

平成30年度 第6回

決算報告書

自平成30年4月1日
至平成31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)	46
34. 財務諸表に対する注記(えぞりすの杜拠点区分用)	47

(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)	49
36. 引当金明細書(別紙3⑨)	50
37. えぞりすの杜拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	51
38. えぞりすの杜拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	53

【社会福祉事業 西野幌拠点区分】

39. 西野幌拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	55
40. 西野幌拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	56
41. 西野幌拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	57
42. 財務諸表に対する注記(西野幌拠点区分用) (別紙2)	58

(附属明細書)

43. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	60
44. 引当金明細書(別紙3⑨)	61
45. 西野幌拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	62
46. 西野幌拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	63

【社会福祉事業 野幌駅前拠点区分】

47. 野幌駅前拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	64
48. 野幌駅前拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	65
49. 野幌駅前拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	66
50. 財務諸表に対する注記(野幌駅前拠点区分用)別紙2	67

(附属明細書)

51. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	69
52. 引当金明細書(別紙3⑨)	70
53. 野幌駅前拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	71
54. 野幌駅前拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	72

【公益事業 かつこうの郷拠点区分】

55. かつこうの郷拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	74
56. かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	75
57. かつこうの郷拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	76
58. 財務諸表に対する注記(かつこうの郷拠点区分用)別紙2	77

(附属明細書)

59. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	79
60. 引当金明細書(別紙3⑨)	80
61. かつこうの郷拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	81
62. かつこうの郷拠点区分 事業活動明細書(別紙⑪)	83


監査報告書

令和元年5月28日

社会福祉法人 英寿会

理事長 野呂 英行 殿

監事 岩崎 勝 

監事 堀江 祐一 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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ありません。

(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31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					363,966
小口現金	えぞりすの杜					12,670
北洋普通	江別中央支店/法人本部					3,450,711
北洋普通2	江別中央支店/英生塾					208,114
道銀普通	野幌支店/法人本部					5,129
札幌信金普通	野幌支店/法人本部					92,809
北陸銀行普通	江別支店/法人本部					40,302
北洋銀行3	江別中央支店/寄附金					855,130
北洋銀行4	江別中央支店/えぞりすの杜					61,631
現金・預金合計						
未収金	国保介護報酬2・3月分					63,450,832
立替金	職員社会保険料分					458,355
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	83,636,264	328,944,673

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	26,750,940	655,171,249
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	1,931,796	6,516,301
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	ぞうさんハウス内部造作他、ふくろうの森改修			8,058,964	1,409,831	6,649,133
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	5,718,040	10,341,877
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	2,080,262	28,968,431
機械及び装置	監視カメラ及びびナーズコーン			4,363,200	380,030	3,983,170
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	28,702,601	42,634,975
有形リース資産	トヨタレジアス			4,470,000	4,023,000	447,000
ソフトウェア	介護ソフト、会計ソフト			6,589,176	5,582,397	1,006,779
その他の固定資産	ぞうさんハウス借家敷金			259,200		259,200
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	北洋銀行江別中央支店					10,200,000
未払金	キプラス他					54,591,670
1年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、一般財団法人地域総合整備財団他					46,834,000
1年以内返済長期運営借入金	日本政策金融公庫他					6,080,000
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)					447,000
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					916,352
仮受金	道市民税					3,400,000
賞与引当金						3,456,244
流動負債合計						
136,325,266						

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					679,965,000
設備資金借入金	財団法人地域総合整備財団					38,631,000
設備資金借入金	札幌信用金庫					1,975,000
設備資金借入金	北洋銀行					63,918,000
設備資金借入金	北海道銀行					38,064,000
設備資金借入金	北陸銀行					3,080,000
小計						825,633,000
長期運営資金借入金	野呂英行					43,260,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					6,480,000
小計						49,740,000
退職給付引当金						4,767,480
長期未払金	宮坂建設工業株式会社					16,512,720
固定負債合計						896,653,200
負債合計						1,032,978,466
差引純資産						169,435,388

これは、当法人の財産目録である。
社会福祉法人英寿会 理事長 野呂 英行

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	381,852,000	366,759,566	15,092,434	
	保育事業収入	67,560,000	68,470,065	△ 910,065	
	英生塾事業収入	36,000	250,000	△ 214,000	
	経常経費寄附金収入	5,200,000	6,432,800	△ 1,232,800	
	受取利息配当金収入	0	118,450	△ 118,450	
	その他の収入	0	3,258,753	△ 3,258,753	
	事業活動収入計 (1)	454,648,000	445,289,634	9,358,366	
	支出				
	人件費支出	233,119,202	300,471,419	△ 67,352,217	
事業費支出	19,200,000	18,996,970	203,030		
事務費支出	110,000,000	109,321,896	678,104		
支払利息支出	5,900,000	5,834,032	65,968		
事業活動支出計 (2)	368,219,202	434,624,317	△ 66,405,115		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,428,798	10,665,317	75,763,481		
施設整備等に よる収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	22,004,000	△ 4,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	894,000	894,000	0	
	その他の施設整備等による支出	9,600,000	0	9,600,000	
	施設整備等支出計 (5)	32,494,000	22,898,000	9,596,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,494,000	△ 22,898,000	△ 9,596,000		
その他の活動による 収支	収入				
	その他の活動による収入	0	10,012,730	△ 10,012,730	
	その他の活動収入計 (7)	0	100,667,194	△ 100,667,194	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,640,000	0	
	その他の活動による支出	0	9,600,000	△ 9,600,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,640,000	104,894,464	△ 100,254,464	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,640,000	△ 4,227,270	412,730		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,294,798	△ 16,459,953	65,754,751		
前期末支払資金残高 (12)	0	16,511,580	△ 16,511,580		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,294,798	51,627	49,243,171		

法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人 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	366,759,566	195,099,189	171,660,377
		保育事業収益	68,470,065	62,101,001	6,369,064
		英生塾事業収益	250,000	990,000 Δ	740,000
		経常経費寄附金収益	6,432,800	36,601,000 Δ	30,168,200
		サービス活動収益計 (1)	441,912,431	294,791,190	147,121,241
	費				
	用				
		人件費	301,319,012	205,441,631	95,877,381
	事業費	18,996,970	22,655,577 Δ	3,658,607	
	事務費	109,321,896	58,159,483	51,162,413	
	減価償却費	61,866,912	25,750,660	36,116,252	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 15,998,392 Δ	8,179,299 Δ	7,819,093	
	その他の費用	0	153,385 Δ	153,385	
	サービス活動費用計 (2)	475,506,398	303,981,437	171,524,961	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 33,593,967 Δ	9,190,247 Δ	24,403,720	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	118,450	104,960	13,490
		その他のサービス活動外収益	3,258,753	2,565,922	692,831
		サービス活動外収益計 (4)	3,377,203	2,670,882	706,321
費					
用					
	支払利息	5,834,032	3,847,509	1,986,523	
	サービス活動外費用計 (5)	5,834,032	3,847,509	1,986,523	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,456,829 Δ	1,176,627 Δ	1,280,202	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 36,050,796 Δ	10,366,874 Δ	25,683,922	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	226,600,000 Δ	226,600,000
		特別収益計 (8)	0	226,600,000 Δ	226,600,000
費					
用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	226,600,000 Δ	226,600,000	
	特別費用計 (9)	0	226,600,000 Δ	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 36,050,796 Δ	10,366,874 Δ	25,683,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 135,054,485 Δ	124,687,611 Δ	10,366,874	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 171,105,281 Δ	135,054,485 Δ	36,050,796	
	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 171,105,281 Δ	135,054,485 Δ	36,050,796	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	69,159,649	343,165,114	△274,005,465	流動負債	111,481,266	366,288,385	△254,807,119
現金預金	5,090,462	31,153,804	△ 26,063,342	短期運営資金借入金	10,200,000	6,000,000	4,200,000
未収金	63,450,832	311,489,787	△248,038,955	未払金	54,591,670	317,055,647	△262,463,977
立替金	458,355	361,523	96,832	1年以内返済設備資金借入金	24,830,000	22,004,000	2,826,000
前払金	160,000	160,000	0	1年以内返済予定リース債務	447,000	894,000	△ 447,000
固定資産	1,133,254,205	1,195,121,117	△ 61,866,912	1年以内支払予定長期未払金	10,400,000	10,400,000	0
基本財産	1,038,963,639	1,082,921,519	△ 43,957,880	1年以内支払予定長期借入金	3,240,000	3,040,000	200,000
土地	48,331,416	48,331,416	0	預り金 職員	916,352	597,887	318,465
建物	990,632,223	1,034,590,103	△ 43,957,880	仮受金	3,400,000	3,000,000	400,000
その他の固定資産	94,290,566	112,199,598	△ 17,909,032	賞与引当金	3,456,244	3,296,851	159,393
建物	6,649,133	7,102,036	△ 452,903	固定負債	921,497,200	950,513,270	△ 29,016,070
構築物	39,310,308	42,534,178	△ 3,223,870	設備資金借入金	847,637,000	872,467,000	△ 24,830,000
機械及び装置	3,983,170	4,363,200	△ 380,030	長期運営資金借入金	52,580,000	57,420,000	△ 4,840,000
車輛運搬具	1	1	0	リース債務	0	447,000	△ 447,000
器具及び備品	42,634,975	54,275,369	△ 11,640,394	退職給付引当金	4,767,480	4,079,280	688,200
有形リース資産	447,000	1,341,000	△ 894,000	長期未払金	16,512,720	16,099,990	412,730
ソフトウェア	1,006,779	2,324,614	△ 1,317,835	負債の部合計	1,032,978,466	1,316,801,655	△283,823,189
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	316,332,086	332,330,478	△ 15,998,392
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△171,105,281	△135,054,485	△ 36,050,796
				(うち当期活動増減差額)	△ 36,050,796	△ 10,366,874	△ 25,683,922
				純資産の部合計	169,435,388	221,484,576	△ 52,049,188
資産の部合計	1,202,413,854	1,538,286,231	△335,872,377	負債及び純資産の部合計	1,202,413,854	1,538,286,231	△335,872,377

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	358,361,856	8,397,710	366,759,566	0	366,759,566
	保育事業収入	68,470,065	0	68,470,065	0	68,470,065
	英生塾事業収入	0	250,000	250,000	0	250,000
	経常経費寄附金収入	6,420,000	12,800	6,432,800	0	6,432,800
	受取利息配当金収入	118,449	1	118,450	0	118,450
	その他の収入	3,102,013	156,740	3,258,753	0	3,258,753
	事業活動収入計 (1)	436,472,383	8,817,251	445,289,634	0	445,289,634
	支出					
	人件費支出	292,379,122	8,092,297	300,471,419	0	300,471,419
事業費支出	18,979,068	17,902	18,996,970	0	18,996,970	
事務費支出	108,633,721	688,175	109,321,896	0	109,321,896	
支払利息支出	5,834,032	0	5,834,032	0	5,834,032	
事業活動支出計 (2)	425,825,943	8,798,374	434,624,317	0	434,624,317	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,646,440	18,877	10,665,317	0	10,665,317	
支	設備資金借入金元金償還支出	22,004,000	0	22,004,000	0	22,004,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	889,977	4,023	894,000	0	894,000
	施設整備等支出計 (5)	22,893,977	4,023	22,898,000	0	22,898,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 22,893,977	Δ 4,023	Δ 22,898,000	0	Δ 22,898,000	
その他の収支活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	90,654,464	0	90,654,464	0	90,654,464
	その他の活動による収入	9,972,679	40,051	10,012,730	0	10,012,730
	その他の活動収入計 (7)	100,627,143	40,051	100,667,194	0	100,667,194
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,640,000	0	4,640,000	0	4,640,000
	事業区分間繰入金支出	88,793,426	1,861,038	90,654,464	0	90,654,464
その他の活動による支出	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	
その他の活動支出計 (8)	103,033,426	1,861,038	104,894,464	0	104,894,464	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,406,283	Δ 1,820,987	Δ 4,227,270	0	Δ 4,227,270	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 14,653,820	Δ 1,806,133	Δ 16,459,953	0	Δ 16,459,953	
前期末支払資金残高 (12)	17,967,685	1,456,105	16,511,580	0	16,511,580	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,313,865	3,262,238	51,627	0	51,627	

事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	収益					
	介護保険事業収益	358,361,856	8,397,710	366,759,566	0	366,759,566
	保育事業収益	68,470,065	0	68,470,065	0	68,470,065
	英生塾事業収益	0	250,000	250,000	0	250,000
	経常経費寄附金収益	6,420,000	12,800	6,432,800	0	6,432,800
	サービス活動収益計 (1)	433,251,921	8,660,510	441,912,431	0	441,912,431
	費用					
	人件費	293,042,815	8,276,197	301,319,012	0	301,319,012
	事業費	18,979,068	17,902	18,996,970	0	18,996,970
	事務費	108,633,721	688,175	109,321,896	0	109,321,896
減価償却費	61,794,808	72,104	61,866,912	0	61,866,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,998,392	0	15,998,392	0	△ 15,998,392	
サービス活動費用計 (2)	466,452,020	9,054,378	475,506,398	0	475,506,398	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 33,200,099	△ 393,868	△ 33,593,967	0	△ 33,593,967	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	118,449	1	118,450	0	118,450
	その他のサービス活動外収益	3,102,013	156,740	3,258,753	0	3,258,753
	サービス活動外収益計 (4)	3,220,462	156,741	3,377,203	0	3,377,203
	支払利息	5,834,032	0	5,834,032	0	5,834,032
サービス活動外費用計 (5)	5,834,032	0	5,834,032	0	5,834,032	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,613,570	156,741	△ 2,456,829	0	△ 2,456,829	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 35,813,669	△ 237,127	△ 36,050,796	0	△ 36,050,796	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	90,654,464	0	90,654,464	△ 90,654,464	0
	特別収益計 (8)	90,654,464	0	90,654,464	△ 90,654,464	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	88,793,426	1,861,038	90,654,464	△ 90,654,464	0
特別費用計 (9)	88,793,426	1,861,038	90,654,464	△ 90,654,464	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,861,038	1,861,038	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 33,952,631	△ 2,098,165	△ 36,050,796	0	△ 36,050,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 130,516,643	△ 4,537,842	△ 135,054,485	0	△ 135,054,485
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 164,469,274	△ 6,636,007	△ 171,105,281	0	△ 171,105,281
	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)	△ 164,469,274	△ 6,636,007	△ 171,105,281	0	△ 171,105,281

貸借対照表内訳表

平成 31 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	67,374,334	1,785,315	69,159,649	0	69,159,649
現金預金	5,093,297	2,835	5,090,462	0	5,090,462
未収金	61,662,682	1,788,150	63,450,832	0	63,450,832
立替金	458,355	0	458,355	0	458,355
前払金	160,000	0	160,000	0	160,000
固定資産	1,133,191,497	62,708	1,133,254,205	0	1,133,254,205
基本財産	1,038,963,639	0	1,038,963,639	0	1,038,963,639
土地	48,331,416	0	48,331,416	0	48,331,416
建物	990,632,223	0	990,632,223	0	990,632,223
その他の固定資産	94,227,858	62,708	94,290,566	0	94,290,566
建物	6,649,133	0	6,649,133	0	6,649,133
構築物	39,310,308	0	39,310,308	0	39,310,308
機械及び装置	3,983,170	0	3,983,170	0	3,983,170
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	42,606,827	28,148	42,634,975	0	42,634,975
有形リース資産	447,000	0	447,000	0	447,000
ソフトウェア	972,219	34,560	1,006,779	0	1,006,779
その他の固定資産	259,200	0	259,200	0	259,200
資産の部合計	1,200,565,831	1,848,023	1,202,413,854	0	1,202,413,854
流動負債	108,602,149	2,879,117	111,481,266	0	111,481,266
短期運営資金借入金	10,200,000	0	10,200,000	0	10,200,000
未払金	52,106,125	2,485,545	54,591,670	0	54,591,670
1年以内返済予定設備資金借入金	24,830,000	0	24,830,000	0	24,830,000
1年内返済長期運営借入金	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000
1年以内返済予定リース債務	444,918	2,082	447,000	0	447,000
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	715,262	201,090	916,352	0	916,352
仮受金	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
賞与引当金	3,265,844	190,400	3,456,244	0	3,456,244
固定負債	921,173,408	323,792	921,497,200	0	921,497,200
設備資金借入金	847,637,000	0	847,637,000	0	847,637,000
長期運営資金借入金	52,580,000	0	52,580,000	0	52,580,000
リース債務	1,941	1,941	0	0	0
退職給付引当金	4,485,680	281,800	4,767,480	0	4,767,480
長期未払金	16,472,669	40,051	16,512,720	0	16,512,720
負債の部合計	1,029,775,557	3,202,909	1,032,978,466	0	1,032,978,466
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	316,332,086	0	316,332,086	0	316,332,086
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	169,750,395	1,354,886	171,105,281	0	171,105,281
(うち当期活動増減差額)	33,952,631	2,098,165	36,050,796	0	36,050,796
純資産の部合計	170,790,274	1,354,886	169,435,388	0	169,435,388
負債及び純資産の部合計	1,200,565,831	1,848,023	1,202,413,854	0	1,202,413,854
財産移動高	5,281,121	5,281,121	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	182,738,899	175,622,957	0	0	358,361,856
	保育事業収入	0	0	36,582,981	31,887,084	68,470,065
	経常経費寄附金収入	820,000	5,600,000	0	0	6,420,000
	受取利息配当金収入	118,444	5	0	0	118,449
	その他の収入	2,367,677	600,716	0	133,620	3,102,013
	事業活動収入計 (1)	186,045,020	181,823,678	36,582,981	32,020,704	436,472,383
	支出					
	人件費支出	142,174,769	100,336,837	25,683,595	24,183,921	292,379,122
	事業費支出	8,632,547	8,087,589	1,192,004	1,066,928	18,979,068
事務費支出	58,038,415	47,109,698	960,982	2,524,626	108,633,721	
支払利息支出	3,154,541	2,679,491	0	0	5,834,032	
事業活動支出計 (2)	212,000,272	158,213,615	27,836,581	27,775,475	425,825,943	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,955,252	23,610,063	8,746,400	4,245,229	10,646,440	
その他の収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,619,000	2,385,000	0	0	22,004,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,961	236,016	0	0	889,977
	施設整備等支出計 (5)	20,272,961	2,621,016	0	0	22,893,977
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,272,961	△ 2,621,016	0	0	△ 22,893,977	
その他の活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	90,654,464	0	0	0	90,654,464
	その他の活動による収入	6,448,198	3,524,481	0	0	9,972,679
	その他の活動収入計 (7)	97,102,662	3,524,481	0	0	100,627,143
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,640,000	0	0	0	4,640,000
	事業区分間繰入金支出	59,908,657	5,088,214	14,467,517	9,329,038	88,793,426
	その他の活動による支出	9,600,000	0	0	0	9,600,000
	その他の活動支出計 (8)	74,148,657	5,088,214	14,467,517	9,329,038	103,033,426
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,954,005	△ 1,563,733	△ 14,467,517	△ 9,329,038	2,406,283
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)	△ 23,274,208	19,425,314	△ 5,721,117	△ 5,083,809	△ 14,653,820	
前期末支払資金残高 (12)	11,135,397	12,650,693	794,318	6,612,723	17,967,685	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 12,138,811	32,076,007	△ 4,926,799	△ 11,696,532	3,313,865	

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	358,361,856			
	保育事業収入	0	68,470,065			
	経常経費寄附金収入	0	6,420,000			
	受取利息配当金収入	0	118,449			
	その他の収入	0	3,102,013			
	事業活動収入計 (1)	0	436,472,383			
支出	人件費支出	0	292,379,122			
	事業費支出	0	18,979,068			
	事務費支出	0	108,633,721			
	支払利息支出	0	5,834,032			
	事業活動支出計 (2)	0	425,825,943			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	10,646,440				
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	22,004,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	889,977			
	施設整備等支出計 (5)	0	22,893,977			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	22,893,977				
その他の活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	90,654,464			
	その他の活動による収入	0	9,972,679			
	その他の活動収入計 (7)	0	100,627,143			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,640,000		
		事業区分間繰入金支出	0	88,793,426		
		その他の活動による支出	0	9,600,000		
その他の活動支出計 (8)		0	103,033,426			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	2,406,283				
予備費支出 (10)	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	14,653,820				
前期末支払資金残高 (12)		0	17,967,685			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	3,313,865			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	182,738,899	175,622,957	0	0	358,361,856
		保育事業収益	0	0	36,582,981	31,887,084	68,470,065
		経常経費寄附金収益	820,000	5,600,000	0	0	6,420,000
	益	サービス活動収益計 (1)	183,558,899	181,222,957	36,582,981	31,887,084	433,251,921
	費	人件費	141,660,714	101,292,035	25,888,395	24,201,671	293,042,815
		事業費	8,632,547	8,087,589	1,192,004	1,066,928	18,979,068
	事務費	58,038,415	47,109,698	960,982	2,524,626	108,633,721	
	減価償却費	23,017,913	37,723,114	739,036	314,745	61,794,808	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,467,243	△ 10,531,149	0	0	△ 15,998,392	
	サービス活動費用計 (2)	225,882,346	183,681,287	28,780,417	28,107,970	466,452,020	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 42,323,447	△ 2,458,330	7,802,564	3,779,114	△ 33,200,099	
サ外増減の部の活動	収	受取利息配当金収益	118,444	5	0	0	118,449
		その他のサービス活動外収益	2,367,677	600,716	0	133,620	3,102,013
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,486,121	600,721	0	133,620	3,220,462
	費用	支払利息	3,154,541	2,679,491	0	0	5,834,032
		サービス活動外費用計 (5)	3,154,541	2,679,491	0	0	5,834,032
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 668,420	△ 2,078,770	0	133,620	△ 2,613,570	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 42,991,867	△ 4,537,100	7,802,564	3,912,734	△ 35,813,669	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	90,654,464	0	0	0	90,654,464
	益	特別収益計 (8)	90,654,464	0	0	0	90,654,464
	費用	事業区分間繰入金費用	59,908,657	5,088,214	14,467,517	9,329,038	88,793,426
		特別費用計 (9)	59,908,657	5,088,214	14,467,517	9,329,038	88,793,426
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,745,807	△ 5,088,214	△ 14,467,517	△ 9,329,038	1,861,038	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,246,060	△ 9,625,314	△ 6,664,953	△ 5,416,304	△ 33,952,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 116,554,837	△ 14,205,517	2,202,625	1,958,914	△ 130,516,643
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 128,800,897	△ 23,830,831	△ 4,462,328	△ 7,375,218	△ 164,469,274
		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)	△ 128,800,897	△ 23,830,831	△ 4,462,328	△ 7,375,218	△ 164,469,274

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

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	358,361,856		
		保育事業収益	0	68,470,065		
		経常経費寄附金収益	0	6,420,000		
	益	サービス活動収益計 (1)	0	433,251,921		
	費		人件費	0	293,042,815	
			事業費	0	18,979,068	
		事務費	0	108,633,721		
		減価償却費	0	61,794,808		
用		国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	15,998,392		
	サービス活動費用計 (2)	0	466,452,020			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	33,200,099			
サ外増減の活部動	収	受取利息配当金収益	0	118,449		
		その他のサービス活動外収益	0	3,102,013		
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	3,220,462		
	費用	支払利息	0	5,834,032		
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,834,032		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	2,613,570			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0 Δ	35,813,669			
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	90,654,464		
	益	特別収益計 (8)	0	90,654,464		
	費用	事業区分間繰入金費用	0	88,793,426		
		特別費用計 (9)	0	88,793,426		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,861,038			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0 Δ	33,952,631			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0 Δ	130,516,643		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0 Δ	164,469,274		
		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	164,469,274		

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 31 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	30,997,808	67,709,751	574,106	1,986,871	101,268,536
現金預金	5,026,424	66,873	0	0	5,093,297
未収金	25,743,739	33,517,966	413,715	1,987,262	61,662,682
立替金	227,645	230,710	0	0	458,355
前払金	0	0	160,391 [△]	391	160,000
拠点区分間貸付金	0	33,894,202	0	0	33,894,202
固定資産	354,048,257	761,120,676	13,129,964	4,892,600	1,133,191,497
基本財産	334,486,933	692,998,824	11,477,882	0	1,038,963,639
土地	5,542,260	37,827,575	4,961,581	0	48,331,416
建物	328,944,673	655,171,249	6,516,301	0	990,632,223
その他の固定資産	19,561,324	68,121,852	1,652,082	4,892,600	94,227,858
建物	890,619	0	1,314,374	4,444,140	6,649,133
構築物	10,341,877	28,968,431	0	0	39,310,308
機械及び装置	0	3,983,170	0	0	3,983,170
車輛運搬具	1	0	0	0	1
器具及び備品	7,727,989	34,351,870	337,708	189,260	42,606,827
有形リース資産	447,000	0	0	0	447,000
ソフトウェア	153,838	818,381	0	0	972,219
その他の固定資産	0	0	0	259,200	259,200
資産の部合計	385,046,065	828,830,427	13,704,070	6,879,471	1,234,460,033
流動負債	73,367,092	51,995,793	10,801,324	6,332,142	142,496,351
短期運営資金借入金	10,200,000	0	0	0	10,200,000
未払金	5,767,039	34,959,668	5,686,161	5,693,257	52,106,125
1年以内返済設備資金借入金	5,912,000	14,478,000	4,440,000	0	24,830,000
1年以内返済予定リース債務	335,850	109,068	0	0	444,918
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	3,240,000	0	0	0	3,240,000
拠点区分間借入金	33,894,202	0	0	0	33,894,202
預り金 職員	1,341,245 [△]	1,493,859	274,363	288,285	715,262
仮受金	3,400,000	0	0	0	3,400,000
賞与引当金	1,559,246	955,198	400,800	350,600	3,265,844
固定負債	324,945,811	585,416,397	10,570,200	241,000	921,173,408
設備資金借入金	255,840,000	582,237,000	9,560,000	0	847,637,000
長期運営資金借入金	52,580,000	0	0	0	52,580,000
リース債務	343,143 [△]	345,084	0	0 [△]	1,941
退職給付引当金	3,234,480	0	1,010,200	241,000	4,485,680
長期未払金	12,948,188	3,524,481	0	0	16,472,669
負債の部合計	398,312,903	637,412,190	21,371,524	6,573,142	1,063,669,759
基本金	24,208,583	0	0	0	24,208,583
国庫補助金等特別積立金	100,263,235	216,068,851	0	0	316,332,086
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	137,738,656 [△]	24,650,614 [△]	7,667,454 [△]	306,329 [△]	169,750,395
(うち当期活動増減差額)	12,246,060 [△]	9,625,314 [△]	6,664,953 [△]	5,416,304 [△]	33,952,631
純資産の部合計	13,266,838 [△]	191,418,237 [△]	7,667,454 [△]	306,329	170,790,274
負債及び純資産の部合計	385,046,065	828,830,427	13,704,070	6,879,471	1,234,460,033
財産移動高	8,937,759	819,783	3,205,126 [△]	7,681,547	5,281,121

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 31 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	67,374,334			
現金預金	0	5,093,297			
未収金	0	61,662,682			
立替金	0	458,355			
前払金	0	160,000			
拠点区分間貸付金	Δ 33,894,202	0			
固定資産	0	1,133,191,497			
基本財産	0	1,038,963,639			
土地	0	48,331,416			
建物	0	990,632,223			
その他の固定資産	0	94,227,858			
建物	0	6,649,133			
構築物	0	39,310,308			
機械及び装置	0	3,983,170			
車輛運搬具	0	1			
器具及び備品	0	42,606,827			
有形リース資産	0	447,000			
ソフトウェア	0	972,219			
その他の固定資産	0	259,200			
資産の部合計	Δ 33,894,202	1,200,565,831			
流動負債	Δ 33,894,202	108,602,149			
短期運営資金借入金	0	10,200,000			
未払金	0	52,106,125			
1年以内返済設備資金借入金	0	24,830,000			
1年以内返済予定リース債務	0	444,918			
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	3,240,000			
拠点区分間借入金	Δ 33,894,202	0			
預り金 職員	0	715,262			
仮受金	0	3,400,000			
賞与引当金	0	3,265,844			
固定負債	0	921,173,408			
設備資金借入金	0	847,637,000			
長期運営資金借入金	0	52,580,000			
リース債務	0 Δ	1,941			
退職給付引当金	0	4,485,680			
長期未払金	0	16,472,669			
負債の部合計	Δ 33,894,202	1,029,775,557			
基本金	0	24,208,583			
国庫補助金等特別積立金	0	316,332,086			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0 Δ	169,750,395			
(うち当期活動増減差額)	0 Δ	33,952,631			
純資産の部合計	0	170,790,274			
負債及び純資産の部合計	Δ 33,894,202	1,200,565,831			
財産移動高	0	5,281,121			

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		かつこうの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,397,710	8,397,710	0	8,397,710
		英生塾事業収入	250,000	250,000	0	250,000
		経常経費寄附金収入	12,800	12,800	0	12,800
		受取利息配当金収入	1	1	0	1
		その他の収入	156,740	156,740	0	156,740
		事業活動収入計 (1)	8,817,251	8,817,251	0	8,817,251
	支出	人件費支出	8,092,297	8,092,297	0	8,092,297
		事業費支出	17,902	17,902	0	17,902
		事務費支出	688,175	688,175	0	688,175
		事業活動支出計 (2)	8,798,374	8,798,374	0	8,798,374
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,877	18,877	0	18,877	
支 出		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,023	4,023	0	4,023
		施設整備等支出計 (5)	4,023	4,023	0	4,023
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,023	Δ 4,023	0 Δ	Δ 4,023
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	40,051	40,051	0	40,051
		その他の活動収入計 (7)	40,051	40,051	0	40,051
	支出	事業区分間繰入金支出	1,861,038	1,861,038	0	1,861,038
		その他の活動支出計 (8)	1,861,038	1,861,038	0	1,861,038
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,820,987	Δ 1,820,987	0 Δ	Δ 1,820,987
	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 1,806,133	Δ 1,806,133	0 Δ	Δ 1,806,133	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 1,456,105	Δ 1,456,105	0 Δ	Δ 1,456,105	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 3,262,238	Δ 3,262,238	0 Δ	Δ 3,262,238	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		かっこうの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	8,397,710	8,397,710	0	8,397,710
		英生塾事業収益	250,000	250,000	0	250,000
		経常経費寄附金収益	12,800	12,800	0	12,800
	益	サービス活動収益計 (1)	8,660,510	8,660,510	0	8,660,510
	費	人件費	8,276,197	8,276,197	0	8,276,197
		事業費	17,902	17,902	0	17,902
		事務費	688,175	688,175	0	688,175
		減価償却費	72,104	72,104	0	72,104
		サービス活動費用計 (2)	9,054,378	9,054,378	0	9,054,378
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 393,868	Δ 393,868	0	Δ 393,868
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	156,740	156,740	0	156,740	
	サービス活動外収益計 (4)	156,741	156,741	0	156,741	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	156,741	156,741	0	156,741	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 237,127	Δ 237,127	0	Δ 237,127	
費用	事業区分間繰入金費用	1,861,038	1,861,038	0	1,861,038	
	特別費用計 (9)	1,861,038	1,861,038	0	1,861,038	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,861,038	Δ 1,861,038	0	Δ 1,861,038	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,098,165	Δ 2,098,165	0	Δ 2,098,165	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 4,537,842	Δ 4,537,842	0	Δ 4,537,842
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 6,636,007	Δ 6,636,007	0	Δ 6,636,007
		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 6,636,007	Δ 6,636,007	0	Δ 6,636,007

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 31 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	1,785,315	1,785,315	0	1,785,315
現金預金	Δ 2,835 Δ	2,835	0 Δ	2,835
未収金	1,788,150	1,788,150	0	1,788,150
固定資産	62,708	62,708	0	62,708
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	62,708	62,708	0	62,708
器具及び備品	28,148	28,148	0	28,148
ソフトウェア	34,560	34,560	0	34,560
資産の部合計	1,848,023	1,848,023	0	1,848,023
流動負債	2,879,117	2,879,117	0	2,879,117
未払金	2,485,545	2,485,545	0	2,485,545
1年以内返済予定リース債務	2,082	2,082	0	2,082
預り金 職員	201,090	201,090	0	201,090
賞与引当金	190,400	190,400	0	190,400
固定負債	323,792	323,792	0	323,792
リース債務	1,941	1,941	0	1,941
退職給付引当金	281,800	281,800	0	281,800
長期未払金	40,051	40,051	0	40,051
負債の部合計	3,202,909	3,202,909	0	3,202,909
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 1,354,886 Δ	1,354,886	0 Δ	1,354,886
(うち当期活動増減差額)	Δ 2,098,165 Δ	2,098,165	0 Δ	2,098,165
純資産の部合計	Δ 1,354,886 Δ	1,354,886	0 Δ	1,354,886
負債及び純資産の部合計	1,848,023	1,848,023	0	1,848,023
財産移動高	Δ 5,281,121 Δ	5,281,121	0 Δ	5,281,121

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	48,331,416			48,331,416
建物	1,034,590,103	0	43,957,880	990,632,223
合 計	1,082,921,519	0	43,957,880	1,038,963,639

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

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	48,331,416	円
建物 (基本財産)	990,632,223	円
計	1,038,963,639	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額含む)	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	1,409,831	6,649,133
構築物	47,108,610	7,798,302	39,310,308
機械及び装置	4,363,200	380,030	3,983,170
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	66,758,360	24,123,385	42,634,975
有形リース資産	4,470,000	4,023,000	447,000
ソフトウェア	6,589,176	4,592,397	1,996,779
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合計	137,957,510	42,676,944	95,280,566

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

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		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	福祉医療機構	かつこうの社	233,627,000	0	9,132,000	(224,495,000 (9,132,000))	0	0.70	1,733,933	0	43/10	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	380,378,695
	地域総合整備財団	かつこうの社	53,109,000	0	4,826,000	(48,283,000 (4,826,000))	0	0.50	247,397	0	41/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	380,378,695
	札幌信用金庫	かつこうの社	8,635,000	0	2,220,000	(6,415,000 (2,220,000))	0	1.875	139,405	0	34/02	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地14/15	10,503,841
	福祉医療機構	えぞりすの社	474,100,000	0	0	(474,100,000 (0))	0	0.34	1,481,201	0		施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地18	474,100,000
	北洋銀行	えぞりすの社	68,750,000	0	1,764,000	(66,986,000 (3,528,000))	0	1.5	1,023,643	50/3		施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19	68,750,000
	北洋銀行	えぞりすの社	10,000,000	0	2,004,000	(7,996,000 (2,004,000))	0	1.5	133,789	35/3		施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19	10,000,000
長期運営資金借入金	北陸銀行	えぞりすの社	5,000,000	0	996,000	(4,004,000 (996,000))	0	2.3	102,646	35/3		施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地20	5,000,000
	北海道銀行	えぞりすの社	41,250,000	0	1,062,000	(40,188,000 (2,124,000))	0	1.5	614,168	50/3		施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地21	41,250,000
長期運営資金借入金	計		894,471,000	0	22,004,000	(872,467,000 (24,830,000))	0	0	5,476,182	0					1,370,361,231
	日本政策金融公庫	かつこうの社	12,960,000	0	3,240,000	(9,720,000 (3,240,000))	0	1.61	201,233	0	20/01	長期運営資金			0
短期運営資金借入金	野呂英行	かつこうの社	47,500,000	0	1,400,000	(46,100,000 (0))	0	0	0	0		長期運営資金			0
	計		60,460,000	0	4,640,000	(55,820,000 (3,240,000))	0	0	201,233	0					0
短期運営資金借入金	北洋銀行	かつこうの社	0	17,000,000	6,800,000	(10,200,000 (0))	0	2.5	144,152	0	31/6	賞与資金			0
	北洋銀行	かつこうの社	6,000,000	10,000,000	6,000,000	(0)	0	0	12,465	30/6		賞与資金			0
短期運営資金借入金	計		6,000,000	27,000,000	12,800,000	(10,200,000 (0))	0	0	156,617	0					0
	合計		960,931,000	27,000,000	39,444,000	(938,487,000 (28,070,000))	0	0	5,834,032	0					1,370,361,231

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌
法人の役員	運営	5	5,570,000	0	500,000	5,070,000	0
その他		29	850,000	0	320,000	530,000	0
区分小計		34	6,420,000	0	820,000	5,600,000	0
合計		34	6,420,000	0	820,000	5,600,000	0

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					野幌駅前	かつこうの郷	英生塾
法人の役員	運営	7	12,800	0	0	0	12,800
その他		29	0	0	0	0	0
区分小計		36	12,800	0	0	0	12,800
合計		36	12,800	0	0	0	12,800

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

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		
						かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌
江別市	保育事業	62,341,725	0	62,341,725	0	0	0	33,286,841
	区分小計	62,341,725	0	62,341,725	0	0	0	33,286,841
	合計	62,341,725	0	62,341,725	0	0	0	33,286,841

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

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	かつこうの郷	
江別市	保育事業	62,341,725	0	62,341,725	0	29,054,884	0	
	区分小計	62,341,725	0	62,341,725	0	29,054,884	0	
	合計	62,341,725	0	62,341,725	0	29,054,884	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業			1,851,130	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
野幌駅前	かっこうの杜		保育所運営費収入	9,329,038	
西野幌	かっこうの杜		保育所運営費収入	14,467,517	
えぞりすの杜	かっこうの杜		介護福祉施設運営費収入	5,088,214	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(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				332,330,478	105,730,478	226,600,000	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニユアル費用の控除項目として計上する取崩額				15,998,392	5,467,243	10,531,149	0	0	0
計				15,998,392	5,467,243	10,531,149	0	0	0
当期取崩額合計				15,998,392	5,467,243	10,531,149	0	0	0
当期末残高				316,332,086	100,263,235	216,068,851	0	0	0

かつこうの杜拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	185,000,000	182,738,899	2,261,101	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	153,500,000	153,019,010	480,990	
	介護負担金収入(一般)	13,500,000	13,423,644	76,356	
	介護報酬収入	140,000,000	139,595,366	404,634	
	利用者等利用料収入	31,500,000	29,719,889	1,780,111	
	食費収入(一般)	9,500,000	9,335,040	164,960	
	居住費収入(一般)	17,000,000	16,950,081	49,919	
	その他の利用料収入	5,000,000	3,434,768	1,565,232	
	経常経費寄附金収入	10,000	820,000 Δ	810,000	
	受取利息配当金収入	1,000	118,444 Δ	117,444	
	その他の収入	2,500,000	2,367,677	132,323	
	雑収入	2,500,000	2,367,677	132,323	
	事業活動収入計 (1)	187,511,000	186,045,020	1,465,980	
	事業活動による収支	人件費支出	134,314,000	142,174,769 Δ	7,860,769
役員報酬支出		1,200,000		0	
職員給料支出		87,564,000	92,738,946 Δ	5,174,946	
職員賞与支出		11,000,000	11,033,060 Δ	33,060	
派遣職員費支出		10,000,000	12,049,521 Δ	2,049,521	
通勤交通費支出		1,750,000	1,779,896 Δ	29,896	
退職給付支出		800,000	885,324 Δ	85,324	
法定福利費支出		22,000,000	22,488,022 Δ	488,022	
事業費支出		8,820,000	8,632,547	187,453	
給食費支出		2,350,000	2,361,829 Δ	11,829	
介護用品費支出		1,800,000	1,825,827 Δ	25,827	
医薬品費支出		450,000	446,270	3,730	
診療・療養等材料費支出		80,000	71,355	8,645	
保健衛生費支出		50,000	36,000	14,000	
医療費支出		350,000	335,054	14,946	
教養娯楽費支出		150,000	145,673	4,327	
日用品費支出		2,600,000	2,511,652	88,348	
水道光熱費支出		40,000	35,175	4,825	
消耗器具備品費支出		150,000	106,381	43,619	
雑支出		800,000	757,331	42,669	
事務費支出		41,222,000	58,038,415 Δ	16,816,415	
福利厚生費支出		1,300,000	1,270,528	29,472	
旅費交通費支出		330,000	324,610	5,390	
事務消耗品費支出		1,200,000	1,068,811	131,189	
印刷製本費支出		200,000	181,600	18,400	
水道光熱費支出		15,000,000	17,140,242 Δ	2,140,242	
燃料費支出		2,100,000	2,131,584 Δ	31,584	
修繕費支出		100,000	146,322 Δ	46,322	
通信運搬費支出		1,000,000	967,647	32,353	
広報費支出		180,000	177,894	2,106	
業務委託費支出		15,000,000	29,570,419 Δ	14,570,419	
手数料支出		750,000	760,997 Δ	10,997	
保険料支出		400,000	396,470	3,530	
賃借料支出		850,000	843,846	6,154	
土地・建物賃借料支出		2,000	1,555	445	
租税公課支出		150,000	151,700 Δ	1,700	
保守料支出		1,500,000	1,516,004 Δ	16,004	
渉外費支出		100,000	94,355	5,645	
諸会費支出		50,000	37,500	12,500	
消耗器具備品費支出		10,000	5,644	4,356	
雑費	1,000,000	1,250,687 Δ	250,687		
支払利息支出	3,155,000	3,154,541	459		
事業活動支出計 (2)	187,511,000	212,000,272 Δ	24,489,272		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	25,955,252 Δ	25,955,252		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,619,000	19,619,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000	653,961	39	
	施設整備等支出計 (5)	20,273,000	20,272,961	39	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 20,273,000 Δ	20,272,961 Δ	39		
その他の収支活動	事業区分間繰入金収入	90,655,000	90,654,464	536	
	その他の活動による収入	6,449,000	6,448,198	802	
	長期未払金収入	6,449,000	6,448,198	802	
	その他の活動収入計 (7)	103,553,000	97,102,662	6,450,338	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,640,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	59,908,657 Δ	59,908,657		
その他の活動による支出	0	9,600,000 Δ	9,600,000		

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	長期未払金支出	0	9,600,000	△ 9,600,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,640,000	74,148,657	△ 69,508,657	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	98,913,000	22,954,005	75,958,995	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		78,640,000	△ 23,274,208	101,914,208	
前期末支払資金残高 (12)		0	11,135,397	△ 11,135,397	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		78,640,000	△ 12,138,811	90,778,811	

かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	182,738,899	188,575,479 Δ	5,836,580
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	153,019,010	155,958,020 Δ	2,939,010
	介護負担金収益(一般)	153,019,010	155,958,020 Δ	2,939,010
	介護報酬収入	13,423,644	15,485,161 Δ	2,061,517
	利用者等利用料収益	139,595,366	140,472,859 Δ	877,493
	食費収益(一般)	29,719,889	32,617,459 Δ	2,897,570
	居住費収益(一般)	9,335,040	10,837,272 Δ	1,502,232
	その他の利用料収益	16,950,081	17,458,871 Δ	508,790
	経常経費寄附金収益	3,434,768	4,321,316 Δ	886,548
	サービス活動収益計 (1)	820,000	36,595,000 Δ	35,775,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	183,558,899	225,170,479 Δ	41,611,580
	役員報酬	141,660,714	156,241,327 Δ	14,580,613
	職員給料	1,200,000	1,200,000	0
	職員賞与	92,738,946	115,865,837 Δ	23,126,891
	賞与引当金繰入	8,653,359	14,852,013 Δ	6,198,654
	派遣職員費	1,559,246	2,379,701 Δ	820,455
	通勤交通費	12,049,521	0	12,049,521
	退職給付費用	1,779,896	2,290,558 Δ	510,662
	法定福利費	1,191,724	2,101,390 Δ	909,666
	事業費	22,488,022	17,551,828	4,936,194
	給食費	8,632,547	9,484,991 Δ	852,444
	介護用品費	2,361,829	1,829,619	532,210
	医薬品費	1,825,827	1,770,719	55,108
	診療・療養等材料費	446,270	451,740 Δ	5,470
	保健衛生費	71,355	70,619	736
	医療費	36,000	0	36,000
	教養娯楽費	335,054	594,602 Δ	259,548
	日用品費	145,673	258,149 Δ	112,476
	水道光熱費	2,511,652	2,402,188	109,464
	消耗器具備品費	35,175	1,035,397 Δ	1,000,222
	保険料	106,381	52,960	53,421
	雑費	0	54,600 Δ	54,600
	事務費	757,331	964,398 Δ	207,067
	福利厚生費	58,038,415	51,306,150	6,732,265
	旅費交通費	1,270,528	616,500	654,028
	研修研究費	324,610	707,346 Δ	382,736
	事務消耗品費	0	219,000 Δ	219,000
	印刷製本費	1,068,811	1,168,104 Δ	99,293
	水道光熱費	181,600	169,948	11,652
	燃料費	17,140,242	10,318,673	6,821,569
	修繕費	2,131,584	2,220,022 Δ	88,438
	通信運搬費	146,322	46,332	99,990
	広報費	967,647	996,794 Δ	29,147
	業務委託費	177,894	89,580	88,314
	手数料	29,570,419	28,512,536	1,057,883
	保険料	760,997	598,434	162,563
	賃借料	396,470	257,730	138,740
	土地・建物賃借料	843,846	899,396 Δ	55,550
	租税公課	1,555	188,755 Δ	187,200
	保守料	151,700	69,650	82,050
	渉外費	1,516,004	2,202,388 Δ	686,384
	諸会費	94,355	27,868	66,487
	消耗器具備品費	37,500	68,000 Δ	30,500
	雑費	5,644	22,623 Δ	16,979
	減価償却費	1,250,687	1,906,471 Δ	655,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,017,913	24,624,775 Δ	1,606,862
	その他の費用	5,467,243 Δ	8,179,299	2,712,056
	サービス活動費用計 (2)	0	153,385 Δ	153,385
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	225,882,346	233,631,329 Δ	7,748,983
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 42,323,447	Δ 8,460,850	Δ 33,862,597
サ 外 増 減 の 活 動 部	受取利息配当金収益	118,444	104,959	13,485
	その他のサービス活動外収益	2,367,677	2,256,102	111,575
	受入研修費収益	0	54,000 Δ	54,000
	雑収益	2,367,677	2,202,102	165,575
	サービス活動外収益計 (4)	2,486,121	2,361,061	125,060
	支払利息	3,154,541	3,425,619 Δ	271,078
サービス活動外費用計 (5)	3,154,541	3,425,619 Δ	271,078	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 668,420	Δ 1,064,558	396,138	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 42,991,867	Δ 9,525,408	Δ 33,466,459	

1 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別 増減 の部	収 事業区分間繰入金収益	90,654,464	1,731,385	88,923,079
	益 拠点区分間繰入金収益	0	13,448,777 [△]	13,448,777
	特別収益計 (8)	90,654,464	15,180,162	75,474,302
	費用 事業区分間繰入金費用	59,908,657	0	59,908,657
	特別費用計 (9)	59,908,657	0	59,908,657
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,745,807	15,180,162	15,565,645
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△] 12,246,060	5,654,754 [△]	17,900,814
繰越 活動 増減 差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△] 116,554,837	[△] 122,209,591	5,654,754
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△] 128,800,897	[△] 116,554,837	12,246,060
	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)	[△] 128,800,897	[△] 116,554,837

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 31 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	30,997,808	62,255,896	△ 31,258,088	流動負債	73,367,092	91,449,973	△ 18,082,881
現金預金	5,026,424	30,671,471	△ 25,645,047	短期運営資金借入金	10,200,000	6,000,000	4,200,000
未収金	25,743,739	31,222,902	△ 5,479,163	未払金	5,767,039	17,564,686	△ 11,797,647
立替金	227,645	361,523	△ 133,878	1年以内返済予定リース債務	335,850	888,636	△ 552,786
固定資産	354,048,257	377,066,170	△ 23,017,913	1年以内支払予定長期未払金	10,400,000	10,400,000	0
基本財産	334,486,933	351,220,780	△ 16,733,847	1年以内支払予定長期借入金	3,240,000	3,040,000	200,000
土地	5,542,260	5,542,260	0	拠点区分間借入金	33,894,202	33,894,202	0
建物	328,944,673	345,678,520	△ 16,733,847	預り金 職員	△ 1,341,245	324,748	△ 1,665,993
その他の固定資産	19,561,324	25,845,390	△ 6,284,066	仮受金	3,400,000	3,000,000	400,000
建物	890,619	959,888	△ 69,269	賞与引当金	1,559,246	2,379,701	△ 820,455
構築物	10,341,877	11,485,485	△ 1,143,608	固定負債	324,945,811	344,123,988	△ 19,178,177
車両運搬具	1	1	0	設備資金借入金	255,840,000	267,413,000	△ 11,573,000
器具及び備品	7,727,989	10,843,778	△ 3,115,789	長期運営資金借入金	52,580,000	57,420,000	△ 4,840,000
有形リース資産	447,000	1,341,000	△ 894,000	リース債務	343,143	444,318	△ 101,175
ソフトウェア	153,838	1,215,238	△ 1,061,400	退職給付引当金	3,234,480	2,746,680	487,800
				長期未払金	12,948,188	16,099,990	△ 3,151,802
				負債の部合計	398,312,903	435,573,961	△ 37,261,058
				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	100,263,235	105,730,478	△ 5,467,243
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△137,738,656	△126,190,956	△ 11,547,700
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,246,060	5,654,754	△ 17,900,814
				純資産の部合計	△ 13,266,838	3,748,105	△ 17,014,943
				負債及び純資産の部合計	385,046,065	439,322,066	△ 54,276,001
資産の部合計	385,046,065	439,322,066	△ 54,276,001	財産移動高	8,937,759	9,636,119	△ 698,360

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	345,678,520	0	16,733,847	328,944,673
合計	351,220,780	0	16,733,847	334,486,933

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)		10,503,841	円
(内訳) かつこうの杜	5,542,260		
ふくろうの森 (保育所)	4,961,581		
建物 (基本財産)		328,944,673	円
計		334,486,933	

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)	279,193,000	円
計	279,193,000	

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	277,076	890,619
構築物	14,916,309	4,574,432	10,341,877
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	24,264,877	16,536,888	7,727,989
有形リース資産	4,023,000	3,576,000	447,000
ソフトウェア	4,399,438	4,245,600	153,838
合 計	49,121,319	29,559,995	19,561,324

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かっこの杜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	5,542,260	0	0	0	0	0	0	0	5,542,260	0	0	0	5,542,260	0	
建物	345,678,520	100,718,768	0	16,733,847	4,669,243	0	16,733,847	4,669,243	328,944,673	0	83,636,264	19,073,125	412,580,937	115,122,650	
基本財産合計	351,220,780	100,718,768	0	16,733,847	4,669,243	0	16,733,847	4,669,243	334,486,933	0	83,636,264	19,073,125	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	959,888	0	0	69,269	0	0	69,269	0	890,619	0	346,345	0	1,236,964	0	
構築物	11,485,485	0	0	1,143,608	0	0	1,143,608	0	10,341,877	0	5,718,040	0	16,059,917	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	8,750,906	5,067,876	0	1,022,917	1,641,926	0	1,022,917	1,641,926	7,727,989	3,425,950	16,774,327	14,937,396	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	1,341,000	0	0	894,000	0	0	894,000	0	447,000	0	2,662,000	0	3,129,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	22,537,280	5,067,876	0	3,129,794	1,641,926	0	3,129,794	1,641,926	19,407,486	3,425,950	25,850,711	14,937,396	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	
ソフトウェア	1,215,238	798,000	0	1,061,400	798,000	0	1,061,400	798,000	153,838	0	3,174,200	3,990,000	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	1,215,238	798,000	0	1,061,400	798,000	0	1,061,400	798,000	153,838	0	3,174,200	3,990,000	3,328,038	3,990,000	
その他の固定資産計	23,752,518	5,865,876	0	4,191,194	2,439,926	0	4,191,194	2,439,926	19,561,324	3,425,950	29,024,911	18,927,396	51,584,246	22,509,180	
基本財産及びその他の固定資産計	374,973,298	106,584,644	0	20,925,041	7,109,169	0	20,925,041	7,109,169	354,048,257	3,425,950	112,661,175	38,000,521	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					
差引	374,973,298	106,584,644	0	20,925,041	7,109,169	0	20,925,041	7,109,169	354,048,257	3,425,950					

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
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	2,378,701	1,559,246 ()	2,378,701	0 ()	1,559,246	
退職給付引当金	2,746,680	487,800 ()	0	0 ()	3,234,480	
計	5,125,381	2,047,046 ()	2,378,701	0 ()	4,793,726	

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

かつこうの杜拠点区分資金収支明細書

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

(単位: 円)

勘定科目	サ		一		区		分	合	内	拠
	法	人	部	本部	拠点	区分				
介護保険事業収入	0	141,443,321	0	1,990,862	39,304,726	0	182,738,899	0	182,738,899	
地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	119,781,358	0	1,866,390	31,371,262	0	153,019,010	0	153,019,010	
介護負担金収入(一般)	0	119,781,358	0	1,866,390	31,371,262	0	153,019,010	0	153,019,010	
介護報酬収入	0	10,023,071	0	196,503	3,204,070	0	13,423,644	0	13,423,644	
利用者等利用料収入	0	109,758,287	0	1,669,887	28,167,192	0	139,595,366	0	139,595,366	
食費収入(一般)	0	21,661,963	0	124,462	7,933,464	0	29,719,889	0	29,719,889	
居住費収入(一般)	0	6,588,790	0	124,200	2,622,050	0	9,335,040	0	9,335,040	
その他の利用料収入	0	12,294,831	0	0	4,655,250	0	16,950,081	0	16,950,081	
経常経費寄附金収入	0	2,778,342	0	262	656,164	0	3,434,768	0	3,434,768	
受取利息配当金収入	820,000	0	0	0	0	0	820,000	0	820,000	
その他の収入	118,444	0	0	0	0	0	118,444	0	118,444	
雑収入	2,154,586	192,351	0	5,440	15,300	0	2,367,677	0	2,367,677	
事業活動収入計(1)	3,093,030	141,635,672	0	1,996,292	39,320,026	0	186,045,020	0	186,045,020	
人件費支出	22,326,182	96,035,952	0	2,686,734	21,125,901	0	142,174,769	0	142,174,769	
役員報酬支出	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
職員給料支出	13,039,762	63,095,183	0	1,708,063	14,895,938	0	92,738,946	0	92,738,946	
職員賞与支出	1,837,400	6,538,573	0	444,650	2,192,437	0	11,033,060	0	11,033,060	
派遣職員費支出	0	12,049,521	0	0	0	0	12,049,521	0	12,049,521	
通勤交通費支出	234,000	1,221,427	0	28,801	295,668	0	1,779,896	0	1,779,896	
退職給付支出	885,324	0	0	0	0	0	885,324	0	885,324	
法定福利費支出	5,129,696	13,111,248	0	505,220	3,741,858	0	22,488,022	0	22,488,022	
事業費支出	40,564	8,459,565	0	28,541	103,877	0	8,632,547	0	8,632,547	
給食費支出	0	2,341,946	0	19,883	0	0	2,361,829	0	2,361,829	
介護用品費支出	0	1,825,827	0	0	0	0	1,825,827	0	1,825,827	
医薬品費支出	0	446,270	0	0	0	0	446,270	0	446,270	
診療・療養等材料費支出	0	71,355	0	0	0	0	71,355	0	71,355	
保健衛生費支出	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0	36,000	
医療費支出	0	335,054	0	0	0	0	335,054	0	335,054	
教養娯楽費支出	0	103,551	0	6,535	35,587	0	145,673	0	145,673	
日用品費支出	4,795	2,506,857	0	2,123	0	0	2,511,652	0	2,511,652	
水道光熱費支出	13,413	14,756	0	0	0	0	35,175	0	35,175	
消耗器具備品費支出	22,356	93,637	0	0	0	0	106,381	0	106,381	
雑支出	25,886,734	684,312	0	0	0	0	757,331	0	757,331	
事務費支出	1,173,068	23,844,131	0	795,651	7,511,899	0	58,038,415	0	58,038,415	
福利厚生費支出	435,392	74,500	0	0	0	0	1,270,528	0	1,270,528	
旅費交通費支出	80,966	323,740	0	0	0	0	324,610	0	324,610	
事務消耗品費支出	6,861,561	463,099	0	18,302	152,018	0	1,068,811	0	1,068,811	
印刷製本費支出	851,064	98,068	0	778	1,788	0	181,600	0	181,600	
水道光熱費支出	146,322	7,523,541	0	268,103	2,487,037	0	17,140,242	0	17,140,242	
燃料費支出	674,864	937,632	0	32,700	310,188	0	2,131,584	0	2,131,584	
修繕費支出	80,317	220,088	0	12,505	60,190	0	967,647	0	967,647	
通信運搬費支出	80,317	66,162	0	9,520	21,895	0	177,894	0	177,894	
広報費支出	11,893,267	12,957,078	0	435,472	4,284,602	0	29,570,419	0	29,570,419	
業務委託費支出	396,470	0	0	0	0	0	760,997	0	760,997	
保険料支出	336,654	370,692	0	13,893	122,607	0	843,846	0	843,846	
賃借料支出										

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サ		一		ス		分		合	計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	介護老人福祉施設 かつこうの杜	デイサービス みずばし	シャースミズ まげら	ショースミズ まげら	ショースミズ まげら	ショースミズ まげら					
支出	土地・建物賃借料支出	1,555	0	0	0	0	0	0	0	1,555	0	0	1,555
	租税公課支出	151,700	0	0	0	0	0	0	0	151,700	0	0	151,700
	保守料支出	809,989	699,599	0	0	1,944	0	4,472	0	1,516,004	0	0	1,516,004
	渉外費支出	89,355	5,000	0	0	0	0	0	0	94,355	0	0	94,355
	諸会費支出	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500	0	0	37,500
	消耗器具備品費支出	0	5,644	0	0	0	0	0	0	5,644	0	0	5,644
	雑費	1,104,823	99,288	0	0	2,434	0	44,142	0	1,250,687	0	0	1,250,687
	支払利息支出	3,154,541	0	0	0	0	0	0	0	3,154,541	0	0	3,154,541
	事業活動支出計(2)	51,408,021	128,339,648	3,510,926	28,741,677	3,510,926	28,741,677	28,741,677	28,741,677	212,000,272	0	0	212,000,272
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 48,314,991	13,296,024	△ 1,514,634	10,578,349	△ 1,514,634	10,578,349	10,578,349	10,578,349	25,955,252	0	△	25,955,252
支出	設備資金借入金元金償還支出	19,619,000	0	0	0	0	0	0	0	19,619,000	0	0	19,619,000
	リース・リース債務の返済支出	259,703	286,305	0	0	13,410	0	94,543	0	653,961	0	0	653,961
	施設整備等支出計(5)	19,878,703	286,305	0	0	13,410	0	94,543	0	20,272,961	0	0	20,272,961
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 19,878,703	286,305	△ 13,410	94,543	△ 13,410	94,543	94,543	94,543	20,272,961	0	△	20,272,961
収入	事業区分間繰入金収入	90,654,464	0	0	0	0	0	0	0	90,654,464	0	0	90,654,464
	その他の活動による収入	2,613,323	2,883,666	0	0	0	0	951,209	0	6,448,198	0	0	6,448,198
	長期未払金収入	2,613,323	2,883,666	0	0	0	0	951,209	0	6,448,198	0	0	6,448,198
	その他の活動収入計(7)	93,267,787	2,883,666	0	0	0	0	951,209	0	97,102,662	0	0	97,102,662
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,640,000	0	0	0	0	0	0	0	4,640,000	0	0	4,640,000
	事業区分間繰入金支出	0	43,326,989	74,105	16,507,563	0	0	0	0	59,908,657	0	0	59,908,657
	その他の活動による支出	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	9,600,000	0	0	9,600,000
	長期未払金支出	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	9,600,000	0	0	9,600,000
	その他の活動支出計(8)	14,240,000	43,326,989	74,105	16,507,563	0	0	0	0	74,148,657	0	0	74,148,657
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	79,027,787	40,443,323	△ 74,105	15,556,354	△ 74,105	15,556,354	15,556,354	15,556,354	22,954,005	0	0	22,954,005
予備費支出(10)		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)		10,834,093	27,433,604	△ 1,602,149	5,072,548	△ 1,602,149	5,072,548	5,072,548	5,072,548	23,274,208	0	△	23,274,208
前期未支払資金残高(12)		△ 75,021,419	58,677,249	9,897,805	22,581,762	9,897,805	22,581,762	22,581,762	22,581,762	11,135,397	0	0	11,135,397
当期末支払資金残高(11) + (12)		△ 64,187,326	26,243,645	8,295,656	17,509,214	8,295,656	17,509,214	17,509,214	17,509,214	12,138,811	0	△	12,138,811

かっこの杜拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘定科目	サ		一		区分	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 かっこの杜	サービス まげら	サービス まげら						
介護保険事業収益	0	141,443,321	1,990,862	39,304,726	0	182,738,899	182,738,899	0	182,738,899	
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	119,781,358	1,866,390	31,371,262	0	153,019,010	153,019,010	0	153,019,010	
介護負担金収益(一般)	0	119,781,358	1,866,390	31,371,262	0	153,019,010	153,019,010	0	153,019,010	
介護報酬収入	0	10,023,071	196,503	3,204,070	0	13,423,644	13,423,644	0	13,423,644	
利用者等利用料収益	0	109,758,287	1,669,887	28,167,192	0	139,595,366	139,595,366	0	139,595,366	
食費収益(一般)	0	21,661,963	124,462	7,933,464	0	29,719,889	29,719,889	0	29,719,889	
居住費収益(一般)	0	6,588,790	124,200	2,622,050	0	9,335,040	9,335,040	0	9,335,040	
その他の利用料収益	0	12,294,831	0	4,655,250	0	16,950,081	16,950,081	0	16,950,081	
経常経費寄附金収益	0	2,778,342	262	656,164	0	3,434,768	3,434,768	0	3,434,768	
サービス活動収益計(1)	820,000	141,443,321	1,990,862	39,304,726	0	183,558,899	183,558,899	0	183,558,899	
人件費	22,343,082	95,672,397	2,499,634	21,145,601	0	141,660,714	141,660,714	0	141,660,714	
役員報酬	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
職員給与	13,039,762	63,095,183	1,708,063	14,895,938	0	92,738,946	92,738,946	0	92,738,946	
職員給与と 賞与引当金繰入	1,645,650	4,933,422	257,550	1,816,737	0	8,653,359	8,653,359	0	8,653,359	
派遣職員費	208,650	955,196	0	395,400	0	1,559,246	1,559,246	0	1,559,246	
通勤交通費	234,000	12,049,521	28,801	295,668	0	12,049,521	12,049,521	0	12,049,521	
退職給付費用	885,324	1,221,427	0	0	0	1,779,896	1,779,896	0	1,779,896	
法定福利費	5,129,696	306,400	505,220	3,741,858	0	1,191,724	1,191,724	0	1,191,724	
事業費	40,564	13,111,248	28,541	103,877	0	22,488,022	22,488,022	0	22,488,022	
給食費	0	8,459,565	0	0	0	8,632,547	8,632,547	0	8,632,547	
介護用品費	0	2,341,946	19,883	0	0	2,361,829	2,361,829	0	2,361,829	
医薬品費	0	1,825,827	0	0	0	1,825,827	1,825,827	0	1,825,827	
診療・療養等材料費	0	446,270	0	0	0	446,270	446,270	0	446,270	
保健衛生費	0	71,355	0	0	0	71,355	71,355	0	71,355	
医療費	0	36,000	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000	
教養娯楽費	0	335,054	0	0	0	335,054	335,054	0	335,054	
日用品費	0	103,551	6,535	35,587	0	145,673	145,673	0	145,673	
水道光熱費	4,795	2,506,857	2,123	4,883	0	2,511,652	2,511,652	0	2,511,652	
消耗器具備品費	13,413	14,756	0	0	0	35,175	35,175	0	35,175	
雑費	0	93,637	0	12,744	0	106,381	106,381	0	106,381	
事務費	22,356	684,312	0	50,663	0	757,331	757,331	0	757,331	
福利厚生費	25,886,734	23,844,131	795,651	7,511,899	0	58,038,415	58,038,415	0	58,038,415	
旅費交通費	1,173,068	74,500	0	22,960	0	1,270,528	1,270,528	0	1,270,528	
事務消耗品費	870	323,740	0	0	0	324,610	324,610	0	324,610	
印刷製本費	435,392	463,099	18,302	152,018	0	1,068,811	1,068,811	0	1,068,811	
水道光熱費	80,966	98,068	778	1,788	0	181,600	181,600	0	181,600	
燃料費	6,861,561	7,523,541	268,103	2,487,037	0	17,140,242	17,140,242	0	17,140,242	
修繕費	851,064	937,632	32,700	310,188	0	2,131,584	2,131,584	0	2,131,584	
通信運搬費	146,322	0	0	0	0	146,322	146,322	0	146,322	
広報費	674,864	220,088	12,505	60,190	0	967,647	967,647	0	967,647	
業務委託費	80,317	66,162	9,520	21,895	0	177,894	177,894	0	177,894	
手数料	11,893,267	12,957,078	435,472	4,284,602	0	29,570,419	29,570,419	0	29,570,419	
保険料	760,997	0	0	0	0	760,997	760,997	0	760,997	
賃借料	396,470	0	0	0	0	396,470	396,470	0	396,470	
土地・建物賃借料	336,654	370,692	13,893	122,607	0	843,846	843,846	0	843,846	
租税公課	1,555	0	0	0	0	1,555	1,555	0	1,555	
	151,700	0	0	0	0	151,700	151,700	0	151,700	

(単位：円)

勘 定 科 目	サ		一		ス	区	分	計	内部取引消去	拠点区分合計
	法 人 本 部	サ	介 護 老 人 福 祉 施 設	サ						
			かっこの社	ばしよ	まげら					
保守料	809,989		699,599	1,944	4,472		1,516,004	0	1,516,004	
渉外費	89,355		5,000	0	0		94,355	0	94,355	
諸会費	37,500		0	0	0		37,500	0	37,500	
消耗器具備品費	0		5,644	0	0		5,644	0	5,644	
雑費	1,104,823		99,288	2,484	44,142		1,250,687	0	1,250,687	
減価償却費	18,756,287		3,733,187	267,747	260,692		23,017,913	0	23,017,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,467,243		0	0	0		5,467,243	0	5,467,243	
サ-ビス活動増減差額(2)	61,559,424		131,709,280	3,591,573	29,022,069		225,882,346	0	225,882,346	
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,739,424		9,734,041	1,600,721	10,282,657		42,323,447	0	42,323,447	
受取利息配当金収益	118,444		0	0	0		118,444	0	118,444	
その他のサ-ビス活動外収益	2,154,586		192,351	5,440	15,300		2,367,677	0	2,367,677	
雑収益	2,154,586		192,351	5,440	15,300		2,367,677	0	2,367,677	
サ-ビス活動外収益計(4)	2,273,030		192,351	5,440	15,300		2,486,121	0	2,486,121	
支払利息	3,154,541		0	0	0		3,154,541	0	3,154,541	
サ-ビス活動外費用計(5)	3,154,541		0	0	0		3,154,541	0	3,154,541	
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	881,511		192,351	5,440	15,300		668,420	0	668,420	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	61,620,935		9,926,392	1,595,281	10,297,957		42,991,867	0	42,991,867	
事業区分間繰入金収益	90,654,464		0	0	0		90,654,464	0	90,654,464	
特別収益計(8)	90,654,464		0	0	0		90,654,464	0	90,654,464	
事業区分間繰入金費用	0		43,326,989	74,105	16,507,563		59,908,657	0	59,908,657	
特別費用計(9)	0		43,326,989	74,105	16,507,563		59,908,657	0	59,908,657	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	90,654,464		43,326,989	74,105	16,507,563		30,745,807	0	30,745,807	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,033,529		33,400,597	1,669,386	6,209,606		12,246,060	0	12,246,060	
繰越活動増減差額(12)	71,250,057		50,177,998	8,653,719	3,780,601		116,554,887	0	116,554,887	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,216,528		83,578,495	6,984,333	9,990,207		128,800,897	0	128,800,897	
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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,216,528		83,578,495	6,984,333	9,990,207		128,800,897	0	128,800,897	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
 拠点区分 かっこうの社

繰入元		サービス区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
サービス区分	拠点区分	法人本部	法人本部				
シヨーステイクまげら		法人本部		サービス繰入金	サービス繰入金収益	16,507,563	運転資金
介護老人福祉施設 かっこうの社		法人本部		サービス繰入金	サービス繰入金収益	43,326,989	運転資金
デイサービスみずばしう		法人本部		サービス繰入金	サービス繰入金収益	74,105	運転資金

(単位:円)

えぞりすの杜拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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	184,500,000	175,622,957	8,877,043	
	地域密着型介護料収入	147,000,000	140,728,393	6,271,607	
	(利用者負担金収入)	147,000,000	140,728,393	6,271,607	
	介護負担金収入(一般)	14,000,000	12,895,042	1,104,958	
	介護報酬収入	133,000,000	127,833,351	5,166,649	
	利用者等利用料収入	37,500,000	34,894,564	2,605,436	
	食費収入(一般)	12,000,000	11,457,640	542,360	
	居住費収入(一般)	21,000,000	19,093,210	1,906,790	
	その他の利用料収入	4,500,000	4,343,714	156,286	
	経常経費寄附金収入	0	5,600,000	5,600,000	△
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	その他の収入	1,000	600,716	599,716	△
	雑収入	1,000	600,716	599,716	△
	事業活動収入計(1)	184,502,000	181,823,678	2,678,322	
事業活動による支出	人件費支出	119,800,000	100,336,837	19,463,163	
	職員給料支出	80,000,000	72,624,829	7,375,171	
	職員賞与支出	11,000,000	9,496,255	1,503,745	
	派遣職員費支出	5,000,000	4,810,990	189,010	
	通勤交通費支出	1,800,000	1,611,284	188,716	
	法定福利費支出	22,000,000	11,793,479	10,206,521	
	事業費支出	10,330,000	8,087,589	2,242,411	
	給食費支出	1,900,000	1,197,151	702,849	
	介護用品費支出	1,600,000	1,463,182	136,818	
	医薬品費支出	700,000	585,440	114,560	
	診療・療養等材料費支出	70,000	48,600	21,400	
	医療費支出	600,000	541,172	58,828	
	教養娯楽費支出	250,000	50,589	199,411	
	日用品費支出	4,000,000	3,372,204	627,796	
	水道光熱費支出	10,000	4,958	5,042	
	雑支出	1,200,000	824,293	375,707	
	事務費支出	51,692,000	47,109,698	4,582,302	
	福利厚生費支出	100,000	36,000	64,000	
	旅費交通費支出	150,000	92,870	57,130	
	事務消耗品費支出	500,000	274,454	225,546	
	印刷製本費支出	500,000	242,215	257,785	
	水道光熱費支出	10,000,000	8,041,865	1,958,135	
	燃料費支出	200,000	209,649	9,649	△
	通信運搬費支出	180,000	161,695	18,305	
	業務委託費支出	36,351,000	36,350,475	525	
	手数料支出	500,000	425,565	74,435	
	賃借料支出	400,000	379,935	20,065	
	租税公課支出	500,000	447,800	52,200	
	消耗器具備品費支出	300,000	139,470	160,530	
	雑費	2,011,000	307,705	1,703,295	
	支払利息支出	2,680,000	2,679,491	509	
	事業活動支出計(2)	184,502,000	158,213,615	26,288,385	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	23,610,063	23,610,063	△
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,385,000	2,385,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	237,000	236,016	984	
	施設整備等支出計(5)	2,622,000	2,621,016	984	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,622,000	△ 2,621,016	△ 984		
その他の収入	その他の活動による収入	3,525,000	3,524,481	519	
	長期未払金収入	3,525,000	3,524,481	519	
	その他の活動収入計(7)	3,525,000	3,524,481	519	
	事業区分間繰入金支出	0	5,088,214	5,088,214	△
	その他の活動支出計(8)	0	5,088,214	5,088,214	△
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,525,000	1,563,733	5,088,733	△	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	903,000	19,425,314	18,522,314	△	
前期末支払資金残高(12)	0	12,650,693	12,650,693	△	
当期末支払資金残高(11) + (12)	903,000	32,076,007	31,173,007	△	

えぞりすの杜拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	175,622,957	0	175,622,957
	地域密着型介護料収益	140,728,393	0	140,728,393
	(利用者負担金収益)	140,728,393	0	140,728,393
	介護負担金収益(一般)	12,895,042	0	12,895,042
	介護報酬収入	127,833,351	0	127,833,351
	利用者等利用料収益	34,894,564	0	34,894,564
	食費収益(一般)	11,457,640	0	11,457,640
	居住費収益(一般)	19,093,210	0	19,093,210
	その他の利用料収益	4,343,714	0	4,343,714
	経常経費寄附金収益	5,600,000	0	5,600,000
サービス活動収益計 (1)	181,222,957	0	181,222,957	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,292,035	0	101,292,035
	職員給料	72,624,829	0	72,624,829
	職員賞与	9,496,255	0	9,496,255
	賞与引当金繰入	955,198	0	955,198
	派遣職員費	4,810,990	0	4,810,990
	通勤交通費	1,611,284	0	1,611,284
	法定福利費	11,793,479	0	11,793,479
	事業費	8,087,589	11,237,157 Δ	3,149,568
	給食費	1,197,151	0	1,197,151
	介護用品費	1,463,182	1,694,999 Δ	231,817
	医薬品費	585,440	0	585,440
	診療・療養等材料費	48,600	0	48,600
	医療費	541,172	0	541,172
	教養娯楽費	50,589	0	50,589
	日用品費	3,372,204	0	3,372,204
	水道光熱費	4,958	0	4,958
	消耗器具備品費	0	4,376,566 Δ	4,376,566
	雑費	824,293	5,165,592 Δ	4,341,299
	事務費	47,109,698	2,546,470	44,563,228
	福利厚生費	36,000	0	36,000
	旅費交通費	92,870	0	92,870
	事務消耗品費	274,454	1,133,017 Δ	858,563
	印刷製本費	242,215	153,360	88,855
	水道光熱費	8,041,865	39,443	8,002,422
	燃料費	209,649	0	209,649
	通信運搬費	161,695	20,707	140,988
	広報費	0	101,348 Δ	101,348
	業務委託費	36,350,475	0	36,350,475
	手数料	425,565	80,371	345,194
	保険料	0	88,010 Δ	88,010
	賃借料	379,935	0	379,935
	租税公課	447,800	409,250	38,550
	消耗器具備品費	139,470	0	139,470
	雑費	307,705	520,964 Δ	213,259
	減価償却費	37,723,114	0	37,723,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,531,149	0 Δ	10,531,149
	サービス活動費用計 (2)	183,681,287	13,783,627	169,897,660
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,458,330 Δ	13,783,627	11,325,297	
サ 外 増 減 の 部 動	収 受取利息配当金収益	5	0	5
	その他のサービス活動外収益	600,716	0	600,716
	雑収益	600,716	0	600,716
	サービス活動外収益計 (4)	600,721	0	600,721
	費用 支払利息	2,679,491	421,890	2,257,601
サービス活動外費用計 (5)	2,679,491	421,890	2,257,601	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,078,770 Δ	421,890 Δ	1,656,880	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,537,100 Δ	14,205,517	9,668,417	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	226,600,000 Δ	226,600,000
	施設整備等補助金収益	0	226,600,000 Δ	226,600,000
	特別収益計 (8)	0	226,600,000 Δ	226,600,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	226,600,000 Δ	226,600,000
	事業区分間繰入金費用	5,088,214	0	5,088,214
特別費用計 (9)	5,088,214	226,600,000 Δ	221,511,786	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,088,214 Δ	0 Δ	5,088,214	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 9,625,314 Δ	14,205,517	4,580,203	
前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 14,205,517	0 Δ	14,205,517	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 23,830,831 Δ	14,205,517 Δ	9,625,314	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	

1 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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 23,830,831	Δ 14,205,517	Δ 9,625,314

えぞりすの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 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	67,709,751	307,994,302	△240,284,551	流動負債	51,995,793	301,037,209	△249,041,416
現金預金	66,873	100	66,773	未払金	34,959,668	295,211,209	△260,251,541
未収金	33,517,966	274,100,000	△240,582,034	1年以内返済予定リース債務	109,068	0	109,068
立替金	230,710	0	230,710	預り金 職員	1,493,859	0	1,493,859
拠点区分貸付金	33,894,202	33,894,202	0	賞与引当金	955,198	0	955,198
固定資産	761,120,676	798,843,790	△ 37,723,114	固定負債	585,416,397	593,274,000	△ 7,857,603
基本財産	692,998,824	719,749,764	△ 26,750,940	設備資金借入金	582,237,000	593,274,000	△ 11,037,000
土地	37,827,575	37,827,575	0	リース債務	△ 345,084	0	△ 345,084
建物	655,171,249	681,922,189	△ 26,750,940	長期未払金	3,524,481	0	3,524,481
その他の固定資産	68,121,852	79,094,026	△ 10,972,174	負債の部合計	637,412,190	894,311,209	△256,899,019
構築物	28,968,431	31,048,693	△ 2,080,262	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,983,170	4,363,200	△ 380,030	基本金	0	0	0
器具及び備品	34,351,870	42,659,157	△ 8,307,287	国庫補助金等特別積立金	216,068,851	226,600,000	△ 10,531,149
ソフトウェア	818,381	1,022,976	△ 204,595	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 24,650,614	△ 14,073,117	△ 10,577,497
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,625,314	△ 14,205,517	4,580,203
				純資産の部合計	191,418,237	212,526,883	△ 21,108,646
				負債及び純資産の部合計	828,830,427	1,106,838,092	△278,007,665
資産の部合計	828,830,427	1,106,838,092	△278,007,665	財産移動高	819,783	△ 132,400	952,183

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

国庫補助金等特別積立金の取崩しは、該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	549,836,000	円
計	549,836,000	

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	2,080,262	28,968,431
機械及び装置	4,363,200	380,030	3,983,170
器具及び備品	42,679,157	8,327,287	34,351,870
ソフトウェア	1,022,976	204,595	818,381
合 計	79,114,026	10,992,174	68,121,852

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
 拠点区分 えぞりすの杜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	37,827,575	0	0	0	0	0	0	0	37,827,575	0	0	0	37,827,575	0	
建物	681,922,189	195,550,000	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	655,171,249	217,710,777	26,750,940	8,889,223	681,922,189	195,550,000	
基本財産合計	719,749,764	195,550,000	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	692,998,824	217,710,777	26,750,940	8,889,223	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	31,048,693	0	0	0	2,080,262	0	0	0	28,968,431	0	2,080,262	0	31,048,693	0	
機械及び装置	4,363,200	0	0	0	380,030	0	0	0	3,983,170	0	380,030	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	42,659,157	0	0	0	8,307,287	0	0	0	34,351,870	31,050,000	8,307,287	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	78,071,050	0	0	0	10,767,579	0	0	0	67,303,471	31,050,000	10,767,579	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	1,022,946	0	0	0	204,565	0	0	0	818,381	0	204,565	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	1,022,946	0	0	0	204,565	0	0	0	818,381	0	204,565	0	1,022,946	0	
その他の固定資産計	79,093,996	0	0	0	10,972,144	0	0	0	68,121,852	31,050,000	10,972,144	0	79,093,996	31,050,000	
基本財産及びその他の固定資産計	798,843,760	195,550,000	0	0	37,723,084	8,889,223	0	0	761,120,676	248,760,777	37,723,104	8,889,223	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	798,843,760	195,550,000	0	0	37,723,084	8,889,223	0	0	761,120,676	248,760,777	37,723,104	8,889,223	798,843,760	226,600,000	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 えぞりすの杜

(単位:円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	えぞりすの杜				
介護保険事業収入	175,622,957		175,622,957	0	175,622,957
地域密着型介護料収入	140,728,393		140,728,393	0	140,728,393
(利用者負担金収入)	140,728,393		140,728,393	0	140,728,393
介護負担金収入(一般)	12,895,042		12,895,042	0	12,895,042
介護報酬収入	127,833,351		127,833,351	0	127,833,351
利用者等利用料収入	34,894,564		34,894,564	0	34,894,564
食費収入(一般)	11,457,640		11,457,640	0	11,457,640
居住費収入(一般)	19,093,210		19,093,210	0	19,093,210
その他の利用料収入	4,343,714		4,343,714	0	4,343,714
経常経費寄附金収入	5,600,000		5,600,000	0	5,600,000
受取利息配当金収入	5		5	0	5
その他の収入	600,716		600,716	0	600,716
雑収入	600,716		600,716	0	600,716
事業活動収入計(1)	181,823,678		181,823,678	0	181,823,678
人件費支出	100,336,837		100,336,837	0	100,336,837
職員給料支出	72,624,829		72,624,829	0	72,624,829
職員賞与支出	9,496,255		9,496,255	0	9,496,255
派遣職員費支出	4,810,990		4,810,990	0	4,810,990
通勤交通費支出	1,611,284		1,611,284	0	1,611,284
法定福利費支出	11,793,479		11,793,479	0	11,793,479
事業費支出	8,087,589		8,087,589	0	8,087,589
給食費支出	1,197,151		1,197,151	0	1,197,151
介護用品費支出	1,463,182		1,463,182	0	1,463,182
医薬品費支出	585,440		585,440	0	585,440
診療・療養等材料費支出	48,600		48,600	0	48,600
医療費支出	541,172		541,172	0	541,172
教養娯楽費支出	50,589		50,589	0	50,589
日用品費支出	3,372,204		3,372,204	0	3,372,204
水道光熱費支出	4,958		4,958	0	4,958
雑支出	824,293		824,293	0	824,293
事務費支出	47,109,698		47,109,698	0	47,109,698
福利厚生費支出	36,000		36,000	0	36,000
旅費交通費支出	92,870		92,870	0	92,870
事務消耗品費支出	274,454		274,454	0	274,454
印刷製本費支出	242,215		242,215	0	242,215
水道光熱費支出	8,041,865		8,041,865	0	8,041,865
燃料費支出	209,649		209,649	0	209,649
通信運搬費支出	161,695		161,695	0	161,695
業務委託費支出	36,350,475		36,350,475	0	36,350,475
手数料支出	425,565		425,565	0	425,565
賃借料支出	379,935		379,935	0	379,935
租税公課支出	447,800		447,800	0	447,800
消耗器具備品費支出	139,470		139,470	0	139,470
雑費	307,705		307,705	0	307,705
支払利息支出	2,679,491		2,679,491	0	2,679,491
事業活動支出計(2)	158,213,615		158,213,615	0	158,213,615
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,610,063		23,610,063	0	23,610,063
設備資金借入金元金償還支出	2,385,000		2,385,000	0	2,385,000

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	え	ぞりすの社					
支 出			236,016	0	236,016		
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計 (5)	2,621,016		2,621,016	0	2,621,016		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,621,016	△	2,621,016	0	△ 2,621,016		
収 入							
その他の活動による収入	3,524,481		3,524,481	0	3,524,481		
長期未払金収入	3,524,481		3,524,481	0	3,524,481		
その他の活動収入計 (7)	3,524,481		3,524,481	0	3,524,481		
事業区分間繰入金支出	5,088,214		5,088,214	0	5,088,214		
支 出							
その他の活動支出計 (8)	5,088,214		5,088,214	0	5,088,214		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,563,733	△	1,563,733	0	△ 1,563,733		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,425,314		19,425,314	0	19,425,314		
前期末支払資金残高 (12)	12,650,693		12,650,693	0	12,650,693		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,076,007		32,076,007	0	32,076,007		

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	えぞりすの杜				
収入	175,622,957	0	175,622,957	0	175,622,957
地域密着型介護料収益	140,728,393	0	140,728,393	0	140,728,393
(利用者負担金収益)	140,728,393	0	140,728,393	0	140,728,393
介護負担金収益(一般)	12,895,042	0	12,895,042	0	12,895,042
介護報酬収入	127,833,351	0	127,833,351	0	127,833,351
利用者等利用料収益	34,894,564	0	34,894,564	0	34,894,564
食費収益(一般)	11,457,640	0	11,457,640	0	11,457,640
居住費収益(一般)	19,093,210	0	19,093,210	0	19,093,210
その他の利用料収益	4,343,714	0	4,343,714	0	4,343,714
経常経費寄附金収益	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000
サービス活動収益計(1)	181,222,957	0	181,222,957	0	181,222,957
人件費	101,292,035	0	101,292,035	0	101,292,035
職員給料	72,624,829	0	72,624,829	0	72,624,829
職員賞与	9,496,255	0	9,496,255	0	9,496,255
賞与引当金繰入	955,198	0	955,198	0	955,198
派遣職員費	4,810,990	0	4,810,990	0	4,810,990
通勤交通費	1,611,284	0	1,611,284	0	1,611,284
法定福利費	11,793,479	0	11,793,479	0	11,793,479
事業費	8,087,589	0	8,087,589	0	8,087,589
給食費	1,197,151	0	1,197,151	0	1,197,151
介護用品費	1,463,182	0	1,463,182	0	1,463,182
医薬品費	585,440	0	585,440	0	585,440
診療・療養等材料費	48,600	0	48,600	0	48,600
医療費	541,172	0	541,172	0	541,172
教養娯楽費	50,589	0	50,589	0	50,589
日用品費	3,372,204	0	3,372,204	0	3,372,204
水道光熱費	4,958	0	4,958	0	4,958
雑費	824,293	0	824,293	0	824,293
事務費	47,109,698	0	47,109,698	0	47,109,698
福利厚生費	36,000	0	36,000	0	36,000
旅費交通費	92,870	0	92,870	0	92,870
事務消耗品費	274,454	0	274,454	0	274,454
印刷製本費	242,215	0	242,215	0	242,215
水道光熱費	8,041,865	0	8,041,865	0	8,041,865
燃料費	209,649	0	209,649	0	209,649
通信運搬費	161,695	0	161,695	0	161,695
業務委託費	36,350,475	0	36,350,475	0	36,350,475
手数料	425,565	0	425,565	0	425,565
賃借料	379,935	0	379,935	0	379,935
租税公課	447,800	0	447,800	0	447,800
消耗器具備品費	139,470	0	139,470	0	139,470
雑費	307,705	0	307,705	0	307,705
減価償却費	37,723,114	0	37,723,114	0	37,723,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,531,149	△	10,531,149	0	10,531,149
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	183,681,287	0	183,681,287	0	183,681,287
受取利息配当金収益	△ 2,458,330	△	2,458,330	0	2,458,330
その他のサービス活動外収益	600,716	0	600,716	0	600,716

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

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						
収益	600,716	600,716	600,716	0	600,716			
雑収益								
サービス活動外収益計 (4)	600,721	600,721	600,721	0	600,721			
費用	2,679,491	2,679,491	2,679,491	0	2,679,491			
支払利息								
サービス活動外費用計 (5)	2,679,491	2,679,491	2,679,491	0	2,679,491			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,078,770	△ 2,078,770	△ 2,078,770	0	△ 2,078,770			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,537,100	△ 4,537,100	△ 4,537,100	0	△ 4,537,100			
費用	5,088,214	5,088,214	5,088,214	0	5,088,214			
事業区分間繰入金費用								
特別費用計 (9)	5,088,214	5,088,214	5,088,214	0	5,088,214			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,088,214	△ 5,088,214	△ 5,088,214	0	△ 5,088,214			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,625,314	△ 9,625,314	△ 9,625,314	0	△ 9,625,314			
繰越活動増減差額 (12)	△ 14,205,517	△ 14,205,517	△ 14,205,517	0	△ 14,205,517			
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 23,830,831	△ 23,830,831	△ 23,830,831	0	△ 23,830,831			
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)	△ 23,830,831	△ 23,830,831	△ 23,830,831	0	△ 23,830,831			

(単位：円)

西野幌拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	36,580,000	36,582,981	△	2,981	
	保育所運営費収入	3,295,000	3,296,140	△	1,140	
	その他の事業収入	33,285,000	33,286,841	△	1,841	
	補助金事業収入(公費)	33,285,000	33,286,841	△	1,841	
	事業活動収入計 (1)	36,580,000	36,582,981	△	2,981	
事業 活動 に よ る 収 支	人件費支出	25,681,000	25,683,595	△	2,595	
	職員給料支出	19,865,000	19,865,621	△	621	
	職員賞与支出	2,293,000	2,293,160	△	160	
	派遣職員費支出	593,000	593,663	△	663	
	通勤交通費支出	344,000	344,747	△	747	
	法定福利費支出	2,586,000	2,586,404	△	404	
	事業費支出	1,293,000	1,192,004		100,996	
	給食費支出	913,000	912,977		23	
	保健衛生費支出	10,000	4,095		5,905	
	教養娯楽費支出	50,000	36,329		13,671	
	日用品費支出	50,000	40,347		9,653	
	保育材料費支出	60,000	50,355		9,645	
	消耗器具備品費支出	10,000	1,212		8,788	
	保険料支出	100,000	98,655		1,345	
	雑支出	100,000	48,034		51,966	
	事務費支出	1,035,000	960,982		74,018	
	旅費交通費支出	10,000	9,460		540	
	研修研究費支出	10,000	3,000		7,000	
	水道光熱費支出	600,000	578,793		21,207	
	通信運搬費支出	150,000	109,448		40,552	
	業務委託費支出	240,000	242,000	△	2,000	
	賃借料支出	10,000	9,612		388	
	諸会費支出	5,000	4,000		1,000	
	雑費	10,000	4,669		5,331	
		事業活動支出計 (2)	28,009,000	27,836,581		172,419
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,571,000	8,746,400	△	175,400
	支 出	事業区分間繰入金支出	8,571,000	14,467,517	△	5,896,517
その他の活動支出計 (8)		8,571,000	14,467,517	△	5,896,517	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△	8,571,000	△	5,896,517	
	予備費支出 (10)	0			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△	5,721,117	5,721,117	
	前期末支払資金残高 (12)	0	794,318	△	794,318	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	△	4,926,799	4,926,799	

西野幌拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	36,582,981	34,179,405	2,403,576
	保育所運営費収益	3,296,140	2,643,110	653,030
	その他の事業収益	33,286,841	31,536,295	1,750,546
	補助金事業収益(公費)	33,286,841	31,536,295	1,750,546
	サービス活動収益計 (1)	36,582,981	34,179,405	2,403,576
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,888,395	22,001,739	3,886,656
	職員給料	19,865,621	17,006,950	2,858,671
	職員賞与	1,896,760	2,127,422 Δ	230,662
	賞与引当金繰入	400,800	396,400	4,400
	派遣職員費	593,663	0	593,663
	通勤交通費	344,747	403,093 Δ	58,346
	退職給付費用	200,400	376,600 Δ	176,200
	法定福利費	2,586,404	1,691,274	895,130
	事業費	1,192,004	1,063,260	128,744
	給食費	912,977	899,743	13,234
	保健衛生費	4,095	0	4,095
	教養娯楽費	36,329	33,628	2,701
	日用品費	40,347	58,305 Δ	17,958
	保育材料費	50,355	34,763	15,592
	水道光熱費	0	23,366 Δ	23,366
	消耗器具備品費	1,212	0	1,212
	保険料	98,655	0	98,655
	雑費	48,034	13,455	34,579
	事務費	960,982	831,512	129,470
	職員被服費	0	2,052 Δ	2,052
	旅費交通費	9,460	2,620	6,840
	研修研究費	3,000	1,500	1,500
	事務消耗品費	0	21,772 Δ	21,772
	水道光熱費	578,793	477,416	101,377
	通信運搬費	109,448	111,170 Δ	1,722
	業務委託費	242,000	97,200	144,800
	手数料	0	80 Δ	80
	保険料	0	90,250 Δ	90,250
	賃借料	9,612	16,884 Δ	7,272
	諸会費	4,000	0	4,000
	雑費	4,669	10,568 Δ	5,899
	減価償却費	739,036	739,036	0
		サービス活動費用計 (2)	28,780,417	24,635,547
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,802,564	9,543,858 Δ	1,741,294
収 益	その他のサービス活動外収益	0	4,580 Δ	4,580
	雑収益	0	4,580 Δ	4,580
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,580 Δ	4,580
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	4,580 Δ	4,580
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,802,564	9,548,438 Δ	1,745,874
費 用	事業区分間繰入金費用	14,467,517	0	14,467,517
	拠点区分間繰入金費用	0	5,249,584 Δ	5,249,584
	特別費用計 (9)	14,467,517	5,249,584	9,217,933
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 14,467,517 Δ	5,249,584 Δ	9,217,933
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,664,953	4,298,854 Δ	10,963,807
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,202,625 Δ	2,096,229	4,298,854
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 4,462,328	2,202,625 Δ	6,664,953
	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 4,462,328	2,202,625 Δ	6,664,953

西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 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	574,106	2,216,123	△ 1,642,017	流動負債	10,801,324	4,655,878	6,145,446
未収金	413,715	2,136,123	△ 1,722,408	未払金	5,686,161	1,941,564	3,744,597
前払金	160,391	80,000	80,391	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	13,129,964	13,869,000	△ 739,036	預り金 職員	274,363	97,914	176,449
基本財産	11,477,882	11,950,975	△ 473,093	賞与引当金	400,800	396,400	4,400
土地	4,961,581	4,961,581	0	固定負債	10,570,200	12,589,800	△ 2,019,600
建物	6,516,301	6,989,394	△ 473,093	設備資金借入金	9,560,000	11,780,000	△ 2,220,000
その他の固定資産	1,652,082	1,918,025	△ 265,943	退職給付引当金	1,010,200	809,800	200,400
建物	1,314,374	1,433,768	△ 119,394	負債の部合計	21,371,524	17,245,678	4,125,846
器具及び備品	337,708	484,257	△ 146,549	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 7,667,454	△ 1,160,555	△ 6,506,899
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,664,953	4,298,854	△ 10,963,807
				純資産の部合計	△ 7,667,454	△ 1,160,555	△ 6,506,899
				負債及び純資産の部合計	13,704,070	16,085,123	△ 2,381,053
資産の部合計	13,704,070	16,085,123	△ 2,381,053	財産移動高	3,205,126	3,363,180	△ 158,054

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,961,581	0	0	4,961,581
建物	6,989,394	0	473,093	6,516,301
合 計	11,950,975	0	473,093	11,477,882

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,782,000	467,626	1,314,374
器具及び備品	809,892	472,184	337,708
合 計	2,591,892	939,810	1,652,082

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 西野幌

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	4,961,581	0	0	0	0	0	0	0	4,961,581	0	0	0	4,961,581	0	
建物	6,989,394	0	0	0	473,093	0	0	0	6,516,301	0	1,931,796	0	8,448,097	0	
基本財産合計	11,950,975	0	0	0	473,093	0	0	0	11,477,882	0	1,931,796	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	1,433,768	0	0	0	119,394	0	0	0	1,314,374	0	467,626	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	484,257	0	0	0	146,549	0	0	0	337,708	0	472,184	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	1,918,025	0	0	0	265,943	0	0	0	1,652,082	0	939,810	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	1,918,025	0	0	0	265,943	0	0	0	1,652,082	0	939,810	0	2,591,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,869,000	0	0	0	739,036	0	0	0	13,129,964	0	2,871,606	0	16,001,570	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	13,869,000	0	0	0	739,036	0	0	0	13,129,964	0	2,871,606	0	16,001,570	0	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
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	396,400	400,800 ()	396,400	0 ()	400,800	
退職給付引当金	809,800	200,400 ()	0	0 ()	1,010,200	
計	1,206,200	2,224,165 ()	396,400	0 ()	1,411,000	

西野幌拠点区分資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位: 円)
	小規模保育施設	西野幌				
収入						
保育事業収入	36,582,981		36,582,981	0	36,582,981	
保育所運営費収入	3,296,140		3,296,140	0	3,296,140	
その他の事業収入	33,286,841		33,286,841	0	33,286,841	
補助金事業収入(公費)	33,286,841		33,286,841	0	33,286,841	
事業活動収入計(1)	36,582,981		36,582,981	0	36,582,981	
支出						
人件費支出	25,683,595		25,683,595	0	25,683,595	
職員給料支出	19,865,621		19,865,621	0	19,865,621	
職員賞与支出	2,293,160		2,293,160	0	2,293,160	
派遣職員費支出	593,663		593,663	0	593,663	
通勤交通費支出	344,747		344,747	0	344,747	
法定福利費支出	2,586,404		2,586,404	0	2,586,404	
事業費支出	1,192,004		1,192,004	0	1,192,004	
給食費支出	912,977		912,977	0	912,977	
保健衛生費支出	4,095		4,095	0	4,095	
教養娯楽費支出	36,329		36,329	0	36,329	
日用品費支出	40,347		40,347	0	40,347	
保育材料費支出	50,355		50,355	0	50,355	
消耗器具備品費支出	1,212		1,212	0	1,212	
保険料支出	98,655		98,655	0	98,655	
雑支出	48,034		48,034	0	48,034	
事務費支出	960,982		960,982	0	960,982	
旅費交通費支出	9,460		9,460	0	9,460	
研修研究費支出	3,000		3,000	0	3,000	
水道光熱費支出	578,793		578,793	0	578,793	
通信運搬費支出	109,448		109,448	0	109,448	
業務委託費支出	242,000		242,000	0	242,000	
賃借料支出	9,612		9,612	0	9,612	
諸会費支出	4,000		4,000	0	4,000	
雑費	4,669		4,669	0	4,669	
事業活動支出計(2)	27,836,581		27,836,581	0	27,836,581	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,746,400		8,746,400	0	8,746,400	
事業区分間繰入金支出	14,467,517		14,467,517	0	14,467,517	
その他の活動支出計(8)	14,467,517		14,467,517	0	14,467,517	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 14,467,517		△ 14,467,517	0	△ 14,467,517	
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)	△ 5,721,117		△ 5,721,117	0	△ 5,721,117	
前期末支払資金残高(12)	794,318		794,318	0	794,318	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 4,926,799		△ 4,926,799	0	△ 4,926,799	

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	サービスクラ	合	内部取引消去	拠点区分合計
収入	36,582,981	36,582,981	36,582,981	0	36,582,981
保育事業収益	3,296,140	3,296,140	3,296,140	0	3,296,140
保育所運営費収益	33,286,841	33,286,841	33,286,841	0	33,286,841
その他の事業収益	33,286,841	33,286,841	33,286,841	0	33,286,841
補助金事業収益(公費)	36,582,981	36,582,981	36,582,981	0	36,582,981
サービス活動収益計(1)	25,888,395	25,888,395	25,888,395	0	25,888,395
人件費	19,865,621	19,865,621	19,865,621	0	19,865,621
職員給料	1,896,760	1,896,760	1,896,760	0	1,896,760
職員賞与	400,800	400,800	400,800	0	400,800
賞与引当金繰入	593,663	593,663	593,663	0	593,663
派遣職員費	344,747	344,747	344,747	0	344,747
通勤交通費	200,400	200,400	200,400	0	200,400
退職給付費用	2,586,404	2,586,404	2,586,404	0	2,586,404
退職給付費用	1,192,004	1,192,004	1,192,004	0	1,192,004
法定福利費	912,977	912,977	912,977	0	912,977
事業費	4,095	4,095	4,095	0	4,095
給食費	36,329	36,329	36,329	0	36,329
保健衛生費	40,347	40,347	40,347	0	40,347
健康増進費	50,355	50,355	50,355	0	50,355
教養娯楽費	1,212	1,212	1,212	0	1,212
日用品費	98,655	98,655	98,655	0	98,655
保育材料費	48,034	48,034	48,034	0	48,034
消耗器具備品費	960,982	960,982	960,982	0	960,982
保険料	9,460	9,460	9,460	0	9,460
雑費	3,000	3,000	3,000	0	3,000
事務費	578,793	578,793	578,793	0	578,793
旅費交通費	109,448	109,448	109,448	0	109,448
研修研究費	242,000	242,000	242,000	0	242,000
水道光熱費	9,612	9,612	9,612	0	9,612
通信運搬費	4,000	4,000	4,000	0	4,000
業務委託費	4,669	4,669	4,669	0	4,669
賃借料	739,036	739,036	739,036	0	739,036
賃借料	28,780,417	28,780,417	28,780,417	0	28,780,417
諸会費	7,802,564	7,802,564	7,802,564	0	7,802,564
雑費	7,802,564	7,802,564	7,802,564	0	7,802,564
減価償却費	14,467,517	14,467,517	14,467,517	0	14,467,517
サービス活動費用計(2)	14,467,517	14,467,517	14,467,517	0	14,467,517
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,467,517	14,467,517	14,467,517	0	14,467,517
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,467,517	14,467,517	14,467,517	0	14,467,517
特別費用計(9)	14,467,517	14,467,517	14,467,517	0	14,467,517
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,467,517	14,467,517	14,467,517	0	14,467,517
繰越前期繰越活動増減差額(12)	6,664,953	6,664,953	6,664,953	0	6,664,953
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,202,625	2,202,625	2,202,625	0	2,202,625
基本金取崩額(14)	4,462,328	4,462,328	4,462,328	0	4,462,328
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)	4,462,328	4,462,328	4,462,328	0	4,462,328

野幌駅前拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	31,880,000	31,887,084 Δ	7,084	
	保育所運営費収入	2,830,000	2,832,200 Δ	2,200	
	その他の事業収入	29,050,000	29,054,884 Δ	4,884	
	補助金事業収入(公費)	29,050,000	29,054,884 Δ	4,884	
	その他の収入	1,000	133,620 Δ	132,620	
	雑収入	1,000	133,620 Δ	132,620	
	事業活動収入計 (1)	31,881,000	32,020,704 Δ	139,704	
事業活動による支出	人件費支出	24,104,000	24,183,921 Δ	79,921	
	職員給料支出	18,187,000	18,187,700 Δ	700	
	職員賞与支出	2,265,000	2,265,440 Δ	440	
	派遣職員費支出	600,000	679,698 Δ	79,698	
	通勤交通費支出	319,000	318,998 Δ	2	
	法定福利費支出	2,733,000	2,732,085 Δ	915	
	事業費支出	1,141,000	1,066,928 Δ	74,072	
	給食費支出	920,000	918,194 Δ	1,806	
	教養娯楽費支出	50,000	22,368 Δ	27,632	
	日用品費支出	50,000	22,820 Δ	27,180	
	保育材料費支出	50,000	34,799 Δ	15,201	
	水道光熱費支出	10,000	10,950 Δ	950	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,463 Δ	537	
	保険料支出	41,000	40,390 Δ	610	
	雑支出	10,000	7,944 Δ	2,056	
	事務費支出	2,712,000	2,524,626 Δ	187,374	
	福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	1,440 Δ	560	
	研修研究費支出	5,000	3,500 Δ	1,500	
	事務消耗品費支出	10,000	3,301 Δ	6,699	
	水道光熱費支出	500,000	435,383 Δ	64,617	
	燃料費支出	50,000	32,518 Δ	17,482	
	修繕費支出	1,000	440 Δ	560	
	通信運搬費支出	150,000	110,706 Δ	39,294	
	業務委託費支出	90,000	88,353 Δ	1,647	
	賃借料支出	5,000	4,659 Δ	341	
	土地・建物賃借料支出	1,782,000	1,782,000	0	
	諸会費支出	5,000	4,000 Δ	1,000	
	雑費	100,000	46,326 Δ	53,674	
		事業活動支出計 (2)	27,957,000	27,775,475 Δ	181,525
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,924,000	4,245,229 Δ	321,229	
支 出	事業区分間繰入金支出	3,924,000	9,329,038 Δ	5,405,038	
	その他の活動支出計 (8)	3,924,000	9,329,038 Δ	5,405,038	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,924,000	Δ 9,329,038	5,405,038	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	Δ 5,083,809	5,083,809	
	前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	6,612,723	6,612,723	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0 Δ	11,696,532	11,696,532	

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	31,887,084	27,921,596	3,965,488
	保育所運営費収益	2,832,200	2,456,440	375,760
	その他の事業収益	29,054,884	25,465,156	3,589,728
	補助金事業収益(公費)	29,054,884	25,465,156	3,589,728
サービス活動収益計 (1)		31,887,084	27,921,596	3,965,488
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,201,671	19,769,733	4,431,938
	職員給料	18,187,700	14,662,972	3,524,728
	職員賞与	1,932,590	2,362,400 Δ	429,810
	賞与引当金繰入	350,600	332,850	17,750
	派遣職員費	679,698	0	679,698
	通勤交通費	318,998	356,981 Δ	37,983
	法定福利費	2,732,085	2,054,530	677,555
	事業費	1,066,928	857,929	208,999
	給食費	918,194	770,175	148,019
	教養娯楽費	22,368	14,192	8,176
	日用品費	22,820	19,911	2,909
	保育材料費	34,799	20,510	14,289
	水道光熱費	10,950	18,642 Δ	7,692
	消耗器具備品費	9,463	6,507	2,956
	保険料	40,390	0	40,390
	雑費	7,944	7,992 Δ	48
	事務費	2,524,626	2,652,434 Δ	127,808
	福利厚生費	12,000	0	12,000
	旅費交通費	1,440	1,820 Δ	380
	研修研究費	3,500	8,000 Δ	4,500
	事務消耗品費	3,301	18,138 Δ	14,837
	水道光熱費	435,383	511,721 Δ	76,338
	燃料費	32,518	0	32,518
	修繕費	440	0	440
	通信運搬費	110,706	63,817	46,889
	業務委託費	88,353	0	88,353
	保険料	0	5,250 Δ	5,250
	賃借料	4,659	43,792 Δ	39,133
	土地・建物賃借料	1,782,000	1,944,000 Δ	162,000
	保守料	0	46,440 Δ	46,440
	諸会費	4,000	0	4,000
	消耗器具備品費	0	3,939 Δ	3,939
	雑費	46,326	5,517	40,809
減価償却費	314,745	314,745	0	
サービス活動費用計 (2)		28,107,970	23,594,841	4,513,129
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,779,114	4,326,755 Δ	547,641
収 益	その他のサービス活動外収益	133,620	162,120 Δ	28,500
	雑収益	133,620	162,120 Δ	28,500
	サービス活動外収益計 (4)	133,620	162,120 Δ	28,500
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		133,620	162,120 Δ	28,500
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,912,734	4,488,875 Δ	576,141
費 用	事業区分間繰入金費用	9,329,038	0	9,329,038
	拠点区分間繰入金費用	0	8,199,193 Δ	8,199,193
	特別費用計 (9)	9,329,038	8,199,193	1,129,845
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 9,329,038 Δ	8,199,193 Δ	1,129,845
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 5,416,304 Δ	3,710,318 Δ	1,705,986
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 1,958,914 Δ	1,751,404 Δ	3,710,318
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 7,375,218 Δ	1,958,914 Δ	5,416,304
	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 7,375,218 Δ	1,958,914 Δ	5,416,304

野幌駅前拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,986,871	3,011,112	△ 1,024,241	流動負債	6,332,142	2,170,657	4,161,485
未収金	1,987,262	2,931,112	△ 943,850	未払金	5,693,257	1,727,742	3,965,515
前払金	△ 391	80,000	△ 80,391	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	4,892,600	5,207,345	△ 314,745	預り金 職員	288,285	110,065	178,220
基本財産	0	0	0	賞与引当金	350,600	332,850	17,750
その他の固定資産	4,892,600	5,207,345	△ 314,745	固定負債	241,000	241,000	0
建物	4,444,140	4,708,380	△ 264,240	退職給付引当金	241,000	241,000	0
器具及び備品	189,260	239,765	△ 50,505	負債の部合計	6,573,142	2,411,657	4,161,485
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	306,329	5,806,800	△ 5,500,471
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,416,304	△ 3,710,318	△ 1,705,986
				純資産の部合計	306,329	5,806,800	△ 5,500,471
				負債及び純資産の部合計	6,879,471	8,218,457	△ 1,338,986
資産の部合計	6,879,471	8,218,457	△ 1,338,986	財産移動高	△ 7,681,547	△ 7,765,714	84,167

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	595,860	4,444,140
器具及び備品	340,775	151,515	189,260
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合 計	5,639,975	747,375	4,892,600

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
 拠点区分 野幌駅前

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	4,708,380	0	0	0	264,240	0	0	0	4,444,140	0	595,860	0	5,040,000	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	239,765	0	0	0	50,505	0	0	0	189,260	0	198,940	0	388,200	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,948,145	0	0	0	314,745	0	0	0	4,633,400	0	794,800	0	5,428,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,948,145	0	0	0	314,745	0	0	0	4,633,400	0	794,800	0	5,428,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,948,145	0	0	0	314,745	0	0	0	4,633,400	0	794,800	0	5,428,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,948,145	0	0	0	314,745	0	0	0	4,633,400	0	794,800	0	5,428,200	0	

(単位:円)

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
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	332,850	204,850 ()	187,100	0 ()	350,600	
退職給付引当金	241,000	0 ()	0	0 ()	241,000	
計	573,850	204,850 ()	187,100	0 ()	591,600	

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	31,887,084	31,887,084	0	31,887,084
保育所運営費収入	2,832,200	2,832,200	0	2,832,200
その他の事業収入	29,054,884	29,054,884	0	29,054,884
補助金事業収入(公費)	29,054,884	29,054,884	0	29,054,884
その他の収入	133,620	133,620	0	133,620
雑収入	133,620	133,620	0	133,620
事業活動収入計 (1)	32,020,704	32,020,704	0	32,020,704
支出				
人件費支出	24,183,921	24,183,921	0	24,183,921
職員給与支出	18,187,700	18,187,700	0	18,187,700
職員賞与支出	2,265,440	2,265,440	0	2,265,440
派遣職員費支出	679,698	679,698	0	679,698
通勤交通費支出	318,998	318,998	0	318,998
法定福利費支出	2,732,085	2,732,085	0	2,732,085
事業費支出	1,066,928	1,066,928	0	1,066,928
給食費支出	918,194	918,194	0	918,194
教養娯楽費支出	22,368	22,368	0	22,368
日用品費支出	22,820	22,820	0	22,820
保管材料費支出	34,799	34,799	0	34,799
水道光熱費支出	10,950	10,950	0	10,950
消耗器具備品費支出	9,463	9,463	0	9,463
保険料支出	40,390	40,390	0	40,390
雑支出	7,944	7,944	0	7,944
事務費支出	2,524,626	2,524,626	0	2,524,626
福利厚生費支出	12,000	12,000	0	12,000
旅費交通費支出	1,440	1,440	0	1,440
研修研究費支出	3,500	3,500	0	3,500
事務消耗品費支出	3,301	3,301	0	3,301
水道光熱費支出	435,383	435,383	0	435,383
燃料費支出	32,518	32,518	0	32,518
修繕費支出	440	440	0	440
通信運搬費支出	110,706	110,706	0	110,706
業務委託費支出	88,353	88,353	0	88,353
貸借料支出	4,659	4,659	0	4,659
土地・建物賃借料支出	1,782,000	1,782,000	0	1,782,000
諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000
雑費	46,326	46,326	0	46,326
事業活動支出計 (2)	27,775,475	27,775,475	0	27,775,475
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,245,229	4,245,229	0	4,245,229
事業区分間繰入金支出	9,329,038	9,329,038	0	9,329,038
その他の活動支出計 (8)	9,329,038	9,329,038	0	9,329,038
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,329,038	△ 9,329,038	△	△ 9,329,038
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)	△ 5,083,809	△ 5,083,809	0	△ 5,083,809
前期末支払資金残高 (12)	△ 6,612,723	△ 6,612,723	0	△ 6,612,723
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 11,696,532	△ 11,696,532	0	△ 11,696,532

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目	サービスクラス		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	サービスクラス	小規模保育施設ぞうさんハウス				
収	31,887,084	0	31,887,084	0	31,887,084	
保有事業収益	2,832,200	0	2,832,200	0	2,832,200	
保育所運営費収益	29,054,884	0	29,054,884	0	29,054,884	
その他の事業収益	29,054,884	0	29,054,884	0	29,054,884	
補助金事業収益(公費)	31,887,084	0	31,887,084	0	31,887,084	
サービスクラス活動収益計(1)	24,201,671	0	24,201,671	0	24,201,671	
人件費	18,187,700	0	18,187,700	0	18,187,700	
職員給料	1,932,590	0	1,932,590	0	1,932,590	
職員賞与	350,600	0	350,600	0	350,600	
賞与引当金繰入	679,698	0	679,698	0	679,698	
派遣職員費	318,998	0	318,998	0	318,998	
通勤交通費	2,732,085	0	2,732,085	0	2,732,085	
法定福利費	1,066,928	0	1,066,928	0	1,066,928	
事業費	918,194	0	918,194	0	918,194	
給食費	22,368	0	22,368	0	22,368	
教養娯楽費	22,820	0	22,820	0	22,820	
日用品費	34,799	0	34,799	0	34,799	
保育材料費	10,950	0	10,950	0	10,950	
水道光熱費	9,463	0	9,463	0	9,463	
消耗器具備品費	40,390	0	40,390	0	40,390	
保険料	7,944	0	7,944	0	7,944	
雑費	2,524,626	0	2,524,626	0	2,524,626	
事務費	12,000	0	12,000	0	12,000	
福利厚生費	1,440	0	1,440	0	1,440	
旅費交通費	3,500	0	3,500	0	3,500	
研修研究費	3,301	0	3,301	0	3,301	
事務消耗品費	435,383	0	435,383	0	435,383	
水道光熱費	32,518	0	32,518	0	32,518	
燃料費	440	0	440	0	440	
修繕費	110,706	0	110,706	0	110,706	
通信運搬費	88,353	0	88,353	0	88,353	
業務委託費	4,659	0	4,659	0	4,659	
賃借料	4,000	0	4,000	0	4,000	
土地・建物賃借料	46,326	0	46,326	0	46,326	
諸会費	314,745	0	314,745	0	314,745	
雑費	28,107,970	0	28,107,970	0	28,107,970	
減価償却費	3,779,114	0	3,779,114	0	3,779,114	
サービスクラス活動費用計(2)	133,620	0	133,620	0	133,620	
サービスクラス活動増減差額(3) = (1) - (2)	133,620	0	133,620	0	133,620	
その他のサービスクラス活動外収益	133,620	0	133,620	0	133,620	
雑収益	133,620	0	133,620	0	133,620	
サービスクラス活動外収益計(4)	133,620	0	133,620	0	133,620	
サービスクラス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	133,620	0	133,620	0	133,620	
サービスクラス活動外増減差額(7) = (3) + (6)	3,912,734	0	3,912,734	0	3,912,734	
経常増減差額(8) = (7) + (8)	9,329,038	0	9,329,038	0	9,329,038	
事業区分間繰入金費用	9,329,038	0	9,329,038	0	9,329,038	
特別費用計(9)	9,329,038	0	9,329,038	0	9,329,038	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(11) = (7) + (10)	3,912,734	0	3,912,734	0	3,912,734	
当期活動増減差額(12) = (11) + (12)	5,416,304	0	5,416,304	0	5,416,304	
前期繰越活動増減差額	1,958,914	0	1,958,914	0	1,958,914	

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分 小規模保育施設ぞ うさくハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,375,218 [△]	7,375,218	0 [△]	7,375,218				
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)	△ 7,375,218 [△]	7,375,218	0 [△]	7,375,218				

かっこの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	8,400,000	8,397,710	2,290		
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	7,500,000	7,491,730	8,270		
	介護報酬収入	7,500,000	7,491,730	8,270		
	居宅介護支援介護料収入	900,000	905,980 Δ	5,980		
	居宅介護支援介護料収入	900,000	905,980 Δ	5,980		
	英生塾事業収入	250,000	250,000	0		
	英生塾事業収入	250,000	250,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	12,800 Δ	11,800		
	受取利息配当金収入	1,000	1	999		
	その他の収入	100,000	156,740 Δ	56,740		
	雑収入	100,000	156,740 Δ	56,740		
	事業活動収入計 (1)	8,752,000	8,817,251 Δ	65,251		
	事業活動による支出	人件費支出	8,094,000	8,092,297	1,703	
		職員給料支出	5,563,000	5,562,053	947	
職員賞与支出		1,203,000	1,202,560	440		
通勤交通費支出		108,000	107,640	360		
法定福利費支出		1,220,000	1,220,044 Δ	44		
事業費支出		31,000	17,902	13,098		
水道光熱費支出		1,000	212	788		
雑支出		30,000	17,690	12,310		
事務費支出		627,000	688,175 Δ	61,175		
旅費交通費支出		103,000	102,600	400		
研修研究費支出		30,000	28,300	1,700		
事務消耗品費支出		10,000	6,350	3,650		
印刷製本費支出		50,000	23,398	26,602		
水道光熱費支出		100,000	104,219 Δ	4,219		
燃料費支出		20,000	12,940	7,060		
通信運搬費支出		200,000	224,847 Δ	24,847		
広報費支出		1,000	952	48		
業務委託費支出		106,000	177,721 Δ	71,721		
賃借料支出		5,000	5,136 Δ	136		
保守料支出	1,000	194	806			
雑費	1,000	1,518 Δ	518			
事業活動支出計 (2)	8,752,000	8,798,374 Δ	46,374			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	18,877 Δ	18,877			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,023 Δ	4,023		
	施設整備等支出計 (5)	0	4,023 Δ	4,023		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	4,023	4,023			
その他の活動	その他の活動による収入	0	40,051 Δ	40,051		
	長期未払金収入	0	40,051 Δ	40,051		
	その他の活動収入計 (7)	0	40,051 Δ	40,051		
	事業区分間繰入金支出	0	1,861,038 Δ	1,861,038		
	その他の活動支出計 (8)	0	1,861,038 Δ	1,861,038		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	1,820,987	1,820,987			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	1,806,133	1,806,133			
前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	1,456,105	1,456,105			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0 Δ	3,262,238	3,262,238			

かっこの郷拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	8,397,710	6,523,710	1,874,000
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	7,491,730	6,202,590	1,289,140
	介護報酬収入	7,491,730	6,202,590	1,289,140
	居宅介護支援介護料収益	905,980	321,120	584,860
	居宅介護支援介護料収益	905,980	321,120	584,860
	英生塾事業収益	250,000	990,000 Δ	740,000
	英生塾事業収益	250,000	990,000 Δ	740,000
	経常経費寄附金収益	12,800	6,000	6,800
	サービス活動収益計 (1)	8,660,510	7,519,710	1,140,800
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,276,197	7,428,832
職員給料		5,562,053	5,250,978	311,075
職員賞与		1,014,660	803,952	210,708
賞与引当金繰入		190,400	187,900	2,500
通勤交通費		107,640	101,700	5,940
退職給付費用		181,400	181,400	0
法定福利費		1,220,044	902,902	317,142
事業費		17,902	12,240	5,662
給食費		0	503 Δ	503
教養娯楽費		0	2,380 Δ	2,380
水道光熱費		212	6,150 Δ	5,938
消耗器具備品費		0	3,207 Δ	3,207
雑費		17,690	0	17,690
事務費		688,175	822,917 Δ	134,742
旅費交通費		102,600	69,360	33,240
研修研究費		28,300	48,800 Δ	20,500
事務消耗品費		6,350	6,213	137
印刷製本費		23,398	176,732 Δ	153,334
水道光熱費		104,219	62,288	41,931
燃料費		12,940	13,405 Δ	465
通信運搬費		224,847	209,200	15,647
広報費		952	31,308 Δ	30,356
業務委託費		177,721	160,203	17,518
貸借料		5,136	5,368 Δ	232
保守料		194	5,075 Δ	4,881
渉外費		0	22,000 Δ	22,000
雑費		1,518	12,965 Δ	11,447
減価償却費		72,104	72,104	0
サービス活動費用計 (2)		9,054,378	8,336,093	718,285
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 393,868 Δ	816,383	422,515
サ 外 増 減 の 部 動	収 受取利息配当金収益	1	1	0
	その他のサービス活動外収益	156,740	143,120	13,620
	雑収益	156,740	143,120	13,620
	サービス活動外収益計 (4)	156,741	143,121	13,620
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		156,741	143,121	13,620
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 237,127 Δ	673,262	436,135
費 用	事業区分間繰入金費用	1,861,038	1,731,385	129,653
	特別費用計 (9)	1,861,038	1,731,385	129,653
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,861,038 Δ	1,731,385 Δ	129,653
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 2,098,165 Δ	2,404,647	306,482
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 4,537,842 Δ	2,133,195 Δ	2,404,647
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 6,636,007 Δ	4,537,842 Δ	2,098,165
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 6,636,007 Δ	4,537,842 Δ	2,098,165

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 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,785,315	1,581,883	203,432	流動負債	2,879,117	868,870	2,010,247
現金預金	△ 2,835	482,233	△ 485,068	未払金	2,485,545	610,446	1,875,099
未収金	1,788,150	1,099,650	688,500	1年以内返済予定リース債務	2,082	5,364	△ 3,282
固定資産	62,708	134,812	△ 72,104	預り金 職員	201,090	65,160	135,930
基本財産	0	0	0	賞与引当金	190,400	187,900	2,500
その他の固定資産	62,708	134,812	△ 72,104	固定負債	323,792	284,482	39,310
器具及び備品	28,148	48,412	△ 20,264	リース債務	1,941	2,682	△ 741
ソフトウェア	34,560	86,400	△ 51,840	退職給付引当金	281,800	281,800	0
				長期未払金	40,051	0	40,051
				負債の部合計	3,202,909	1,153,352	2,049,557
				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	△ 1,354,886	563,343	△ 1,918,229
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,098,165	△ 2,404,647	306,482
				純資産の部合計	△ 1,354,886	563,343	△ 1,918,229
資産の部合計	1,848,023	1,716,695	131,328	負債及び純資産の部合計	1,848,023	1,716,695	131,328
				財産移動高	△ 5,281,121	△ 5,101,185	△ 179,936

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	81,056	28,148
ソフトウェア	259,200	224,640	34,560
合計	368,404	305,696	62,708

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かつこうの郷

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	48,412	0	0	0	20,264	0	0	0	28,148	0	81,056	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	48,412	0	0	0	20,264	0	0	0	28,148	0	81,056	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	86,400	0	0	0	51,840	0	0	0	34,560	0	224,640	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	86,400	0	0	0	51,840	0	0	0	34,560	0	224,640	0	259,200	0	
その他の固定資産計	134,812	0	0	0	72,104	0	0	0	62,708	0	305,696	0	368,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	134,812	0	0	0	72,104	0	0	0	62,708	0	305,696	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	134,812	0	0	0	72,104	0	0	0	62,708	0	305,696	0	368,404	0	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かつこうの郷

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	187,900	190,400 (0)	187,900	0 (0)	190,400	
退職給付引当金	281,800	0 (0)	0	0 (0)	281,800	
計	469,700	190,400 (0)	187,900	0 (0)	472,200	

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サ一ビス区分		内部取引消去	拠点区分合計
	ケアプラセンタ 一かっこの郷	英生塾		
収入				
介護保険事業収入	8,397,710	0	0	8,397,710
地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	7,491,730	0	0	7,491,730
介護報酬収入	7,491,730	0	0	7,491,730
居宅介護支援介護料収入	905,980	0	0	905,980
居宅介護支援介護料収入	905,980	0	0	905,980
英生塾事業収入	0	250,000	0	250,000
英生塾事業収入	0	250,000	0	250,000
経常経費寄附金収入	0	12,800	0	12,800
受取利息配当金収入	0	1	0	1
その他の収入	156,740	0	0	156,740
雑収入	156,740	0	0	156,740
事業活動収入計 (1)	8,554,450	262,801	0	8,817,251
支出				
人件費支出	8,092,297	0	0	8,092,297
職員給料支出	5,562,053	0	0	5,562,053
職員賞与支出	1,202,560	0	0	1,202,560
通勤交通費支出	107,640	0	0	107,640
法定福利費支出	1,220,044	0	0	1,220,044
事業費支出	212	17,690	0	17,902
水道光熱費支出	212	0	0	212
雑支出	0	17,690	0	17,690
事務費支出	561,972	126,203	0	688,175
旅費交通費支出	2,600	100,000	0	102,600
研修研究費支出	28,300	0	0	28,300
事務消耗品費支出	6,350	0	0	6,350
印刷製本費支出	78	23,320	0	23,398
水道光熱費支出	104,219	0	0	104,219
燃料費支出	12,940	0	0	12,940
通信運搬費支出	221,964	2,883	0	224,847
広報費支出	952	0	0	952
業務委託費支出	177,721	0	0	177,721
賃借料支出	5,136	0	0	5,136
保守料支出	194	0	0	194
雑費	1,518	0	0	1,518
事業活動支出計 (2)	8,654,481	143,893	0	8,798,374
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 100,031	118,908	0	18,877
支				
出	△ 4,023	0	0	4,023
施設整備等支出計 (5)	4,023	0	0	4,023
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,023	0	0	4,023
その他の活動による収入	40,051	0	0	40,051
長期未払金収入	40,051	0	0	40,051
その他の活動収入計 (7)	40,051	0	0	40,051
事業区分間繰入金支出	1,257,064	603,974	0	1,861,038
その他の活動支出計 (8)	1,257,064	603,974	0	1,861,038
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,217,013	△ 603,974	0	△ 1,820,987
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,321,067	△ 485,066	0	△ 1,806,133

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サブセンター		区分		内部取引消去	拠点区分合計			
	ケアプランセンター	一かっこうの郷	英	塾					
前期末支払資金残高(12)	△	2,937,374	1,481,269		0 △	1,456,105			
当期末支払資金残高(11) + (12)	△	4,258,441	996,203		0 △	3,262,238			

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サ一ビ一ス区 分		内部取引消去	拠点区分合計
	ケアプラセンタ 一かっこの郷	英 生 塾		
収入	8,397,710	0	0	8,397,710
介護保険事業収益	7,491,730	0	0	7,491,730
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	7,491,730	0	0	7,491,730
介護報酬収入	7,491,730	0	0	7,491,730
居宅介護支援介護料収益	905,980	0	0	905,980
居室介護支援介護料収益	905,980	0	0	905,980
英生塾事業収益	0	250,000	0	250,000
英生塾事業収益	0	250,000	0	250,000
経常経費寄附金収益	0	12,800	0	12,800
サ一ビ一ス活動収益計 (1)	8,397,710	262,800	0	8,660,510
人件費	8,276,197	0	0	8,276,197
職員給料	5,562,053	0	0	5,562,053
職員賞与	1,014,660	0	0	1,014,660
賞与引当金繰入	190,400	0	0	190,400
通勤交通費	107,640	0	0	107,640
退職給付費用	181,400	0	0	181,400
法定福利費	1,220,044	0	0	1,220,044
事業費	212	17,690	0	17,902
水道光熱費	212	0	0	212
雑費	0	17,690	0	17,690
事務費	561,972	126,203	0	688,175
旅費交通費	2,600	100,000	0	102,600
研修研究費	28,300	0	0	28,300
事務消耗品費	6,350	0	0	6,350
印刷製本費	78	23,320	0	23,398
水道光熱費	104,219	0	0	104,219
燃料費	12,940	0	0	12,940
通信運搬費	221,964	2,883	0	224,847
広報費	952	0	0	952
業務委託費	177,721	0	0	177,721
賃借料	5,136	0	0	5,136
保守料	194	0	0	194
雑費	1,518	0	0	1,518
減価償却費	72,104	0	0	72,104
サ一ビ一ス活動費用計 (2)	8,910,485	143,893	0	9,054,378
サ一ビ一ス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 512,775	118,907	0	△ 393,868
収入	0	1	0	1
受取利息配当金収益	156,740	0	0	156,740
その他のサ一ビ一ス活動外収益	156,740	0	0	156,740
雑収益	156,740	0	0	156,740
サ一ビ一ス活動外収益計 (4)	156,740	1	0	156,741
サ一ビ一ス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	156,740	1	0	156,741
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 356,035	118,908	0	△ 237,127
事業区分間繰入金費用	1,257,064	603,974	0	1,861,038
特別費用計 (9)	1,257,064	603,974	0	1,861,038
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,257,064	△ 603,974	0	△ 1,861,038
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,813,099	△ 485,066	0	△ 2,098,165
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 6,019,111	1,481,269	0	△ 4,537,842
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,632,210	996,203	0	△ 6,636,007

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 ーかっこうの郷	英 生 塾					
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)	△ 7,632,210	996,203	0 △	6,636,007			