 |
| 業務委託費 | | 0 | 177,144 Δ | 177,144 |
| 手数料 | | 0 | 330 Δ | 330 |
| 賃借料 | | 0 | 7,857 Δ | 7,857 |
| 消耗器具備品費 | | 0 | 6,761 Δ | 6,761 |
| 雑費 | | 13,870 | 13,870 | 0 |
| 減価償却費 | 2,626 | 2,629 Δ | 3 | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,372,582 | 7,948,905 Δ | 6,576,323 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 792,582 Δ | 2,433,026 | 1,640,444 | |
| サービス活動増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 1,000 | 225,720 Δ | 224,720 |
| | 雑収益 | 1,000 | 225,720 Δ | 224,720 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,000 | 225,720 Δ | 224,720 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,000 | 225,720 Δ | 224,720 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | Δ 791,582 Δ | 2,207,306 | 1,415,724 | |
| 特別増減の部 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 2,753,151 Δ | 2,753,151 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 603,926 | 7,988,879 Δ | 7,364,953 |
| | 特別収益計 (8) | 603,926 | 10,722,030 Δ | 10,118,104 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 54,070 Δ | 54,070 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 9,248,997 Δ | 9,248,997 |
| 特別費用計 (9) | 0 | 9,303,067 Δ | 9,303,067 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 603,926 | 1,418,963 Δ | 815,037 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | Δ 187,656 Δ | 788,343 | 600,687 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | Δ 2,059,453 Δ | 1,271,110 Δ | 788,343 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | Δ 2,247,109 Δ | 2,059,453 Δ | 187,656 |
| | 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 2,247,109 Δ | 2,059,453 Δ | 187,656 |

かっこの郷拠点区分貸借対照表(3-4)

令和4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 | | 7,374 | 570,353 | Δ | 562,979 | 流動負債 | | 1,803,700 | 2,181,649 | Δ | 377,949 |
| 現金預金 | | 7,374 | 497,953 | Δ | 490,579 | 未払金 | | 1,100,461 | 1,385,924 | Δ | 285,463 |
| 未収金 | | 0 | 72,400 | Δ | 72,400 | 1年以内返済予定リース債務 | Δ | 489 | 489 | | 0 |
| 固定資産 | | 12,906 | 15,532 | Δ | 2,626 | 預り金 | | 703,728 | 796,214 | Δ | 92,486 |
| 基本財産 | | 0 | 0 | | 0 | 固定負債 | | 463,689 | 463,689 | | 0 |
| その他の固定資産 | | 12,906 | 15,532 | Δ | 2,626 | リース債務 | | 489 | 489 | | 0 |
| 器具及び備品 | | 2,631 | 5,257 | Δ | 2,626 | 退職給付引当金 | | 463,200 | 463,200 | | 0 |
| 有形リース資産 | | 10,275 | 10,275 | | 0 | 負債の部合計 | | 2,267,389 | 2,645,338 | Δ | 377,949 |
| | | | | | | 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 | 2,247,109 | 2,059,453 | Δ | 187,656 |
| | | | | | | (うち当期活動増減差額) | Δ | 187,656 | 788,343 | Δ | 600,687 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | Δ | 2,247,109 | 2,059,453 | Δ | 187,656 |
| 資産の部合計 | | 20,280 | 585,885 | Δ | 565,605 | 負債及び純資産の部合計 | | 20,280 | 585,885 | Δ | 565,605 |

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。

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 | 106,573 | 2,631 |
| ソフトウェア | 259,200 | 259,200 | 0 |
| 合計 | 368,404 | 365,773 | 2,631 |

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 3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 かっこうの郷

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | 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 | 5,257 | 0 | 0 | 0 | 2,626 | 0 | 0 | 0 | 2,631 | 0 | 106,573 | 0 | 109,204 | 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 | 5,257 | 0 | 0 | 0 | 2,626 | 0 | 0 | 0 | 2,631 | 0 | 106,573 | 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 | 5,257 | 0 | 0 | 0 | 2,626 | 0 | 0 | 0 | 2,631 | 0 | 365,773 | 0 | 368,404 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 5,257 | 0 | 0 | 0 | 2,626 | 0 | 0 | 0 | 2,631 | 0 | 365,773 | 0 | 368,404 | 0 | |
| 繰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 | 5,257 | 0 | 0 | 0 | 2,626 | 0 | 0 | 0 | 2,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | |
| 退職給付引当金 | 463,200 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 463,200 | |
| 計 | 463,200 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 463,200 | |

新西野幌拠点区分資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービスクラ | 拠点区分合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|-------------|-------------|--------|-------------|
| 保育事業収入 | 28,048,608 | 28,048,608 | 0 | 28,048,608 |
| 保育所運営費収入 | 2,402,564 | 2,402,564 | 0 | 2,402,564 |
| その他の事業収入 | 25,646,044 | 25,646,044 | 0 | 25,646,044 |
| 補助金事業収入(公費) | 25,646,044 | 25,646,044 | 0 | 25,646,044 |
| その他の収入 | 588,360 | 588,360 | 0 | 588,360 |
| 雑収入 | 588,360 | 588,360 | 0 | 588,360 |
| 事業活動収入計(1) | 28,636,968 | 28,636,968 | 0 | 28,636,968 |
| 人件費支出 | 27,265,674 | 27,265,674 | 0 | 27,265,674 |
| 職員給料支出 | 21,546,078 | 21,546,078 | 0 | 21,546,078 |
| 職員賞与支出 | 2,828,760 | 2,828,760 | 0 | 2,828,760 |
| 派遣職員費支出 | 44,000 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 通勤交通費支出 | 285,515 | 285,515 | 0 | 285,515 |
| 法定福利費支出 | 2,561,321 | 2,561,321 | 0 | 2,561,321 |
| 事業費支出 | 1,044,378 | 1,044,378 | 0 | 1,044,378 |
| 給食費支出 | 351,150 | 351,150 | 0 | 351,150 |
| 教養娯楽費支出 | 107,429 | 107,429 | 0 | 107,429 |
| 日用品費支出 | 21,582 | 21,582 | 0 | 21,582 |
| 保育材料費支出 | 409,735 | 409,735 | 0 | 409,735 |
| 雑支出 | 154,482 | 154,482 | 0 | 154,482 |
| 事務費支出 | 4,864,806 | 4,864,806 | 0 | 4,864,806 |
| 研修研究費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 事務消耗品費支出 | 55,390 | 55,390 | 0 | 55,390 |
| 水道光熱費支出 | 604,580 | 604,580 | 0 | 604,580 |
| 燃料費支出 | 6,813 | 6,813 | 0 | 6,813 |
| 修繕費支出 | 330 | 330 | 0 | 330 |
| 通信運搬費支出 | 42,369 | 42,369 | 0 | 42,369 |
| 業務委託費支出 | 4,035,044 | 4,035,044 | 0 | 4,035,044 |
| 手数料支出 | 550 | 550 | 0 | 550 |
| 保険料支出 | 8,150 | 8,150 | 0 | 8,150 |
| 保守料支出 | 660 | 660 | 0 | 660 |
| 消耗器具備品費支出 | 95,920 | 95,920 | 0 | 95,920 |
| その他の支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 雑支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 事業活動支出計(2) | 33,178,858 | 33,178,858 | 0 | 33,178,858 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 4,541,890 | △ 4,541,890 | 0 | △ 4,541,890 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 7,221,551 | 7,221,551 | 0 | 7,221,551 |
| その他の活動収入計(7) | 7,221,551 | 7,221,551 | 0 | 7,221,551 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,490,312 | 2,490,312 | 0 | 2,490,312 |
| その他の活動支出計(8) | 2,490,312 | 2,490,312 | 0 | 2,490,312 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 4,731,239 | 4,731,239 | 0 | 4,731,239 |
| 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) | 189,349 | 189,349 | 0 | 189,349 |
| 前期未支払資金残高(12) | △ 2,363,783 | △ 2,363,783 | 0 | △ 2,363,783 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | △ 2,174,434 | △ 2,174,434 | 0 | △ 2,174,434 |

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---------|-----------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| | 小規模保育施設 | あかとんぼの森 | | | | | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ | 1,074,613 | △ 1,074,613 | 0 | △ 1,074,613 | | | |
| 繰越前期繰越活動増減差額 (12) | △ | 2,584,194 | △ 2,584,194 | 0 | △ 2,584,194 | | | |
| 当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ | 3,658,807 | △ 3,658,807 | 0 | △ 3,658,807 | | | |
| 活動増減差額の部 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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) | △ | 3,658,807 | △ 3,658,807 | 0 | △ 3,658,807 | | | |

新西野幌拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|-----------|-------------|--------------|----|
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 28,048,608 | △ 28,048,608 | |
| | 保育所運営費収入 | 0 | 2,402,564 | △ 2,402,564 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 25,646,044 | △ 25,646,044 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 25,646,044 | △ 25,646,044 | |
| | その他の収入 | 0 | 588,360 | △ 588,360 | |
| | 雑収入 | 0 | 588,360 | △ 588,360 | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 28,636,968 | △ 28,636,968 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 27,265,674 | △ 27,265,674 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 21,546,078 | △ 21,546,078 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 2,828,760 | △ 2,828,760 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 44,000 | △ 44,000 | |
| | 通勤交通費支出 | 0 | 285,515 | △ 285,515 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 2,561,321 | △ 2,561,321 | |
| | 事業費支出 | 0 | 1,044,378 | △ 1,044,378 | |
| | 給食費支出 | 0 | 351,150 | △ 351,150 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 107,429 | △ 107,429 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 21,582 | △ 21,582 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 409,735 | △ 409,735 | |
| | 雑支出 | 0 | 154,482 | △ 154,482 | |
| | 事務費支出 | 0 | 4,864,806 | △ 4,864,806 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 15,000 | △ 15,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 55,390 | △ 55,390 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 604,580 | △ 604,580 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 6,813 | △ 6,813 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 330 | △ 330 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 42,369 | △ 42,369 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 4,035,044 | △ 4,035,044 | |
| | 手数料支出 | 0 | 550 | △ 550 | |
| | 保険料支出 | 0 | 8,150 | △ 8,150 | |
| | 保守料支出 | 0 | 660 | △ 660 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 95,920 | △ 95,920 | |
| | その他の支出 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | |
| | 雑支出 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 33,178,858 | △ 33,178,858 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 4,541,890 | △ 4,541,890 | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 7,221,551 | △ 7,221,551 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 7,221,551 | △ 7,221,551 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,490,312 | △ 2,490,312 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 2,490,312 | △ 2,490,312 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 4,731,239 | △ 4,731,239 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 189,349 | △ 189,349 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,363,783 | △ 2,363,783 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 2,174,434 | △ 2,174,434 | | |

新西野幌拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 28,048,608 | 8,752,806 | 19,295,802 |
| | 保育所運営費収益 | 2,402,564 | 917,460 | 1,485,104 |
| | その他の事業収益 | 25,646,044 | 7,835,346 | 17,810,698 |
| | 補助金事業収益(公費) | 25,646,044 | 7,835,346 | 17,810,698 |
| | サービス活動収益計 (1) | 28,048,608 | 8,752,806 | 19,295,802 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 28,375,933 | 14,322,236 | 14,053,697 |
| | 職員給料 | 21,546,078 | 11,154,780 | 10,391,298 |
| | 職員賞与 | 2,828,760 | 1,162,003 | 1,666,757 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,110,259 | 220,411 | 889,848 |
| | 派遣職員費 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 通勤交通費 | 285,515 | 156,963 | 128,552 |
| | 法定福利費 | 2,561,321 | 1,628,079 | 933,242 |
| | 事業費 | 1,044,378 | 1,742,509 | 698,131 |
| | 給食費 | 351,150 | 0 | 351,150 |
| | 教養娯楽費 | 107,429 | 98,014 | 9,415 |
| | 日用品費 | 21,582 | 157,212 | 135,630 |
| | 保育材料費 | 409,735 | 0 | 409,735 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 637,970 | 637,970 |
| | 雑費 | 154,482 | 849,313 | 694,831 |
| | 事務費 | 4,864,806 | 5,556,673 | 691,867 |
| | 研修研究費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 事務消耗品費 | 55,390 | 81,540 | 26,150 |
| | 水道光熱費 | 604,580 | 405,628 | 198,952 |
| | 燃料費 | 6,813 | 0 | 6,813 |
| | 修繕費 | 330 | 850,850 | 850,520 |
| | 通信運搬費 | 42,369 | 19,047 | 23,322 |
| | 業務委託費 | 4,035,044 | 3,897,658 | 137,386 |
| | 手数料 | 550 | 550 | 0 |
| | 保険料 | 8,150 | 8,150 | 0 |
| | 保守料 | 660 | 0 | 660 |
| | 消耗器具備品費 | 95,920 | 67,610 | 28,310 |
| | 雑費 | 0 | 225,640 | 225,640 |
| | 減価償却費 | 153,703 | 0 | 153,703 |
| | サービス活動費用計 (2) | 34,438,820 | 21,621,418 | 12,817,402 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 6,390,212 | △ 12,868,612 | 6,478,400 |
| | サ 外 増 減 の 部 | その他のサービス活動外収益 | 588,360 | 1,253,440 |
| 雑収益 | | 588,360 | 1,253,440 | 665,080 |
| サービス活動外収益計 (4) | | 588,360 | 1,253,440 | 665,080 |
| その他のサービス活動外費用 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 雑損失 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| サービス活動外費用計 (5) | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 584,360 | 1,253,440 | 669,080 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 5,805,852 | △ 11,615,172 | 5,809,320 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 9,030,978 | 9,030,978 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 7,221,551 | 9,032,498 | 1,810,947 |
| | 特別収益計 (8) | 7,221,551 | 18,063,476 | 10,841,925 |
| | 費用 | 2,490,312 | 9,032,498 | 6,542,186 |
| 特別費用計 (9) | 2,490,312 | 9,032,498 | 6,542,186 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 4,731,239 | 9,030,978 | 4,299,739 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 1,074,613 | 2,584,194 | 1,509,581 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 2,584,194 | 0 | 2,584,194 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 3,658,807 | 2,584,194 | 1,074,613 |
| | 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) | △ 3,658,807 | 2,584,194 | 1,074,613 | |

新西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

令和4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 | 374,200 | 363,320 | 10,880 | 流動負債 | 3,879,304 | 2,947,514 | 931,790 |
| 未収金 | 262,400 | 363,320 | Δ 100,920 | 未払金 | 2,049,659 | 2,322,674 | Δ 273,015 |
| 立替金 | 31,800 | 0 | 31,800 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 80,000 | 0 | 80,000 | 預り金 | 498,975 | 404,429 | 94,546 |
| 固定資産 | Δ 153,703 | 0 | Δ 153,703 | 賞与引当金 | 1,330,670 | 220,411 | 1,110,259 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | Δ 153,703 | 0 | Δ 153,703 | 負債の部合計 | 3,879,304 | 2,947,514 | 931,790 |
| 器具及び備品 | Δ 221,163 | Δ 67,460 | Δ 153,703 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 67,460 | 67,460 | 0 | 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 3,658,807 | Δ 2,584,194 | Δ 1,074,613 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | Δ 1,074,613 | Δ 2,584,194 | 1,509,581 |
| | | | | 純資産の部合計 | Δ 3,658,807 | Δ 2,584,194 | Δ 1,074,613 |
| 資産の部合計 | 220,497 | 363,320 | Δ 142,823 | 負債及び純資産の部合計 | 220,497 | 363,320 | Δ 142,823 |

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。

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 | 221,163 | 925,257 |
| 合 計 | 1,146,420 | 221,163 | 925,257 |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 1,078,960 | 0 | 0 | 0 | 153,703 | 0 | 0 | 0 | 925,257 | 0 | 221,163 | 0 | 1,146,420 | 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 | 1,078,960 | 0 | 0 | 0 | 153,703 | 0 | 0 | 0 | 925,257 | 0 | 221,163 | 0 | 1,146,420 | 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 | 1,078,960 | 0 | 0 | 0 | 153,703 | 0 | 0 | 0 | 925,257 | 0 | 221,163 | 0 | 1,146,420 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,078,960 | 0 | 0 | 0 | 153,703 | 0 | 0 | 0 | 925,257 | 0 | 221,163 | 0 | 1,146,420 | 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 | 1,078,960 | 0 | 0 | 0 | 153,703 | 0 | 0 | 0 | 925,257 | 0 | 221,163 | 0 | 1,146,420 | 0 | |

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 220,411 | 1,110,259 () | 0 | 0 () | 1,330,670 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 () | 0 | 0 () | 0 | |
| 計 | 220,411 | 1,110,259 () | 0 | 0 () | 1,330,670 | |

「かっこうの郷拠点区分資金収支明細書」
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 事業活動による収入 | 勘定科目 | サ ー ビ ス 区 分 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|---------------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | | ケアプランセンター かっこうの郷 | 英 生 塾 | | | |
| 収入 | 英生塾事業収入 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 | |
| | 英生塾事業収入 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 | |
| | その他の収入 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 581,000 | 0 | 581,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,270,839 | 0 | 0 | 1,270,839 |
| | | 職員給料支出 | 35,455 | 0 | 0 | 35,455 |
| | | 通勤交通費支出 | 330 | 0 | 0 | 330 |
| | | 退職給付支出 | 1,144,720 | 0 | 0 | 1,144,720 |
| | | 法定福利費支出 | 90,334 | 0 | 0 | 90,334 |
| 事業費支出 | | 0 | 65,370 | 0 | 65,370 | |
| 雑支出 | | 0 | 65,370 | 0 | 65,370 | |
| 事務費支出 | | 19,548 | 14,199 | 0 | 33,747 | |
| 通信運搬費支出 | | 19,548 | 329 | 0 | 19,877 | |
| 雑費 | | 0 | 13,870 | 0 | 13,870 | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,290,387 | 79,569 | 0 | 1,369,956 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 1,290,387 | 501,431 | 0 | △ 788,956 | | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,882,833 | 79,418 | 1,358,325 | 603,926 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,882,833 | 79,418 | 1,358,325 | 603,926 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 778,325 | 580,000 | 1,358,325 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 778,325 | 580,000 | 1,358,325 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 1,104,508 | 500,582 | 0 | 603,926 |
| | | 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) | △ 185,879 | 849 | 0 | △ 185,030 |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | △ 4,458,590 | 6,368 | 0 | △ 4,452,222 |
| | | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | △ 4,644,469 | 7,217 | 0 | △ 4,637,252 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|--------------------|---------|-------------|-----------|
| | ケアプランセンター かっこの郷 | 英生塾 | | |
| 収入 | | | | |
| 英生塾事業収益 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| 英生塾事業収益 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| 益 | | | | |
| サービス活動収益計 (1) | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 1,270,839 | 0 | 0 | 1,270,839 |
| 職員給料 | 35,455 | 0 | 0 | 35,455 |
| 通勤交通費 | 330 | 0 | 0 | 330 |
| 退職給付費用 | 1,144,720 | 0 | 0 | 1,144,720 |
| 法定福利費 | 90,334 | 0 | 0 | 90,334 |
| 事業費 | 0 | 65,370 | 0 | 65,370 |
| 雑費 | 0 | 65,370 | 0 | 65,370 |
| 事務費 | 19,548 | 14,199 | 0 | 33,747 |
| 通信運搬費 | 19,548 | 329 | 0 | 19,877 |
| 雑費 | 0 | 13,870 | 0 | 13,870 |
| 減価償却費 | 2,626 | 0 | 0 | 2,626 |
| サービス活動費用計 (2) | 1,293,013 | 79,569 | 0 | 1,372,582 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 1,293,013 | 500,431 | 0 | 792,582 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| サービス活動外収益計 (4) | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 1,293,013 | 501,431 | 0 | 791,582 |
| 特別増減 | | | | |
| 特別収益 | 1,882,833 | 79,418 | △ 1,358,325 | 603,926 |
| 特別費用 | 778,325 | 580,000 | △ 1,358,325 | 0 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 1,104,508 | 500,582 | 0 | 603,926 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 188,505 | 849 | 0 | 187,656 |
| 繰越活動増減差額 (12) | △ 2,065,821 | 6,368 | 0 | 2,059,453 |
| 当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 2,254,326 | 7,217 | 0 | 2,247,109 |
| 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) | △ 2,254,326 | 7,217 | 0 | 2,247,109 |