

令和 7 年度 決算報告書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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

監事監査報告書

令和8年5月26日

社会福祉法人英寿会
理事長 野呂 英行

監事 岩崎



監事 堀 和雄



記

私たちは、社会福祉法人英寿会の監事として、定款第32条に規定のある事業報告書、財産目録、計算書類、その他決裁書類等に基づき、同法人の令和7年度（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）の業務及び財産並びに財務の執行状況について、慎重に監査を行いました。

監査の結果、事業報告及びその附属明細書は、法人の状況を正しく示していると認めます。また、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ありません。

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8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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金	かつこうの杜		運転資金として			490,688
北洋普通	江別中央支店/法人本部		運転資金として			38,829
北洋普通2	江別中央支店/英生塾		運転資金として			124
道銀普通	野幌支店/法人本部		運転資金として			69,095
北海道信金普通	野幌支店/法人本部		運転資金として			30,265
北陸銀行普通	江別支店/法人本部		運転資金として			1,397
北洋銀行3	江別中央支店/寄附金		運転資金として			121,730
北洋銀行4	江別中央支店/えぞりすの杜		運転資金として			717,362
北門信用金庫	野幌支店/法人本部		運転資金として			5,377
現金・預金合計						1,474,867
事業未収金	国保介護報酬2・3月分					38,267,098
立替金	私物洗濯、医療費等					244,278
流動資産合計						39,986,243
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㎡		社会福祉施設に使用している	5,542,260		5,542,260
土地	宅地 江別市西野幌92番地14 958.41㎡		保育施設に使用している	3,352,420		3,352,420
土地	敷地 江別市西野幌92番地15 1102㎡		保育施設に使用している	1,609,161		1,609,161
土地	敷地 江別市西野幌92番地17 1020㎡		社会福祉施設に使用している	7,005,360		7,005,360
土地	敷地 江別市西野幌92番地18 4374㎡		社会福祉施設に使用している	30,027,510		30,027,510
土地	敷地 江別市西野幌94番地3 115.81㎡		社会福祉施設に使用している	794,705		794,705
建物	鉄筋造2階建 江別市西野幌92番地 16 2124.01㎡		社会福祉施設に使用している	412,580,937	194,628,027	217,952,910

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	貸借対照表価額
建物	鉄筋造3階建 江別市西野幌92番地 18 2805.84㎡		社会福祉施設に使用している	681,922,189	214,007,520	467,914,669
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㎡		保育施設に使用している	8,448,097	5,243,447	3,204,650
基本財産合計						737,403,645
(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		保育施設で使用している	8,058,964	4,580,151	3,478,813
構築物	かっこうの杜建物附属物構築物外構 (緑化、舗装工事)		社会福祉施設で使用している	16,059,917	12,875,956	3,183,961
構築物	えぞりすの杜建物附属物構築物外 構(緑化、舗装工事)		社会福祉施設で使用している	31,048,693	16,642,096	14,406,597
機械及び装置	監視カメラ及びナースコール		社会福祉施設で使用している	4,363,200	3,040,239	1,322,961
車輛運搬具	送迎車両		トヨタボクシー1台	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		社会福祉施設で使用している	74,291,196	72,885,264	1,405,932
有形リース資産	トヨタレジアス		社会福祉施設で使用している	9,400,928	9,156,288	244,640
ソフトウェア	介護ソフト、会計ソフト		社会福祉施設で使用している	1,282,176	1,282,176	0
無形リース資産	介護ソフト、会計ソフト		社会福祉施設で使用している	5,307,000	5,307,000	0
差入保証金	ぞうさんハウス借家敷金		保育施設で使用している	259,200	0	259,200
その他の固定資産	かっこうの杜預け資産		社会福祉施設で使用している	3,610,000	0	3,610,000
その他の固定資産合計						27,912,105
固定資産合計						765,315,750
資産合計						805,301,993
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		運転資金として			22,975,900
事業未払金	大倉産業他					35,859,184
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース(車両リース料)					244,640
未払費用	職員給料等					25,193,456
預り金 職員	道市民税					16,113,602
賞与引当金						5,061,000
流動負債合計						105,447,782

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	貸借対照表価額
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					687,980,000
設備資金借入金	北洋銀行					86,460,300
設備資金借入金	北海道銀行					32,542,800
設備資金借入金	北陸銀行					434,500
小計						807,417,600
長期運営資金借入金	野呂英行					61,400,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					6,793,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					115,566,600
小計						183,759,600
役員等長期借入金	理事長等					26,850,000
退職給付引当金						16,657,040
固定負債合計						1,034,684,240
負債合計						1,140,132,022
差引純資産						△ 334,830,029

これは、当法人の財産目録であり、原本に相違ありません。

社会福祉法人英寿会 理事長 野呂 英行

社会福祉法人英寿会

法人単位資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	介護保険事業収入	375,288,000	389,433,983	△14,145,983	
	保育事業収入	95,503,000	106,023,772	△10,520,772	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	355,130	644,870	
	受取利息配当金収入	28,000	29,655	△1,655	
	その他の収入	20,394,000	17,911,737	2,482,263	
	事業活動収入計(1)	492,213,000	513,754,277	△21,541,277	
	人件費支出	393,943,000	419,791,506	△25,848,506	
	事業費支出	96,304,000	86,228,803	10,075,197	
	事務費支出	39,935,000	37,437,029	2,497,971	
	支払利息支出	7,220,000	6,785,194	434,806	
	その他の支出	13,121,000	6,906,732	6,214,268	
	事業活動支出計(2)	550,523,000	557,149,264	△6,626,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,310,000	△43,394,987	△14,915,013	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	970,000	968,800	1,200	
	固定資産取得支出	3,754,000	3,754,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	2,082,000	1,394,133	687,867	
施設整備等資金収支	施設整備等支出計(5)	6,806,000	6,116,933	689,067	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,806,000	△6,116,933	△689,067	
その他の活動による収入支	役員等長期借入金収入	50,850,000	25,850,000	25,000,000	
	その他の活動収入計(7)	50,850,000	25,850,000	25,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,000	△7,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	15,500,000	14,000,000	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	15,500,000	14,007,000	1,493,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,350,000	11,843,000	23,507,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,766,000	△37,668,920	7,902,920	
前期末支払資金残高(12)		△22,486,979	△22,486,979	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△52,252,979	△60,155,899	7,902,920	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	389,433,983	410,716,625	△21,282,642
		保育事業収益	106,023,772	111,000,019	△4,976,247
		経常経費寄附金収益	355,130	3,281,130	△2,926,000
		サービス活動収益計(1)	495,812,885	524,997,774	△29,184,889
	費用	人件費	418,789,726	433,889,492	△15,099,766
		事業費	86,228,803	53,933,034	32,295,769
		事務費	37,437,029	71,354,337	△33,917,308
		減価償却費	48,366,535	49,333,922	△967,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,129,794	△13,129,794	0
	サービス活動費用計(2)		577,692,299	595,380,991	△17,688,692
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△81,879,414	△70,383,217	△11,496,197	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,655	13,082	16,573
		その他のサービス活動外収益	17,911,737	19,669,703	△1,757,966
		サービス活動外収益計(4)	17,941,392	19,682,785	△1,741,393
	費用	支払利息	6,785,194	15,826,422	△9,041,228
		その他のサービス活動外費用	6,906,732	0	6,906,732
		サービス活動外費用計(5)	13,691,926	15,826,422	△2,134,496
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,249,466	3,856,363	393,103
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△77,629,948	△66,526,854	△11,103,094	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	9,079,135	10,000	9,069,135
		特別収益計(8)	9,079,135	532,245,560	△523,166,425
	費用	その他の特別損失	15,183,698	0	15,183,698
		特別費用計(9)	15,183,698	532,235,560	△517,051,862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,104,563	10,000	△6,114,563
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△83,734,511	△66,516,854	△17,217,657	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△495,766,157	△429,249,303	△66,516,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△579,500,668	△495,766,157	△83,734,511
	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)		△579,500,668	△495,766,157	△83,734,511

法人単位貸借対照表

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,986,243	49,428,665	△9,442,422	流動負債	105,447,782	80,665,730	24,782,052
現金預金	1,474,867	3,243,766	△1,768,899	短期運営資金借入金	22,975,900	23,000,000	△24,100
事業未収金	38,267,098	0	38,267,098	事業未払金	35,859,184	0	35,859,184
未収金	0	45,915,189	△45,915,189	その他の未払金	0	37,387,457	△37,387,457
立替金	244,278	17,210	227,068	1年内返済予定リース債務	244,640	1,564,086	△1,319,446
前払金	0	252,500	△252,500	未払費用	25,193,456	0	25,193,456
固定資産	765,315,750	809,928,285	△44,612,535	預り金	0	11,528,185	△11,528,185
基本財産	737,403,645	779,825,231	△42,421,586	職員預り金	16,113,602	0	16,113,602
土地	48,331,416	48,331,416	0	前受金	0	2	△2
建物	689,072,229	731,493,815	△42,421,586	賞与引当金	5,061,000	7,186,000	△2,125,000
その他の固定資産	27,912,105	30,103,054	△2,190,949	固定負債	1,034,684,240	1,016,656,944	18,027,296
建物	3,478,813	3,931,715	△452,902	設備資金借入金	807,417,600	808,265,000	△847,400
構築物	17,590,558	20,390,755	△2,800,197	長期運営資金借入金	183,759,600	183,888,000	△128,400
機械及び装置	1,322,961	1,702,990	△380,029	リース債務	0	48,524	△48,524
車両運搬具	1	1	0	役員等長期借入金	26,850,000	0	26,850,000
器具及び備品	1,405,932	2,464,349	△1,058,417	退職給付引当金	16,657,040	24,455,420	△7,798,380
有形リース資産	244,640	1,344,044	△1,099,404				
差入保証金	259,200	0	259,200				
その他の固定資産	3,610,000	269,200	3,340,800				
				負債の部合計	1,140,132,022	1,097,322,674	42,809,348
				純資産の部			
				基本金	24,208,583	24,208,583	0
				国庫補助金等特別積立金	220,462,056	233,591,850	△13,129,794
				次期繰越活動増減差額	△579,500,668	△495,766,157	△83,734,511
				(うち当期活動増減差額)	△83,734,511	△66,516,854	△17,217,657
				純資産の部合計	△334,830,029	△237,965,724	△96,864,305
資産の部合計	805,301,993	859,356,950	△54,054,957	負債及び純資産の部合計	805,301,993	859,356,950	△54,054,957

社会福祉法人英寿会

資金収支内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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	389,433,983	0	389,433,983	0	389,433,983	
	保育事業収入	106,023,772	0	106,023,772	0	106,023,772	
	経常経費寄附金収入	355,130	0	355,130	0	355,130	
	受取利息配当金収入	29,650	5	29,655	0	29,655	
	その他の収入	17,911,731	6	17,911,737	0	17,911,737	
	事業活動収入計(1)	513,754,266	11	513,754,277	0	513,754,277	
	支出						
	人件費支出	419,791,506	0	419,791,506	0	419,791,506	
	事業費支出	86,228,803	0	86,228,803	0	86,228,803	
	事務費支出	37,436,953	76	37,437,029	0	37,437,029	
	支払利息支出	6,785,194	0	6,785,194	0	6,785,194	
	その他の支出	6,906,732	0	6,906,732	0	6,906,732	
	事業活動支出計(2)	557,149,188	76	557,149,264	0	557,149,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,394,922	△65	△43,394,987	0	△43,394,987	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	968,800	0	968,800	0	968,800	
	固定資産取得支出	3,754,000	0	3,754,000	0	3,754,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,394,133	0	1,394,133	0	1,394,133	
	施設整備等支出計(5)	6,116,933	0	6,116,933	0	6,116,933	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,116,933	0	△6,116,933	0	△6,116,933	
その他の活動による収支	収入						
	役員等長期借入金収入	25,850,000	0	25,850,000	0	25,850,000	
	その他の活動収入計(7)	25,850,000	0	25,850,000	0	25,850,000	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000	0	7,000	0	7,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動支出計(8)	14,007,000	0	14,007,000	0	14,007,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,843,000	0	11,843,000	0	11,843,000	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		△37,668,855	△65	△37,668,920	0	△37,668,920	
前期末支払資金残高(11)		△22,492,799	5,820	△22,486,979	0	△22,486,979	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△60,161,654	5,755	△60,155,899	0	△60,155,899	

事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

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	収益	介護保険事業収益	389,433,983	0	389,433,983	0	389,433,983	
		保育事業収益	106,023,772	0	106,023,772	0	106,023,772	
		経常経費寄附金収益	355,130	0	355,130	0	355,130	
		サービス活動収益計(1)	495,812,885	0	495,812,885	0	495,812,885	
	費用	人件費	418,789,726	0	418,789,726	0	418,789,726	
		事業費	86,228,803	0	86,228,803	0	86,228,803	
		事務費	37,436,953	76	37,437,029	0	37,437,029	
		減価償却費	48,366,535	0	48,366,535	0	48,366,535	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,129,794	0	△13,129,794	0	△13,129,794	
		サービス活動費用計(2)	577,692,223	76	577,692,299	0	577,692,299	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△81,879,338	△76	△81,879,414	0	△81,879,414	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,650	5	29,655	0	29,655	
		その他のサービス活動外収益	17,911,731	6	17,911,737	0	17,911,737	
		サービス活動外収益計(4)	17,941,381	11	17,941,392	0	17,941,392	
	費用	支払利息	6,785,194	0	6,785,194	0	6,785,194	
		その他のサービス活動外費用	6,906,732	0	6,906,732	0	6,906,732	
		サービス活動外費用計(5)	13,691,926	0	13,691,926	0	13,691,926	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,249,455	11	4,249,466	0	4,249,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△77,629,883	△65	△77,629,948	0	△77,629,948		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	9,079,135	0	9,079,135	0	9,079,135	
		特別収益計(8)	9,079,135	0	9,079,135	0	9,079,135	
	費用	その他の特別損失	15,183,698	0	15,183,698	0	15,183,698	
		特別費用計(9)	15,183,698	0	15,183,698	0	15,183,698	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,104,563	0	△6,104,563	0	△6,104,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△83,734,446	△65	△83,734,511	0	△83,734,511		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△495,771,981	5,824	△495,766,157	0	△495,766,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△579,506,427	5,759	△579,500,668	0	△579,500,668	
	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)		△579,506,427	5,759	△579,500,668	0	△579,500,668	

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
資産の部						
流動資産	39,980,482	5,761	39,986,243	0	39,986,243	
現金預金	1,469,106	5,761	1,474,867	0	1,474,867	
事業未収金	38,267,098		38,267,098	0	38,267,098	
立替金	244,278		244,278	0	244,278	
固定資産	765,315,746	4	765,315,750	0	765,315,750	
基本財産	737,403,645	0	737,403,645	0	737,403,645	
土地	48,331,416		48,331,416	0	48,331,416	
建物	689,072,229		689,072,229	0	689,072,229	
その他の固定資産	27,912,101	4	27,912,105	0	27,912,105	
建物	3,478,813		3,478,813	0	3,478,813	
構築物	17,590,558		17,590,558	0	17,590,558	
機械及び装置	1,322,961		1,322,961	0	1,322,961	
車両運搬具	1		1	0	1	
器具及び備品	1,405,928	4	1,405,932	0	1,405,932	
有形リース資産	244,640		244,640	0	244,640	
差入保証金	259,200		259,200	0	259,200	
その他の固定資産	3,610,000		3,610,000	0	3,610,000	
資産の部合計	805,296,228	5,765	805,301,993	0	805,301,993	

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債の部						
流動負債	105,447,776	6	105,447,782	0	105,447,782	
短期運営資金借入金	22,975,900		22,975,900	0	22,975,900	
事業未払金	35,859,178	6	35,859,184	0	35,859,184	
1年内返済予定リース債務	244,640		244,640	0	244,640	
未払費用	25,193,456		25,193,456	0	25,193,456	
職員預り金	16,113,602		16,113,602	0	16,113,602	
賞与引当金	5,061,000		5,061,000	0	5,061,000	
固定負債	1,034,684,240	0	1,034,684,240	0	1,034,684,240	
設備資金借入金	807,417,600		807,417,600	0	807,417,600	
長期運営資金借入金	183,759,600		183,759,600	0	183,759,600	
役員等長期借入金	26,850,000		26,850,000	0	26,850,000	
退職給付引当金	16,657,040		16,657,040	0	16,657,040	
負債の部合計	1,140,132,016	6	1,140,132,022	0	1,140,132,022	
純資産の部						
基本金	24,208,583		24,208,583	0	24,208,583	
国庫補助金等特別積立金	220,462,056		220,462,056	0	220,462,056	
次期繰越活動増減差額	△579,506,427	5,759	△579,500,668	0	△579,500,668	
(うち当期活動増減差額)	△83,734,446	△65	△83,734,511	0	△83,734,511	
純資産の部合計	△334,835,788	5,759	△334,830,029	0	△334,830,029	
負債及び純資産の部合計	805,296,228	5,765	805,301,993	0	805,301,993	

社会福祉法人英寿会

法人合算 事業区分資金収支内訳表
(自)令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	介護保険事業収入	389,433,983	389,433,983	0	389,433,983	
		保育事業収入	106,023,772	106,023,772	0	106,023,772	
		経常経費寄附金収入	355,130	355,130	0	355,130	
		受取利息配当金収入	29,650	29,650	0	29,650	
		その他の収入	17,911,731	17,911,731	0	17,911,731	
		事業活動収入計(1)	513,754,266	513,754,266	0	513,754,266	
	支出	人件費支出	419,791,506	419,791,506	0	419,791,506	
		事業費支出	86,228,803	86,228,803	0	86,228,803	
		事務費支出	37,436,953	37,436,953	0	37,436,953	
		支払利息支出	6,785,194	6,785,194	0	6,785,194	
		その他の支出	6,906,732	6,906,732	0	6,906,732	
		事業活動支出計(2)	557,149,188	557,149,188	0	557,149,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,394,922	△43,394,922	0	△43,394,922		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	968,800	968,800	0	968,800	
		固定資産取得支出	3,754,000	3,754,000	0	3,754,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支	1,394,133	1,394,133	0	1,394,133	
		施設整備等支出計(5)	6,116,933	6,116,933	0	6,116,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,116,933	△6,116,933	0	△6,116,933		
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	25,850,000	25,850,000	0	25,850,000	
		拠点区分間繰入金収入	14,551,370	14,551,370	△14,551,370	0	
		その他の活動収入計(7)	40,401,370	40,401,370	△14,551,370	25,850,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000	7,000	0	7,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,551,370	14,551,370	△14,551,370	0	
		その他の活動支出計(8)	28,558,370	28,558,370	△14,551,370	14,007,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,843,000	11,843,000	0	11,843,000	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		△37,668,855	△37,668,855	0	△37,668,855		
前期末支払資金残高(11)		△22,492,799	△22,492,799	0	△22,492,799		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△60,161,654	△60,161,654	0	△60,161,654		

法人合算
事業区分事業活動内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	389,433,983	389,433,983	0	389,433,983		
		保育事業収益	106,023,772	106,023,772	0	106,023,772		
		経常経費寄附金収益	355,130	355,130	0	355,130		
		サービス活動収益計(1)	495,812,885	495,812,885	0	495,812,885		
	費用	人件費	418,789,726	418,789,726	0	418,789,726		
		事業費	86,228,803	86,228,803	0	86,228,803		
		事務費	37,436,953	37,436,953	0	37,436,953		
		減価償却費	48,366,535	48,366,535	0	48,366,535		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,129,794	△13,129,794	0	△13,129,794		
		サービス活動費用計(2)	577,692,223	577,692,223	0	577,692,223		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△81,879,338	△81,879,338	0	△81,879,338		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,650	29,650	0	29,650		
		その他のサービス活動外収益	17,911,731	17,911,731	0	17,911,731		
		サービス活動外収益計(4)	17,941,381	17,941,381	0	17,941,381		
	費用	支払利息	6,785,194	6,785,194	0	6,785,194		
		その他のサービス活動外費用	6,906,732	6,906,732	0	6,906,732		
		サービス活動外費用計(5)	13,691,926	13,691,926	0	13,691,926		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,249,455	4,249,455	0	4,249,455		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△77,629,883	△77,629,883	0	△77,629,883		
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,551,370	14,551,370	△14,551,370	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	342,500	342,500	△342,500	0		
		その他の特別収益	9,079,135	9,079,135	0	9,079,135		
		特別収益計(8)	23,973,005	23,973,005	△14,893,870	9,079,135		
		拠点区分間繰入金費用	14,551,370	14,551,370	△14,551,370	0		
繰越活動増減の部	費用	拠点区分間固定資産移管費用	342,500	342,500	△342,500	0		
		その他の特別損失	15,183,698	15,183,698	0	15,183,698		
		特別費用計(9)	30,077,568	30,077,568	△14,893,870	15,183,698		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,104,563	△6,104,563	0	△6,104,563		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,734,446	△83,734,446	0	△83,734,446		
	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△495,771,981	△495,771,981	0	△495,771,981		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△579,506,427	△579,506,427	0	△579,506,427		
		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)	△579,506,427	△579,506,427	0	△579,506,427		

法人合算
事業区分貸借対照表内訳表
令和08年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
流動資産	39,980,482	39,980,482	0	39,980,482		
現金預金	1,469,106	1,469,106	0	1,469,106		
事業未収金	38,267,098	38,267,098	0	38,267,098		
立替金	244,278	244,278	0	244,278		
固定資産	765,315,746	765,315,746	0	765,315,746		
基本財産	737,403,645	737,403,645	0	737,403,645		
土地	48,331,416	48,331,416	0	48,331,416		
建物	689,072,229	689,072,229	0	689,072,229		
その他の固定資産	27,912,101	27,912,101	0	27,912,101		
建物	3,478,813	3,478,813	0	3,478,813		
構築物	17,590,558	17,590,558	0	17,590,558		
機械及び装置	1,322,961	1,322,961	0	1,322,961		
車両運搬具	1	1	0	1		
器具及び備品	1,405,928	1,405,928	0	1,405,928		
有形リース資産	244,640	244,640	0	244,640		
差入保証金	259,200	259,200	0	259,200		
その他の固定資産	3,610,000	3,610,000	0	3,610,000		
資産の部合計	805,296,228	805,296,228	0	805,296,228		

法人合算
事業区分貸借対照表内訳表
令和08年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部						
流動負債	105,447,776	105,447,776	0	105,447,776		
短期運営資金借入金	22,975,900	22,975,900	0	22,975,900		
事業未払金	35,859,178	35,859,178	0	35,859,178		
1年内返済予定リース債務	244,640	244,640	0	244,640		
未払費用	25,193,456	25,193,456	0	25,193,456		
職員預り金	16,113,602	16,113,602	0	16,113,602		
賞与引当金	5,061,000	5,061,000	0	5,061,000		
固定負債	1,034,684,240	1,034,684,240	0	1,034,684,240		
設備資金借入金	807,417,600	807,417,600	0	807,417,600		
長期運営資金借入金	183,759,600	183,759,600	0	183,759,600		
役員等長期借入金	26,850,000	26,850,000	0	26,850,000		
退職給付引当金	16,657,040	16,657,040	0	16,657,040		
負債の部合計	1,140,132,016	1,140,132,016	0	1,140,132,016		
純資産の部						
基本金	24,208,583	24,208,583	0	24,208,583		
国庫補助金等特別積立金	220,462,056	220,462,056	0	220,462,056		
次期繰越活動増減差額	△579,506,427	△579,506,427	0	△579,506,427		
(うち当期活動増減差額)	△83,734,446	△83,734,446	0	△83,734,446		
純資産の部合計	△334,835,788	△334,835,788	0	△334,835,788		
負債及び純資産の部合計	805,296,228	805,296,228	0	805,296,228		

社会福祉法人英寿会

法人合算 事業区分資金収支内訳表
(自)令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目		公益事業	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						
	受取利息配当金収入	5	5	0	5		
	その他の収入	6	6	0	6		
	事業活動収入計(1)	11	11	0	11		
	支出						
	事務費支出	76	76	0	76		
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	76	76	0	76		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65	△65	0	△65		
	収入						
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		△65	△65	0	△65		
前期末支払資金残高(11)		5,820	5,820	0	5,820		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,755	5,755	0	5,755		

法人合算
事業区分事業活動内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目			公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益							
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		
	費 用	事務費	76	76	0	76		
		サービス活動費用計(2)	76	76	0	76		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76	△76	0	△76		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5	5	0	5		
		その他のサービス活動外収益	6	6	0	6		
	費 用	サービス活動外収益計(4)	11	11	0	11		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	11	0	11		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65	△65	0	△65		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	0		
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65	△65	0	△65		
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	5,824	5,824	0	5,824		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,759	5,759	0	5,759		
		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)	5,759	5,759	0	5,759		

法人合算

事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
流動資産	5,761	5,761	0	5,761		
現金預金	5,761	5,761	0	5,761		
固定資産	4	4	0	4		
基本財産	0	0	0	0		
その他の固定資産	4	4	0	4		
器具及び備品	4	4	0	4		
資産の部合計	5,765	5,765	0	5,765		

法人合算
事業区分貸借対照表内訳表
令和08年03月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部						
流動負債	6	6	0	6		
事業未払金	6	6	0	6		
固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	6	6	0	6		
純資産の部						
次期繰越活動増減差額	5,759	5,759	0	5,759		
(うち当期活動増減差額)	△65	△65	0	△65		
純資産の部合計	5,759	5,759	0	5,759		
負債及び純資産の部合計	5,765	5,765	0	5,765		

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 ― 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 ― 最終仕入原価法
原材料、商品 ― 最終仕入原価法
貯蔵品 ― 最終仕入原価法
- (3) 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
有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） → 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付金額を計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りとなっている

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 法人全体の計算書類事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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 ショートステイくまげら
 - 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拠点区分
 - ③ ふくろうの森拠点区分
 - ア 小規模保育施設ふくろうの森
 - ④ ぞうさんハウス拠点区分
 - ア 小規模保育施設ぞうさんハウス
 - ⑤ あかとんぼの森拠点区分
 - ア 小規模保育施設あかとんぼの森
 - 公益事業区分
 - ① 英生塾拠点区分
 - 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	0	0	48,331,416
建物	731,493,815	0	42,421,586	689,072,229
合 計	779,825,231	0	42,421,586	737,403,645

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

該当なし

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）	689,072,229	円
計	737,403,645	

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）	807,296,200	円
計	807,296,200	

9. 有形固定資産の取得額、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
土地（基本財産）	48,331,416	0	48,331,416
建物（基本財産）	1,102,951,223	413,878,994	689,072,229
建物	8,058,964	4,580,151	3,478,813
構築物	47,108,610	29,518,052	17,590,558
機械及び装置	4,363,200	3,040,239	1,322,961
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	74,291,196	72,885,264	1,405,932
有形リース資産	9,400,928	9,156,288	244,640
ソフトウェア	1,282,176	1,282,176	0
無形リース資産	5,307,000	5,307,000	0
差入保証金	259,200	0	259,200
その他の固定資産	3,610,000	0	3,610,000
合 計	1,305,313,913	539,998,163	765,315,750

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 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

該当なし

借 入 金 明 細 書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 英寿会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率％	支払利息		返済期限	使 途	担保財産		帳簿価格
			①			④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備整備借入金	福祉医療機構	かつこうの杜	214,602,000		225,000	214,377,000 (0)		0.7	2,516,946		2043/10	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	380,378,695
	福祉医療機構	えぞりすの杜	474,100,000		497,000	473,603,000 (0)		0.34	1,495,843		2048/10	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地14/15	10,503,841
	北洋銀行	えぞりすの杜	54,344,000		57,000	54,287,000 (0)		1.5	1,054,165		2038/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地18	474,100,000
	北洋銀行	えぞりすの杜	815,000		800	814,200 (0)		1.5	15,803		2026/05	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19	68,750,000
	北洋銀行	かつこうの杜	31,392,000		32,900	31,359,100 (0)		1.5	608,942		2026/05	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19	10,000,000
	北陸銀行	えぞりすの杜	435,000		500	434,500 (0)		2.3	10,946		2027/06	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地20	5,000,000
	北海道銀行	えぞりすの杜	32,577,000		34,200	32,542,800 (0)		1.5	631,929		2039/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地21	41,250,000
	計		808,265,000	0	847,400	807,417,600 (0)	0		6,334,574	0					989,982,536
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	かつこうの杜	6,800,000		7,000	6,793,000 (0)		1.61	134,360		2029/5	長期運営資金			
	福祉医療機構	かつこうの杜	60,000,000		62,900	59,937,100 (0)		0.25	67,825		2035/09	長期運営資金			
	福祉医療機構	かつこうの杜	25,688,000		27,000	25,661,000 (0)		0.25	29,961		2031/7	長期運営資金			
	福祉医療機構	かつこうの杜	30,000,000		31,500	29,968,500 (0)		0.3	0		2037/11	長期運営資金			
	野呂英行	かつこうの杜	61,400,000			61,400,000		0.3			2045/05	長期運営資金			
	計		183,888,000	0	128,400	183,759,600 (0)	0		232,146	0					0
短期運営資金借入金	北海道信金	かつこうの杜	8,000,000		8,400	7,991,600 (0)		2.3	0		2026/05	賞与資金			
	北海道信金	かつこうの杜	15,000,000		15,700	14,984,300 (0)		2.3	0		2026/05	運転資金			
						0									
						0									
	計		23,000,000	0	24,100	22,975,900 (0)	0		0	0					0
役員等長期借入金	野呂英行	かつこうの杜	0	26,850,000		26,850,000 (0)		0.3	206,000		2045/05	長期運営資金			
						0									
						0									
						0									
	計		0	26,850,000	0	26,850,000 (0)	0		206,000	0					0
合 計			1,015,153,000	26,850,000	999,900	1,041,003,100 (0)	0		6,772,720	0					989,982,536

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

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			
法人役職員	運営	1	5,130	0	5,130			
区 分 小 計		1	5,130	0	5,130	0	0	0
その他	運営	4	350,000		350,000			
区 分 小 計		4	350,000	0	350,000	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
合 計			355,130	0	355,130	0	0	0

- (注)
- 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 - 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 - 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						かつこうの杜	えぞりすの杜	ふくろうの森	ぞうさんハウス	あかとんぼの森
江別市（延長保育事業補助金）	保育事業	372, 140	0	372, 140	0			305, 256	27, 992	38, 892
江別市（物価高騰対策支援補助金）		1, 007, 500	0	1, 007, 500	0			387, 500	321, 500	298, 500
区 分 小 計		1, 379, 640	0	1, 379, 640	0	0	0	692, 756	349, 492	337, 392
北海道（物価高騰食材費支援金）	介護事業	3, 444, 031	0	3, 444, 031	0	1, 495, 083	1, 948, 948			
区 分 小 計		3, 444, 031	0	3, 444, 031	0	1, 495, 083	1, 948, 948	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		4, 823, 671	0	4, 823, 671	0	1, 495, 083	1, 948, 948	692, 756	349, 492	337, 392

(注) 1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金 明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 英寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
えぞりすの杜	かつこうの杜	介護保険収入	7,089,693	運営費
えぞりすの杜	ぞうさんハウス	介護保険収入	455,067	運営費
えぞりすの杜	あかとんぼの森	介護保険収入	5,736,983	運営費
ふくろうの森	えぞりすの杜	保育事業収入	1,269,627	運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			かつこうの杜			
前年度末残高						
	第一号基本金	24, 208, 583	24, 208, 583			
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
第二号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
第三号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
当期末残高						
	第一号基本金	24, 208, 583	24, 208, 583	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金 明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		かつこうの杜	えぞりすの杜		
前期繰越額					233, 591, 850	69, 216, 411	164, 375, 439		
当期積立額					0				
					0				
					0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
					0				
					0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				13, 129, 794	4, 240, 571	8, 889, 223		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
					0				
					0				
	計				13, 129, 794	4, 240, 571	8, 889, 223	0	0
	当期取崩額合計				13, 129, 794	4, 240, 571	8, 889, 223	0	0
当期末残高					220, 462, 056	64, 975, 840	155, 486, 216	0	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

社会福祉法人英寿会 かつこうの杜拠点

かつこうの杜拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	126,560,000	143,762,845	△17,202,845	
	居宅介護料収入	16,653,000	17,942,966	△1,289,966	
	(介護報酬収入)	14,832,000	15,795,189	△963,189	
	介護報酬収入	14,832,000	15,795,189	△963,189	
	(利用者負担金収入)	1,821,000	2,147,777	△326,777	
	介護負担金収入(公費)	0	18,313	△18,313	
	介護負担金収入(一般)	1,821,000	2,129,464	△308,464	
	地域密着型介護料収入	74,694,000	86,375,832	△11,681,832	
	(介護報酬収入)	67,562,000	78,108,975	△10,546,975	
	介護報酬収入	67,562,000	78,108,975	△10,546,975	
	(利用者負担金収入)	7,132,000	8,266,857	△1,134,857	
	介護負担金収入(一般)	7,132,000	8,266,857	△1,134,857	
	利用者等利用料収入	32,563,000	37,916,543	△5,353,543	
	食費収入(一般)	10,194,000	12,054,720	△1,860,720	
	食費収入(特定)	2,315,000	2,682,015	△367,015	
	居住費収入(一般)	13,138,000	15,080,000	△1,942,000	
	居住費収入(特定)	4,536,000	5,324,600	△788,600	
	その他の利用料収入	2,380,000	2,775,208	△395,208	
	その他の事業収入	2,650,000	1,527,504	1,122,496	
	補助金事業収入(公費)	2,650,000	1,480,083	1,169,917	
	受託事業収入(公費)	0	47,421	△47,421	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	355,130	644,870	
	受取利息配当金収入	16,000	29,650	△13,650	
	その他の収入	12,979,000	12,942,331	36,669	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	雑収入	12,954,000	12,917,331	36,669	
	事業活動収入計(1)	140,555,000	157,089,956	△16,534,956	
事業活動による収支	人件費支出	128,767,000	130,961,416	△2,194,416	
	役員報酬支出	300,000	235,980	64,020	
	職員給料支出	53,595,000	59,706,508	△6,111,508	
	職員賞与支出	11,306,000	10,630,284	675,716	
	非常勤職員給与支出	42,450,000	38,125,631	4,324,369	
	通勤交通費支出	1,599,000	1,222,681	376,319	
	退職給付支出	5,717,000	3,975,200	1,741,800	
	法定福利費支出	13,800,000	17,065,132	△3,265,132	
	事業費支出	35,502,000	30,435,205	5,066,795	
	給食費支出	13,422,000	12,199,104	1,222,896	
	介護用品費支出	2,510,000	1,909,678	600,322	
	医薬品費支出	390,000	0	390,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	80,000	77,276	2,724	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	547,000	311,080	235,920	
	水道光熱費支出	11,435,000	9,982,196	1,452,804	
	燃料費支出	50,000	165,826	△115,826	
	消耗器具備品費支出	1,195,000	1,227,339	△32,339	

社会福祉法人英寿会 かつこうの杜拠点

かつこうの杜拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支 出		保険料支出	83,000	83,000	0	
		賃借料支出	5,000,000	4,119,570	880,430	
		葬祭費支出	30,000	42,000	△12,000	
		車輛費支出	350,000	261,335	88,665	
		雑支出	400,000	56,801	343,199	
		事務費支出	22,493,000	18,625,768	3,867,232	
		福利厚生費支出	45,000	197,740	△152,740	
		旅費交通費支出	485,000	580,656	△95,656	
		研修研究費支出	440,000	0	440,000	
		事務消耗品費支出	481,000	356,511	124,489	
		印刷製本費支出	315,000	194,870	120,130	
		修繕費支出	1,500,000	951,706	548,294	
		通信運搬費支出	866,000	1,190,945	△324,945	
		会議費支出	10,000	4,263	5,737	
		広報費支出	100,000	84,020	15,980	
		業務委託費支出	5,396,000	6,335,979	△939,979	
		手数料支出	4,400,000	5,525,422	△1,125,422	
		租税公課支出	17,000	24,900	△7,900	
		保守料支出	3,862,000	2,947,164	914,836	
		渉外費支出	25,000	122,399	△97,399	
		諸会費支出	68,000	56,384	11,616	
		消耗器具備品費支出(務)	618,000	0	618,000	
		雑支出	3,865,000	52,809	3,812,191	
		支払利息支出	4,220,000	3,673,995	546,005	
		その他の支出	12,000,000	5,814,003	6,185,997	
		雑支出	12,000,000	5,814,003	6,185,997	
		事業活動支出計(2)	202,982,000	189,510,387	13,471,613	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,427,000	△32,420,431	△30,006,569	
施設整備等に よる収入 支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,000	33,400	600	
		固定資産取得支出	154,000	154,000	0	
		器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支	1,041,000	765,945	275,055	
		施設整備等支出計(5)	1,229,000	953,345	275,655	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,229,000	△953,345	△275,655	
その他の活動 による収入 支	収入	役員等長期借入金収入	50,850,000	25,850,000	25,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	7,089,693	△7,089,693	
		その他の活動収入計(7)	50,850,000	32,939,693	17,910,307	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,000	△7,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	15,500,000	14,000,000	1,500,000	

社会福祉法人英寿会 かっこの杜拠点

かっこの杜拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	15,500,000	14,007,000	1,493,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,350,000	18,932,693	16,417,307	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,306,000	△14,441,083	△13,864,917	
前期末支払資金残高(12)		△23,566,626	△23,566,626	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△51,872,626	△38,007,709	△13,864,917	

かつこうの杜拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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	143,762,845	169,385,177	△25,622,332
	居宅介護料収益	17,942,966	0	17,942,966
	介護報酬収益	15,795,189	0	15,795,189
	介護負担金収益(公費)	18,313	0	18,313
	介護負担金収益(一般)	2,129,464	0	2,129,464
	地域密着型介護料収益	86,375,832	130,604,304	△44,228,472
	介護報酬収益	78,108,975	117,690,542	△39,581,567
	介護負担金収益(一般)	8,266,857	12,913,762	△4,646,905
	利用者等利用料収益	37,916,543	38,780,873	△864,330
	食費収益(一般)	12,054,720	14,575,236	△2,520,516
	食費収益(特定)	2,682,015	0	2,682,015
	居住費収益(一般)	15,080,000	18,622,770	△3,542,770
	居住費収益(特定)	5,324,600	0	5,324,600
	その他の利用料収益	2,775,208	5,582,867	△2,807,659
	その他の事業収益	1,527,504	0	1,527,504
	補助金事業収益(公費)	1,480,083	0	1,480,083
	受託事業収益(公費)	47,421	0	47,421
	経常経費寄附金収益	355,130	3,281,130	△2,926,000
	サービス活動収益計(1)	144,117,975	172,666,307	△28,548,332
	人件費	129,586,416	187,454,235	△57,867,819
	役員報酬	235,980	27,500	208,480
	職員給料	59,706,508	145,333,940	△85,627,432
	職員賞与	8,069,284	5,216,089	2,853,195
	賞与引当金繰入	1,186,000	2,561,000	△1,375,000
	非常勤職員給与	38,125,631	0	38,125,631
	派遣職員費	0	12,100	△12,100
	通勤交通費	1,222,681	2,113,048	△890,367
	退職給付費用	3,975,200	10,200,715	△6,225,515
	法定福利費	17,065,132	21,989,843	△4,924,711
	事業費	30,435,205	19,846,382	10,588,823
	給食費	12,199,104	12,223,844	△24,740
	介護用品費	1,909,678	2,229,619	△319,941
	医薬品費	0	397,454	△397,454
	保健衛生費	77,276	0	77,276
	医療費	0	423,471	△423,471
	教養娯楽費	311,080	550,392	△239,312
	日用品費	0	3,035,049	△3,035,049
	水道光熱費	9,982,196	0	9,982,196
	燃料費	165,826	0	165,826
	消耗器具備品費	1,227,339	0	1,227,339

かつこうの杜拠点

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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)
費用		保険料	83,000	0	83,000
		賃借料	4,119,570	23,430	4,096,140
		葬祭費	42,000	0	42,000
		車輛費	261,335	0	261,335
		雑費	56,801	963,123	△906,322
		事務費	18,625,768	35,444,715	△16,818,947
		福利厚生費	197,740	1,532,200	△1,334,460
		旅費交通費	580,656	64,980	515,676
		研修研究費	0	36,000	△36,000
		事務消耗品費	356,511	398,253	△41,742
		印刷製本費	194,870	33,440	161,430
		水道光熱費	0	12,763,541	△12,763,541
		燃料費	0	442,094	△442,094
		修繕費	951,706	2,051,951	△1,100,245
		通信運搬費	1,190,945	1,010,545	180,400
		会議費	4,263	0	4,263
		広報費	84,020	0	84,020
		業務委託費	6,335,979	5,464,393	871,586
		手数料	5,525,422	889,126	4,636,296
		保険料	0	50,680	△50,680
		賃借料	0	2,759,440	△2,759,440
		租税公課	24,900	40,850	△15,950
		保守料	2,947,164	2,901,739	45,425
		渉外費	122,399	0	122,399
		諸会費	56,384	34,000	22,384
		消耗器具備品費（務）	0	986,556	△986,556
		雑費	52,809	3,984,927	△3,932,118
		減価償却費	16,638,891	17,487,909	△849,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,240,571	△4,240,571	0
		サービス活動費用計(2)	191,045,709	255,992,670	△64,946,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△46,927,734	△83,326,363	36,398,629
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	29,650	13,080	16,570
		その他のサービス活動外収益	12,942,331	13,161,026	△218,695
		受入研修費収益	25,000	0	25,000
		雑収益	12,917,331	13,161,026	△243,695
		サービス活動外収益計(4)	12,971,981	13,174,106	△202,125
	費用	支払利息	3,673,995	15,826,422	△12,152,427
		その他のサービス活動外費用	5,814,003	0	5,814,003
		雑損失	5,814,003	0	5,814,003

かつこうの杜拠点

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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)
の 部		サービス活動外費用計(5)	9,487,998	15,826,422	△6,338,424
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,483,983	△2,652,316	6,136,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△43,443,751	△85,978,679	42,534,928
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	5,751	△5,751
		拠点区分間繰入金収益	7,089,693	268,210,709	△261,121,016
		サービス区分間繰入金収益	0	85,969,391	△85,969,391
		その他の特別収益	5,282,000	10,000	5,272,000
		その他の特別収益	5,282,000	10,000	5,272,000
		特別収益計(8)	12,371,693	354,195,851	△341,824,158
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	74	△74
		拠点区分間繰入金費用	0	179,224,912	△179,224,912
		サービス区分間繰入金費用	0	85,969,391	△85,969,391
		拠点区分間固定資産移管費用	342,500	0	342,500
		その他の特別損失	15,067,280	0	15,067,280
		特別費用計(9)	15,409,780	265,194,377	△249,784,597
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,038,087	89,001,474	△92,039,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△46,481,838	3,022,795	△49,504,633
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△285,233,628	△288,256,423	3,022,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△331,715,466	△285,233,628	△46,481,838
	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)		△331,715,466	△285,233,628	△46,481,838

--	--	--	--

(単位：円)

株式会社吉岡経営センター
出力日：令08年05月15日

計算書類に対する注記（かっこの杜拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 → 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの → 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 → 最終仕入原価法
原材料、商品 → 最終仕入原価法
貯蔵品 → 最終仕入原価法
- (3) 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
有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） → 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 拠点区分の計算書類
○ 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
○ 別紙3 (Ⅺ)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
○ 別紙3 (Ⅹ)
- (4) サービス区分の内訳
a 法人本部サービス区分
b かっこの杜サービス区分
c くまげらサービス区分

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	233,150,463	0	15,197,553	217,952,910
合 計	238,692,723	0	15,197,553	223,495,170

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

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（基本財産） 5,542,260 円
（内訳）かっこの杜 5,542,260

建物（基本財産） 217,952,910 円
計 223,495,170 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） 246,082,000 円
計 246,082,000 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
土地（基本財産）	5,542,260	0	5,542,260
建物（基本財産）	412,580,937	194,628,027	217,952,910
建物	1,236,964	831,228	405,736
構築物	16,059,917	12,875,956	3,183,961
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	27,998,923	27,558,285	440,638
有形リース資産	4,663,764	4,556,124	107,640
ソフトウェア	5,307,000	5,307,000	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000
合 計	473,749,765	246,106,619	227,643,146

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人英寿会
かっこの杜

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		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															
【基本】土地	5,542,260	0	0	0	0	0	0	0	5,542,260	0	0	0	5,542,260	0	
【基本】建物	233,150,463	69,216,411	0	0	15,197,553	4,240,571	0	0	217,952,910	64,975,840	194,628,027	50,146,810	412,580,937	115,122,650	
基本財産	238,692,723	69,216,411	0	0	15,197,553	4,240,571	0	0	223,495,170	64,975,840	194,628,027	50,146,810	418,123,197	115,122,650	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	475,005	0	0	0	69,269	0	0	0	405,736	0	831,228	0	1,236,964	0	
構築物	3,903,896	0	0	0	719,935	0	0	0	3,183,961	0	12,875,956	0	16,059,917	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	411,090	0	154,000	0	124,452	0	0	0	440,638	0	27,558,285	18,472,260	27,998,923	18,472,260	
有形リース資産	977,822	0	269,100	0	527,682	0	611,600	0	107,640	0	4,556,124	0	4,663,764	0	
有形固定資産	5,767,814	0	423,100	0	1,441,338	0	611,600	0	4,137,976	0	46,171,592	18,472,260	50,309,568	18,472,260	
無形固定資産															
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,000	3,990,000	5,307,000	3,990,000	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,000	3,990,000	5,307,000	3,990,000	
投資その他の資産															
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
投資その他の資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産	5,777,814	0	423,100	0	1,441,338	0	611,600	0	4,147,976	0	51,478,592	22,462,260	55,626,568	22,462,260	
基本財産及びその他の固定資産計	244,470,537	69,216,411	423,100	0	16,638,891	4,240,571	611,600	0	227,643,146	64,975,840	246,106,619	72,609,070	473,749,765	137,584,910	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		69,216,411		0		4,240,571		0		64,975,840					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	2,561,000	1,186,000	2,561,000		1,186,000	
退職給付引当金	9,463,240	0	5,282,000		4,181,240	
計	12,024,240	1,186,000	7,843,000	0	5,367,240	

(注)

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人英寿会

かつこうの杜拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	かつこうの杜	SSくまげら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	118,139,035	25,623,810	143,762,845	0	143,762,845
居宅介護料収入	0	0	17,942,966	17,942,966	0	17,942,966
(介護報酬収入)	0	0	15,795,189	15,795,189	0	15,795,189
介護報酬収入	0	0	15,795,189	15,795,189	0	15,795,189
(利用者負担金収入)	0	0	2,147,777	2,147,777	0	2,147,777
介護負担金収入(公費)	0	0	18,313	18,313	0	18,313
介護負担金収入(一般)	0	0	2,129,464	2,129,464	0	2,129,464
地域密着型介護料収入	0	86,375,832	0	86,375,832	0	86,375,832
(介護報酬収入)	0	78,108,975	0	78,108,975	0	78,108,975
介護報酬収入	0	78,108,975	0	78,108,975	0	78,108,975
(利用者負担金収入)	0	8,266,857	0	8,266,857	0	8,266,857
介護負担金収入(一般)	0	8,266,857	0	8,266,857	0	8,266,857
利用者等利用料収入	0	30,567,381	7,349,162	37,916,543	0	37,916,543
食費収入(一般)	0	9,810,900	2,243,820	12,054,720	0	12,054,720
食費収入(特定)	0	2,130,565	551,450	2,682,015	0	2,682,015
居住費収入(一般)	0	12,145,794	2,934,206	15,080,000	0	15,080,000
居住費収入(特定)	0	4,192,052	1,132,548	5,324,600	0	5,324,600
その他の利用料収入	0	2,288,070	487,138	2,775,208	0	2,775,208
その他の事業収入	0	1,195,822	331,682	1,527,504	0	1,527,504
補助金事業収入(公費)	0	1,148,401	331,682	1,480,083	0	1,480,083
受託事業収入(公費)	0	47,421	0	47,421	0	47,421
経常経費寄附金収入	355,130	0	0	355,130	0	355,130
受取利息配当金収入	29,650	0	0	29,650	0	29,650
その他の収入	0	7,364,470	5,577,861	12,942,331	0	12,942,331
受入研修費収入	0	25,000	0	25,000	0	25,000
雑収入	0	7,339,470	5,577,861	12,917,331	0	12,917,331
事業活動収入計(1)	384,780	125,503,505	31,201,671	157,089,956	0	157,089,956
事業活動による収支						
人件費支出	235,980	109,407,387	21,318,049	130,961,416	0	130,961,416
役員報酬支出	235,980	0	0	235,980	0	235,980
職員給料支出	0	48,761,315	10,945,193	59,706,508	0	59,706,508
職員賞与支出	0	8,439,101	2,191,183	10,630,284	0	10,630,284
非常勤職員給与支出	0	34,001,819	4,123,812	38,125,631	0	38,125,631
通勤交通費支出	0	923,515	299,166	1,222,681	0	1,222,681
退職給付支出	0	3,265,400	709,800	3,975,200	0	3,975,200
法定福利費支出	0	14,016,237	3,048,895	17,065,132	0	17,065,132
事業費支出	0	26,056,434	4,378,771	30,435,205	0	30,435,205
給食費支出	0	9,873,528	2,325,576	12,199,104	0	12,199,104
介護用品費支出	0	1,909,678	0	1,909,678	0	1,909,678
保健衛生費支出	0	77,276	0	77,276	0	77,276
医療費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	235,553	75,527	311,080	0	311,080
水道光熱費支出	0	8,223,209	1,758,987	9,982,196	0	9,982,196
燃料費支出	0	143,818	22,008	165,826	0	165,826
消耗器具備品費支出	0	1,223,596	3,743	1,227,339	0	1,227,339
保険料支出	0	83,000	0	83,000	0	83,000
賃借料支出	0	3,962,075	157,495	4,119,570	0	4,119,570

社会福祉法人英寿会

かつこうの杜拠点 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目			法人本部	かつこうの杜	SSくまげら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	葬祭費支出	0	42,000	0	42,000	0	42,000	
	車輛費支出	0	225,900	35,435	261,335	0	261,335	
	雑支出	0	56,801	0	56,801	0	56,801	
	事務費支出	15,100	16,403,631	2,207,037	18,625,768	0	18,625,768	
	福利厚生費支出	0	129,320	68,420	197,740	0	197,740	
	旅費交通費支出	0	580,656	0	580,656	0	580,656	
	事務消耗品費支出	0	310,559	45,952	356,511	0	356,511	
	印刷製本費支出	0	166,652	28,218	194,870	0	194,870	
	修繕費支出	0	951,706	0	951,706	0	951,706	
	通信運搬費支出	0	1,123,017	67,928	1,190,945	0	1,190,945	
	会議費支出	570	3,693	0	4,263	0	4,263	
	広報費支出	0	84,020	0	84,020	0	84,020	
	業務委託費支出	0	5,627,194	708,785	6,335,979	0	6,335,979	
	手数料支出	4,180	4,233,508	1,287,734	5,525,422	0	5,525,422	
	租税公課支出	0	24,900	0	24,900	0	24,900	
	保守料支出	0	2,947,164	0	2,947,164	0	2,947,164	
	渉外費支出	0	122,399	0	122,399	0	122,399	
	諸会費支出	5,000	51,384	0	56,384	0	56,384	
	雑支出	5,350	47,459	0	52,809	0	52,809	
	支払利息支出	0	3,621,448	52,547	3,673,995	0	3,673,995	
	その他の支出	0	3,797,232	2,016,771	5,814,003	0	5,814,003	
	雑支出	0	3,797,232	2,016,771	5,814,003	0	5,814,003	
	事業活動支出計(2)		251,080	159,286,132	29,973,175	189,510,387	0	189,510,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,700	△33,782,627	1,228,496	△32,420,431	0	△32,420,431	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	33,400	0	33,400	0	33,400	
	固定資産取得支出	0	154,000	0	154,000	0	154,000	
	器具及び備品取得支出	0	154,000	0	154,000	0	154,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支	0	725,577	40,368	765,945	0	765,945	
	施設整備等支出計(5)	0	912,977	40,368	953,345	0	953,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△912,977	△40,368	△953,345	0	△953,345	
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入	0	25,850,000	0	25,850,000	0	25,850,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	7,089,693	0	7,089,693	0	7,089,693	
	その他の活動収入計(7)	0	32,939,693	0	32,939,693	0	32,939,693	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,000	0	7,000	0	7,000	
	その他の活動支出計(8)	0	14,007,000	0	14,007,000	0	14,007,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	18,932,693	0	18,932,693	0	18,932,693	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		133,700	△15,762,911	1,188,128	△14,441,083	0	△14,441,083	

社会福祉法人英寿会

かつこうの杜拠点 拠点区分資金収支明細書
(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	かつこうの杜	SSくまげら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	△561,402,019	537,962,891	△127,498	△23,566,626	0	△23,566,626
当期末支払資金残高(10)+(11)	△561,268,319	522,199,980	1,060,630	△38,007,709	0	△38,007,709

かっこうの杜拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目			法人本部	かっこうの杜	SSくまげら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	118,139,035	25,623,810	143,762,845	0	143,762,845
		居宅介護料収益	0	0	17,942,966	17,942,966	0	17,942,966
		介護報酬収益	0	0	15,795,189	15,795,189	0	15,795,189
		介護負担金収益(公費)	0	0	18,313	18,313	0	18,313
		介護負担金収益(一般)	0	0	2,129,464	2,129,464	0	2,129,464
		地域密着型介護料収益	0	86,375,832	0	86,375,832	0	86,375,832
		介護報酬収益	0	78,108,975	0	78,108,975	0	78,108,975
		介護負担金収益(一般)	0	8,266,857	0	8,266,857	0	8,266,857
		利用者等利用料収益	0	30,567,381	7,349,162	37,916,543	0	37,916,543
		食費収益(一般)	0	9,810,900	2,243,820	12,054,720	0	12,054,720
		食費収益(特定)	0	2,130,565	551,450	2,682,015	0	2,682,015
		居住費収益(一般)	0	12,145,794	2,934,206	15,080,000	0	15,080,000
		居住費収益(特定)	0	4,192,052	1,132,548	5,324,600	0	5,324,600
		その他の利用料収益	0	2,288,070	487,138	2,775,208	0	2,775,208
		その他の事業収益	0	1,195,822	331,682	1,527,504	0	1,527,504
		補助金事業収益(公費)	0	1,148,401	331,682	1,480,083	0	1,480,083
		受託事業収益(公費)	0	47,421	0	47,421	0	47,421
		経常経費寄附金収益	355,130	0	0	355,130	0	355,130
		サービス活動収益計(1)	355,130	118,139,035	25,623,810	144,117,975	0	144,117,975
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	235,980	108,032,387	21,318,049	129,586,416	0	129,586,416
		役員報酬	235,980	0	0	235,980	0	235,980
		職員給料	0	48,761,315	10,945,193	59,706,508	0	59,706,508
		職員賞与	0	5,878,101	2,191,183	8,069,284	0	8,069,284
		賞与引当金繰入	0	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000
		非常勤職員給与	0	34,001,819	4,123,812	38,125,631	0	38,125,631
		通勤交通費	0	923,515	299,166	1,222,681	0	1,222,681
		退職給付費用	0	3,265,400	709,800	3,975,200	0	3,975,200
		法定福利費	0	14,016,237	3,048,895	17,065,132	0	17,065,132
		事業費	0	26,056,434	4,378,771	30,435,205	0	30,435,205
		給食費	0	9,873,528	2,325,576	12,199,104	0	12,199,104
		介護用品費	0	1,909,678	0	1,909,678	0	1,909,678
		保健衛生費	0	77,276	0	77,276	0	77,276
		教養娯楽費	0	235,553	75,527	311,080	0	311,080
		水道光熱費	0	8,223,209	1,758,987	9,982,196	0	9,982,196
		燃料費	0	143,818	22,008	165,826	0	165,826
		消耗器具備品費	0	1,223,596	3,743	1,227,339	0	1,227,339
		保険料	0	83,000	0	83,000	0	83,000
		賃借料	0	3,962,075	157,495	4,119,570	0	4,119,570
		葬祭費	0	42,000	0	42,000	0	42,000
		車輛費	0	225,900	35,435	261,335	0	261,335

かっこうの杜拠点
拠点区分事業活動明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

科 目			法人本部	かっこうの杜	SSくまげら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	雑費	0	56,801	0	56,801	0	56,801
		事務費	15,100	16,403,631	2,207,037	18,625,768	0	18,625,768
		福利厚生費	0	129,320	68,420	197,740	0	197,740
		旅費交通費	0	580,656	0	580,656	0	580,656
		事務消耗品費	0	310,559	45,952	356,511	0	356,511
		印刷製本費	0	166,652	28,218	194,870	0	194,870
		修繕費	0	951,706	0	951,706	0	951,706
		通信運搬費	0	1,123,017	67,928	1,190,945	0	1,190,945
		会議費	570	3,693	0	4,263	0	4,263
		広報費	0	84,020	0	84,020	0	84,020
		業務委託費	0	5,627,194	708,785	6,335,979	0	6,335,979
		手数料	4,180	4,233,508	1,287,734	5,525,422	0	5,525,422
		租税公課	0	24,900	0	24,900	0	24,900
		保守料	0	2,947,164	0	2,947,164	0	2,947,164
		渉外費	0	122,399	0	122,399	0	122,399
		諸会費	5,000	51,384	0	56,384	0	56,384
		雑費	5,350	47,459	0	52,809	0	52,809
		減価償却費	15,989,203	609,320	40,368	16,638,891	0	16,638,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,240,571	0	0	△4,240,571	0	△4,240,571
		サービス活動費用計(2)	11,999,712	151,101,772	27,944,225	191,045,709	0	191,045,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,644,582	△32,962,737	△2,320,415	△46,927,734	0	△46,927,734	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,650	0	0	29,650	0	29,650
		その他のサービス活動外収益	0	7,364,470	5,577,861	12,942,331	0	12,942,331
		受入研修費収益	0	25,000	0	25,000	0	25,000
		雑収益	0	7,339,470	5,577,861	12,917,331	0	12,917,331
		サービス活動外収益計(4)	29,650	7,364,470	5,577,861	12,971,981	0	12,971,981
	費用	支払利息	0	3,621,448	52,547	3,673,995	0	3,673,995
		その他のサービス活動外費用	0	3,797,232	2,016,771	5,814,003	0	5,814,003
雑損失		0	3,797,232	2,016,771	5,814,003	0	5,814,003	
	サービス活動外費用計(5)	0	7,418,680	2,069,318	9,487,998	0	9,487,998	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,650	△54,210	3,508,543	3,483,983	0	3,483,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,614,932	△33,016,947	1,188,128	△43,443,751	0	△43,443,751

社会福祉法人英寿会 えぞりすの杜拠点

えぞりすの杜拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	248,728,000	245,671,138	3,056,862	
	施設介護料収入	180,286,000	179,893,177	392,823	
	介護報酬収入	166,636,000	161,315,612	5,320,388	
	利用者負担金収入(公費)	0	275,319	△275,319	
	利用者負担金収入(一般)	13,650,000	18,302,246	△4,652,246	
	利用者等利用料収入	65,907,000	63,796,013	2,110,987	
	食費収入(公費)	0	104,302	△104,302	
	食費収入(一般)	23,600,000	21,470,070	2,129,930	
	食費収入(特定)	4,080,000	4,471,928	△391,928	
	居住費収入(一般)	23,100,000	26,283,032	△3,183,032	
	居住費収入(特定)	7,300,000	8,285,932	△985,932	
	その他の利用料収入	7,827,000	3,180,749	4,646,251	
	その他の事業収入	2,535,000	1,981,948	553,052	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	1,948,948	551,052	
	受託事業収入(公費)	35,000	33,000	2,000	
	受取利息配当金収入	12,000	0	12,000	
	その他の収入	5,000,000	3,327,642	1,672,358	
	雑収入	5,000,000	3,327,642	1,672,358	
	事業活動収入計(1)	253,740,000	248,998,780	4,741,220	
事業活動による収支	人件費支出	173,482,000	183,295,402	△9,813,402	
	職員給料支出	76,000,000	77,014,545	△1,014,545	
	職員賞与支出	16,016,000	12,321,709	3,694,291	
	非常勤職員給与支出	59,500,000	65,492,685	△5,992,685	
	通勤交通費支出	2,217,000	2,092,683	124,317	
	退職給付支出	4,249,000	5,009,860	△760,860	
	法定福利費支出	15,500,000	21,363,920	△5,863,920	
	事業費支出	50,443,000	46,059,656	4,383,344	
	給食費支出	22,740,000	21,479,353	1,260,647	
	介護用品費支出	2,645,000	3,007,345	△362,345	
	医薬品費支出	766,000	0	766,000	
	保健衛生費支出	200,000	130,402	69,598	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	582,000	394,342	187,658	
	日用品費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	10,750,000	15,002,039	△4,252,039	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,016,945	△16,945	
	保険料支出	70,000	62,380	7,620	
	賃借料支出	3,208,000	3,687,495	△479,495	
	葬祭費支出	10,000	26,300	△16,300	
	車輛費支出	246,000	242,143	3,857	
	雑支出	7,224,000	10,912	7,213,088	
	事務費支出	12,479,000	13,725,856	△1,246,856	
	福利厚生費支出	300,000	239,280	60,720	
	旅費交通費支出	910,000	847,411	62,589	
	研修研究費支出	78,000	78,000	0	
	事務消耗品費支出	607,000	301,618	305,382	

社会福祉法人英寿会 えぞりすの杜拠点

えぞりすの杜拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
		印刷製本費支出	300,000	182,392	117,608	
		修繕費支出	1,000,000	743,972	256,028	
		通信運搬費支出	421,000	460,218	△39,218	
		業務委託費支出	5,507,000	6,778,939	△1,271,939	
		手数料支出	3,155,000	3,930,952	△775,952	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		保守料支出	50,000	33,000	17,000	
		諸会費支出	150,000	128,800	21,200	
		雑支出	0	874	△874	
		支払利息支出	3,000,000	3,111,199	△111,199	
		その他の支出	962,000	934,538	27,462	
		雑支出	962,000	934,538	27,462	
		事業活動支出計(2)	240,366,000	247,126,651	△6,760,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,374,000	1,872,129	11,501,871		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	936,000	935,400	600	
		固定資産取得支出	3,600,000	3,600,000	0	
		その他の固定資産取得支出	3,600,000	3,600,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支	1,041,000	628,188	412,812	
	施設整備等支出計(5)	5,577,000	5,163,588	413,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,577,000	△5,163,588	△413,412			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,269,627	△1,269,627	
		その他の活動収入計(7)	0	1,269,627	△1,269,627	
	支出	拠点区分間繰入入金支出	0	13,281,743	△13,281,743	
		その他の活動支出計(8)	0	13,281,743	△13,281,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△12,012,116	12,012,116		
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,797,000	△15,303,575	23,100,575		
前期末支払資金残高(12)		7,452,705	7,452,705	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,249,705	△7,850,870	23,100,575		

えぞりすの杜拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	245, 671, 138	241, 331, 448	4, 339, 690
		施設介護料収益	179, 893, 177	0	179, 893, 177
		介護報酬収益	161, 315, 612	0	161, 315, 612
		利用者負担金収益(公費)	275, 319	0	275, 319
		利用者負担金収益(一般)	18, 302, 246	0	18, 302, 246
		地域密着型介護料収益	0	189, 573, 813	△189, 573, 813
		介護報酬収益	0	171, 226, 557	△171, 226, 557
		介護負担金収益(一般)	0	18, 347, 256	△18, 347, 256
		利用者等利用料収益	63, 796, 013	51, 757, 635	12, 038, 378
		食費収益(公費)	104, 302	0	104, 302
		食費収益(一般)	21, 470, 070	20, 087, 751	1, 382, 319
		食費収益(特定)	4, 471, 928	0	4, 471, 928
		居住費収益(一般)	26, 283, 032	26, 174, 410	108, 622
		居住費収益(特定)	8, 285, 932	0	8, 285, 932
		その他の利用料収益	3, 180, 749	5, 495, 474	△2, 314, 725
		その他の事業収益	1, 981, 948	0	1, 981, 948
		補助金事業収益 (公費)	1, 948, 948	0	1, 948, 948
		受託事業収益 (公費)	33, 000	0	33, 000
		サービス活動収益計(1)		245, 671, 138	241, 331, 448
		人件費	182, 408, 402	153, 511, 319	28, 897, 083
職員給料		77, 014, 545	112, 326, 971	△35, 312, 426	
職員賞与		9, 365, 709	5, 882, 287	3, 483, 422	
賞与引当金繰入		2, 069, 000	2, 956, 000	△887, 000	
非常勤職員給与		65, 492, 685	0	65, 492, 685	
派遣職員費		0	813, 208	△813, 208	
通勤交通費		2, 092, 683	2, 374, 079	△281, 396	
退職給付費用		5, 009, 860	7, 275, 080	△2, 265, 220	
法定福利費		21, 363, 920	21, 883, 694	△519, 774	
事業費		46, 059, 656	30, 353, 539	15, 706, 117	
給食費		21, 479, 353	20, 808, 243	671, 110	
介護用品費		3, 007, 345	2, 826, 624	180, 721	
医薬品費		0	875, 433	△875, 433	
保健衛生費		130, 402	0	130, 402	
医療費		0	836, 449	△836, 449	
教養娯楽費		394, 342	555, 834	△161, 492	
日用品費		0	3, 400, 427	△3, 400, 427	
水道光熱費		15, 002, 039	0	15, 002, 039	
消耗器具備品費		2, 016, 945	0	2, 016, 945	
保険料		62, 380	0	62, 380	
賃借料	3, 687, 495	0	3, 687, 495		

えぞりすの杜拠点

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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)
費 用		葬祭費	26,300	0	26,300
		車輛費	242,143	0	242,143
		雑費	10,912	1,050,529	△1,039,617
		事務費	13,725,856	29,984,659	△16,258,803
		福利厚生費	239,280	0	239,280
		旅費交通費	847,411	2,140	845,271
		研修研究費	78,000	3,000	75,000
		事務消耗品費	301,618	561,694	△260,076
		印刷製本費	182,392	200,249	△17,857
		水道光熱費	0	17,413,464	△17,413,464
		燃料費	0	479,431	△479,431
		修繕費	743,972	70,290	673,682
		通信運搬費	460,218	427,968	32,250
		業務委託費	6,778,939	6,609,571	169,368
		手数料	3,930,952	2,406,326	1,524,626
		保険料	0	241,530	△241,530
		賃借料	0	662,603	△662,603
		租税公課	400	0	400
		保守料	33,000	0	33,000
		諸会費	128,800	0	128,800
		消耗器具備品費（務）	0	302,197	△302,197
		雑費	874	604,196	△603,322
		減価償却費	30,571,324	30,762,638	△191,314
		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)	263,876,015	235,722,932	28,153,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,204,877	5,608,516	△23,813,393
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	3,327,642	574,805	2,752,837
		雑収益	3,327,642	574,805	2,752,837
		サービス活動外収益計(4)	3,327,642	574,805	2,752,837
	費 用	支払利息	3,111,199	0	3,111,199
		その他のサービス活動外費用	934,538	0	934,538
		雑損失	934,538	0	934,538
		サービス活動外費用計(5)	4,045,737	0	4,045,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△718,095	574,805	△1,292,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,922,972	6,183,321	△25,106,293
	特 収	拠点区分間繰入金収益	1,269,627	100,952,241	△99,682,614
		拠点区分間固定資産移管収益	342,500	0	342,500

えぞりすの杜拠点

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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)
別 増 減 の 部	益	その他の特別収益	3,614,355	0	3,614,355
		その他の特別収益	3,614,355	0	3,614,355
		特別収益計(8)	5,226,482	100,952,241	△95,725,759
	費 用	拠点区分間繰入金費用	13,281,743	169,615,081	△156,333,338
		その他の特別損失	116,418	0	116,418
		特別費用計(9)	13,398,161	169,615,081	△156,216,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,171,679	△68,662,840	60,491,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,094,651	△62,479,519	35,384,868	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△208,455,524	△145,976,005	△62,479,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△235,550,175	△208,455,524	△27,094,651
	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)		△235,550,175	△208,455,524	△27,094,651

えぞりすの杜拠点
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和08年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,630,967	25,748,964	1,882,003	流動負債	37,687,837	22,034,302	15,653,535
事業未収金	27,457,469	0	27,457,469	事業未払金	17,109,689	0	17,109,689
未収金	0	25,741,464	△25,741,464	その他の未払金	0	16,095,833	△16,095,833
立替金	173,498	0	173,498	1年内返済予定リース債務	137,000	782,043	△645,043
前払金	0	7,500	△7,500	未払費用	11,633,211	0	11,633,211
固定資産	525,208,871	551,837,695	△26,628,824	預り金	0	2,200,426	△2,200,426
基本財産	505,742,244	532,493,184	△26,750,940	職員預り金	6,738,937	0	6,738,937
土地	37,827,575	37,827,575	0	賞与引当金	2,069,000	2,956,000	△887,000
建物	467,914,669	494,665,609	△26,750,940	固定負債	595,215,960	599,632,442	△4,416,482
その他の固定資産	19,466,627	19,344,511	122,116	設備資金借入金	561,335,600	562,271,000	△935,400
構築物	14,406,597	16,486,859	△2,080,262	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	1,322,961	1,702,990	△380,029	リース債務	0	24,262	△24,262
器具及び備品	69	788,440	△788,371	退職給付引当金	3,880,360	7,337,180	△3,456,820
有形リース資産	137,000	366,222	△229,222				
その他の固定資産	3,600,000	0	3,600,000				
				負債の部合計	632,903,797	621,666,744	11,237,053
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	155,486,216	164,375,439	△8,889,223
				次期繰越活動増減差額	△235,550,175	△208,455,524	△27,094,651
				(うち当期活動増減差額)	△27,094,651	△62,479,519	35,384,868
				純資産の部合計	△80,063,959	△44,080,085	△35,983,874
資産の部合計	552,839,838	577,586,659	△24,746,821	負債及び純資産の部合計	552,839,838	577,586,659	△24,746,821

計算書類に対する注記（えぞりすの杜拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 → 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの → 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 → 最終仕入原価法
原材料、商品 → 最終仕入原価法
貯蔵品 → 最終仕入原価法
- (3) 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
有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） → 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 拠点区分の計算書類
○ 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
○ 別紙3（Ⅺ）
- (3) 拠点区分資金収支明細書
○ 別紙3（Ⅹ）

※別紙3（ⅩⅪ）の記載なし

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	494,665,609	0	26,750,940	467,914,669
合 計	532,493,184	0	26,750,940	505,742,244

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

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（基本財産）	37,827,575	円
建物（基本財産）	467,914,669	円
計	505,742,244	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）	561,335,600	円
計	561,335,600	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
土地（基本財産）	37,827,575	0	37,827,575
建物（基本財産）	681,922,189	214,007,520	467,914,669
構築物	31,048,693	16,642,096	14,406,597
機械及び装置	4,363,200	3,040,239	1,322,961
器具及び備品	42,964,957	42,964,888	69
リース資産	4,737,164	4,600,164	137,000
ソフトウェア	1,022,976	1,022,976	0
その他の固定資産	3,600,000	0	3,600,000
合 計	807,486,754	282,277,883	525,208,871

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人英寿会
えぞりすの杜

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		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															
【基本】土地	37,827,575	0	0	0	0	0	0	0	37,827,575	0	0	0	37,827,575	0	
【基本】建物	494,665,609	164,375,439	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	467,914,669	155,486,216	214,007,520	71,113,784	681,922,189	226,600,000	
基本財産	532,493,184	164,375,439	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	505,742,244	155,486,216	214,007,520	71,113,784	719,749,764	226,600,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
構築物	16,486,859	0	0	0	2,080,262	0	0	0	14,406,597	0	16,642,096	0	31,048,693	0	
機械及び装置	1,702,990	0	0	0	380,029	0	0	0	1,322,961	0	3,040,239	0	4,363,200	0	
器具及び備品	788,440	0	0	0	788,371	0	0	0	69	0	42,964,888	0	42,964,957	0	
有形リース資産	366,222	0	342,500	0	571,722	0	0	0	137,000	0	4,600,164	0	4,737,164	0	
有形固定資産	19,344,511	0	342,500	0	3,820,384	0	0	0	15,866,627	0	67,247,387	0	83,114,014	0	
無形固定資産															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,976	0	1,022,976	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,976	0	1,022,976	0	
投資その他の資産															
その他の固定資産	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	
投資その他の資産	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	
その他の固定資産	19,344,511	0	3,942,500	0	3,820,384	0	0	0	19,466,627	0	68,270,363	0	87,736,990	0	
基本財産及びその他の固定資産計	551,837,695	164,375,439	3,942,500	0	30,571,324	8,889,223	0	0	525,208,871	155,486,216	282,277,883	71,113,784	807,486,754	226,600,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		164,375,439		0		8,889,223		0		155,486,216					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	2,956,000	2,069,000	2,956,000		2,069,000	
退職給付引当金	7,337,180		3,456,820		3,880,360	
計	10,293,180	2,069,000	6,412,820	0	5,949,360	

(注)

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人英寿会 ふくろうの森拠点

ふくろうの森拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	保育事業収入	33,092,000	41,055,818	△7,963,818
		地域型保育給付費収入	32,530,000	40,363,062	△7,833,062
		地域型保育給付費収入	30,000,000	37,648,252	△7,648,252
		利用者負担金収入	2,530,000	2,714,810	△184,810
		その他の事業収入	562,000	692,756	△130,756
		補助金事業収入 (公費)	561,000	692,456	△131,456
		補助金事業収入 (一般)	1,000	300	700
		その他の収入	905,000	477,021	427,979
		利用者等外給食費収入	5,000	6,480	△1,480
		雑収入	900,000	470,541	429,459
	事業活動収入計(1)		33,997,000	41,532,839	△7,535,839
	支出	人件費支出	31,370,000	37,808,853	△6,438,853
		職員給料支出	15,153,000	15,417,958	△264,958
		職員賞与支出	2,126,000	2,457,120	△331,120
		非常勤職員給与支出	11,427,000	13,936,643	△2,509,643
		通勤交通費支出	392,000	495,921	△103,921
		法定福利費支出	2,272,000	5,501,211	△3,229,211
		事業費支出	2,104,000	2,320,296	△216,296
		給食費支出	1,059,000	1,118,622	△59,622
		教養娯楽費支出	79,000	91,883	△12,883
		日用品費支出	95,000	68,351	26,649
		保育材料費支出	20,000	25,870	△5,870
		水道光熱費支出	500,000	678,544	△178,544
		消耗器具備品費支出	100,000	150,602	△50,602
		保険料支出	91,000	90,880	120
		賃借料支出	90,000	90,464	△464
		雑支出	70,000	5,080	64,920
		事務費支出	677,000	685,782	△8,782
		福利厚生費支出	130,000	109,340	20,660
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000
		研修研究費支出	31,000	18,000	13,000
		事務消耗品費支出	120,000	146,823	△26,823
		修繕費支出	77,000	77,000	0
		通信運搬費支出	106,000	150,979	△44,979
		業務委託費支出	208,000	181,480	26,520
		手数料支出	2,000	2,160	△160
	事業活動支出計(2)		34,151,000	40,814,931	△6,663,931
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△154,000	717,908	△871,908
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出				

社会福祉法人英寿会 ふくろうの森拠点

ふくろうの森拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入入金支出	0	1,269,627	△1,269,627	
	その他の活動支出計(8)	0	1,269,627	△1,269,627	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,269,627	1,269,627	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△154,000	△551,719	397,719	
	前期末支払資金残高(12)	△2,376,435	△2,376,435	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,530,435	△2,928,154	397,719	

ふくろうの森拠点

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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	41,055,818	42,789,760	△1,733,942
		地域型保育給付費収益	40,363,062	0	40,363,062
		地域型保育給付費収益	37,648,252	0	37,648,252
		利用者負担金収益	2,714,810	0	2,714,810
		保育所運営費収益	0	3,046,940	△3,046,940
		その他の事業収益	692,756	39,742,820	△39,050,064
		補助金事業収益（公費）	692,456	39,742,820	△39,050,364
		補助金事業収益（一般）	300	0	300
		サービス活動収益計(1)	41,055,818	42,789,760	△1,733,942
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	38,372,893	32,675,263	5,697,630
		職員給料	15,417,958	25,592,345	△10,174,387
		職員賞与	1,862,120	1,255,158	606,962
		賞与引当金繰入	549,000	595,000	△46,000
		非常勤職員給与	13,936,643	0	13,936,643
		通勤交通費	495,921	434,977	60,944
		退職給付費用	610,040	2,154,800	△1,544,760
		法定福利費	5,501,211	2,642,983	2,858,228
		事業費	2,320,296	1,328,502	991,794
		給食費	1,118,622	1,093,824	24,798
		教養娯楽費	91,883	86,931	4,952
		日用品費	68,351	93,961	△25,610
		保育材料費	25,870	0	25,870
		水道光熱費	678,544	0	678,544
		消耗器具備品費	150,602	0	150,602
		保険料	90,880	0	90,880
		賃借料	90,464	0	90,464
		雑費	5,080	53,786	△48,706
		事務費	685,782	1,577,687	△891,905
		福利厚生費	109,340	20,000	89,340
		旅費交通費	0	1,760	△1,760
		研修研究費	18,000	22,000	△4,000
		事務消耗品費	146,823	95,728	51,095
		水道光熱費	0	953,925	△953,925
		修繕費	77,000	0	77,000
		通信運搬費	150,979	124,284	26,695
		業務委託費	181,480	184,280	△2,800
		手数料	2,160	1,540	620
		保険料	0	15,695	△15,695
		賃借料	0	101,278	△101,278
		消耗器具備品費（務）	0	31,090	△31,090

ふくろうの森拠点

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)
		雑費	0	26,107	△26,107
		減価償却費	592,487	592,487	0
		サービス活動費用計(2)	41,971,458	36,173,939	5,797,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△915,640	6,615,821	△7,531,461
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	477,021	2,366,688	△1,889,667
		利用者等外給食収益	6,480	0	6,480
		雑収益	470,541	2,366,688	△1,896,147
	サービス活動外収益計(4)		477,021	2,366,688	△1,889,667
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		477,021	2,366,688	△1,889,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△438,619	8,982,509	△9,421,128
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	27,216,321	△27,216,321
		特別収益計(8)	0	27,216,321	△27,216,321
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,269,627	41,300,968	△40,031,341
		特別費用計(9)	1,269,627	41,300,968	△40,031,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,269,627	△14,084,647	12,815,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,708,246	△5,102,138	3,393,892
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,100,908	8,203,046	△5,102,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,392,662	3,100,908	△1,708,246
	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)		1,392,662	3,100,908	△1,708,246

--	--	--	--

(単位：円)

株式会社吉岡経営センター
出力日：令08年05月15日

計算書類に対する注記（ふくろうの森拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 ― 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 ― 最終仕入原価法
原材料、商品 ― 最終仕入原価法
貯蔵品 ― 最終仕入原価法
- (3) 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
有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） → 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 拠点区分の計算書類
○ 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
○ 別紙3 (Ⅺ)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
○ 別紙3 (Ⅹ)

※別紙3 (ⅩⅪ) の記載なし

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	3,677,743	0	473,093	3,204,650
合 計	8,639,324	0	473,093	8,166,231

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
土地（基本財産）	4,961,581	0	4,961,581
建物（基本財産）	8,448,097	5,243,447	3,204,650
建物	1,782,000	1,303,384	478,616
器具及び備品	809,892	809,883	9
合 計	16,001,570	7,356,714	8,644,856

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人英寿会
ふくろうの森

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		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															
【基本】土地	4,961,581	0	0	0	0	0	0	0	4,961,581	0	0	0	4,961,581	0	
【基本】建物	3,677,743	0	0	0	473,093	0	0	0	3,204,650	0	5,243,447	0	8,448,097	0	
基本財産	8,639,324	0	0	0	473,093	0	0	0	8,166,231	0	5,243,447	0	13,409,678	0	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	598,010	0	0	0	119,394	0	0	0	478,616	0	1,303,384	0	1,782,000	0	
器具及び備品	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	809,883	0	809,892	0	
有形固定資産	598,019	0	0	0	119,394	0	0	0	478,625	0	2,113,267	0	2,591,892	0	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	598,019	0	0	0	119,394	0	0	0	478,625	0	2,113,267	0	2,591,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,237,343	0	0	0	592,487	0	0	0	8,644,856	0	7,356,714	0	16,001,570	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 英寿会
拠点区分 ふくろうの森

(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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	595,000	549,000	595,000		549,000	
退職給付引当金	3,165,000	610,040			3,775,040	
計	3,760,000	1,159,040	595,000	0	4,324,040	

(注)

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人英寿会 ぞうさんハウス拠点

ぞうさんハウス拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	保育事業収入	30,051,000	34,193,074	△4,142,074
		地域型保育給付費収入	30,040,000	33,843,582	△3,803,582
		地域型保育給付費収入	28,740,000	32,221,962	△3,481,962
		利用者負担金収入	1,300,000	1,621,620	△321,620
		その他の事業収入	11,000	349,492	△338,492
		補助金事業収入 (公費)	10,000	349,092	△339,092
		補助金事業収入 (一般)	1,000	400	600
		その他の収入	930,000	749,348	180,652
		利用者等外給食費収入	30,000	38,520	△8,520
		雑収入	900,000	710,828	189,172
	事業活動収入計(1)		30,981,000	34,942,422	△3,961,422
	支出	人件費支出	32,957,000	33,334,583	△377,583
		職員給料支出	21,368,000	19,857,800	1,510,200
		職員賞与支出	2,346,000	3,093,812	△747,812
		非常勤職員給与支出	5,720,000	5,836,346	△116,346
		通勤交通費支出	369,000	288,983	80,017
		退職給付支出	429,000	429,000	0
		法定福利費支出	2,725,000	3,828,642	△1,103,642
		事業費支出	2,122,000	1,803,218	318,782
		給食費支出	960,000	887,163	72,837
		教養娯楽費支出	77,000	97,566	△20,566
		日用品費支出	22,000	32,624	△10,624
		保育材料費支出	10,000	5,546	4,454
		水道光熱費支出	500,000	441,940	58,060
		燃料費支出	30,000	38,222	△8,222
		消耗器具備品費支出	300,000	124,870	175,130
		保険料支出	23,000	22,425	575
		賃借料支出	180,000	139,388	40,612
		雑支出	20,000	13,474	6,526
		事務費支出	2,462,000	2,860,267	△398,267
		福利厚生費支出	77,000	76,230	770
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000
		研修研究費支出	30,000	30,000	0
		事務消耗品費支出	31,000	82,776	△51,776
		修繕費支出	100,000	236,830	△136,830
		通信運搬費支出	130,000	127,129	2,871
		業務委託費支出	211,000	239,482	△28,482
		手数料支出	2,000	7,820	△5,820
		土地・建物賃借料支出	1,878,000	2,056,000	△178,000
		諸会費支出	0	4,000	△4,000
	事業活動支出計(2)		37,541,000	37,998,068	△457,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,560,000	△3,055,646	△3,504,354
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

社会福祉法人英寿会 ぞうさんハウス拠点

ぞうさんハウス拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
等 に よ る 収 支	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	455,067	△455,067	
	その他の活動収入計 (7)	0	455,067	△455,067	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	455,067	△455,067	
	予備費支出 (10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,560,000	△2,600,579	△3,959,421	
	前期末支払資金残高 (12)	△2,023,100	△2,023,100	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△8,583,100	△4,623,679	△3,959,421	

ぞうさんハウス拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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	34,193,074	37,209,879	△3,016,805
		地域型保育給付費収益	33,843,582	0	33,843,582
		地域型保育給付費収益	32,221,962	0	32,221,962
		利用者負担金収益	1,621,620	0	1,621,620
		保育所運営費収益	0	2,227,340	△2,227,340
		その他の事業収益	349,492	34,982,539	△34,633,047
		補助金事業収益(公費)	349,092	34,982,539	△34,633,447
		補助金事業収益(一般)	400	0	400
		サービス活動収益計(1)	34,193,074	37,209,879	△3,016,805
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,891,763	31,435,766	2,455,997
		職員給料	19,857,800	22,403,834	△2,546,034
		職員賞与	2,497,812	1,357,960	1,139,852
		賞与引当金繰入	640,000	596,000	44,000
		非常勤職員給与	5,836,346	0	5,836,346
		通勤交通費	288,983	295,951	△6,968
		退職給付費用	942,180	3,610,440	△2,668,260
		法定福利費	3,828,642	3,171,581	657,061
		事業費	1,803,218	1,563,440	239,778
		給食費	887,163	1,018,845	△131,682
		教養娯楽費	97,566	72,205	25,361
		日用品費	32,624	28,158	4,466
		保育材料費	5,546	0	5,546
		水道光熱費	441,940	0	441,940
		燃料費	38,222	0	38,222
		消耗器具備品費	124,870	250,600	△125,730
		保険料	22,425	0	22,425
		賃借料	139,388	0	139,388
		雑費	13,474	193,632	△180,158
		事務費	2,860,267	3,158,564	△298,297
		福利厚生費	76,230	0	76,230
		旅費交通費	0	1,760	△1,760
		研修研究費	30,000	31,000	△1,000
		事務消耗品費	82,776	64,753	18,023
		水道光熱費	0	567,336	△567,336
		修繕費	236,830	0	236,830
		通信運搬費	127,129	170,585	△43,456
		業務委託費	239,482	216,466	23,016
		手数料	7,820	66,000	△58,180
		賃借料	0	2,036,664	△2,036,664
		土地・建物賃借料	2,056,000	0	2,056,000

ぞうさんハウス拠点

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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)
		諸会費	4,000	0	4,000
		雑費	0	4,000	△4,000
		減価償却費	410,130	337,185	72,945
		サービス活動費用計(2)	38,965,378	36,494,955	2,470,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,772,304	714,924	△5,487,228
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	749,348	1,995,838	△1,246,490
		利用者等外給食収益	38,520	0	38,520
		雑収益	710,828	1,995,838	△1,285,010
	サービス活動外収益計(4)		749,348	1,995,838	△1,246,490
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		749,348	1,995,838	△1,246,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,022,956	2,710,762	△6,733,718
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	455,067	25,429,172	△24,974,105
		特別収益計(8)	455,067	25,429,172	△24,974,105
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	31,505,593	△31,505,593
		特別費用計(9)	0	31,505,593	△31,505,593
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		455,067	△6,076,421	6,531,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,567,889	△3,365,659	△202,230
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,551,982	813,677	△3,365,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,119,871	△2,551,982	△3,567,889
	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)		△6,119,871	△2,551,982	△3,567,889

--	--	--	--

(単位：円)

株式会社吉岡経営センター
出力日：令08年05月18日

計算書類に対する注記（ぞうさんハウス拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債券等 ― 償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 製品、仕掛品 ― 最終仕入原価法
 - 原材料、商品 ― 最終仕入原価法
 - 貯蔵品 ― 最終仕入原価法
- (3) 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
 - 有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） → 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
 - 退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 拠点区分の計算書類
 - 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
 - 別紙3 (Ⅺ)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
 - 別紙3 (Ⅹ)

※別紙3 (ⅩⅪ) の記載なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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	2,445,539	2,594,461
器具及び備品	1,261,800	607,033	654,767
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合 計	6,561,000	3,052,572	3,508,428

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人英寿会
ぞうさんハウス

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		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															
基本財産	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															
建物	2,858,700	0	0	0	264,239	0	0	0	2,594,461	0	2,445,539	0	5,040,000	0	
器具及び備品	800,658	0	0	0	145,891	0	0	0	654,767	0	607,033	0	1,261,800	0	
有形固定資産	3,659,358	0	0	0	410,130	0	0	0	3,249,228	0	3,052,572	0	6,301,800	0	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
差入保証金	259,200	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	0	0	259,200	0	
投資その他の資産	259,200	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	0	0	259,200	0	
その他の固定資産	3,918,558	0	0	0	410,130	0	0	0	3,508,428	0	3,052,572	0	6,561,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,918,558	0	0	0	410,130	0	0	0	3,508,428	0	3,052,572	0	6,561,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 英寿会
拠点区分 ぞうさんハウス

(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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	596,000	640,000	596,000		640,000	
退職給付引当金	3,851,440	513,180			4,364,620	
計	4,447,440	1,153,180	596,000	0	5,004,620	

(注)

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人英寿会 あかとんぼの森拠点

あかとんぼの森拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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	保育事業収入	32,360,000	30,774,880	1,585,120
		地域型保育給付費収入	32,340,000	30,437,488	1,902,512
		地域型保育給付費収入	30,612,000	28,464,938	2,147,062
		利用者負担金収入	1,728,000	1,972,550	△244,550
		その他の事業収入	20,000	337,392	△317,392
		補助金事業収入 (公費)	10,000	334,292	△324,292
		補助金事業収入 (一般)	10,000	3,100	6,900
		その他の収入	80,000	415,389	△335,389
		雑収入	80,000	415,389	△335,389
	事業活動収入計 (1)		32,440,000	31,190,269	1,249,731
	支出	人件費支出	27,367,000	34,391,252	△7,024,252
		職員給料支出	13,471,000	17,628,517	△4,157,517
		職員賞与支出	2,052,000	2,593,134	△541,134
		非常勤職員給与支出	8,128,000	8,239,664	△111,664
		通勤交通費支出	320,000	383,624	△63,624
		退職給付支出	643,000	642,200	800
		法定福利費支出	2,753,000	4,904,113	△2,151,113
		事業費支出	5,933,000	5,610,428	322,572
		給食費支出	960,000	670,404	289,596
		教養娯楽費支出	82,000	82,373	△373
		日用品費支出	50,000	33,022	16,978
		保育材料費支出	36,000	27,244	8,756
		水道光熱費支出	4,354,000	4,260,964	93,036
		燃料費支出	20,000	74,612	△54,612
		消耗器具備品費支出	150,000	135,782	14,218
		賃借料支出	180,000	275,145	△95,145
		車輛費支出	44,000	29,802	14,198
		雑支出	57,000	21,080	35,920
		事務費支出	1,634,000	1,539,280	94,720
		福利厚生費支出	45,000	44,660	340
		旅費交通費支出	3,000	5,060	△2,060
		研修研究費支出	42,000	54,000	△12,000
		事務消耗品費支出	86,000	85,785	215
		印刷製本費支出	60,000	83,324	△23,324
		修繕費支出	150,000	0	150,000
		通信運搬費支出	20,000	36,099	△16,099
		業務委託費支出	1,215,000	1,221,197	△6,197
		手数料支出	2,000	1,545	455
		保険料支出	11,000	7,610	3,390
		その他の支出	159,000	158,191	809
		雑支出	159,000	158,191	809
	事業活動支出計 (2)		35,093,000	41,699,151	△6,606,151
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,653,000	△10,508,882	7,855,882
施設整	収入				

社会福祉法人英寿会 あかとんぼの森拠点

あかとんぼの森拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	5,736,983	△5,736,983	
	その他の活動収入計(7)	0	5,736,983	△5,736,983	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,736,983	△5,736,983	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,653,000	△4,771,899	2,118,899	
	前期末支払資金残高(12)	△1,979,343	△1,979,343	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,632,343	△6,751,242	2,118,899	

あかとんぼの森拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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	30,774,880	31,000,380	△225,500
		地域型保育給付費収益	30,437,488	0	30,437,488
		地域型保育給付費収益	28,464,938	0	28,464,938
		利用者負担金収益	1,972,550	0	1,972,550
		保育所運営費収益	0	3,390,820	△3,390,820
		その他の事業収益	337,392	27,609,560	△27,272,168
		補助金事業収益(公費)	334,292	27,609,560	△27,275,268
		補助金事業収益(一般)	3,100	0	3,100
		サービス活動収益計(1)	30,774,880	31,000,380	△225,500
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,530,252	28,812,909	5,717,343
		職員給料	17,628,517	22,931,042	△5,302,525
		職員賞与	2,115,134	1,278,638	836,496
		賞与引当金繰入	617,000	478,000	139,000
		非常勤職員給与	8,239,664	0	8,239,664
		通勤交通費	383,624	315,088	68,536
		退職給付費用	642,200	638,560	3,640
		法定福利費	4,904,113	3,171,581	1,732,532
		事業費	5,610,428	841,171	4,769,257
		給食費	670,404	686,778	△16,374
		教養娯楽費	82,373	76,240	6,133
		日用品費	33,022	8,816	24,206
		保育材料費	27,244	0	27,244
		水道光熱費	4,260,964	0	4,260,964
		燃料費	74,612	0	74,612
		消耗器具備品費	135,782	0	135,782
		賃借料	275,145	0	275,145
		車両費	29,802	0	29,802
		雑費	21,080	69,337	△48,257
		事務費	1,539,280	1,188,640	350,640
		福利厚生費	44,660	10,000	34,660
		旅費交通費	5,060	1,760	3,300
		研修研究費	54,000	40,000	14,000
		事務消耗品費	85,785	71,594	14,191
		印刷製本費	83,324	0	83,324
		水道光熱費	0	788,880	△788,880
		燃料費	0	15,760	△15,760
		修繕費	0	120,501	△120,501
		通信運搬費	36,099	29,020	7,079
		業務委託費	1,221,197	79,383	1,141,814
		手数料	1,545	880	665

あかとんぼの森拠点

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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)
		保険料	7,610	8,150	△540
		賃借料	0	1,266	△1,266
		消耗器具備品費（務）	0	436	△436
		雑費	0	21,010	△21,010
		減価償却費	153,703	153,703	0
		サービス活動費用計(2)	41,833,663	30,996,423	10,837,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,058,783	3,957	△11,062,740
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	415,389	1,571,346	△1,155,957
		雑収益	415,389	1,571,346	△1,155,957
	費 用	サービス活動外収益計(4)	415,389	1,571,346	△1,155,957
		その他のサービス活動外費用	158,191	0	158,191
		雑損失	158,191	0	158,191
		サービス活動外費用計(5)	158,191	0	158,191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		257,198	1,571,346	△1,314,148
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,801,585	1,575,303	△12,376,888
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,736,983	24,451,901	△18,714,918
		その他の特別収益	182,780	0	182,780
		その他の特別収益	182,780	0	182,780
		特別収益計(8)	5,919,763	24,451,901	△18,532,138
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	24,613,790	△24,613,790
		特別費用計(9)	0	24,613,790	△24,613,790
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,919,763	△161,889	6,081,652
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,881,822	1,413,414	△6,295,236
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,631,755	△4,045,169	1,413,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,513,577	△2,631,755	△4,881,822
	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)		△7,513,577	△2,631,755	△4,881,822

--	--	--	--

(単位：円)

株式会社吉岡経営センター
出力日：令08年05月18日

計算書類に対する注記（あかとんぼの森拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 → 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの → 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 → 最終仕入原価法
原材料、商品 → 最終仕入原価法
貯蔵品 → 最終仕入原価法
- (3) 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
有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） → 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 拠点区分の計算書類
○ 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
○ 別紙3（Ⅺ）
- (3) 拠点区分資金収支明細書
○ 別紙3（Ⅹ）

※別紙3（ⅩⅪ）の記載なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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	835,975	310,445
合 計	1,146,420	835,975	310,445

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人英寿会
あかとんぼの森

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		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															
基本財産	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															
器具及び備品	464,148	0	0	0	153,703	0	0	0	310,445	0	835,975	0	1,146,420	0	
有形固定資産	464,148	0	0	0	153,703	0	0	0	310,445	0	835,975	0	1,146,420	0	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	464,148	0	0	0	153,703	0	0	0	310,445	0	835,975	0	1,146,420	0	
基本財産及びその他の固定資産計	464,148	0	0	0	153,703	0	0	0	310,445	0	835,975	0	1,146,420	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 英寿会
拠点区分 あかとんぼの森

(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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	478,000	617,000	478,000		617,000	
退職給付引当金	638,560		182,780		455,780	
計	1,116,560	617,000	660,780	0	1,072,780	

(注)

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人英寿会 英生塾拠点

英生塾拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (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				
	受取利息配当金収入	0	5	△5	
	その他の収入	500,000	6	499,994	
	雑収入	500,000	6	499,994	
	事業活動収入計(1)	500,000	11	499,989	
	支出				
	事業費支出	200,000	0	200,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	190,000	76	189,924	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	50,000	76	49,924	
	雑支出	90,000	0	90,000	
	事業活動支出計(2)	390,000	76	389,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,000	△65	110,065	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,000	△65	110,065	
前期末支払資金残高(12)		5,820	5,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,820	5,755	110,065	

英生塾拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
		事務費	76	72	4
	費用	通信運搬費	76	72	4
		サービス活動費用計(2)	76	72	4
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△76	△72
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	2	3
		その他のサービス活動外収益	6	0	6
		雑収益	6	0	6
		サービス活動外収益計(4)	11	2	9
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△65	△70	5
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	74	△74
		特別収益計(8)	0	74	△74
	費用	事業区分間繰入金費用	0	5,751	△5,751
		特別費用計(9)	0	5,751	△5,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△5,677	5,677
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△65	△5,747	5,682
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,824	11,571	△5,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,759	5,824	△65
	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)		5,759	5,824	△65

令和08年03月31日現在

(単位：円)

株式会社吉岡経営センター
出力日：令08年05月18日

計算書類に対する注記（英生塾拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 ― 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 ― 最終仕入原価法
原材料、商品 ― 最終仕入原価法
貯蔵品 ― 最終仕入原価法
- (3) 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
有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） → 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 拠点区分の計算書類
○ 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
○ 別紙3（⑩）
- (3) 拠点区分資金収支明細書
○ 別紙3（⑩）

※別紙3（⑩⑪）の記載なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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	109,200	4
ソフトウェア	259,200	259,200	0
合 計	368,404	368,400	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人英寿会
英生塾

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		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															
基本財産	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															
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	109,200	0	109,204	0	
有形固定資産	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	109,200	0	109,204	0	
無形固定資産															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	368,400	0	368,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	368,400	0	368,404	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 英寿会
拠点区分 英生塾

(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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	0	0	0		0	
退職給付引当金					0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。