

平成29年度 第5回

決算報告書

自平成29年4月1日
至平成30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
30. サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)	42
【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)	43
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)	44
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(かつこうの杜拠点区分用)	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. えぞりすの杜拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	49
37. えぞりすの杜拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	50

【社会福祉事業 西野幌拠点区分】

38. 西野幌拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	51
39. 西野幌拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	52
40. 西野幌拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	53
41. 財務諸表に対する注記(西野幌拠点区分用) (別紙2)	54

(附属明細書)

42. 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)	56
43. 引当金明細書(別紙3⑨)	57
44. 西野幌拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	58
45. 西野幌拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	59

【社会福祉事業 野幌駅前拠点区分】

46. 野幌駅前拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	61
47. 野幌駅前拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	62
48. 野幌駅前拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	63
49. 財務諸表に対する注記(野幌駅前拠点区分用)別紙2	64

(附属明細書)

50. 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)	66
51. 引当金明細書(別紙3⑨)	67
52. 野幌駅前拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	68
53. 野幌駅前拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	69

【公益事業 かつこうの郷拠点区分】

54. かつこうの郷拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	71
55. かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	72
56. 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)	73
57. 財務諸表に対する注記(かつこうの郷拠点区分用)別紙2	74

(附属明細書)

58. 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)	76
59. 引当金明細書(別紙3⑨)	77
60. かつこうの郷拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	78
61. かつこうの郷拠点区分 事業活動明細書(別紙⑪)	80


監査報告書

平成 30 年 5 月 29 日

社会福祉法人 英寿会

理事長 野呂 英行 殿

監事 岩崎 勝喜 

監事 堀江 社 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

財産目録
平成30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					177,510
北洋普通	江別中央支店/法人本部					18,662,455
北洋普通2	江別中央支店/英生塾					482,233
道銀普通	野幌支店/法人本部					1,157,119
札幌信金普通	野幌支店/法人本部					98,371
北陸銀行普通	江別支店/法人本部					5,540,899
北洋銀行3	江別中央支店/寄附金					5,035,117
北洋銀行4	江別中央支店/えぞりすの杜					100
現金・預金合計						
未収金	えぞりすの杜石狩振興局補助金、 福祉医療機構貸付金					31,153,804
立替金	職員社会保険料分					361,523
前払金	ふくろうの森、ぞうさんハウス給食材 料費代					160,000
流動資産合計						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	敷地 江別市西野幌92番地16 2219㎡			5,542,260		5,542,260
土地	宅地 江別市西野幌92番地14 958.41㎡			3,352,420		3,352,420
土地	敷地 江別市西野幌92番地15 1102㎡			1,609,161		1,609,161
土地	敷地 江別市西野幌92番地17 1020㎡			7,005,360		7,005,360
土地	敷地 江別市西野幌92番地18 4374㎡			30,027,500		30,027,500
土地	敷地 江別市西野幌94番地3 115.81㎡			794,715		794,715
建物	鉄筋造2階建 江別市西野幌92番 地16 2124.01㎡			412,580,937	66,902,417	345,678,520

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		681,922,189
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	1,458,703	6,989,394
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	956,928	7,102,036
構築物	かっこうの杜建物付属物構築物外構(緑化、舗装工事)			16,059,917	4,574,432	11,485,485
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		31,048,693
機械及び装置	監視カメラ及びブナーズコール			4,363,200		4,363,200
車輛運搬具	送迎車両			350,000	349,999	1
器具及び備品	介護ベッド、特殊浴槽、車イス、家電他			71,337,576	17,062,207	54,275,369
有形リース資産	トヨタレジラス			4,470,000	3,129,000	1,341,000
ソフトウエア	介護ソフト、会計ソフト			6,589,176	4,264,562	2,324,614
その他の固定資産	ぞうさんハウス借家敷金			259,200		259,200
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
1,195,121,117						
資産合計						
1,538,286,231						
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	北洋銀行江別中央支店					6,000,000
未払金	えぞりすの杜建設費用他					317,055,647
1年以内返済長期運営借入金	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					25,044,000
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)					894,000
1年以内支払予定長期未払金	宮坂建設工業株式会社					10,400,000
預り金	職員					597,887
仮受金	道市民税					3,000,000
賞与引当金						3,296,851
流動負債合計						
366,288,385						

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					651,095,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					47,500,000
設備資金借入金	財団法人地域総合整備財団					48,283,000
設備資金借入金	札幌信用金庫					6,415,000
設備資金借入金	北洋銀行					74,982,000
設備資金借入金	北海道銀行					40,188,000
設備資金借入金	北陸銀行					4,004,000
小計						872,467,000
長期運営資金借入金	野呂英行					47,500,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					9,920,000
小計						57,420,000
リース債務	SMFLキャピタル(車両リース料)					447,000
退職給付引当金						4,079,280
長期未払金	宮坂建設工業株式会社					16,099,990
固定負債合計						950,513,270
負債合計						1,316,801,655
差引純資産						221,484,576

これは、当法人の財産目録である。

社会福祉法人英寿会 理事長 野呂 英行

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	197,863,000	195,099,189	2,763,811	
	保育事業収入	63,396,000	62,101,001	1,294,999	
	英生塾事業収入	0	990,000 Δ	990,000	
	経常経費寄附金収入	0	36,601,000 Δ	36,601,000	
	受取利息配当金収入	0	104,960 Δ	104,960	
	その他の収入	0	2,565,922 Δ	2,565,922	
	事業活動収入計 (1)	261,259,000	297,462,072 Δ	36,203,072	
	支出				
	人件費支出	192,575,000	204,435,240 Δ	11,860,240	
事業費支出	9,865,000	22,655,577 Δ	12,790,577		
事務費支出	55,554,000	58,159,483 Δ	2,605,483		
支払利息支出	3,243,000	3,847,509 Δ	604,509		
その他の支出	0	153,385 Δ	153,385		
事業活動支出計 (2)	261,237,000	289,251,194 Δ	28,014,194		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,000	8,210,878 Δ	8,188,878		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	226,600,000 Δ	226,600,000	
	設備資金借入金収入	0	859,700,000 Δ	859,700,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,086,300,000 Δ	1,086,300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,100,000	276,778,000 Δ	260,678,000	
	固定資産取得支出	0	799,058,710 Δ	799,058,710	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	894,000 Δ	894,000	
	施設整備等支出計 (5)	16,100,000	1,076,730,710 Δ	1,060,630,710	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,100,000	9,569,290 Δ	25,669,290	
支					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000	6,240,000 Δ	2,760,000		
その他の活動による支出	0	7,000,000 Δ	7,000,000		
その他の活動支出計 (8)	3,480,000	13,240,000 Δ	9,760,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,480,000	Δ 13,240,000	9,760,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 19,558,000	4,540,168 Δ	24,098,168		
前期末支払資金残高 (12)	0	11,971,412 Δ	11,971,412		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 19,558,000	16,511,580 Δ	36,069,580		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	195,099,189	191,400,479	3,698,710
		保育事業収益	62,101,001	63,725,795 [△]	1,624,794
		英生塾事業収益	990,000	1,180,000 [△]	190,000
		経常経費寄附金収益	36,601,000	22,856,433	13,744,567
		サービス活動収益計 (1)	294,791,190	279,162,707	15,628,483
	費				
	用				
		人件費	205,441,631	193,815,017	11,626,614
	事業費	22,655,577	10,007,618	12,647,959	
	事務費	58,159,483	56,650,519	1,508,964	
	減価償却費	25,750,660	25,536,093	214,567	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,179,299 [△]	8,179,299	0	
	その他の費用	153,385	0	153,385	
	サービス活動費用計 (2)	303,981,437	277,829,948	26,151,489	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,190,247 [△]	1,332,759 [△]	10,523,006	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	104,960	66,970	37,990
		その他のサービス活動外収益	2,565,922	1,594,923	970,999
		サービス活動外収益計 (4)	2,670,882	1,661,893	1,008,989
	費用				
	支払利息	3,847,509	3,872,352 [△]	24,843	
	サービス活動外費用計 (5)	3,847,509	3,872,352 [△]	24,843	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,176,627 [△]	2,210,459	1,033,832	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,366,874 [△]	877,700 [△]	9,489,174	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	226,600,000	0	226,600,000
		その他の特別収益	0	1,421,910 [△]	1,421,910
		特別収益計 (8)	226,600,000	22,729,846	203,870,154
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	226,600,000	0	226,600,000	
	特別費用計 (9)	226,600,000	21,307,936	205,292,064	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,421,910 [△]	1,421,910	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,366,874 [△]	544,210 [△]	10,911,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	124,687,611 [△]	125,231,821	544,210	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	135,054,485 [△]	124,687,611 [△]	10,366,874	
	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)	135,054,485 [△]	124,687,611 [△]	10,366,874	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	前 度
流動資産	343,165,114		37,579,361		305,585,753	流動負債	366,288,385	55,753,689	310,534,696
現金預金	31,153,804		4,326,000		26,827,804	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	311,489,787		33,093,361		278,396,426	未払金	317,055,647	19,358,440	297,697,207
立替金	361,523		0		361,523	1年以内返済予定リース債務	894,000	894,000	0
前払金	160,000		160,000		0	1年以内支払予定長期未払金	10,400,000	6,000,000	4,400,000
固定資産	1,195,121,117		421,813,067		773,308,050	1年以内支払予定長期借入金	3,040,000	19,218,000	△ 16,178,000
基本財産	1,082,921,519		380,378,695		702,542,824	預り金 利用者	0	16,809	△ 16,809
土地	48,331,416		10,503,841		37,827,575	預り金 職員	597,887	232,700	365,187
建物	1,034,590,103		369,874,854		664,715,249	仮受金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	112,199,598		41,434,372		70,765,226	賞与引当金	3,296,851	4,033,740	△ 736,889
建物	7,102,036		7,554,939	△	452,903	固定負債	950,513,270	390,207,990	560,305,280
構築物	42,534,178		12,629,093		29,905,085	設備資金借入金	872,467,000	295,371,000	577,096,000
機械及び装置	4,363,200		0		4,363,200	長期運営資金借入金	57,420,000	63,660,000	△ 6,240,000
車両運搬具	1		145,834	△	145,833	リース債務	447,000	1,341,000	△ 894,000
器具及び備品	54,275,369		16,195,428		38,079,941	退職給付引当金	4,079,280	2,336,000	1,743,280
有形リース資産	1,341,000		2,235,000	△	894,000	長期未払金	16,099,990	27,499,990	△ 11,400,000
ソフトウェア	2,324,614		2,414,878	△	90,264	負債の部合計	1,316,801,655	445,961,679	870,839,976
その他の固定資産	259,200		259,200		0	純 資 産 の 部			
						基本金	24,208,583	24,208,583	0
						国庫補助金等特別積立金	332,330,478	113,909,777	218,420,701
						その他の積立金	0	0	0
						次期繰越活動増減差額	△ 135,054,485	△ 124,687,611	△ 10,366,874
						(うち当期活動増減差額)	△ 10,366,874	544,210	△ 10,911,084
						純資産の部合計	221,484,576	13,430,749	208,053,827
資産の部合計	1,538,286,231		459,392,428		1,078,893,803	負債及び純資産の部合計	1,538,286,231	459,392,428	1,078,893,803

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	188,575,479	6,523,710	195,099,189	0	195,099,189
	保育事業収入	62,101,001	0	62,101,001	0	62,101,001
	英生塾事業収入	0	990,000	990,000	0	990,000
	経常経費寄附金収入	36,595,000	6,000	36,601,000	0	36,601,000
	受取利息配当金収入	104,959	1	104,960	0	104,960
	その他の収入	2,422,802	143,120	2,565,922	0	2,565,922
	事業活動収入計 (1)	289,799,241	7,662,831	297,462,072	0	297,462,072
	支出					
	人件費支出	197,243,440	7,191,800	204,435,240	0	204,435,240
事業費支出	22,643,337	12,240	22,655,577	0	22,655,577	
事務費支出	57,336,566	822,917	58,159,483	0	58,159,483	
支払利息支出	3,847,509	0	3,847,509	0	3,847,509	
その他の支出	153,385	0	153,385	0	153,385	
事業活動支出計 (2)	281,224,237	8,026,957	289,251,194	0	289,251,194	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,575,004	364,126	8,210,878	0	8,210,878	
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等補助金収入	226,600,000	0	226,600,000	0	226,600,000
	設備資金借入金収入	859,700,000	0	859,700,000	0	859,700,000
	施設整備等収入計 (4)	1,086,300,000	0	1,086,300,000	0	1,086,300,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	276,778,000	0	276,778,000	0	276,778,000
固定資産取得支出	799,058,710	0	799,058,710	0	799,058,710	
ファイナンス・リース債務の返済支出	888,636	5,364	894,000	0	894,000	
施設整備等支出計 (5)	1,076,725,346	5,364	1,076,730,710	0	1,076,730,710	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,574,654	5,364	9,569,290	0	9,569,290	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,731,385	0	1,731,385	1,731,385	0
	その他の活動収入計 (7)	1,731,385	0	1,731,385	1,731,385	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,731,385	1,731,385	1,731,385	0
その他の活動による支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動支出計 (8)	13,240,000	1,731,385	14,971,385	1,731,385	13,240,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,508,615	1,731,385	13,240,000	0	13,240,000	
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)	6,641,043	2,100,875	4,540,168	0	4,540,168	
前期末支払資金残高 (12)	11,326,642	644,770	11,971,412	0	11,971,412	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,967,685	1,456,105	16,511,580	0	16,511,580	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	188,575,479	6,523,710	195,099,189	0	195,099,189
		保育事業収益	62,101,001	0	62,101,001	0	62,101,001
		英生塾事業収益	0	990,000	990,000	0	990,000
		経常経費寄附金収益	36,595,000	6,000	36,601,000	0	36,601,000
		サービス活動収益計 (1)	287,271,480	7,519,710	294,791,190	0	294,791,190
	費	人件費	198,012,799	7,428,832	205,441,631	0	205,441,631
		事業費	22,643,337	12,240	22,655,577	0	22,655,577
		事務費	57,336,566	822,917	58,159,483	0	58,159,483
		減価償却費	25,678,556	72,104	25,750,660	0	25,750,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,179,299	0	△ 8,179,299	0	△ 8,179,299
	その他の費用	153,385	0	153,385	0	153,385	
	サービス活動費用計 (2)	295,645,344	8,336,093	303,981,437	0	303,981,437	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,373,864	△ 816,383	△ 9,190,247	0	△ 9,190,247	
外増減の部	収	受取利息配当金収益	104,959	1	104,960	0	104,960
		その他のサービス活動外収益	2,422,802	143,120	2,565,922	0	2,565,922
		サービス活動外収益計 (4)	2,527,761	143,121	2,670,882	0	2,670,882
	費用	支払利息	3,847,509	0	3,847,509	0	3,847,509
		サービス活動外費用計 (5)	3,847,509	0	3,847,509	0	3,847,509
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,319,748	△ 143,121	△ 1,176,627	0	△ 1,176,627	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,693,612	△ 673,262	△ 10,366,874	0	△ 10,366,874	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	226,600,000	0	226,600,000	0	226,600,000
		事業区分間繰入金収益	1,731,385	0	1,731,385	△ 1,731,385	0
		特別収益計 (8)	228,331,385	0	228,331,385	△ 1,731,385	226,600,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	226,600,000	0	226,600,000	0	226,600,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,731,385	1,731,385	△ 1,731,385	0
	特別費用計 (9)	226,600,000	1,731,385	228,331,385	△ 1,731,385	226,600,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,731,385	△ 1,731,385	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,962,227	△ 2,404,647	△ 10,366,874	0	△ 10,366,874	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 122,554,416	△ 2,133,195	△ 124,687,611	0	△ 124,687,611
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 130,516,643	△ 4,537,842	△ 135,054,485	0	△ 135,054,485
		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)	△ 130,516,643	△ 4,537,842	△ 135,054,485	0	△ 135,054,485	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 30 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	341,583,231	1,581,883	343,165,114	0	343,165,114
現金預金	30,671,571	482,233	31,153,804	0	31,153,804
未収金	310,390,137	1,099,650	311,489,787	0	311,489,787
立替金	361,523	0	361,523	0	361,523
前払金	160,000	0	160,000	0	160,000
固定資産	1,194,986,305	134,812	1,195,121,117	0	1,195,121,117
基本財産	1,082,921,519	0	1,082,921,519	0	1,082,921,519
土地	48,331,416	0	48,331,416	0	48,331,416
建物	1,034,590,103	0	1,034,590,103	0	1,034,590,103
その他の固定資産	112,064,786	134,812	112,199,598	0	112,199,598
建物	7,102,036	0	7,102,036	0	7,102,036
構築物	42,534,178	0	42,534,178	0	42,534,178
機械及び装置	4,363,200	0	4,363,200	0	4,363,200
車両運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	54,226,957	48,412	54,275,369	0	54,275,369
有形リース資産	1,341,000	0	1,341,000	0	1,341,000
ソフトウェア	2,238,214	86,400	2,324,614	0	2,324,614
その他の固定資産	259,200	0	259,200	0	259,200
資産の部合計	1,536,569,536	1,716,695	1,538,286,231	0	1,538,286,231
流動負債	365,419,515	868,870	366,288,385	0	366,288,385
短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
未払金	316,445,201	610,446	317,055,647	0	317,055,647
1年以内返済予定設備資金借入金	22,004,000	0	22,004,000	0	22,004,000
1年内返済長期運営借入金	3,040,000	0	3,040,000	0	3,040,000
1年以内返済予定リース債務	888,636	5,364	894,000	0	894,000
1年以内支払予定長期未払金	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000
預り金 職員	532,727	65,160	597,887	0	597,887
仮受金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
賞与引当金	3,108,951	187,900	3,296,851	0	3,296,851
固定負債	950,228,788	284,482	950,513,270	0	950,513,270
設備資金借入金	872,467,000	0	872,467,000	0	872,467,000
長期運営資金借入金	57,420,000	0	57,420,000	0	57,420,000
リース債務	444,318	2,682	447,000	0	447,000
退職給付引当金	3,797,480	281,800	4,079,280	0	4,079,280
長期未払金	16,099,990	0	16,099,990	0	16,099,990
負債の部合計	1,315,648,303	1,153,352	1,316,801,655	0	1,316,801,655
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	332,330,478	0	332,330,478	0	332,330,478
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 135,617,828	563,343	△ 135,054,485	0	△ 135,054,485
(うち当期活動増減差額)	△ 7,962,227	△ 2,404,647	△ 10,366,874	0	△ 10,366,874
純資産の部合計	220,921,233	563,343	221,484,576	0	221,484,576
負債及び純資産の部合計	1,536,569,536	1,716,695	1,538,286,231	0	1,538,286,231
財産移動高	5,101,185	△ 5,101,185	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		かつこうの杜	えぞりすの杜	西 野 幌	野 幌 駅 前	合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	188,575,479	0	0	0	188,575,479
	保育事業収入	0	0	34,179,405	27,921,596	62,101,001
	経常経費寄附金収入	36,595,000	0	0	0	36,595,000
	受取利息配当金収入	104,959	0	0	0	104,959
	その他の収入	2,256,102	0	4,580	162,120	2,422,802
	事業活動収入計 (1)	227,531,540	0	34,183,985	28,083,716	289,799,241
	支出					
	人件費支出	155,827,550	0	21,653,007	19,762,883	197,243,440
	事業費支出	9,484,991	11,237,157	1,063,260	857,929	22,643,337
事務費支出	51,306,150	2,546,470	831,512	2,652,434	57,336,566	
支払利息支出	3,425,619	421,890	0	0	3,847,509	
その他の支出	153,385	0	0	0	153,385	
事業活動支出計 (2)	220,197,695	14,205,517	23,547,779	23,273,246	281,224,237	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,333,845	△ 14,205,517	10,636,206	4,810,470	8,575,004	
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	226,600,000	0	0	226,600,000
	設備資金借入金収入	0	859,700,000	0	0	859,700,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,086,300,000	0	0	1,086,300,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,178,000	260,600,000	0	0	276,778,000
固定資産取得支出	214,920	798,843,790	0	0	799,058,710	
ファイナンス・リース債務の返済支出	888,636	0	0	0	888,636	
施設整備等支出計 (5)	17,281,556	1,059,443,790	0	0	1,076,725,346	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,281,556	26,856,210	0	0	9,574,654	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,731,385	0	0	0	1,731,385
	拠点区分間繰入金収入	13,448,777	0	0	0	13,448,777
	その他の活動収入計 (7)	15,180,162	0	0	0	15,180,162
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,240,000	0	0	0	6,240,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,249,584	8,199,193	13,448,777
	その他の活動による支出	7,000,000	0	0	0	7,000,000
その他の活動支出計 (8)	13,240,000	0	5,249,584	8,199,193	26,688,777	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,940,162	0	△ 5,249,584	△ 8,199,193	△ 11,508,615	
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)	△ 8,007,549	12,650,693	5,386,622	△ 3,388,723	6,641,043	
前期末支払資金残高 (12)	19,142,946	0	△ 4,592,304	3,224,000	11,326,642	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,135,397	12,650,693	794,318	6,612,723	17,967,685	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	188,575,479		
	保育事業収入	0	62,101,001		
	経常経費寄附金収入	0	36,595,000		
	受取利息配当金収入	0	104,959		
	その他の収入	0	2,422,802		
	事業活動収入計 (1)	0	289,799,241		
支出	人件費支出	0	197,243,440		
	事業費支出	0	22,643,337		
	事務費支出	0	57,336,566		
	支払利息支出	0	3,847,509		
	その他の支出	0	153,385		
	事業活動支出計 (2)	0	281,224,237		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	8,575,004			
施設による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	226,600,000		
	設備資金借入金収入	0	859,700,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,086,300,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	276,778,000		
固定資産取得支出	0	799,058,710			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	888,636			
施設整備等支出計 (5)	0	1,076,725,346			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	9,574,654			
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,731,385		
	拠点区分間繰入金収入	△ 13,448,777	0		
	その他の活動収入計 (7)	△ 13,448,777	1,731,385		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,240,000		
	拠点区分間繰入金支出	△ 13,448,777	0		
	その他の活動による支出	0	7,000,000		
その他の活動支出計 (8)	△ 13,448,777	13,240,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 11,508,615			
予備費支出 (10)	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,641,043			
前期末支払資金残高 (12)	0	11,326,642			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	17,967,685			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		かつこうの杜	えぞりすの杜	西 野 幌	野 幌 駅 前	合 計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	188,575,479	0	0	0	188,575,479
	益	保育事業収益	0	0	34,179,405	27,921,596	62,101,001
		経常経費寄附金収益	36,595,000	0	0	0	36,595,000
		サービス活動収益計 (1)	225,170,479	0	34,179,405	27,921,596	287,271,480
	費	人件費	156,241,327	0	22,001,739	19,769,733	198,012,799
		事業費	9,484,991	11,237,157	1,063,260	857,929	22,643,337
		事務費	51,306,150	2,546,470	831,512	2,652,434	57,336,566
		減価償却費	24,624,775	0	739,036	314,745	25,678,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,179,299	0	0	0	△ 8,179,299
		その他の費用	153,385	0	0	0	153,385
	サービス活動費用計 (2)	233,631,329	13,783,627	24,635,547	23,594,841	295,645,344	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,460,850	△ 13,783,627	9,543,858	4,326,755	△ 8,373,864	
外増減の部	収	受取利息配当金収益	104,959	0	0	0	104,959
	益	その他のサービス活動外収益	2,256,102	0	4,580	162,120	2,422,802
		サービス活動外収益計 (4)	2,361,061	0	4,580	162,120	2,527,761
	費用	支払利息	3,425,619	421,890	0	0	3,847,509
		サービス活動外費用計 (5)	3,425,619	421,890	0	0	3,847,509
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,064,558	△ 421,890	4,580	162,120	△ 1,319,748	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,525,408	△ 14,205,517	9,548,438	4,488,875	△ 9,693,612	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	226,600,000	0	0	226,600,000
	益	事業区分間繰入金収益	1,731,385	0	0	0	1,731,385
		拠点区分間繰入金収益	13,448,777	0	0	0	13,448,777
		特別収益計 (8)	15,180,162	226,600,000	0	0	241,780,162
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	226,600,000	0	0	226,600,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	5,249,584	8,199,193	13,448,777	
	特別費用計 (9)	0	226,600,000	5,249,584	8,199,193	240,048,777	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,180,162	0	△ 5,249,584	△ 8,199,193	1,731,385	
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,654,754	△ 14,205,517	4,298,854	△ 3,710,318	7,962,227
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 122,209,591	0	△ 2,096,229	1,751,404	△ 122,554,416
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 116,554,837	△ 14,205,517	2,202,625	1,958,914	△ 130,516,643
		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)	△ 116,554,837	△ 14,205,517	2,202,625	1,958,914	△ 130,516,643

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		0	188,575,479	
			0	62,101,001	
			0	36,595,000	
	益		0	287,271,480	
			0	198,012,799	
			0	22,643,337	
			0	57,336,566	
			0	25,678,556	
			0 Δ	8,179,299	
			0	153,385	
費用計 (2)		0	295,645,344		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0 Δ	8,373,864		
サービス活動外増減の部	収		0	104,959	
			0	2,422,802	
	益		0	2,527,761	
			0	3,847,509	
	費用		0	3,847,509	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	1,319,748	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0 Δ	9,693,612		
特別増減の部	収		0	226,600,000	
			0	1,731,385	
			Δ 13,448,777	0	
	益		Δ 13,448,777	228,331,385	
			0	226,600,000	
			Δ 13,448,777	0	
			Δ 13,448,777	226,600,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	1,731,385		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0 Δ	7,962,227		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0 Δ	122,554,416	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0 Δ	130,516,643	
	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	130,516,643	

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	かつこうの杜	えぞりすの杜	西 野 幌	野 幌 駅 前	合 計
流動資産	62,255,896	307,994,302	2,216,123	3,011,112	375,477,433
現金預金	30,671,471	100	0	0	30,671,571
未収金	31,222,902	274,100,000	2,136,123	2,931,112	310,390,137
立替金	361,523	0	0	0	361,523
前払金	0	0	80,000	80,000	160,000
拠点区分間貸付金	0	33,894,202	0	0	33,894,202
固定資産	377,066,170	798,843,790	13,869,000	5,207,345	1,194,986,305
基本財産	351,220,780	719,749,764	11,950,975	0	1,082,921,519
土地	5,542,260	37,827,575	4,961,581	0	48,331,416
建物	345,678,520	681,922,189	6,989,394	0	1,034,590,103
その他の固定資産	25,845,390	79,094,026	1,918,025	5,207,345	112,064,786
建物	959,888	0	1,433,768	4,708,380	7,102,036
構築物	11,485,485	31,048,693	0	0	42,534,178
機械及び装置	0	4,363,200	0	0	4,363,200
車輛運搬具	1	0	0	0	1
器具及び備品	10,843,778	42,659,157	484,257	239,765	54,226,957
有形リース資産	1,341,000	0	0	0	1,341,000
ソフトウェア	1,215,238	1,022,976	0	0	2,238,214
その他の固定資産	0	0	0	259,200	259,200
資産の部合計	439,322,066	1,106,838,092	16,085,123	8,218,457	1,570,463,738
流動負債	91,449,973	301,037,209	4,655,878	2,170,657	399,313,717
短期運営資金借入金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
未払金	17,564,686	295,211,209	1,941,564	1,727,742	316,445,201
1年以内返済予定リース債務	888,636	0	0	0	888,636
1年以内支払予定長期未払金	10,400,000	0	0	0	10,400,000
1年以内支払予定長期借入金	3,040,000	0	0	0	3,040,000
拠点区分間借入金	33,894,202	0	0	0	33,894,202
預り金 職員	324,748	0	97,914	110,065	532,727
仮受金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
賞与引当金	2,379,701	0	396,400	332,850	3,108,951
固定負債	344,123,988	593,274,000	12,589,800	241,000	950,228,788
設備資金借入金	267,413,000	593,274,000	11,780,000	0	872,467,000
長期運営資金借入金	57,420,000	0	0	0	57,420,000
リース債務	444,318	0	0	0	444,318
退職給付引当金	2,746,680	0	809,800	241,000	3,797,480
長期未払金	16,099,990	0	0	0	16,099,990
負債の部合計	435,573,961	894,311,209	17,245,678	2,411,657	1,349,542,505
基本金	24,208,583	0	0	0	24,208,583
国庫補助金等特別積立金	105,730,478	226,600,000	0	0	332,330,478
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 126,190,956	△ 14,073,117	△ 1,160,555	△ 5,806,800	△ 135,617,828
(うち当期活動増減差額)	△ 5,654,754	△ 14,205,517	△ 4,298,854	△ 3,710,318	△ 7,962,227
純資産の部合計	3,748,105	212,526,883	△ 1,160,555	5,806,800	220,921,233
負債及び純資産の部合計	439,322,066	1,106,838,092	16,085,123	8,218,457	1,570,463,738
財産移動高	△ 9,636,119	△ 132,400	△ 3,363,180	△ 7,765,714	△ 5,101,185

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

平成 30 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	341,583,231			
現金預金	0	30,671,571			
未収金	0	310,390,137			
立替金	0	361,523			
前払金	0	160,000			
拠点区分間貸付金	Δ 33,894,202	0			
固定資産	0	1,194,986,305			
基本財産	0	1,082,921,519			
土地	0	48,331,416			
建物	0	1,034,590,103			
その他の固定資産	0	112,064,786			
建物	0	7,102,036			
構築物	0	42,534,178			
機械及び装置	0	4,363,200			
車輛運搬具	0	1			
器具及び備品	0	54,226,957			
有形リース資産	0	1,341,000			
ソフトウェア	0	2,238,214			
その他の固定資産	0	259,200			
資産の部合計	Δ 33,894,202	1,536,569,536			
流動負債	Δ 33,894,202	365,419,515			
短期運営資金借入金	0	6,000,000			
未払金	0	316,445,201			
1年以内返済予定リース債務	0	888,636			
1年以内支払予定長期未払金	0	10,400,000			
1年以内支払予定長期借入金	0	3,040,000			
拠点区分間借入金	Δ 33,894,202	0			
預り金 職員	0	532,727			
仮受金	0	3,000,000			
賞与引当金	0	3,108,951			
固定負債	0	950,228,788			
設備資金借入金	0	872,467,000			
長期運営資金借入金	0	57,420,000			
リース債務	0	444,318			
退職給付引当金	0	3,797,480			
長期未払金	0	16,099,990			
負債の部合計	Δ 33,894,202	1,315,648,303			
基本金	0	24,208,583			
国庫補助金等特別積立金	0	332,330,478			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0 Δ	135,617,828			
(うち当期活動増減差額)	0 Δ	7,962,227			
純資産の部合計	0	220,921,233			
負債及び純資産の部合計	Δ 33,894,202	1,536,569,536			
財産移動高	0	5,101,185			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		かつこうの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入					
		介護保険事業収入	6,523,710	6,523,710	0	6,523,710
		英生塾事業収入	990,000	990,000	0	990,000
		経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0	6,000
		受取利息配当金収入	1	1	0	1
		その他の収入	143,120	143,120	0	143,120
		事業活動収入計 (1)	7,662,831	7,662,831	0	7,662,831
	支 出					
		人件費支出	7,191,800	7,191,800	0	7,191,800
		事業費支出	12,240	12,240	0	12,240
		事務費支出	822,917	822,917	0	822,917
		事業活動支出計 (2)	8,026,957	8,026,957	0	8,026,957
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 364,126	Δ 364,126	0	Δ 364,126	
支 出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,364	5,364	0	5,364	
	施設整備等支出計 (5)	5,364	5,364	0	5,364	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,364	Δ 5,364	0	Δ 5,364	
支 出						
	事業区分間繰入金支出	1,731,385	1,731,385	0	1,731,385	
	その他の活動支出計 (8)	1,731,385	1,731,385	0	1,731,385	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,731,385	Δ 1,731,385	0	Δ 1,731,385	
	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 2,100,875	Δ 2,100,875	0	Δ 2,100,875	
	前期末支払資金残高 (12)	644,770	644,770	0	644,770	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 1,456,105	Δ 1,456,105	0	Δ 1,456,105	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	6,523,710	6,523,710	0	6,523,710
		英生塾事業収益	990,000	990,000	0	990,000
		経常経費寄附金収益	6,000	6,000	0	6,000
	益	サービス活動収益計 (1)	7,519,710	7,519,710	0	7,519,710
	費	人件費	7,428,832	7,428,832	0	7,428,832
		事業費	12,240	12,240	0	12,240
		事務費	822,917	822,917	0	822,917
		減価償却費	72,104	72,104	0	72,104
		サービス活動費用計 (2)	8,336,093	8,336,093	0	8,336,093
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 816,383	Δ 816,383	0 Δ	816,383
益	受取利息配当金収益	1	1	0	1	
	その他のサービス活動外収益	143,120	143,120	0	143,120	
	サービス活動外収益計 (4)	143,121	143,121	0	143,121	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	143,121	143,121	0	143,121	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 673,262	Δ 673,262	0 Δ	673,262	
費用	事業区分間繰入金費用	1,731,385	1,731,385	0	1,731,385	
	特別費用計 (9)	1,731,385	1,731,385	0	1,731,385	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,731,385	Δ 1,731,385	0 Δ	1,731,385	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,404,647	Δ 2,404,647	0 Δ	2,404,647	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 2,133,195	Δ 2,133,195	0 Δ	2,133,195
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 4,537,842	Δ 4,537,842	0 Δ	4,537,842
		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 4,537,842	Δ 4,537,842	0 Δ	4,537,842

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	かつこうの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,581,883	1,581,883	0	1,581,883	
現金預金	482,233	482,233	0	482,233	
未収金	1,099,650	1,099,650	0	1,099,650	
固定資産	134,812	134,812	0	134,812	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	134,812	134,812	0	134,812	
器具及び備品	48,412	48,412	0	48,412	
ソフトウェア	86,400	86,400	0	86,400	
資産の部合計	1,716,695	1,716,695	0	1,716,695	
流動負債	868,870	868,870	0	868,870	
未払金	610,446	610,446	0	610,446	
1年以内返済予定リース債務	5,364	5,364	0	5,364	
預り金 職員	65,160	65,160	0	65,160	
賞与引当金	187,900	187,900	0	187,900	
固定負債	284,482	284,482	0	284,482	
リース債務	2,682	2,682	0	2,682	
退職給付引当金	281,800	281,800	0	281,800	
負債の部合計	1,153,352	1,153,352	0	1,153,352	
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	563,343	563,343	0	563,343	
(うち当期活動増減差額)	△ 2,404,647	△ 2,404,647	0	△ 2,404,647	
純資産の部合計	563,343	563,343	0	563,343	
負債及び純資産の部合計	1,716,695	1,716,695	0	1,716,695	
財産移動高	△ 5,101,185	△ 5,101,185	0	△ 5,101,185	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている

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

社会福祉事業区分

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

公益事業区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,503,841	37,827,575	0	48,331,416
建物	369,874,854	681,922,189	17,206,940	1,034,590,103
合計	380,378,695	719,749,764	17,206,940	1,082,921,519

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8,179,299円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	48,331,416	円
建物 (基本財産)	1,034,590,103	円
計	1,082,921,519	

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)	872,467,000	円
計	872,467,000	

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,058,964	956,928	7,102,036
構築物	47,108,610	4,574,432	42,534,178
機械及び装置	4,363,200	0	4,363,200
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	66,758,360	12,462,991	54,295,369
有形リース資産	4,470,000	3,129,000	1,341,000
ソフトウェア	6,589,176	4,264,562	2,324,614
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合計	137,957,510	25,737,912	112,219,598

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

12. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

13. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	かつこうの社	242,759,000	0	9,132,000	233,627,000 (9,132,000)	0	0.70	1,733,933	0	43/10	施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	380,378,695
	地域総合整備財団	かつこうの社	57,935,000	0	4,826,000	53,109,000 (4,826,000)	0	0.50	295,690	0	41/03	施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	380,378,695
	札幌信用金庫	かつこうの社	10,855,000	0	2,220,000	8,635,000 (2,220,000)	0	1.875	222,658	0	34/02	施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地14/15	10,503,841
	福祉医療機構	えぞりすの社		474,100,000		474,100,000 (0)	0	0.34	0	0		施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地18	474,100,000
	北洋銀行	えぞりすの社		68,750,000		68,750,000 (1,764,000)	1.5	0	0	50/3	施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19	68,750,000	
	北洋銀行	えぞりすの社		10,000,000		10,000,000 (2,004,000)	1.5	0	0	35/3	施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19	10,000,000	
長期 運営 資金 借入金	北陸銀行	えぞりすの社		5,000,000		5,000,000 (996,000)	2.3	0	0	35/3	施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地20	5,000,000	
	北海道銀行	えぞりすの社		41,250,000		41,250,000 (1,062,000)	1.5	0	0	50/3	施設設置準備資金	土地建物	江別市西野幌92番地21	41,250,000	
	計		311,549,000	599,100,000	16,178,000	894,471,000 (22,004,000)	0		2,252,281	0					1,370,361,231
	日本政策金融公庫	かつこうの社	16,000,000	0	3,040,000	12,960,000 (3,040,000)	0	1.61	166,105	0	20/01	長期運営資金			0
	野呂英行	かつこうの社	50,700,000	0	3,200,000	47,500,000 (0)	0	0	0	0		長期運営資金			0
	計		66,700,000	0	6,240,000	60,460,000 (3,040,000)	0		166,105	0					0
短期 運営 資金 借入金	北洋銀行	かつこうの社	6,000,000	20,000,000	20,000,000	6,000,000	0	2.5	223,286	0	30/6	賞与資金			0
	計		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0		187,533	0					0
合計			384,249,000	605,100,000	28,418,000	960,931,000 (25,044,000)	0		2,605,919	0					1,370,361,231

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					かっこうの杜	えぞりすの杜
法人の役職員 その他	運営	12	32,055,000	0	32,055,000	0
		24	4,540,000	0	4,540,000	0
区分小計		36	36,595,000	0	36,595,000	0
合計		36	36,595,000	0	36,595,000	0

(単位:円)

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					野幌駅前	かっこうの郷	英生塾
法人の役職員 その他	運営	12	6,000	0	0	0	6,000
		24	0	0	0	0	0
区分小計		36	6,000	0	0	0	6,000
合計		36	6,000	0	0	0	6,000

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
江別市	保育事業	57,169,929	0	57,169,929	0	0	29,993,353
	区分小計	57,169,929	0	57,169,929	0	0	29,993,353
北海道	福祉事業	226,600,000	0	57,169,929	0	0	0
	区分小計	226,600,000	0	57,169,929	0	0	0
	合計	283,769,929	0	114,339,858	0	0	29,993,353

(単位:円)

別紙3(㉔)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	57,169,929	0	57,169,929	0	27,176,576	0
	区分小計	57,169,929	0	57,169,929	0	27,176,576	0
北海道	福祉事業	226,600,000	0	226,600,000	0	0	0
	区分小計	226,600,000	0	226,600,000	0	0	0
	合計	283,769,929	0	283,769,929	0	27,176,576	0

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
公益事業	社会福祉事業		1,731,385	

(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			
野幌駅前	かっこうの社	保育所運営費収入	8,199,193	
西野幌	かっこうの社	保育所運営陽収入	5,249,584	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

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

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分ごとの内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 その他の団体		かっこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	かっこうの郷
前期繰越額			113,909,777	113,909,777	0	0	0	0
当期積立額合計	0	226,600,000	226,600,000	0	226,600,000	0	0	0
サービスマン費用の控除項目として計上する取崩額			8,179,299	8,179,299	0	0	0	0
計			8,179,299	8,179,299	0	0	0	0
当期取崩額合計			8,179,299	8,179,299	0	0	0	0
当期末残高			332,330,478	113,909,777	226,600,000	0	0	0

かっこの杜拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	189,943,000	188,575,479	1,367,521	
	地域密着型介護料収入	137,060,000	155,958,020 Δ	18,898,020	
	(利用者負担金収入)	137,060,000	155,958,020 Δ	18,898,020	
	介護負担金収入(公費)	124,355,000	0	124,355,000	
	介護負担金収入(一般)	12,705,000	15,485,161 Δ	2,780,161	
	介護報酬収入	0	140,472,859 Δ	140,472,859	
	利用者等利用料収入	52,883,000	32,617,459	20,265,541	
	食費収入(公費)	7,400,000	0	7,400,000	
	食費収入(一般)	11,783,000	10,837,272	945,728	
	居住費収入(公費)	8,900,000	0	8,900,000	
	居住費収入(一般)	19,300,000	17,458,871	1,841,129	
	その他の利用料収入	5,500,000	4,321,316	1,178,684	
	経常経費寄附金収入	0	36,595,000 Δ	36,595,000	
	受取利息配当金収入	0	104,959 Δ	104,959	
	その他の収入	0	2,256,102 Δ	2,256,102	
	受入研修費収入	0	54,000 Δ	54,000	
	雑収入	0	2,202,102 Δ	2,202,102	
事業活動収入計 (1)	189,943,000	227,531,540 Δ	37,588,540		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	144,787,000	155,827,550 Δ	11,040,550	
	役員報酬支出	0	1,200,000 Δ	1,200,000	
	職員給料支出	109,923,000	115,865,837 Δ	5,942,837	
	職員賞与支出	13,658,000	18,003,217 Δ	4,345,217	
	通勤交通費支出	1,992,000	2,290,558 Δ	298,558	
	退職給付支出	0	916,110 Δ	916,110	
	法定福利費支出	19,214,000	17,551,828	1,662,172	
	事業費支出	4,905,000	9,484,991 Δ	4,579,991	
	給食費支出	0	1,829,619 Δ	1,829,619	
	介護用品費支出	2,590,000	1,770,719	819,281	
	医薬品費支出	0	451,740 Δ	451,740	
	診療・療養等材料費支出	0	70,619 Δ	70,619	
	保健衛生費支出	15,000	0	15,000	
	医療費支出	300,000	594,602 Δ	294,602	
	教養娯楽費支出	400,000	258,149	141,851	
	日用品費支出	1,103,000	2,402,188 Δ	1,299,188	
	水道光熱費支出	0	1,035,397 Δ	1,035,397	
	消耗器具備品費支出	50,000	52,960 Δ	2,960	
	保険料支出	0	54,600 Δ	54,600	
	雑支出	447,000	964,398 Δ	517,398	
	事務費支出	50,691,350	51,306,150 Δ	614,800	
	福利厚生費支出	664,000	616,500	47,500	
	旅費交通費支出	599,000	707,346 Δ	108,346	
	研修研究費支出	191,000	219,000 Δ	28,000	
	事務消耗品費支出	966,000	1,168,104 Δ	202,104	
	印刷製本費支出	508,000	169,948	338,052	
	水道光熱費支出	10,268,000	10,318,673 Δ	50,673	
	燃料費支出	2,131,700	2,220,022 Δ	88,322	
	修繕費支出	100,000	46,332	53,668	
	通信運搬費支出	992,000	996,794 Δ	4,794	
	会議費支出	26,000	0	26,000	
	広報費支出	291,000	89,580	201,420	
	業務委託費支出	25,960,950	28,512,536 Δ	2,551,586	
	手数料支出	3,808,000	598,434	3,209,566	
	保険料支出	207,300	257,730 Δ	50,430	
	賃借料支出	674,400	899,396 Δ	224,996	
	土地・建物賃借料支出	96,000	188,755 Δ	92,755	
	租税公課支出	141,000	69,650	71,350	
	保守料支出	2,381,000	2,202,388	178,612	
	渉外費支出	50,000	27,868	22,132	
	諸会費支出	30,000	68,000 Δ	38,000	
消耗器具備品費支出	179,000	22,623	156,377		
雑費	427,000	1,906,471 Δ	1,479,471		
支払利息支出	3,243,000	3,425,619 Δ	182,619		
その他の支出	0	153,385 Δ	153,385		
その他の支出	0	153,385 Δ	153,385		
事業活動支出計 (2)	203,626,350	220,197,695 Δ	16,571,345		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,683,350	7,333,845 Δ	21,017,195		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	16,178,000 Δ	16,178,000	
	固定資産取得支出	0	214,920 Δ	214,920	
	器具及び備品取得支出	0	214,920 Δ	214,920	

1 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	888,636	△ 888,636		
	施設整備等支出計 (5)	0	17,281,556	△ 17,281,556		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 17,281,556	17,281,556		
そ の よ し の 収 入	事業区分間繰入金収入	0	1,731,385	△ 1,731,385		
	拠点区分間繰入金収入	0	13,448,777	△ 13,448,777		
	その他の活動収入計 (7)	0	15,180,162	△ 15,180,162		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,240,000	△ 6,240,000	
		その他の活動による支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		長期未払金支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	13,240,000	△ 13,240,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,940,162	△ 1,940,162		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,683,350	△ 8,007,549	△ 5,675,801		
	前期末支払資金残高 (12)	0	19,142,946	△ 19,142,946		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 13,683,350	11,135,397	△ 24,818,747		

かっごうの杜拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	188,575,479	183,359,969	5,215,510
	地域密着型介護料収益	155,958,020	135,869,167	20,088,853
	(利用者負担金収益)	155,958,020	135,869,167	20,088,853
	介護負担金収益(公費)	0	120,566,635 Δ	120,566,635
	介護負担金収益(一般)	15,485,161	15,302,532	182,629
	介護報酬収入	140,472,859	0	140,472,859
	利用者等利用料収益	32,617,459	47,490,802 Δ	14,873,343
	食費収益(公費)	0	6,921,627 Δ	6,921,627
	食費収益(一般)	10,837,272	11,315,529 Δ	478,257
	居住費収益(公費)	0	7,825,470 Δ	7,825,470
	居住費収益(一般)	17,458,871	17,283,192	175,679
	その他の利用料収益	4,321,316	4,144,984	176,332
	経常経費寄附金収益	36,595,000	22,656,433	13,938,567
サービス活動収益計 (1)	225,170,479	206,016,402	19,154,077	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 費	人件費	156,241,327	146,507,013	9,734,314
	役員報酬	1,200,000	0	1,200,000
	職員給料	115,865,837	109,721,950	6,143,887
	諸手当	0	52,307 Δ	52,307
	職員賞与	14,852,013	0	14,852,013
	賞与引当金繰入	2,379,701	13,110,214 Δ	10,730,513
	派遣職員費	0	2,027,576 Δ	2,027,576
	通勤交通費	2,290,558	2,307,311 Δ	16,753
	退職給付費用	2,101,390	2,026,260	75,130
	法定福利費	17,551,828	17,261,395	290,433
	事業費	9,484,991	8,104,022	1,380,969
	給食費	1,829,619	1,945,385 Δ	115,766
	介護用品費	1,770,719	3,002,665 Δ	1,231,946
	医薬品費	451,740	550,950 Δ	99,210
	診療・療養等材料費	70,619	42,407	28,212
	保健衛生費	0	6,652 Δ	6,652
	医療費	594,602	267,510	327,092
	教養娯楽費	258,149	294,738 Δ	36,589
	日用品費	2,402,188	1,127,067	1,275,121
	水道光熱費	1,035,397	0	1,035,397
	消耗器具備品費	52,960	14,040	38,920
	保険料	54,600	0	54,600
	雑費	964,398	852,608	111,790
	事務費	51,306,150	51,657,560 Δ	351,410
	福利厚生費	616,500	775,233 Δ	158,733
	旅費交通費	707,346	585,860	121,486
	研修研究費	219,000	210,164	8,836
	事務消耗品費	1,168,104	1,077,192	90,912
	印刷製本費	169,948	364,199 Δ	194,251
	水道光熱費	10,318,673	10,418,839 Δ	100,166
	燃料費	2,220,022	2,099,853	120,169
	修繕費	46,332	100,568 Δ	54,236
	通信運搬費	996,794	955,785	41,009
	会議費	0	25,770 Δ	25,770
	広報費	89,580	64,400	25,180
	業務委託費	28,512,536	26,112,762	2,399,774
	手数料	598,434	4,013,082 Δ	3,414,648
	保険料	257,730	224,110	33,620
	賃借料	899,396	981,164 Δ	81,768
	土地・建物賃借料	188,755	115,800	72,955
	租税公課	69,650	128,500 Δ	58,850
	保守料	2,202,388	2,386,459 Δ	184,071
	渉外費	27,868	41,036 Δ	13,168
諸会費	68,000	24,430	43,570	
消耗器具備品費	22,623	216,684 Δ	194,061	
雑費	1,906,471	735,670	1,170,801	
減価償却費	24,624,775	24,625,426 Δ	651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,179,299 Δ	8,179,299	0	
その他の費用	153,385	0	153,385	
サービス活動費用計 (2)	233,631,329	222,714,722	10,916,607	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,460,850 Δ	16,698,320	8,237,470	
収 益	受取利息配当金収益	104,959	66,970	37,989
	その他のサービス活動外収益	2,256,102	1,239,963	1,016,139
	受入研修費収益	54,000	0	54,000
	雑収益	2,202,102	1,239,963	962,139

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	サービス活動外収益計 (4)	2,361,061	1,306,933	1,054,128	
費用	支払利息	3,425,619	3,872,352	△ 446,733	
	サービス活動外費用計 (5)	3,425,619	3,872,352	△ 446,733	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,064,558	△ 2,565,419	1,500,861	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,525,408	△ 19,263,739	9,738,331	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,731,385	1,299,523	431,862
		拠点区分間繰入金収益	13,448,777	14,719,796	△ 1,271,019
		サービス区分間繰入金収益	0	21,307,936	△ 21,307,936
		その他の特別収益	0	1,270,530	△ 1,270,530
		退職給付引当金戻入益	0	1,270,530	△ 1,270,530
		特別収益計 (8)	15,180,162	38,597,785	△ 23,417,623
	費用	事業区分間繰入金費用	0	86,498	△ 86,498
		サービス区分間繰入金費用	0	21,307,936	△ 21,307,936
		特別費用計 (9)	0	21,394,434	△ 21,394,434
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,180,162	17,203,351	△ 2,023,189
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,654,754	2,060,388	7,715,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 122,209,591	△ 120,149,203	△ 2,060,388	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 116,554,837	△ 122,209,591	5,654,754	
	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)	△ 116,554,837	△ 122,209,591	5,654,754	

かつこうの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	62,255,896		34,016,794		28,239,102	流動負債	91,449,973		48,774,521		42,675,452
現金預金	30,671,471		3,635,753		27,035,718	短期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000		0
未収金	31,222,902		30,381,041		841,861	未払金	17,564,686		15,533,272		2,031,414
立替金	361,523		0		361,523	1年以内返済予定リース債務	888,636		888,636		0
固定資産	377,066,170		401,476,025	△	24,409,855	1年以内支払予定長期未払金	10,400,000		6,000,000		4,400,000
基本財産	351,220,780		367,954,627	△	16,733,847	1年以内支払予定長期借入金	3,040,000		16,998,000	△	13,958,000
土地	5,542,260		5,542,260		0	拠点区分間借入金	33,894,202		0		33,894,202
建物	345,678,520		362,412,367	△	16,733,847	預り金 利用者	0		16,809	△	16,809
その他の固定資産	25,845,390		33,521,398	△	7,676,008	預り金 職員	324,748		186,600		138,148
建物	959,888		1,029,157	△	69,269	仮受金	3,000,000		0		3,000,000
構築物	11,485,485		12,629,093	△	1,143,608	賞与引当金	2,379,701		3,151,204	△	771,503
車輛運搬具	1		145,834	△	145,833	固定負債	344,123,988		377,645,344	△	33,521,356
器具及び備品	10,843,778		15,205,676	△	4,361,898	設備資金借入金	267,413,000		283,591,000	△	16,178,000
有形リース資産	1,341,000		2,235,000	△	894,000	長期運営資金借入金	57,420,000		63,660,000	△	6,240,000
ソフトウェア	1,215,238		2,276,638	△	1,061,400	リース債務	444,318		1,332,954	△	888,636
						退職給付引当金	2,746,680		1,561,400		1,185,280
						長期未払金	16,099,990		27,499,990	△	11,400,000
						負債の部合計	435,573,961		426,419,865		9,154,096
						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	105,730,478		113,909,777	△	8,179,299
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	△126,190,956		△129,045,406		2,854,450
						(うち当期活動増減差額)	5,654,754	△	2,060,388		7,715,142
						純資産の部合計	3,748,105		9,072,954	△	5,324,849
						負債及び純資産の部合計	439,322,066		435,492,819		3,829,247
資産の部合計	439,322,066		435,492,819		3,829,247	財産移動高	9,636,119		6,835,815		2,800,304

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 → 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金→ 職員に対して将来支給する退職金のうち、退職規定に基づき当期末要支給額を退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

(1) かつこうの杜拠点区分拠点区分別財務諸表 (第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

ア 法人本部

イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜

ウ デイサービスみずばしょう

エ 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 デイサービスみずばしょう

エ 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	379,146,216	0	33,467,696	345,678,520
合 計	384,688,476	0	33,467,696	351,220,780

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8,179,299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
建物 (基本財産)	362,412,367	円
計	372,916,208	

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)	300,694,000	円
計	300,694,000	

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,167,695	207,807	959,888
構築物	14,916,309	3,430,824	11,485,485
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	24,264,877	15,513,971	8,750,906
有形リース資産	4,023,000	2,682,000	1,341,000
ソフトウェア	4,399,438	3,184,200	1,215,238
合 計	49,121,319	25,368,801	23,752,518

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	5,542,260	0	0	0	0	0	0	0	5,542,260	0	0	0	5,542,260	0	
建物	362,412,367	105,388,011	0	16,733,847	4,669,243	0	16,733,847	4,669,243	345,678,520	100,718,768	66,902,417	14,403,882	412,580,937	115,122,650	
基本財産合計	367,954,627	105,388,011	0	16,733,847	4,669,243	0	16,733,847	4,669,243	351,220,780	100,718,768	66,902,417	14,403,882	418,123,197	115,122,650	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,029,157	0	0	69,269	0	0	69,269	0	959,888	0	277,076	0	1,236,964	0	
構築物	12,629,093	0	0	1,143,608	0	0	1,143,608	0	11,485,485	0	4,574,432	0	16,059,917	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	145,834	0	0	145,833	0	0	145,833	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	12,297,665	6,779,932	0	3,476,759	1,712,056	0	3,476,759	1,712,056	8,750,906	5,067,876	15,751,410	13,295,470	27,480,327	18,519,180	
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	2,235,000	0	0	894,000	0	0	894,000	0	1,341,000	0	1,788,000	0	3,129,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,336,749	6,779,932	0	5,729,469	1,712,056	0	5,729,469	1,712,056	22,537,280	5,067,876	22,740,917	13,295,470	48,256,208	18,519,180	
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	2,276,638	1,596,000	0	1,061,400	798,000	0	1,061,400	798,000	1,215,238	798,000	2,112,800	3,192,000	3,328,038	3,990,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,276,638	1,596,000	0	1,061,400	798,000	0	1,061,400	798,000	1,215,238	798,000	2,112,800	3,192,000	3,328,038	3,990,000	
その他の固定資産	30,613,387	8,375,932	0	6,790,869	2,510,056	0	6,790,869	2,510,056	23,752,518	5,865,876	24,853,717	16,487,470	51,584,246	22,509,180	
基本財産及びその他の固定資産計	398,568,014	113,763,943	0	23,524,716	7,179,299	0	23,524,716	7,179,299	374,973,298	106,584,644	91,756,134	30,891,352	469,707,443	137,631,830	
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	398,568,014	113,763,943	0	23,524,716	7,179,299	0	23,524,716	7,179,299	374,973,298	106,584,644	91,756,134	30,891,352	469,707,443	137,631,830	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,151,204	2,379,701 ()	3,151,204	0 ()	2,378,701	
退職給付引当金	1,561,400	1,185,280 ()	0	0 ()	2,746,680	
計	4,712,604	3,564,981 ()	3,151,204	0 ()	5,125,381	

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日
 かつこうの杜拠点区分資金収支明細書

勘定科目	サ		区		分	計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人福祉施設 かつこうの杜	サービスみず ダイサービス ぼしょう	ショートステイ まげら				
介護保険事業収入	0	131,440,792	20,266,841	36,867,846	188,575,479	0	188,575,479	
地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	107,872,471	18,924,639	29,160,910	155,958,020	0	155,958,020	
介護負担金収入(一般)	0	107,872,471	18,924,639	29,160,910	155,958,020	0	155,958,020	
介護報酬収入	0	10,478,946	1,876,776	3,129,439	15,485,161	0	15,485,161	
利用者等利用料収入	0	97,393,525	17,047,868	26,081,471	140,472,859	0	140,472,859	
食費収入(一般)	0	23,568,321	1,942,202	7,706,936	32,617,459	0	32,617,459	
居住費収入(一般)	0	7,834,280	1,100,072	2,402,920	10,837,272	0	10,837,272	
その他の利用料収入	0	13,005,056	0	4,453,815	17,458,871	0	17,458,871	
経常経費寄附金収入	36,595,000	3,228,985	242,130	860,201	4,321,316	0	4,321,316	
受取利息配当金収入	104,959	0	0	0	104,959	0	104,959	
その他の収入	1,752,772	428,860	61,200	13,270	2,256,102	0	2,256,102	
受入研修費収入	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000	
雑収入	1,698,772	428,860	61,200	13,270	2,202,102	0	2,202,102	
事業活動収入計(1)	38,452,731	131,869,652	20,328,041	36,881,116	227,531,540	0	227,531,540	
人件費支出	19,980,319	97,359,371	16,966,556	21,541,304	155,827,550	0	155,827,550	
役員報酬支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
職員給料支出	11,927,090	75,291,380	12,858,294	15,789,123	115,865,837	0	115,865,837	
職員賞与支出	3,825,942	9,396,715	1,888,800	2,891,760	18,003,217	0	18,003,217	
通勤交通費支出	260,352	1,610,564	200,000	219,642	2,290,558	0	2,290,558	
退職給付支出	916,110	0	0	0	916,110	0	916,110	
法定福利費支出	1,830,825	11,060,762	2,019,462	2,640,779	17,551,828	0	17,551,828	
事業費支出	478,701	8,356,620	281,377	368,293	9,484,991	0	9,484,991	
給食費支出	34,991	1,691,492	87,344	15,792	1,829,619	0	1,829,619	
介護用品費支出	0	1,770,719	0	0	1,770,719	0	1,770,719	
医薬品費支出	0	451,740	0	0	451,740	0	451,740	
診療・療養等材料費支出	0	70,619	0	0	70,619	0	70,619	
医療費支出	0	594,602	0	0	594,602	0	594,602	
教養娯楽費支出	34,600	129,191	62,033	32,325	258,149	0	258,149	
日用品費支出	0	2,402,188	0	0	2,402,188	0	2,402,188	
水道光熱費支出	388,385	444,105	61,487	141,420	1,035,397	0	1,035,397	
消耗器具備品費支出	0	30,541	2,042	20,377	52,960	0	52,960	
保険料支出	0	54,600	0	0	54,600	0	54,600	
雑支出	20,725	715,823	68,471	158,379	954,398	0	954,398	
事務費支出	21,993,416	20,299,611	2,776,241	6,236,882	51,306,150	0	51,306,150	
福利厚生費支出	593,000	23,500	0	25,100	616,500	0	616,500	
旅費交通費支出	559,180	122,346	720	0	707,346	0	707,346	
研修研究費支出	73,000	128,000	18,000	0	219,000	0	219,000	
事務消耗品費支出	449,961	530,858	55,807	131,478	1,168,104	0	1,168,104	
印刷製本費支出	43,915	116,923	2,761	6,349	169,948	0	169,948	
水道光熱費支出	3,934,379	4,328,864	622,856	1,432,574	10,318,673	0	10,318,673	
燃料費支出	846,469	931,340	134,011	308,202	2,220,022	0	2,220,022	
修繕費支出	30,888	15,444	0	0	46,332	0	46,332	
通信運搬費支出	619,464	265,830	77,258	34,242	996,794	0	996,794	
広報費支出	46,530	29,190	4,200	9,660	89,580	0	89,580	
業務委託費支出	10,906,929	11,944,937	1,715,464	3,945,206	28,512,536	0	28,512,536	
手数料支出	577,662	20,772	0	0	598,434	0	598,434	
保険料支出	193,020	64,710	0	0	257,730	0	257,730	

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サ		一		ス		区		分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	介護老人福祉施設 かっこの柱	デイサービス ばしよ	サービス みず	ショーステイク まげら	ショーステイク まげら							
支出	賃借料支出	342,897	377,361	0	54,287	124,851	0	0	0	0	899,396	0	899,396	
	土地・建物賃借料支出	188,755	0	0	0	0	0	0	0	0	188,755	0	188,755	
	租税公課支出	69,650	0	0	0	0	0	0	0	0	69,650	0	69,650	
	保守料支出	1,045,553	990,279	0	49,700	116,856	0	0	0	0	2,202,388	0	2,202,388	
	渉外費支出	24,868	3,000	0	0	0	0	0	0	0	27,868	0	27,868	
	諸会費支出	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000	
	消耗器具備品費支出	3,448	18,208	0	0	967	0	0	0	0	22,623	0	22,623	
	雑費	1,375,848	388,049	0	41,177	101,397	0	0	0	0	1,906,471	0	1,906,471	
	支払利息支出	3,425,619	0	0	0	0	0	0	0	0	3,425,619	0	3,425,619	
	その他の支出	153,385	0	0	0	0	0	0	0	0	153,385	0	153,385	
	その他の支出	153,385	0	0	0	0	0	0	0	0	153,385	0	153,385	
	事業活動支出計 (2)	46,011,440	126,015,602	20,024,174	303,867	8,734,637	28,146,479	0	0	0	220,197,695	0	220,197,695	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,558,709	5,854,050	0	0	0	0	0	0	0	7,333,845	0	7,333,845	
	その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	16,178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,178,000	0	16,178,000
		固定資産取得支出	214,920	0	0	0	0	0	0	0	0	214,920	0	214,920
器具及び備品取得支出		214,920	0	0	0	0	0	0	0	0	214,920	0	214,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出		338,832	377,274	0	44,700	127,830	0	0	0	0	888,636	0	888,636	
施設整備等支出計 (5)		16,731,752	377,274	0	44,700	127,830	0	0	0	0	17,281,556	0	17,281,556	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 16,731,752	377,274	0	44,700	127,830	0	0	0	0	17,281,556	0	17,281,556	
事業区分間繰入金収入		1,731,385	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,385	0	1,731,385	
拠点区分間繰入金収入		13,448,777	0	0	0	0	0	0	0	0	13,448,777	0	13,448,777	
サービス区分間繰入金収入		53,428,707	0	0	0	0	0	0	0	0	53,428,707	0	53,428,707	
その他の活動収入計 (7)		68,608,869	0	0	0	0	0	0	0	0	68,608,869	0	68,608,869	
長期運営資金借入金元金償還支出		6,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,240,000	0	6,240,000	
サービス区分間繰入金支出		7,000,000	0	0	1,824,580	16,790,488	0	0	0	0	53,428,707	0	53,428,707	
その他の活動による支出		7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
長期未払金支出		7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動支出計 (8)		13,240,000	34,813,639	0	1,824,580	16,790,488	0	0	0	0	66,668,707	0	66,668,707	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	55,368,869	34,813,639	0	1,824,580	16,790,488	0	0	0	0	1,940,162	0	1,940,162		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,078,408	29,336,863	0	1,565,413	8,183,681	0	0	0	0	8,007,549	0	8,007,549		
前期未支払資金残高 (12)	△ 106,099,827	83,014,112	11,463,218	30,765,443	19,142,946	0	0	0	0	19,142,946	0	19,142,946		
	△ 75,021,419	53,677,249	9,897,805	22,581,762	11,135,397	0	0	0	0	11,135,397	0	11,135,397		

(単位：円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ		一		ス		区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	介護老人福祉施設 かつこの柱	サービスみず	デイサービス	ショートステイ	まげら				
費用	保守料	1,045,553	990,279	49,700	116,856				2,202,388	0	2,202,388
	渉外費	24,868	3,000	0	0				27,868	0	27,868
	諸会費	68,000	0	0	0				68,000	0	68,000
	消耗器具備品費	3,448	18,208	0	987				22,623	0	22,623
	雑費	1,875,848	388,049	41,177	101,397				1,906,471	0	1,906,471
	減価償却費	18,758,112	4,981,524	267,747	617,392				24,624,775	0	24,624,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,179,299	0	0	0				8,179,299	△	8,179,299
	その他の費用	153,385	0	0	0				153,385	0	153,385
	サ-ビス活動増減差額(2)	△ 16,538,716	131,463,289	20,394,221	28,640,103				233,631,329	0	233,631,329
	サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 16,538,716	△ 22,497	127,380	8,227,743			8,460,850	0	8,460,850
収入	受取利息配当金収益	104,959	0	0	0				104,959	0	104,959
	その他のサ-ビス活動外収益	1,752,772	428,860	61,200	13,270				2,256,102	0	2,256,102
	受入研修費収益	54,000	0	0	0				54,000	0	54,000
	雑収益	1,698,772	428,860	61,200	13,270				2,202,102	0	2,202,102
	サ-ビス活動外収益計(4)	1,857,731	428,860	61,200	13,270				2,361,061	0	2,361,061
	支払利息	3,425,619	0	0	0				3,425,619	0	3,425,619
	サ-ビス活動外費用計(5)	3,425,619	0	0	0				3,425,619	0	3,425,619
	サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,567,888	428,860	61,200	13,270				1,064,558	0	1,064,558
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 18,106,604	406,363	66,180	8,241,013				9,525,408	0	9,525,408
	特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,731,385	0	0	0				1,731,385	0
拠点区分間繰入金収益		13,448,777	0	0	0				13,448,777	0	13,448,777
サ-ビス区分間繰入金収益		53,428,707	0	0	0				53,428,707	△	53,428,707
特別収益計(8)		68,608,869	0	0	0				68,608,869	△	68,608,869
サ-ビス区分間繰入金費用		0	34,813,639	1,824,580	16,790,488				53,428,707	△	53,428,707
特別費用計(9)		0	34,813,639	1,824,580	16,790,488				53,428,707	△	53,428,707
特別増減差額(10) = (8) - (9)		68,608,869	△ 34,813,639	△ 1,824,580	△ 16,790,488				15,180,162	0	15,180,162
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		50,502,265	34,407,276	1,890,760	8,549,475				5,654,754	0	5,654,754
繰前繰越活動増減差額(12)		△ 121,752,322	15,770,622	10,544,479	4,768,874				122,209,591	0	122,209,591
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 71,250,057	50,177,898	8,653,719	3,780,601				116,554,837	0	116,554,837
繰越増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0				0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0				0	0	0
	繰越増減差額	△ 71,250,057	50,177,898	8,653,719	3,780,601				116,554,837	0	116,554,837

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
シヨートステイクまげら	法人本部	サービス繰入収益		16,790,488	運転資金
介護老人福祉施設 かっこうの杜	法人本部	サービス繰入収益		34,813,639	運転資金
デイサービスみずばしよ	法人本部	サービス繰入収益		1,824,580	運転資金

えぞりすの杜拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	事業費支出	0	11,237,157 Δ	11,237,157	
	介護用品費支出	0	1,694,999 Δ	1,694,999	
	消耗器具備品費支出	0	4,376,566 Δ	4,376,566	
	雑支出	0	5,165,592 Δ	5,165,592	
	事務費支出	0	2,546,470 Δ	2,546,470	
	事務消耗品費支出	0	1,133,017 Δ	1,133,017	
	印刷製本費支出	0	153,360 Δ	153,360	
	水道光熱費支出	0	39,443 Δ	39,443	
	通信運搬費支出	0	20,707 Δ	20,707	
	広報費支出	0	101,348 Δ	101,348	
	手数料支出	0	80,371 Δ	80,371	
	保険料支出	0	88,010 Δ	88,010	
	租税公課支出	0	409,250 Δ	409,250	
	雑費	0	520,964 Δ	520,964	
	支払利息支出	0	421,890 Δ	421,890	
事業活動支出計 (2)	0	14,205,517 Δ	14,205,517		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	14,205,517	14,205,517		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	226,600,000 Δ	226,600,000	
	施設整備等補助金収入	0	226,600,000 Δ	226,600,000	
	設備資金借入金収入	0	859,700,000 Δ	859,700,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,086,300,000 Δ	1,086,300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	260,600,000 Δ	260,600,000	
	固定資産取得支出	0	798,843,790 Δ	798,843,790	
	土地取得支出	0	37,827,575 Δ	37,827,575	
	構築物取得支出	0	554,882 Δ	554,882	
	器具及び備品取得支出	0	764,170 Δ	764,170	
	建設仮勘定支出	0	758,674,187 Δ	758,674,187	
ソフトウェア取得支出	0	1,022,976 Δ	1,022,976		
施設整備等支出計 (5)	0	1,059,443,790 Δ	1,059,443,790		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	26,856,210 Δ	26,856,210		
予備費支出 (10)	0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,650,693 Δ	12,650,693		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,650,693 Δ	12,650,693		

えぞりすの杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	事業費	11,237,157	0	11,237,157
	介護用品費	1,694,999	0	1,694,999
	消耗器具備品費	4,376,566	0	4,376,566
	雑費	5,165,592	0	5,165,592
	事務費	2,546,470	0	2,546,470
	事務消耗品費	1,133,017	0	1,133,017
	印刷製本費	153,360	0	153,360
	水道光熱費	39,443	0	39,443
	通信運搬費	20,707	0	20,707
	広報費	101,348	0	101,348
	手数料	80,371	0	80,371
	保険料	88,010	0	88,010
	租税公課	409,250	0	409,250
	雑費	520,964	0	520,964
	サービス活動費用計 (2)	13,783,627	0	13,783,627
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,783,627	0 Δ	13,783,627
費用	支払利息	421,890	0	421,890
	サービス活動外費用計 (5)	421,890	0	421,890
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 421,890	0 Δ	421,890
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,205,517	0 Δ	14,205,517
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	226,600,000	0	226,600,000
	収 施設整備等補助金収益	226,600,000	0	226,600,000
	益 特別収益計 (8)	226,600,000	0	226,600,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	226,600,000	0	226,600,000
	特別費用計 (9)	226,600,000	0	226,600,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 14,205,517	0 Δ	14,205,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 14,205,517	0 Δ	14,205,517
	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 14,205,517	0 Δ	14,205,517

えぞりすの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

平成 30 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	307,994,302	0	307,994,302	流動負債	301,037,209	0	301,037,209
現金預金	100	0	100	未払金	295,211,209	0	295,211,209
未収金	274,100,000	0	274,100,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
拠点区分貸付金	33,894,202	0	33,894,202	固定負債	593,274,000	0	593,274,000
固定資産	798,843,790	0	798,843,790	設備資金借入金	593,274,000	0	593,274,000
基本財産	719,749,764	0	719,749,764	負債の部合計	894,311,209	0	894,311,209
土地	37,827,575	0	37,827,575	純 資 産 の 部			
建物	681,922,189	0	681,922,189	基本金	0	0	0
その他の固定資産	79,094,026	0	79,094,026	国庫補助金等特別積立金	226,600,000	0	226,600,000
構築物	31,048,693	0	31,048,693	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	4,363,200	0	4,363,200	次期繰越活動増減差額	△ 14,073,117	0	△ 14,073,117
器具及び備品	42,659,157	0	42,659,157	(うち当期活動増減差額)	△ 14,205,517	0	△ 14,205,517
ソフトウェア	1,022,976	0	1,022,976	純資産の部合計	212,526,883	0	212,526,883
				負債及び純資産の部合計	1,106,838,092	0	1,106,838,092
資産の部合計	1,106,838,092	0	1,106,838,092	財産移動高	△ 132,400	0	△ 132,400

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) えぞりすの杜拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	37,827,575	0	37,827,575
建物	0	681,922,189	0	681,922,189
合 計	0	719,749,764	0	719,749,764

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)	681,922,189	円
計	719,749,764	

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)	593,274,000	円
計	593,274,000	

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	31,048,693	0	31,048,693
機械及び装置	4,363,200	0	4,363,200
器具及び備品	42,679,157	0	42,679,157
ソフトウェア	1,022,976	0	1,022,976
合 計	79,114,026	0	79,114,026

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葉寿会
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=B+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	37,827,575	0	0	0	0	0	37,827,575	0	0	0	37,827,575	0	
建物	0	0	681,922,189	195,550,000	0	0	0	0	681,922,189	195,550,000	0	0	681,922,189	195,550,000	
基本財産合計	0	0	719,749,764	195,550,000	0	0	0	0	719,749,764	195,550,000	0	0	719,749,764	195,550,000	
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	0	0	31,048,693	0	0	0	0	0	31,048,693	0	0	0	31,048,693	0	
機械及び装置	0	0	4,363,200	0	0	0	0	0	4,363,200	0	0	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	0	0	42,659,157	31,050,000	0	0	0	0	42,659,157	31,050,000	0	0	42,659,157	31,050,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	78,071,050	31,050,000	0	0	0	0	78,071,050	31,050,000	0	0	78,071,050	31,050,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア	0	1,022,946	0	0	0	0	0	0	1,022,946	0	0	0	1,022,946	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	1,022,946	0	0	0	0	0	0	1,022,946	0	0	0	1,022,946	0	
その他の固定資産計	0	1,022,946	78,071,050	31,050,000	0	0	0	0	79,093,996	31,050,000	0	0	79,093,996	31,050,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	1,022,946	797,820,814	226,600,000	0	0	0	0	798,843,760	226,600,000	0	0	798,843,760	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	0	1,022,946	797,820,814	226,600,000	0	0	0	0	798,843,760	226,600,000	0	0	798,843,760	226,600,000	

えぞりすの杜拠点区分資金収支明細書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		えぞりすの杜					
事業活動による収入	事業費支出	11,237,157		11,237,157	0	11,237,157	
	介護用品費支出	1,694,999		1,694,999	0	1,694,999	
	消耗器具備品費支出	4,376,566		4,376,566	0	4,376,566	
	雑支出	5,165,592		5,165,592	0	5,165,592	
	事務費支出	2,546,470		2,546,470	0	2,546,470	
	印刷製本費支出	1,133,017		1,133,017	0	1,133,017	
	事務消耗品費支出	153,360		153,360	0	153,360	
	水道光熱費支出	39,443		39,443	0	39,443	
	通信運搬費支出	20,707		20,707	0	20,707	
	広報費支出	101,348		101,348	0	101,348	
	手数料支出	80,371		80,371	0	80,371	
	保険料支出	88,010		88,010	0	88,010	
	租税公課支出	409,250		409,250	0	409,250	
	雑費	520,964		520,964	0	520,964	
	支払利息支出	421,890		421,890	0	421,890	
事業活動支出計 (2)		14,205,517		14,205,517	0	14,205,517	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 14,205,517	△	14,205,517	0	△ 14,205,517	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	226,600,000		226,600,000	0	226,600,000	
	施設整備等補助金収入	226,600,000		226,600,000	0	226,600,000	
	設備資金借入金収入	859,700,000		859,700,000	0	859,700,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,086,300,000		1,086,300,000	0	1,086,300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	260,600,000		260,600,000	0	260,600,000	
	固定資産取得支出	798,843,790		798,843,790	0	798,843,790	
	土地取得支出	37,827,575		37,827,575	0	37,827,575	
	構築物取得支出	554,882		554,882	0	554,882	
	器具及び備品取得支出	764,170		764,170	0	764,170	
	建設仮勘定支出	758,674,187		758,674,187	0	758,674,187	
	ソフトウェア取得支出	1,022,976		1,022,976	0	1,022,976	
	施設整備等支出計 (5)	1,059,443,790		1,059,443,790	0	1,059,443,790	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		26,856,210		26,856,210	0	26,856,210
	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)		12,650,693		12,650,693	0	12,650,693
前期末支払資金残高 (12)		0		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,650,693		12,650,693	0	12,650,693	

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目	えぞりすの杜		内部取引消去	拠点区分合計
	サービスク	えぞりすの杜		
事業費	11,237,157	11,237,157	0	11,237,157
介護用品費	1,694,999	1,694,999	0	1,694,999
消耗器具備品費	4,376,566	4,376,566	0	4,376,566
雑費	5,165,592	5,165,592	0	5,165,592
事務費	2,546,470	2,546,470	0	2,546,470
事務消耗品費	1,133,017	1,133,017	0	1,133,017
印刷製本費	153,360	153,360	0	153,360
水道光熱費	39,443	39,443	0	39,443
通信運搬費	20,707	20,707	0	20,707
広報費	101,348	101,348	0	101,348
手数料	80,371	80,371	0	80,371
保険料	88,010	88,010	0	88,010
租税公課	409,250	409,250	0	409,250
雑費	520,964	520,964	0	520,964
サービスク活動増減差額 (2)	13,783,627	13,783,627	0	13,783,627
サービスク活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,783,627	△ 13,783,627	0	△ 13,783,627
費用	421,890	421,890	0	421,890
支払利息	421,890	421,890	0	421,890
サービスク活動外費用計 (5)	421,890	421,890	0	421,890
サービスク活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 421,890	△ 421,890	0	△ 421,890
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,205,517	△ 14,205,517	0	△ 14,205,517
収 入	226,600,000	226,600,000	0	226,600,000
施設整備等補助金収益	226,600,000	226,600,000	0	226,600,000
施設整備等補助金収益	226,600,000	226,600,000	0	226,600,000
特別収益計 (8)	226,600,000	226,600,000	0	226,600,000
国庫補助金等特別積立金積立額	226,600,000	226,600,000	0	226,600,000
特別費用計 (9)	226,600,000	226,600,000	0	226,600,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,205,517	△ 14,205,517	0	△ 14,205,517
繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 14,205,517	△ 14,205,517	0	△ 14,205,517
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)	△ 14,205,517	△ 14,205,517	0	△ 14,205,517

西野幌拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	36,369,000	34,179,405	2,189,595	
	保育所運営費収入	3,500,000	2,643,110	856,890	
	その他の事業収入	32,869,000	31,536,295	1,332,705	
	補助金事業収入(公費)	32,769,000	31,536,295	1,232,705	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の収入	0	4,580 Δ	4,580	
	雑収入	0	4,580 Δ	4,580	
	事業活動収入計 (1)	36,369,000	34,183,985	2,185,015	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	23,000,000	21,653,007	1,346,993	
	職員給料支出	18,000,000	17,006,950	993,050	
	職員賞与支出	2,000,000	2,551,690 Δ	551,690	
	通勤交通費支出	500,000	403,093	96,907	
	退職給付支出	300,000	0	300,000	
	法定福利費支出	2,200,000	1,691,274	508,726	
	事業費支出	1,022,000	1,063,260 Δ	41,260	
	給食費支出	830,000	899,743 Δ	69,743	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	20,000	33,628 Δ	13,628	
	日用品費支出	50,000	58,305 Δ	8,305	
	保育材料費支出	102,000	34,763	67,237	
	水道光熱費支出	0	23,366 Δ	23,366	
	雑支出	0	13,455 Δ	13,455	
	事務費支出	1,486,000	831,512	654,488	
	福利厚生費支出	100,000	0	100,000	
	職員被服費支出	10,000	2,052	7,948	
	旅費交通費支出	10,000	2,620	7,380	
	研修研究費支出	10,000	1,500	8,500	
	事務消耗品費支出	60,000	21,772	38,228	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	474,000	477,416 Δ	3,416	
	修繕費支出	148,000	0	148,000	
	通信運搬費支出	130,000	111,170	18,830	
	広報費支出	16,000	0	16,000	
	業務委託費支出	210,000	97,200	112,800	
	手数料支出	4,000	80	3,920	
	保険料支出	127,000	90,250	36,750	
	賃借料支出	20,000	16,884	3,116	
	諸会費支出	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	58,000	0	58,000	
	雑費	100,000	10,568	89,432	
		事業活動支出計 (2)	25,508,000	23,547,779	1,960,221
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,861,000	10,636,206	224,794	
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	5,249,584 Δ	5,249,584	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,249,584 Δ	5,249,584	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	5,249,584	5,249,584	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,861,000	5,386,622	5,474,378	
	前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	4,592,304	4,592,304	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,861,000	794,318	10,066,682	

西野幌拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	34,179,405	33,663,533	515,872
	保育所運営費収益	2,643,110	3,670,180 Δ	1,027,070
	その他の事業収益	31,536,295	29,993,353	1,542,942
	補助金事業収益(公費)	31,536,295	29,993,353	1,542,942
	サービス活動収益計 (1)	34,179,405	33,663,533	515,872
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,001,739	21,806,716	195,023
	職員給料	17,006,950	17,287,212 Δ	280,262
	職員賞与	2,127,422	0	2,127,422
	賞与引当金繰入	396,400	1,947,565 Δ	1,551,165
	通勤交通費	403,093	326,917	76,176
	退職給付費用	376,600	276,600	100,000
	法定福利費	1,691,274	1,968,422 Δ	277,148
	事業費	1,063,260	987,335	75,925
	給食費	899,743	824,101	75,642
	保健衛生費	0	16,765 Δ	16,765
	教養娯楽費	33,628	600	33,028
	日用品費	58,305	43,271	15,034
	保育材料費	34,763	102,598 Δ	67,835
	水道光熱費	23,366	0	23,366
	雑費	13,455	0	13,455
	事務費	831,512	1,440,941 Δ	609,429
	福利厚生費	0	100,500 Δ	100,500
	職員被服費	2,052	2,300 Δ	248
	旅費交通費	2,620	2,360	260
	研修研究費	1,500	2,000 Δ	500
	事務消耗品費	21,772	58,381 Δ	36,609
	印刷製本費	0	1,620 Δ	1,620
	水道光熱費	477,416	473,721	3,695
	修繕費	0	148,253 Δ	148,253
	通信運搬費	111,170	129,187 Δ	18,017
	広報費	0	15,660 Δ	15,660
	業務委託費	97,200	209,600 Δ	112,400
	手数料	80	3,370 Δ	3,290
	保険料	90,250	126,080 Δ	35,830
	賃借料	16,884	16,884	0
	諸会費	0	4,000 Δ	4,000
	消耗器具備品費	0	58,441 Δ	58,441
	雑費	10,568	88,584 Δ	78,016
減価償却費	739,036	720,678	18,358	
サービス活動費用計 (2)	24,635,547	24,955,670 Δ	320,123	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,543,858	8,707,863	835,995	
収 益	その他のサービス活動外収益	4,580	11,520 Δ	6,940
	雑収益	4,580	11,520 Δ	6,940
	サービス活動外収益計 (4)	4,580	11,520 Δ	6,940
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,580	11,520 Δ	6,940	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,548,438	8,719,383	829,055	
費 用	拠点区分間繰入金費用	5,249,584	10,675,156 Δ	5,425,572
	特別費用計 (9)	5,249,584	10,675,156 Δ	5,425,572
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,249,584 Δ	10,675,156	5,425,572
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,298,854 Δ	1,955,773	6,254,627	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 2,096,229 Δ	140,456 Δ	1,955,773
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,202,625 Δ	2,096,229	4,298,854
	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)	2,202,625 Δ	2,096,229	4,298,854	

西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,216,123	593,466	1,622,657	流動負債	4,655,878	4,398,533	257,345
未収金	2,136,123	513,466	1,622,657	未払金	1,941,564	1,730,265	211,299
前払金	80,000	80,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	13,869,000	14,608,036	△ 739,036	1年以内支払予定長期借入金	0	2,220,000	△ 2,220,000
基本財産	11,950,975	12,424,068	△ 473,093	預り金 職員	97,914	24,000	73,914
土地	4,961,581	4,961,581	0	賞与引当金	396,400	424,268	△ 27,868
建物	6,989,394	7,462,487	△ 473,093	固定負債	12,589,800	12,213,200	376,600
その他の固定資産	1,918,025	2,183,968	△ 265,943	設備資金借入金	11,780,000	11,780,000	0
建物	1,433,768	1,553,162	△ 119,394	退職給付引当金	809,800	433,200	376,600
器具及び備品	484,257	630,806	△ 146,549	負債の部合計	17,245,678	16,611,733	633,945
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,160,555	△ 1,410,231	249,676
				(うち当期活動増減差額)	4,298,854	△ 1,955,773	6,254,627
				純資産の部合計	△ 1,160,555	△ 1,410,231	249,676
				負債及び純資産の部合計	16,085,123	15,201,502	883,621
資産の部合計	16,085,123	15,201,502	883,621	財産移動高	3,363,180	△ 685,998	4,049,178

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,961,581	0	0	4,961,581
建物	7,945,580	0	956,186	6,989,394
合 計	12,907,161	0	956,186	11,950,975

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

計 0 円

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	1,782,000	348,232	1,433,768
器具及び備品	809,892	325,635	484,257
合 計	2,591,892	673,867	1,918,025

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 西野岬

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	7,462,487	0	0	0	473,093	0	0	0	6,989,394	0	1,458,703	0	8,448,097	0	
基本財産合計	12,424,068	0	0	0	473,093	0	0	0	11,950,975	0	1,458,703	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	1,153,162	0	0	0	119,394	0	0	0	1,433,768	0	348,232	0	1,782,000	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	630,806	0	0	0	146,549	0	0	0	484,257	0	325,635	0	809,892	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,783,968	0	0	0	265,943	0	0	0	1,918,025	0	673,867	0	2,591,892	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,783,968	0	0	0	265,943	0	0	0	1,918,025	0	673,867	0	2,591,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,208,036	0	0	0	739,036	0	0	0	13,869,000	0	2,132,570	0	16,001,570	0	
将来入金予定の徴収補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	14,208,036	0	0	0	739,036	0	0	0	13,869,000	0	2,132,570	0	16,001,570	0	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	424,268	396,400 ()	424,268	0 ()	396,400	
退職給付引当金	433,200	376,600 ()	0	0 ()	809,800	
計	857,468	2,224,165 ()	424,268	0 ()	1,206,200	

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模保育施設	西野幌			
収 入					
保育事業収入	34,179,405		34,179,405	0	34,179,405
保育所運営費収入	2,643,110		2,643,110	0	2,643,110
その他の事業収入	31,536,295		31,536,295	0	31,536,295
補助金事業収入(公費)	31,536,295		31,536,295	0	31,536,295
その他の収入	4,580		4,580	0	4,580
雑収入	4,580		4,580	0	4,580
事業活動収入計 (1)	34,183,985		34,183,985	0	34,183,985
支 出					
人件費支出	21,653,007		21,653,007	0	21,653,007
職員給料支出	17,006,950		17,006,950	0	17,006,950
職員賞与支出	2,551,690		2,551,690	0	2,551,690
通勤交通費支出	403,093		403,093	0	403,093
法定福利費支出	1,691,274		1,691,274	0	1,691,274
事業費支出	1,063,260		1,063,260	0	1,063,260
給食費支出	899,743		899,743	0	899,743
教養娯楽費支出	33,628		33,628	0	33,628
日用品費支出	58,305		58,305	0	58,305
保育材料費支出	34,763		34,763	0	34,763
水道光熱費支出	23,366		23,366	0	23,366
雑支出	13,455		13,455	0	13,455
事務費支出	831,512		831,512	0	831,512
職員被服費支出	2,052		2,052	0	2,052
旅費交通費支出	2,620		2,620	0	2,620
研修研究費支出	1,500		1,500	0	1,500
事務消耗品費支出	21,772		21,772	0	21,772
水道光熱費支出	477,416		477,416	0	477,416
通信運搬費支出	111,170		111,170	0	111,170
業務委託費支出	97,200		97,200	0	97,200
手数料支出	80		80	0	80
保険料支出	90,250		90,250	0	90,250
貸借料支出	16,884		16,884	0	16,884
雑費	10,568		10,568	0	10,568
事業活動支出計 (2)	23,547,779		23,547,779	0	23,547,779
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,636,206		10,636,206	0	10,636,206
支 出					
拠点区分間繰入金支出	5,249,584		5,249,584	0	5,249,584
その他の活動支出計 (8)	5,249,584		5,249,584	0	5,249,584
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,249,584		△ 5,249,584	0	△ 5,249,584
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)	5,386,622		5,386,622	0	5,386,622
前期末支払資金残高 (12)	△ 4,592,304		△ 4,592,304	0	△ 4,592,304
当期末支払資金残高 (11) + (12)	794,318		794,318	0	794,318

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘定科目	サービスクラ		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	小規模保育施設西野幌	サービスクラ				
収						
保育事業収益	34,179,405		34,179,405	0	34,179,405	
保育所運営費収益	2,648,110		2,648,110	0	2,648,110	
その他の事業収益	31,536,295		31,536,295	0	31,536,295	
補助金事業収益(公費)	31,536,295		31,536,295	0	31,536,295	
サービス活動収益計(1)	34,179,405		34,179,405	0	34,179,405	
人件費	22,001,739		22,001,739	0	22,001,739	
職員給料	17,006,950		17,006,950	0	17,006,950	
職員賞与	2,127,422		2,127,422	0	2,127,422	
賞与引当金繰入	396,400		396,400	0	396,400	
退職交通費	403,093		403,093	0	403,093	
退職給付費用	376,600		376,600	0	376,600	
法定福利費	1,691,274		1,691,274	0	1,691,274	
事業費	1,068,260		1,068,260	0	1,068,260	
給食費	899,743		899,743	0	899,743	
教養娯楽費	33,628		33,628	0	33,628	
日用品費	58,305		58,305	0	58,305	
保育材料費	34,763		34,763	0	34,763	
水道光熱費	23,366		23,366	0	23,366	
雑費	13,455		13,455	0	13,455	
事務費	831,512		831,512	0	831,512	
職員被服費	2,052		2,052	0	2,052	
旅費交通費	2,620		2,620	0	2,620	
研修研究費	1,500		1,500	0	1,500	
事務消耗品費	21,772		21,772	0	21,772	
水道光熱費	477,416		477,416	0	477,416	
通信運搬費	111,170		111,170	0	111,170	
業務委託費	97,200		97,200	0	97,200	
手数料	80		80	0	80	
保険料	90,250		90,250	0	90,250	
賃借料	16,884		16,884	0	16,884	
雑費	10,568		10,568	0	10,568	
減価償却費	739,036		739,036	0	739,036	
サービス活動費用計(2)	24,685,547		24,685,547	0	24,685,547	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,543,858		9,543,858	0	9,543,858	
収						
その他のサービス活動外収益	4,580		4,580	0	4,580	
雑収益	4,580		4,580	0	4,580	
サービス活動外収益計(4)	4,580		4,580	0	4,580	
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	4,580		4,580	0	4,580	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,548,438		9,548,438	0	9,548,438	
費用						
拠点区分間繰入金費用	5,249,584		5,249,584	0	5,249,584	
特別費用計(9)	5,249,584		5,249,584	0	5,249,584	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,298,854		4,298,854	0	4,298,854	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,298,854		4,298,854	0	4,298,854	
前期繰越活動増減差額(12)	2,096,229		2,096,229	0	2,096,229	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,202,625		2,202,625	0	2,202,625	
基本金取崩額(14)	0		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0		0	0	0	

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サード区分 小規模保育施設西 野幌	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,202,625	2,202,625	0	2,202,625				

野幌駅前拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
入	保育事業収入	27,227,000	27,921,596 Δ	694,596	
	保育所運営費収入	2,500,000	2,456,440	43,560	
	その他の事業収入	24,727,000	25,465,156 Δ	738,156	
	補助金事業収入(公費)	24,627,000	25,465,156 Δ	838,156	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の収入	0	162,120 Δ	162,120	
	雑収入	0	162,120 Δ	162,120	
	事業活動収入計 (1)	27,227,000	28,083,716 Δ	856,716	
事業活動による収入支	人件費支出	18,988,000	19,762,883 Δ	774,883	
	職員給料支出	15,000,000	14,662,972	337,028	
	職員賞与支出	1,450,000	2,688,400 Δ	1,238,400	
	通勤交通費支出	500,000	356,981	143,019	
	法定福利費支出	2,038,000	2,054,530 Δ	16,530	
	事業費支出	1,005,000	857,929	147,071	
	給食費支出	818,000	770,175	47,825	
	保健衛生費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	20,000	14,192	5,808	
	日用品費支出	50,000	19,911	30,089	
	保育材料費支出	102,000	20,510	81,490	
	水道光熱費支出	0	18,642 Δ	18,642	
	消耗器具備品費支出	0	6,507 Δ	6,507	
	雑支出	0	7,992 Δ	7,992	
	事務費支出	3,049,000	2,652,434	396,566	
	福利厚生費支出	100,000	0	100,000	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,820	8,180	
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
	事務消耗品費支出	60,000	18,138	41,862	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	465,000	511,721 Δ	46,721	
	通信運搬費支出	59,000	63,817 Δ	4,817	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	63,000	0	63,000	
	手数料支出	15,000	0	15,000	
	保険料支出	50,000	5,250	44,750	
	賃借料支出	2,000,000	43,792	1,956,208	
	土地・建物賃借料支出	20,000	1,944,000 Δ	1,924,000	
	保守料支出	0	46,440 Δ	46,440	
	諸会費支出	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	58,000	3,939	54,061	
雑費	100,000	5,517	94,483		
	事業活動支出計 (2)	23,042,000	23,273,246 Δ	231,246	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,185,000	4,810,470 Δ	625,470	
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	8,199,193 Δ	8,199,193	
	その他の活動支出計 (8)	0	8,199,193 Δ	8,199,193	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	8,199,193	8,199,193	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,185,000 Δ	3,388,723	7,573,723	
	前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	3,224,000	3,224,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,185,000 Δ	6,612,723	10,797,723	

野幌駅前拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	27,921,596	30,062,262	△ 2,140,666
	保育所運営費収益	2,456,440	2,885,686	△ 429,246
	その他の事業収益	25,465,156	27,176,576	△ 1,711,420
	補助金事業収益(公費)	25,465,156	27,176,576	△ 1,711,420
	サービス活動収益計 (1)	27,921,596	30,062,262	△ 2,140,666
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,769,733	18,971,155	798,578
	職員給料	14,662,972	14,645,944	17,028
	職員賞与	2,362,400	0	2,362,400
	賞与引当金繰入	332,850	1,260,650	△ 927,800
	通勤交通費	356,981	482,753	△ 125,772
	退職給付費用	0	543,760	△ 543,760
	法定福利費	2,054,530	2,038,048	16,482
	事業費	857,929	916,261	△ 58,332
	給食費	770,175	818,438	△ 48,263
	保健衛生費	0	13,235	△ 13,235
	教養娯楽費	14,192	17,409	△ 3,217
	日用品費	19,911	12,943	6,968
	保育材料費	20,510	53,270	△ 32,760
	水道光熱費	18,642	0	18,642
	消耗器具備品費	6,507	966	5,541
	雑費	7,992	0	7,992
	事務費	2,652,434	2,522,892	129,542
	福利厚生費	0	86,200	△ 86,200
	旅費交通費	1,820	32,350	△ 30,530
	研修研究費	8,000	8,500	△ 500
	事務消耗品費	18,138	81,625	△ 63,487
	水道光熱費	511,721	463,455	48,266
	通信運搬費	63,817	58,771	5,046
	広報費	0	15,660	△ 15,660
	業務委託費	0	62,208	△ 62,208
	手数料	0	12,550	△ 12,550
	保険料	5,250	40,765	△ 35,515
	賃借料	43,792	8,232	35,560
	土地・建物賃借料	1,944,000	1,587,600	356,400
	保守料	46,440	0	46,440
	諸会費	0	4,000	△ 4,000
	消耗器具備品費	3,939	57,844	△ 53,905
雑費	5,517	3,132	2,385	
減価償却費	314,745	117,885	196,860	
サービス活動費用計 (2)	23,594,841	22,528,193	1,066,648	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,326,755	7,534,069	△ 3,207,314	
収 益	その他のサービス活動外収益	162,120	208,460	△ 46,340
	雑収益	162,120	208,460	△ 46,340
	サービス活動外収益計 (4)	162,120	208,460	△ 46,340
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	162,120	208,460	△ 46,340
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,488,875	7,742,529	△ 3,253,654	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	151,380	△ 151,380
	退職給付引当金戻入益	0	151,380	△ 151,380
	特別収益計 (8)	0	151,380	△ 151,380
	費用	8,199,193	4,044,640	4,154,553
拠点区分間繰入金費用	8,199,193	4,044,640	4,154,553	
特別費用計 (9)	8,199,193	4,044,640	4,154,553	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,199,193	△ 3,893,260	△ 4,305,933	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,710,318	3,849,269	△ 7,559,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,751,404	2,097,865	△ 3,849,269
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,958,914	1,751,404	△ 3,710,318
	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)	△ 1,958,914	1,751,404	△ 3,710,318	

野幌駅前拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	3,011,112	772,254	2,238,858	流動負債	2,170,657	1,920,478	250,179
未収金	2,931,112	692,254	2,238,858	未払金	1,727,742	1,586,678	141,064
前払金	80,000	80,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	5,207,345	5,522,090	△ 314,745	預り金 職員	110,065	7,800	102,265
基本財産	0	0	0	賞与引当金	332,850	326,000	6,850
その他の固定資産	5,207,345	5,522,090	△ 314,745	固定負債	241,000	241,000	0
建物	4,708,380	4,972,620	△ 264,240	退職給付引当金	241,000	241,000	0
器具及び備品	239,765	290,270	△ 50,505	負債の部合計	2,411,657	2,161,478	250,179
その他の固定資産	259,200	259,200	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,806,800	4,132,866	1,673,934
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,710,318	3,849,269	△ 7,559,587
				純資産の部合計	5,806,800	4,132,866	1,673,934
				負債及び純資産の部合計	8,218,457	6,294,344	1,924,113
資産の部合計	8,218,457	6,294,344	1,924,113	財産移動高	△ 7,765,714	△ 2,381,462	△ 5,384,252

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 0 円
計 0

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,040,000	331,620	4,708,380
器具及び備品	340,775	101,010	239,765
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合 計	5,639,975	432,630	5,207,345

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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=B+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	4,972,620	0	0	0	264,240	0	0	0	4,708,380	0	331,620	0	5,040,000	0	0
構築物	0	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	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	290,270	0	0	0	50,505	0	0	0	239,765	0	148,435	0	388,200	0	0
建設仮勘定	0	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	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,262,890	0	0	0	314,745	0	0	0	4,948,145	0	480,055	0	5,428,200	0	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	0
ソフトウェア	0	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	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	0
その他の固定資産計	5,262,890	0	0	0	314,745	0	0	0	4,948,145	0	480,055	0	5,428,200	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	5,262,890	0	0	0	314,745	0	0	0	4,948,145	0	480,055	0	5,428,200	0	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	0
差引	5,262,890	0	0	0	314,745	0	0	0	4,948,145	0	480,055	0	5,428,200	0	0

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	326,000	187,100 ()	326,000	0 ()	187,100	
退職給付引当金	241,000	0 ()	0	0 ()	241,000	
計	567,000	187,100 ()	326,000	0 ()	428,100	

野幌駅前拠点区分資金収支明細書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	サード区分 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	27,921,596	27,921,596	0	27,921,596
保育所運営費収入	2,456,440	2,456,440	0	2,456,440
その他の事業収入	25,465,156	25,465,156	0	25,465,156
補助金事業収入(公費)	25,465,156	25,465,156	0	25,465,156
その他の収入	162,120	162,120	0	162,120
雑収入	162,120	162,120	0	162,120
事業活動収入計(1)	28,088,716	28,088,716	0	28,088,716
支出				
人件費支出	19,762,883	19,762,883	0	19,762,883
職員給料支出	14,662,972	14,662,972	0	14,662,972
職員賞与支出	2,688,400	2,688,400	0	2,688,400
通勤交通費支出	356,981	356,981	0	356,981
法定福利費支出	2,054,530	2,054,530	0	2,054,530
事業費支出	857,929	857,929	0	857,929
給食費支出	770,175	770,175	0	770,175
教養娯楽費支出	14,192	14,192	0	14,192
日用品費支出	19,911	19,911	0	19,911
保管材料費支出	20,510	20,510	0	20,510
水道光熱費支出	18,642	18,642	0	18,642
消耗器具備品費支出	6,507	6,507	0	6,507
雑支出	7,992	7,992	0	7,992
事務費支出	2,652,434	2,652,434	0	2,652,434
旅費交通費支出	1,820	1,820	0	1,820
研修研究費支出	8,000	8,000	0	8,000
事務消耗品費支出	18,138	18,138	0	18,138
水道光熱費支出	511,721	511,721	0	511,721
通信運搬費支出	63,817	63,817	0	63,817
保険料支出	5,250	5,250	0	5,250
賃借料支出	43,792	43,792	0	43,792
土地・建物賃借料支出	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000
保守料支出	46,440	46,440	0	46,440
消耗器具備品費支出	3,939	3,939	0	3,939
雑費	5,517	5,517	0	5,517
事業活動支出計(2)	23,273,246	23,273,246	0	23,273,246
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,810,470	4,810,470	0	4,810,470
支				
拠点区分間繰入金支出	8,199,193	8,199,193	0	8,199,193
その他の活動支出計(8)	8,199,193	8,199,193	0	8,199,193
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,199,193	8,199,193	0	8,199,193
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,388,723	3,388,723	0	3,388,723
前期末支払資金残高(12)	3,224,000	3,224,000	0	3,224,000
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,612,723	6,612,723	0	6,612,723

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービスクラス 小規模保育施設ぞ うさんハウス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	27,921,596	27,921,596	0	27,921,596
保育事業収益	2,456,440	2,456,440	0	2,456,440
保育所運営費収益	25,465,156	25,465,156	0	25,465,156
その他の事業収益	25,465,156	25,465,156	0	25,465,156
補助金事業収益(公費)	27,921,596	27,921,596	0	27,921,596
サービスクラス活動収益計(1)	19,769,733	19,769,733	0	19,769,733
人件費	14,662,972	14,662,972	0	14,662,972
職員給料	2,362,400	2,362,400	0	2,362,400
職員賞与	332,850	332,850	0	332,850
賞与引当金繰入	356,981	356,981	0	356,981
通勤交通費	2,054,530	2,054,530	0	2,054,530
法定福利費	857,929	857,929	0	857,929
事業費	770,175	770,175	0	770,175
給食費	14,192	14,192	0	14,192
教養娯楽費	19,911	19,911	0	19,911
日用品費	20,510	20,510	0	20,510
保育材料費	18,642	18,642	0	18,642
水道光熱費	6,507	6,507	0	6,507
消耗器具備品費	7,992	7,992	0	7,992
雑費	2,652,434	2,652,434	0	2,652,434
事務費	1,820	1,820	0	1,820
旅費交通費	8,000	8,000	0	8,000
研修研究費	18,138	18,138	0	18,138
事務消耗品費	511,721	511,721	0	511,721
水道光熱費	63,817	63,817	0	63,817
通信運搬費	5,250	5,250	0	5,250
保険料	43,792	43,792	0	43,792
貸借料	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000
土地・建物賃借料	46,440	46,440	0	46,440
保守料	3,939	3,939	0	3,939
消耗器具備品費	5,517	5,517	0	5,517
雑費	314,745	314,745	0	314,745
減価償却費	23,594,841	23,594,841	0	23,594,841
サービスクラス活動費用計(2)	4,326,755	4,326,755	0	4,326,755
サービスクラス活動増減差額(3) = (1) - (2)	162,120	162,120	0	162,120
その他のサービスクラス活動外収益	162,120	162,120	0	162,120
雑収益	162,120	162,120	0	162,120
サービスクラス活動外収益計(4)	162,120	162,120	0	162,120
サービスクラス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	162,120	162,120	0	162,120
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,488,875	4,488,875	0	4,488,875
拠点区分間繰入金費用	8,199,193	8,199,193	0	8,199,193
特別費用計(9)	8,199,193	8,199,193	0	8,199,193
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,199,193	8,199,193	0	8,199,193
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,710,318	3,710,318	0	3,710,318
前期繰越活動増減差額(12)	1,751,404	1,751,404	0	1,751,404
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,958,914	1,958,914	0	1,958,914
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

かつこうの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
入	介護保険事業収入	7,920,000	6,523,710	1,396,290	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	6,202,590 Δ	6,202,590	
	介護報酬収入	0	6,202,590 Δ	6,202,590	
	居宅介護支援介護料収入	7,920,000	321,120	7,598,880	
	居宅介護支援介護料収入	7,920,000	321,120	7,598,880	
	英生塾事業収入	850,000	990,000 Δ	140,000	
	英生塾事業収入	850,000	990,000 Δ	140,000	
	経常経費寄附金収入	0	6,000 Δ	6,000	
	受取利息配当金収入	0	1 Δ	1	
	その他の収入	0	143,120 Δ	143,120	
	雑収入	0	143,120 Δ	143,120	
	事業活動収入計 (1)	8,770,000	7,662,831	1,107,169	
	支 出	人件費支出	6,820,000	7,191,800 Δ	371,800
職員給料支出		5,200,000	5,250,978 Δ	50,978	
職員賞与支出		600,000	936,220 Δ	336,220	
通勤交通費支出		120,000	101,700	18,300	
法定福利費支出		900,000	902,902 Δ	2,902	
事業費支出		0	12,240 Δ	12,240	
給食費支出		0	503 Δ	503	
教養娯楽費支出		0	2,380 Δ	2,380	
水道光熱費支出		0	6,150 Δ	6,150	
消耗器具備品費支出		0	3,207 Δ	3,207	
事務費支出		591,300	822,917 Δ	231,617	
福利厚生費支出		20,000	0	20,000	
旅費交通費支出		10,000	69,360 Δ	59,360	
研修研究費支出		10,000	48,800 Δ	38,800	
事務消耗品費支出		90,000	6,213	83,787	
印刷製本費支出		10,000	176,732 Δ	166,732	
水道光熱費支出		63,000	62,288	712	
燃料費支出		0	13,405 Δ	13,405	
通信運搬費支出		250,000	209,200	40,800	
広報費支出		0	31,308 Δ	31,308	
業務委託費支出		100,000	160,203 Δ	60,203	
保険料支出		12,700	0	12,700	
賃借料支出		9,600	5,368	4,232	
保守料支出	8,000	5,075	2,925		
渉外費支出	0	22,000 Δ	22,000		
雑費	8,000	12,965 Δ	4,965		
事業活動支出計 (2)	7,411,300	8,026,957 Δ	615,657		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,358,700	364,126 Δ	1,722,826		
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,364 Δ	5,364	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,364 Δ	5,364	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	5,364	5,364	
支 出	事業区分間繰入金支出	0	1,731,385 Δ	1,731,385	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,731,385 Δ	1,731,385	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	1,731,385	1,731,385	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,358,700	2,100,875 Δ	3,459,575	
	前期末支払資金残高 (12)	0	644,770 Δ	644,770	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,358,700	1,456,105 Δ	2,814,805	

かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	6,523,710	8,040,510 Δ	1,516,800
	地域密着型介護料収益	6,202,590	0	6,202,590
	(利用者負担金収益)	6,202,590	0	6,202,590
	介護報酬収入	6,202,590	0	6,202,590
	居宅介護支援介護料収益	321,120	8,040,510 Δ	7,719,390
	居宅介護支援介護料収益	321,120	8,040,510 Δ	7,719,390
	英生塾事業収益	990,000	1,180,000 Δ	190,000
	英生塾事業収益	990,000	1,180,000 Δ	190,000
	経常経費寄附金収益	6,000	200,000 Δ	194,000
	サービス活動収益計 (1)	7,519,710	9,420,510 Δ	1,900,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,428,832	6,530,133	898,699
	職員給料	5,250,978	5,018,548	232,430
	職員賞与	803,952	0	803,952
	賞与引当金繰入	187,900	489,398 Δ	301,498
	通勤交通費	101,700	49,431	52,269
	退職給付費用	181,400	5,900	175,500
	法定福利費	902,902	966,856 Δ	63,954
	事業費	12,240	0	12,240
	給食費	503	0	503
	教養娯楽費	2,380	0	2,380
	水道光熱費	6,150	0	6,150
	消耗器具備品費	3,207	0	3,207
	事務費	822,917	1,029,126 Δ	206,209
	福利厚生費	0	8,500 Δ	8,500
	旅費交通費	69,360	71,240 Δ	1,880
	研修研究費	48,800	16,000	32,800
	事務消耗品費	6,213	56,581 Δ	50,368
	印刷製本費	176,732	165,448	11,284
	水道光熱費	62,288	62,312 Δ	24
	燃料費	13,405	15,883 Δ	2,478
	通信運搬費	209,200	317,642 Δ	108,442
	広報費	31,308	226,260 Δ	194,952
	業務委託費	160,203	24,889	135,314
	手数料	0	648 Δ	648
	賃借料	5,368	5,864 Δ	496
	租税公課	0	21,300 Δ	21,300
	保守料	5,075	5,960 Δ	885
	渉外費	22,000	0	22,000
	諸会費	0	70 Δ	70
	消耗器具備品費	0	20,802 Δ	20,802
雑費	12,965	9,727	3,238	
減価償却費	72,104	72,104	0	
サービス活動費用計 (2)	8,336,093	7,631,363	704,730	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 816,383	1,789,147 Δ	2,605,530	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	1	0	1
	その他のサービス活動外収益	143,120	134,980	8,140
	雑収益	143,120	134,980	8,140
	サービス活動外収益計 (4)	143,121	134,980	8,141
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 143,121	134,980	8,141	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 673,262	1,924,127 Δ	2,597,389	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	86,498 Δ	86,498
	特別収益計 (8)	0	86,498 Δ	86,498
	事業区分間繰入金費用	1,731,385	1,299,523	431,862
	特別費用計 (9)	1,731,385	1,299,523	431,862
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,731,385 Δ	1,213,025 Δ	518,360	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,404,647	711,102 Δ	3,115,749	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 2,133,195 Δ	2,844,297	711,102
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 4,537,842 Δ	2,133,195 Δ	2,404,647
	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 4,537,842 Δ	2,133,195 Δ	2,404,647

かつこうの郷拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 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	1,581,883	2,196,847	△ 614,964	流動負債	868,870	660,157	208,713
現金預金	482,233	690,247	△ 208,014	未払金	610,446	508,225	102,221
未収金	1,099,650	1,506,600	△ 406,950	1年以内返済予定リース債務	5,364	5,364	0
固定資産	134,812	206,916	△ 72,104	預り金 職員	65,160	14,300	50,860
基本財産	0	0	0	賞与引当金	187,900	132,268	55,632
その他の固定資産	134,812	206,916	△ 72,104	固定負債	284,482	108,446	176,036
器具及び備品	48,412	68,676	△ 20,264	リース債務	2,682	8,046	△ 5,364
ソフトウェア	86,400	138,240	△ 51,840	退職給付引当金	281,800	100,400	181,400
				負債の部合計	1,153,352	768,603	384,749
				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	563,343	1,635,160	△ 1,071,817
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,404,647	711,102	△ 3,115,749
				純資産の部合計	563,343	1,635,160	△ 1,071,817
				負債及び純資産の部合計	1,716,695	2,403,763	△ 687,068
資産の部合計	1,716,695	2,403,763	△ 687,068	財産移動高	△ 5,101,185	△ 3,768,355	△ 1,332,830

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金規定に基づき行っている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 0 円
 計 0

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	109,204	60,792	48,412
ソフトウェア	259,200	172,800	86,400
合計	368,404	233,592	134,812

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かつこうの郷

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	68,676	0	0	0	20,264	0	0	0	48,412	0	60,792	0	109,204	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	68,676	0	0	0	20,264	0	0	0	48,412	0	60,792	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	138,240	0	0	0	51,840	0	0	0	86,400	0	172,800	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	138,240	0	0	0	51,840	0	0	0	86,400	0	172,800	0	259,200	0	
その他の固定資産計	206,916	0	0	0	72,104	0	0	0	134,812	0	233,592	0	368,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	206,916	0	0	0	72,104	0	0	0	134,812	0	233,592	0	368,404	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	206,916	0	0	0	72,104	0	0	0	134,812	0	233,592	0	368,404	0	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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

(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	132,268	187,900 ()	132,268	0 ()	187,900	
退職給付引当金	100,400	181,400 ()	0	0 ()	281,800	
計	232,668	369,300 ()	132,268	0 ()	469,700	

かっこの郷拠点区分資金収支明細書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアプランセンター	英生塾			
収入					
介護保険事業収入	6,523,710	0	6,523,710	0	6,523,710
地域密着型介護料収入	6,202,590	0	6,202,590	0	6,202,590
(利用者負担金収入)	6,202,590	0	6,202,590	0	6,202,590
介護報酬収入	321,120	0	321,120	0	321,120
居宅介護支援介護料収入	321,120	0	321,120	0	321,120
居宅介護支援介護料収入	0	990,000	990,000	0	990,000
英生塾事業収入	0	990,000	990,000	0	990,000
英生塾事業収入	0	6,000	6,000	0	6,000
経常経費寄附金収入	0	1	1	0	1
受取利息配当金収入	142,120	1,000	143,120	0	143,120
その他の収入	142,120	1,000	143,120	0	143,120
雑収入	6,665,830	997,001	7,662,831	0	7,662,831
事業活動収入計 (1)	7,191,800	0	7,191,800	0	7,191,800
支出					
人件費支出	5,250,978	0	5,250,978	0	5,250,978
職員給料支出	936,220	0	936,220	0	936,220
職員賞与支出	101,700	0	101,700	0	101,700
通勤交通費支出	902,902	0	902,902	0	902,902
法定福利費支出	9,083	3,207	12,240	0	12,240
事業費支出	2,380	0	2,380	0	2,380
給食費支出	6,150	0	6,150	0	6,150
教養娯楽費支出	0	3,207	3,207	0	3,207
水道光熱費支出	456,307	0	456,307	0	456,307
消耗器具備品費支出	2,160	866,610	868,770	0	868,770
事務費支出	8,800	40,000	48,800	0	48,800
旅費交通費支出	6,213	0	6,213	0	6,213
研修研究費支出	1,788	174,944	176,732	0	176,732
事務消耗品費支出	62,288	0	62,288	0	62,288
印刷製本費支出	13,405	0	13,405	0	13,405
水道光熱費支出	188,581	20,619	209,200	0	209,200
燃料費支出	420	30,888	31,308	0	31,308
通信運搬費支出	160,203	0	160,203	0	160,203
広報費支出	5,368	0	5,368	0	5,368
業務委託費支出	5,075	0	5,075	0	5,075
賃借料支出	0	22,000	22,000	0	22,000
保守料支出	2,006	10,959	12,965	0	12,965
渉外費支出	7,657,140	369,817	8,026,957	0	8,026,957
雑費	991,310	627,184	1,618,494	0	1,618,494
事業活動資金収支差額 (2)	5,364	0	5,364	0	5,364
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,364	0	5,364	0	5,364
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,364	0	5,364	0	5,364
施設整備等支出計 (5)	5,364	0	5,364	0	5,364
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,683,647	47,738	1,731,385	0	1,731,385
その他の活動支出計 (8)	1,683,647	47,738	1,731,385	0	1,731,385
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,683,647	47,738	1,731,385	0	1,731,385
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)	2,680,321	579,449	3,259,770	0	3,259,770

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		内部取引消去	拠点区分合計			
	ケアプランセンタ ーかつこらの郷	英 生 塾					
前期末支払資金残高 (12)	△ 257,053	901,828	0	644,770			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 2,987,874	1,481,269	0 △	1,456,105			

(単位：円)

勘定科目	サブセンター		拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計
	かつこうの郷	英生塾			
収入	6,523,710	0	6,523,710	0	6,523,710
介護保険事業収益	6,202,590	0	6,202,590	0	6,202,590
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	6,202,590	0	6,202,590	0	6,202,590
介護報酬収入	321,120	0	321,120	0	321,120
居宅介護支援介護料収益	321,120	0	321,120	0	321,120
居宅介護支援介護料収益	0	990,000	990,000	0	990,000
英生塾事業収益	0	990,000	990,000	0	990,000
英生塾事業収益	0	6,000	6,000	0	6,000
経常経費寄附金収益	0	996,000	996,000	0	996,000
サブセンター活動収益計 (1)	6,523,710	996,000	7,519,710	0	7,519,710
費用	7,428,832	0	7,428,832	0	7,428,832
人件費	5,250,978	0	5,250,978	0	5,250,978
職員給料	808,952	0	808,952	0	808,952
職員賞与	187,900	0	187,900	0	187,900
賞与引当金繰入	101,700	0	101,700	0	101,700
通勤交通費	181,400	0	181,400	0	181,400
退職給付費用	902,902	0	902,902	0	902,902
法定福利費	9,083	3,207	12,240	0	12,240
事業費	503	0	503	0	503
給食費	2,380	0	2,380	0	2,380
教養娯楽費	6,150	0	6,150	0	6,150
水道光熱費	0	3,207	3,207	0	3,207
消耗器具備品費	456,307	366,610	822,917	0	822,917
事務費	2,160	67,200	69,360	0	69,360
旅費交通費	8,800	40,000	48,800	0	48,800
研修研究費	6,213	0	6,213	0	6,213
事務消耗品費	1,788	174,944	176,732	0	176,732
印刷製本費	62,288	0	62,288	0	62,288
水道光熱費	13,405	0	13,405	0	13,405
燃料費	188,581	20,619	209,200	0	209,200
通信運搬費	420	30,888	31,308	0	31,308
広報費	160,203	0	160,203	0	160,203
業務委託費	5,368	0	5,368	0	5,368
賃借料	5,075	0	5,075	0	5,075
保守料	0	22,000	22,000	0	22,000
渉外費	2,006	10,959	12,965	0	12,965
雑費	72,104	0	72,104	0	72,104
減価償却費	7,966,276	369,817	8,336,093	0	8,336,093
サブセンター活動増減差額 (2)	1,442,566	626,183	2,068,749	0	2,068,749
サブセンター活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	1	1	0	1
受取利息配当金収益	142,120	1,000	143,120	0	143,120
その他のサブセンター活動外収益	142,120	1,000	143,120	0	143,120
雑収益	142,120	1,001	143,121	0	143,121
サブセンター活動外収益計 (4)	142,120	1,001	143,121	0	143,121
サブセンター活動外増減差額 (5) = (4) - (3)	142,120	1,001	143,121	0	143,121
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,300,446	627,184	1,927,630	0	1,927,630
事業区分間繰入金費用	1,683,647	47,738	1,731,385	0	1,731,385
費用	1,683,647	47,738	1,731,385	0	1,731,385
特別費用計 (9)	1,683,647	47,738	1,731,385	0	1,731,385
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サードパーティ		英生塾	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアプランセンター 一かっこうの郷	分			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,984,093	579,446	0 △	2,404,647	
繰越活動増減差額 (12)	△ 3,036,018	901,823	0 △	2,133,195	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 6,019,111	1,481,269	0 △	4,537,842	
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)	△ 6,019,111	1,481,269	0 △	4,537,842	