

平成31年度 第 7 回

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4月 1日
至 令和 2 年 3月31日

北海道江別市西野幌92番地16

社会福祉法人 英寿会

目 次

	ページ
(法人決算報告書)	
1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録(別紙5)	2
3. 資金収支計算書(第1号の1様式)	5
4. 事業活動計算書(第2号の1様式)	6
5. 貸借対照表(第3号の1様式)	7
(法人内訳表)	
6. 資金収支内訳表(第1号の2様式)	8
7. 事業活動内訳表(第2号の2様式)	9
8. 貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	10
(社会福祉事業区分内訳表)	
9. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	11
10. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	13
11. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	15
(公益事業区分内訳表)	
12. 公益事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	17
13. 公益事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	18
14. 公益事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	19
(財務諸表に対する注記)	
15. 財務諸表に対する注記(法人全体用)	20
(附属明細表)	
16. 借入金明細書(別紙3①)	22
17. 寄附金収益明細書(別紙3②)	23
18. 補助金事業等収益明細書(別紙3③)	24
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	25
20. 基本金明細書(別紙3⑥)	26
21. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	28
【社会福祉事業 かつこうの杜拠点区分】	
22. かつこうの杜拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	29
23. かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	31
24. かつこうの杜拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	33
25. 財務諸表に対する注記(かつこうの杜拠点区分用)	34
(附属明細書)	
26. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	36
27. 引当金明細書(別紙3⑨)	37
28. かつこうの杜拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	38
29. かつこうの杜拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	40
【社会福祉事業 えぞりすの杜拠点区分】	
31. えぞりすの杜拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	41
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)	42
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)	43
34. 財務諸表に対する注記(えぞりすの杜拠点区分用)	44

(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)	46
36. 引当金明細書(別紙3⑨)	47
37. えぞりすの杜拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	48
38. えぞりすの杜拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	50

【社会福祉事業 西野幌拠点区分】

39. 西野幌拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	52
40. 西野幌拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	53
41. 西野幌拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	54
42. 財務諸表に対する注記(西野幌拠点区分用)(別紙2)	55

(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)	57
44. 引当金明細書(別紙3⑨)	58
45. 西野幌拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	59
46. 西野幌拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	60

【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)	62
48. 野幌駅前拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	63
49. 野幌駅前拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	64
50. 財務諸表に対する注記(野幌駅前拠点区分用)別紙2	65

(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)	67
52. 引当金明細書(別紙3⑨)	68
53. 野幌駅前拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	69
54. 野幌駅前拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	70

【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)	72
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)	73
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)	74
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	75

(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)	77
60. 引当金明細書(別紙3⑨)	78
61. かつこうの郷拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	79
62. かつこうの郷拠点区分 事業活動明細書(別紙⑪)	81

監査報告書

令和 2 年 5 月 2 5 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31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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
令和2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					123,666
小口現金		えぞりすの杜					10,843
北洋普通		江別中央支店/法人本部					116,161
北洋普通2		江別中央支店/英生塾					26,374
道銀普通		野幌支店/法人本部					30,142
北海道信金普通		野幌支店/法人本部					41,372
北陸銀行普通		江別支店/法人本部					34,454
北洋銀行3		江別中央支店/寄附金					30,893
北洋銀行4		江別中央支店/えぞりすの杜					8,499
現金・預金合計							422,404
未収金		国保介護報酬2・3月分					66,837,014
立替金		職員社会保険料分					380,255
前払金		ふくろうの森、ぞうさんハウス給食材料費代					178,286
流動資産合計							67,817,959
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	100,370,111	312,210,826

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	53,501,880	628,420,309
建物	西野幌保育所 木造平屋建 江別市西野幌92番地14 190.21㎡			8,448,097	2,404,889	6,043,208
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	1,862,734	6,196,230
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	6,861,648	9,198,269
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	4,160,524	26,888,169
機械及び装置	監視カメラ及びビナースコール			4,363,200	760,060	3,603,140
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	40,134,401	31,203,175
有形リース資産	トヨタレジアス		更新	18,619,861	6,610,897	12,008,964
ソフトウェア	介護ソフト、会計ソフト			6,589,176	5,975,390	613,786
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				89,970,934		
資産合計				1,084,976,693		
負債の部				1,152,794,652		
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	北海道信金野幌支店					25,600,000
未払金	キブラス他					50,767,710
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					27,656,000
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)					906,684
1年以内支払予定長期未払金	宮坂建設工業株式会社					8,099,990
預り金 職員	道市民税					21,759,480
仮受金						69,136
賞与引当金						3,218,000
流動負債合計						
				138,077,000		

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					661,807,000
設備資金借入金	財団法人地域総合整備財団					43,457,000
設備資金借入金	北海道信金					4,195,000
設備資金借入金	北洋銀行					69,450,000
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					3,008,000
小計						819,981,000
長期運営資金借入金	野呂英行					43,500,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					17,680,000
長期運営資金借入金	㈱エムズフード					10,000,000
小計						71,180,000
退職給付引当金						4,767,480
リース債務						11,102,280
長期未払金	㈱ギブラス					4,742,515
固定負債合計						911,773,275
負債合計						1,049,850,275
差引純資産						102,944,377

これは、当法人の財産目録である。
社会福祉法人英寿会 理事長 野呂 英行

法人単位資金収支計算書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第一様式

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	412,818,000	421,086,987 Δ	8,268,987	
	保育事業収入	65,699,000	74,100,449 Δ	8,401,449	
	英生塾事業収入	0	420,000 Δ	420,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,031,453 Δ	2,031,453	
	受取利息配当金収入	0	103,522 Δ	103,522	
	その他の収入	1,800,000	3,049,020 Δ	1,249,020	
	事業活動収入計 (1)	480,317,000	500,791,431 Δ	20,474,431	
	支出				
	人件費支出	283,800,000	352,846,769 Δ	69,046,769	
施設整備等による収支	事業費支出	18,960,000	20,989,149 Δ	2,029,149	
	事務費支出	108,055,000	126,459,657 Δ	18,404,657	
	支払利息支出	6,000,000	6,031,951 Δ	31,951	
	事業活動支出計 (2)	416,815,000	506,327,526 Δ	89,512,526	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,502,000 Δ	5,536,095	69,038,095	
	収入				
	固定資産売却収入	0	13,780 Δ	13,780	
	施設整備等収入計 (4)	0	13,780 Δ	13,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	24,830,000 Δ	24,830,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	13,780 Δ	13,780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,353,684 Δ	1,353,684	
	施設整備等支出計 (5)	0	26,197,464 Δ	26,197,464	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	26,183,684	26,183,684	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000 Δ	30,000,000	
	その他の活動による収入	0	4,742,515 Δ	4,742,515	
	その他の活動収入計 (7)	0	34,742,515 Δ	34,742,515	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	14,640,000 Δ	14,640,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	18,812,730 Δ	18,812,730	
	その他の活動支出計 (8)	0	33,452,730 Δ	33,452,730	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,289,785 Δ	1,289,785	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,502,000 Δ	30,429,994	93,931,994	
前期末支払資金残高 (12)		0	51,627 Δ	51,627	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		63,502,000 Δ	30,378,367	93,880,367	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第一様式

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	421,086,987	366,759,566	54,327,421
	保育事業収益	74,100,449	68,470,065	5,630,384
	英生塾事業収益	420,000	250,000	170,000
	経常経費寄附金収益	2,031,453	6,432,800 Δ	4,401,347
	サービス活動収益計 (1)	497,638,889	441,912,431	55,726,458
	費			
	用			
	人件費	352,608,525	301,319,012	51,289,513
サービス活動増減の部	事業費	20,989,149	18,996,970	1,992,179
	事務費	126,459,657	109,321,896	17,137,761
	減価償却費	61,193,160	61,866,912 Δ	673,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,883,710 Δ	15,998,392	1,114,682
	サービス活動費用計 (2)	546,366,781	475,506,398	70,860,383
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 48,727,892 Δ	33,593,967 Δ	15,133,925
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	103,522	118,450 Δ	14,928
	その他のサービス活動外収益	3,049,020	3,258,753 Δ	209,733
	サービス活動外収益計 (4)	3,152,542	3,377,203 Δ	224,661
	費用			
	支払利息	6,031,951	5,834,032	197,919
	サービス活動外費用計 (5)	6,031,951	5,834,032	197,919
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,879,409 Δ	2,456,829 Δ	422,580
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 51,607,301 Δ	36,050,796 Δ	15,556,505
サービス活動増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 51,607,301 Δ	36,050,796 Δ	15,556,505
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 171,105,281 Δ	135,054,485 Δ	36,050,796
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 222,712,582 Δ	171,105,281 Δ	51,607,301
	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 222,712,582 Δ	171,105,281 Δ	51,607,301

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	67,817,959	69,159,649	△ 1,341,690	流動負債	138,077,000	111,481,266	26,595,734
現金預金	422,404	5,090,462	△ 4,668,058	未払金	50,767,710	54,591,670	△ 3,823,960
未収金	66,837,014	63,450,832	3,386,182	1年以内返済設備資金借入金	27,656,000	24,830,000	2,826,000
立替金	380,255	458,355	△ 78,100	1年以内返済予定リース債務	906,684	447,000	459,684
前払金	178,286	160,000	18,286	1年以内支払予定長期未払金	8,099,990	10,400,000	△ 2,300,010
固定資産	1,084,976,693	1,133,254,205	△ 48,277,512	1年以内支払予定長期借入金	0	3,240,000	△ 3,240,000
基本財産	995,005,759	1,038,963,639	△ 43,957,880	預り金 職員	21,759,480	916,352	20,843,128
土地	48,331,416	48,331,416	0	仮受金	69,136	3,400,000	△ 3,330,864
建物	946,674,343	990,632,223	△ 43,957,880	賞与引当金	3,218,000	3,456,244	△ 238,244
その他の固定資産	89,970,934	94,290,566	△ 4,319,632	固定負債	911,773,275	921,497,200	△ 9,723,925
建物	6,196,230	6,649,133	△ 452,903	設備資金借入金	819,981,000	847,637,000	△ 27,656,000
構築物	36,086,438	39,310,308	△ 3,223,870	長期運営資金借入金	71,180,000	52,580,000	18,600,000
機械及び装置	3,603,140	3,983,170	△ 380,030	短期運営資金借入金	25,600,000	10,200,000	15,400,000
車輛運搬具	1	1	0	リース債務	11,102,280	0	11,102,280
器具及び備品	31,203,175	42,634,975	△ 11,431,800	退職給付引当金	4,767,480	4,767,480	0
有形リース資産	12,008,964	447,000	11,561,964	長期未払金	4,742,515	16,512,720	△ 11,770,205
ソフトウェア	613,786	1,006,779	△ 392,993	負債の部合計	1,049,850,275	1,032,978,466	16,871,809
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	301,448,376	316,332,086	△ 14,883,710
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 222,712,582	△ 171,105,281	△ 51,607,301
				(うち当期活動増減差額)	△ 51,607,301	△ 36,050,796	△ 15,556,505
				純資産の部合計	102,944,377	169,435,388	△ 66,491,011
資産の部合計	1,152,794,652	1,202,413,854	△ 49,619,202	負債及び純資産の部合計	1,152,794,652	1,202,413,854	△ 49,619,202

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第二様式

(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	412,832,189	8,254,798	421,086,987	0	421,086,987	
		保育事業収入	74,100,449	0	74,100,449	0	74,100,449	
		英生塾事業収入	0	420,000	420,000	0	420,000	
		経常経費寄附金収入	2,031,453	0	2,031,453	0	2,031,453	
		受取利息配当金収入	103,522	0	103,522	0	103,522	
		その他の収入	2,876,790	172,230	3,049,020	0	3,049,020	
		事業活動収入計 (1)	491,944,403	8,847,028	500,791,431	0	500,791,431	
	支出	人件費支出	344,015,895	8,830,874	352,846,769	0	352,846,769	
		事業費支出	20,968,158	20,991	20,989,149	0	20,989,149	
		事務費支出	125,640,908	818,749	126,459,657	0	126,459,657	
支払利息支出		6,031,951	0	6,031,951	0	6,031,951		
事業活動支出計 (2)		496,656,912	9,670,614	506,327,526	0	506,327,526		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,712,509 △	823,586 △	5,536,095	0 △	5,536,095		
施設整備等に よる収支		収入	固定資産売却収入	13,780	0	13,780	0	13,780
	施設整備等収入計 (4)		13,780	0	13,780	0	13,780	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,830,000	0	24,830,000	0	24,830,000	
		固定資産取得支出	0	13,780	13,780	0	13,780	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,351,407	2,277	1,353,684	0	1,353,684	
		施設整備等支出計 (5)	26,181,407	16,057	26,197,464	0	26,197,464	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 26,167,627 △	16,057 △	26,183,684	0 △	26,183,684	
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0
	事業区分間繰入金収入			0	587,429	587,429 △	587,429	0
	その他の活動による収入			4,730,919	11,596	4,742,515	0	4,742,515
その他の活動収入計 (7)	34,730,919		599,025	35,329,944 △	587,429	34,742,515		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		14,640,000	0	14,640,000	0	14,640,000	
	事業区分間繰入金支出		587,429	0	587,429 △	587,429	0	
	その他の活動による支出		18,812,730	0	18,812,730	0	18,812,730	
	その他の活動支出計 (8)		34,040,159	0	34,040,159 △	587,429	33,452,730	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	690,760	599,025	1,289,785	0	1,289,785		
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)		△ 30,189,376 △	240,618 △	30,429,994	0 △	30,429,994		
前期末支払資金残高 (12)		3,313,865 △	3,262,238	51,627	0	51,627		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 26,875,511 △	3,502,856 △	30,378,367	0 △	30,378,367		

事業活動内訳表

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

第二号第二様式

(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	412,832,189	8,254,798	421,086,987	0	421,086,987
		保育事業収益	74,100,449	0	74,100,449	0	74,100,449
		英生塾事業収益	0	420,000	420,000	0	420,000
		経常経費寄附金収益	2,031,453	0	2,031,453	0	2,031,453
		サービス活動収益計 (1)	488,964,091	8,674,798	497,638,889	0	497,638,889
	費 用	人件費	343,847,475	8,761,050	352,608,525	0	352,608,525
		事業費	20,968,158	20,991	20,989,149	0	20,989,149
		事務費	125,640,908	818,749	126,459,657	0	126,459,657
		減価償却費	61,138,338	54,822	61,193,160	0	61,193,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,883,710	0 △	14,883,710	0 △	14,883,710
サービス活動費用計 (2)	536,711,169	9,655,612	546,366,781	0	546,366,781		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 47,747,078 △	980,814 △	48,727,892	0 △	48,727,892	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	103,522	0	103,522	0	103,522
		その他のサービス活動外収益	2,876,790	172,230	3,049,020	0	3,049,020
		サービス活動外収益計 (4)	2,980,312	172,230	3,152,542	0	3,152,542
	費 用	支払利息	6,031,951	0	6,031,951	0	6,031,951
		サービス活動外費用計 (5)	6,031,951	0	6,031,951	0	6,031,951
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,051,639	172,230 △	2,879,409	0 △	2,879,409	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 50,798,717 △	808,584 △	51,607,301	0 △	51,607,301	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	587,429	587,429 △	587,429	0
		特別収益計 (8)	0	587,429	587,429 △	587,429	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	587,429	0	587,429 △	587,429	0
		特別費用計 (9)	587,429	0	587,429 △	587,429	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 587,429	587,429	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 51,386,146 △	221,155 △	51,607,301	0 △	51,607,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 164,469,274 △	6,636,007 △	171,105,281	0 △	171,105,281
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 215,855,420 △	6,857,162 △	222,712,582	0 △	222,712,582
	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)		△ 215,855,420 △	6,857,162 △	222,712,582	0 △	222,712,582

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 2 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	66,376,626	1,441,333	67,817,959	0	67,817,959
現金預金	422,404	0	422,404	0	422,404
未収金	65,403,607	1,433,407	66,837,014	0	66,837,014
立替金	380,255	0	380,255	0	380,255
前払金	170,360	7,926	178,286	0	178,286
固定資産	1,084,958,532	18,161	1,084,976,693	0	1,084,976,693
基本財産	995,005,759	0	995,005,759	0	995,005,759
土地	48,331,416	0	48,331,416	0	48,331,416
建物	946,674,343	0	946,674,343	0	946,674,343
その他の固定資産	89,952,773	18,161	89,970,934	0	89,970,934
建物	6,196,230	0	6,196,230	0	6,196,230
構築物	36,086,438	0	36,086,438	0	36,086,438
機械及び装置	3,603,140	0	3,603,140	0	3,603,140
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	31,195,289	7,886	31,203,175	0	31,203,175
有形リース資産	11,998,689	10,275	12,008,964	0	12,008,964
ソフトウェア	613,786	0	613,786	0	613,786
その他の固定資産	259,200	0	259,200	0	259,200
資産の部合計	1,151,335,158	1,459,494	1,152,794,652	0	1,152,794,652
流動負債	134,807,845	3,289,263	138,077,000	0	138,077,000
未払金	48,467,178	2,320,640	50,767,710	0	50,767,710
1年以内返済予定設備資金借入金	27,656,000	0	27,656,000	0	27,656,000
1年以内返済予定リース債務	906,195	489	906,684	0	906,684
1年以内支払予定長期未払金	8,099,990	0	8,099,990	0	8,099,990
預り金 職員	20,911,922	847,558	21,759,480	0	21,759,480
仮受金	69,136	0	69,136	0	69,136
賞与引当金	3,097,424	120,576	3,218,000	0	3,218,000
固定負債	911,428,296	344,979	911,773,275	0	911,773,275
設備資金借入金	819,981,000	0	819,981,000	0	819,981,000
長期運営資金借入金	71,180,000	0	71,180,000	0	71,180,000
リース債務	11,090,748	11,532	11,102,280	0	11,102,280
退職給付引当金	4,485,680	281,800	4,767,480	0	4,767,480
長期未払金	4,690,868	51,647	4,742,515	0	4,742,515
負債の部合計	1,046,236,141	3,634,242	1,049,850,275	0	1,049,850,275
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	301,448,376	0	301,448,376	0	301,448,376
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 220,557,942	Δ 2,174,748	Δ 222,712,582	0 Δ	222,712,582
(うち当期活動増減差額)	Δ 51,386,146	Δ 221,155	Δ 51,607,301	0 Δ	51,607,301
純資産の部合計	105,099,017	Δ 2,174,748	102,944,377	0	102,944,377
負債及び純資産の部合計	1,151,335,158	1,459,494	1,152,794,652	0	1,152,794,652
財産移動高	4,702,522	Δ 4,682,414	0	0	0

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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		かつこうの杜	えぞりすの杜	西 野 幌	野 幌 駅 前	合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	183,466,196	229,365,993	0	412,832,189
		保育事業収入	0	0	40,473,101	74,100,449
		経常経費寄附金収入	2,031,453	0	0	2,031,453
		受取利息配当金収入	103,522	0	0	103,522
		その他の収入	2,179,440	506,272	87,018	2,876,790
		事業活動収入計 (1)	187,780,611	229,872,265	40,560,119	491,944,403
	支出	人件費支出	146,723,665	145,425,424	27,263,959	344,015,895
		事業費支出	8,756,038	9,731,803	1,236,586	20,968,158
		事務費支出	61,311,745	59,420,508	1,403,562	125,640,908
		支払利息支出	6,025,049	6,902	0	6,031,951
施設整備等による収支		事業活動支出計 (2)	222,816,497	214,584,637	29,904,107	496,656,912
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 35,035,886	15,287,628	10,656,012	Δ 4,712,509
	収入	固定資産売却収入	13,780	0	0	13,780
		施設整備等収入計 (4)	13,780	0	0	13,780
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,830,000	0	0	24,830,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	784,785	566,622	0	1,351,407
		施設整備等支出計 (5)	25,614,785	566,622	0	26,181,407
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 25,601,005	Δ 566,622	0	Δ 26,167,627
	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000
		事業区分間繰入金収入	62,065,743	0	0	62,065,743
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,921,131	2,809,788	0	4,730,919
		その他の活動収入計 (7)	93,986,874	2,809,788	0	96,796,662
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,640,000	0	0	14,640,000
		事業区分間繰入金支出	24,567,070	21,712,154	11,152,137	62,653,172
		その他の活動による支出	18,812,730	0	0	18,812,730
		その他の活動支出計 (8)	58,019,800	21,712,154	11,152,137	96,105,902
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 35,967,074	Δ 18,902,366	Δ 11,152,137	Δ 690,760
		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 24,669,817	Δ 4,181,360	Δ 496,125	Δ 30,189,376
		前期末支払資金残高 (12)	Δ 12,138,811	32,076,007	Δ 4,926,799	Δ 11,696,532
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 36,808,628	27,894,647	Δ 5,422,924	Δ 12,538,606
						Δ 26,875,511

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

第一号第三様式

(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	412,832,189		
		保育事業収入	0	74,100,449		
		経常経費寄附金収入	0	2,031,453		
		受取利息配当金収入	0	103,522		
		その他の収入	0	2,876,790		
		事業活動収入計 (1)	0	491,944,403		
	支 出	人件費支出	0	344,015,895		
		事業費支出	0	20,968,158		
		事務費支出	0	125,640,908		
		支払利息支出	0	6,031,951		
		事業活動支出計 (2)	0	496,656,912		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	4,712,509		
施よ 設る 整収 備支 等 に	収 入	固定資産売却収入	0	13,780		
		施設整備等収入計 (4)	0	13,780		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	24,830,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,351,407		
		施設整備等支出計 (5)	0	26,181,407		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	26,167,627		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000		
		事業区分間繰入金収入	Δ 62,065,743	0		
		その他の活動による収入	0	4,730,919		
		その他の活動収入計 (7)	Δ 62,065,743	34,730,919		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	14,640,000		
		事業区分間繰入金支出	Δ 62,065,743	587,429		
		その他の活動による支出	0	18,812,730		
		その他の活動支出計 (8)	Δ 62,065,743	34,040,159		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	690,760		
		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	30,189,376			
前期末支払資金残高 (12)		0	3,313,865			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	26,875,511			

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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		かつこうの杜	えぞりすの杜	西 野 幌	野 幌 駅 前	合 計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	183,466,196	229,365,993	0	0	412,832,189
	収 保育事業収益	0	0	40,473,101	33,627,348	74,100,449
	益 経常経費寄附金収益	2,031,453	0	0	0	2,031,453
	益 サービス活動収益計 (1)	185,497,649	229,365,993	40,473,101	33,627,348	488,964,091
	費 人件費	146,524,745	145,750,012	27,101,530	24,471,188	343,847,475
	費 事業費	8,756,038	9,731,803	1,236,586	1,243,731	20,968,158
	費 事務費	61,311,745	59,420,508	1,403,562	3,505,093	125,640,908
	費 減価償却費	21,995,223	38,089,336	739,034	314,745	61,138,338
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,994,487	Δ 8,889,223	0	0	Δ 14,883,710
	費 サービス活動費用計 (2)	232,593,264	244,102,436	30,480,712	29,534,757	536,711,169
サービス活動増減差額の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 47,095,615	Δ 14,736,443	9,992,389	4,092,591	Δ 47,747,078
	収 受取利息配当金収益	103,522	0	0	0	103,522
	益 その他のサービス活動外収益	2,179,440	506,272	87,018	104,060	2,876,790
	益 サービス活動外収益計 (4)	2,282,962	506,272	87,018	104,060	2,980,312
	費用 支払利息	6,025,049	6,902	0	0	6,031,951
	費用 サービス活動外費用計 (5)	6,025,049	6,902	0	0	6,031,951
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,742,087	499,370	87,018	104,060	Δ 3,051,639
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 50,837,702	Δ 14,237,073	10,079,407	4,196,651	Δ 50,798,717
	収 事業区分間繰入金収益	62,065,743	0	0	0	62,065,743
	益 特別収益計 (8)	62,065,743	0	0	0	62,065,743
特別増減の部	費用 事業区分間繰入金費用	24,567,070	21,712,154	11,152,137	5,221,811	62,653,172
	費用 特別費用計 (9)	24,567,070	21,712,154	11,152,137	5,221,811	62,653,172
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,498,673	Δ 21,712,154	Δ 11,152,137	Δ 5,221,811	Δ 587,429
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 13,339,029	Δ 35,949,227	Δ 1,072,730	Δ 1,025,160	Δ 51,386,146
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 128,800,897	Δ 23,830,831	Δ 4,462,328	Δ 7,375,218	Δ 164,469,274
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 142,139,926	Δ 59,780,058	Δ 5,535,058	Δ 8,400,378	Δ 215,855,420
	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)	Δ 142,139,926	Δ 59,780,058	Δ 5,535,058	Δ 8,400,378	Δ 215,855,420

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	412,832,189		
		保育事業収益	0	74,100,449		
		経常経費寄附金収益	0	2,031,453		
	益	サービス活動収益計 (1)	0	488,964,091		
	費 用	人件費	0	343,847,475		
		事業費	0	20,968,158		
		事務費	0	125,640,908		
		減価償却費	0	61,138,338		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	14,883,710		
		サービス活動費用計 (2)	0	536,711,169		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	47,747,078		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	103,522		
		その他のサービス活動外収益	0	2,876,790		
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	2,980,312		
	費 用	支払利息	0	6,031,951		
		サービス活動外費用計 (5)	0	6,031,951		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	3,051,639		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0 Δ	50,798,717		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	Δ 62,065,743	0		
	益	特別収益計 (8)	Δ 62,065,743	0		
	費 用	事業区分間繰入金費用	Δ 62,065,743	587,429		
		特別費用計 (9)	Δ 62,065,743	587,429		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	587,429		
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0 Δ	51,386,146		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0 Δ	164,469,274		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0 Δ	215,855,420		
		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	215,855,420		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 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	Δ 20,237,791	82,970,180	2,157,952	1,486,285	66,376,626
現金預金	422,404	0	0	0	422,404
未収金	13,006,362	48,913,008	2,007,458	1,476,779	65,403,607
立替金	227,645	152,610	0	0	380,255
前払金	0	10,360	150,494	9,506	170,360
拠点区分間貸付金	Δ 33,894,202	33,894,202	0	0	0
固定資産	339,659,553	728,330,194	12,390,930	4,577,855	1,084,958,532
基本財産	317,753,086	666,247,884	11,004,789	0	995,005,759
土地	5,542,260	37,827,575	4,961,581	0	48,331,416
建物	312,210,826	628,420,309	6,043,208	0	946,674,343
その他の固定資産	21,906,467	62,082,310	1,386,141	4,577,855	89,952,773
建物	821,350	0	1,194,980	4,179,900	6,196,230
構築物	9,198,269	26,888,169	0	0	36,086,438
機械及び装置	0	3,603,140	0	0	3,603,140
車輛運搬具	1	0	0	0	1
器具及び備品	4,820,790	26,044,583	191,161	138,755	31,195,289
有形リース資産	7,066,057	4,932,632	0	0	11,998,689
ソフトウェア	0	613,786	0	0	613,786
その他の固定資産	0	0	0	259,200	259,200
資産の部合計	319,421,762	811,300,374	14,548,882	6,064,140	1,151,335,158
流動負債	42,845,247	70,323,126	13,904,766	7,734,706	134,807,845
未払金	1,626,318	35,498,584	5,413,892	5,928,384	48,467,178
1年以内返済設備資金借入金	Δ 2,134,000	23,130,000	6,660,000	0	27,656,000
1年以内返済予定リース債務	496,917	409,278	0	0	906,195
1年以内支払予定長期未払金	8,099,990	0	0	0	8,099,990
預り金 職員	7,726,560	10,005,478	1,592,503	1,587,381	20,911,922
仮受金	69,136	0	0	0	69,136
賞与引当金	1,360,326	1,279,786	238,371	218,941	3,097,424
固定負債	318,830,889	584,006,207	8,350,200	241,000	911,428,296
設備資金借入金	239,056,000	573,585,000	7,340,000	0	819,981,000
長期運営資金借入金	71,180,000	0	0	0	71,180,000
リース債務	7,003,810	4,086,938	0	0	11,090,748
退職給付引当金	3,234,480	0	1,010,200	241,000	4,485,680
長期未払金	Δ 1,643,401	6,334,269	0	0	4,690,868
負債の部合計	361,676,136	654,329,333	22,254,966	7,975,706	1,046,236,141
基本金	24,208,583	0	0	0	24,208,583
国庫補助金等特別積立金	94,268,748	207,179,628	0	0	301,448,376
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 160,731,705	Δ 50,208,587	Δ 7,706,084	Δ 1,911,566	Δ 220,557,942
(うち当期活動増減差額)	Δ 13,339,029	Δ 35,949,227	Δ 1,072,730	Δ 1,025,160	Δ 51,386,146
純資産の部合計	Δ 42,254,374	156,971,041	Δ 7,706,084	Δ 1,911,566	105,099,017
負債及び純資産の部合計	319,421,762	811,300,374	14,548,882	6,064,140	1,151,335,158
財産移動高	18,591,779	Δ 9,571,471	Δ 2,171,026	Δ 6,488,812	4,702,522

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 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	0	66,376,626			
現金預金	0	422,404			
未収金	0	65,403,607			
立替金	0	380,255			
前払金	0	170,360			
固定資産	0	1,084,958,532			
基本財産	0	995,005,759			
土地	0	48,331,416			
建物	0	946,674,343			
その他の固定資産	0	89,952,773			
建物	0	6,196,230			
構築物	0	36,086,438			
機械及び装置	0	3,603,140			
車輛運搬具	0	1			
器具及び備品	0	31,195,289			
有形リース資産	0	11,998,689			
ソフトウェア	0	613,786			
その他の固定資産	0	259,200			
資産の部合計	0	1,151,335,158			
流動負債	0	134,807,845			
未払金	0	48,467,178			
1年以内返済設備資金借入金	0	27,656,000			
1年以内返済予定リース債務	0	906,195			
1年以内支払予定長期未払金	0	8,099,990			
預り金 職員	0	20,911,922			
仮受金	0	69,136			
賞与引当金	0	3,097,424			
固定負債	0	911,428,296			
設備資金借入金	0	819,981,000			
長期運営資金借入金	0	71,180,000			
リース債務	0	11,090,748			
退職給付引当金	0	4,485,680			
長期末払金	0	4,690,868			
負債の部合計	0	1,046,236,141			
基本金	0	24,208,583			
国庫補助金等特別積立金	0	301,448,376			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0 Δ	220,557,942			
(うち当期活動増減差額)	0 Δ	51,386,146			
純資産の部合計	0	105,099,017			
負債及び純資産の部合計	0	1,151,335,158			
財産移動高	0	4,702,522			

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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		かつこうの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	8,254,798	8,254,798	0	8,254,798
		英生塾事業収入	420,000	420,000	0	420,000
		その他の収入	172,230	172,230	0	172,230
	入	事業活動収入計 (1)	8,847,028	8,847,028	0	8,847,028
	支	人件費支出	8,830,874	8,830,874	0	8,830,874
		事業費支出	20,991	20,991	0	20,991
		事務費支出	818,749	818,749	0	818,749
	出	事業活動支出計 (2)	9,670,614	9,670,614	0	9,670,614
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 823,586	Δ 823,586	0 Δ	823,586
	支	固定資産取得支出	13,780	13,780	0	13,780
その他の活動	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277	2,277	0	2,277
		施設整備等支出計 (5)	16,057	16,057	0	16,057
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,057	Δ 16,057	0 Δ	16,057
	収	事業区分間繰入金収入	888,949	888,949	Δ 301,520	587,429
	入	その他の活動による収入	11,596	11,596	0	11,596
		その他の活動収入計 (7)	900,545	900,545	Δ 301,520	599,025
	支	事業区分間繰入金支出	301,520	301,520	Δ 301,520	0
	出	その他の活動支出計 (8)	301,520	301,520	Δ 301,520	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	599,025	599,025	0	599,025
		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 240,618	Δ 240,618	0 Δ	240,618	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 3,262,238	Δ 3,262,238	0 Δ	3,262,238	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 3,502,856	Δ 3,502,856	0 Δ	3,502,856	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		かつこうの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,254,798	8,254,798	0	8,254,798
		英生塾事業収益	420,000	420,000	0	420,000
		サービス活動収益計 (1)	8,674,798	8,674,798	0	8,674,798
	費用	人件費	8,761,050	8,761,050	0	8,761,050
		事業費	20,991	20,991	0	20,991
		事務費	818,749	818,749	0	818,749
		減価償却費	54,822	54,822	0	54,822
		サービス活動費用計 (2)	9,655,612	9,655,612	0	9,655,612
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 980,814	Δ 980,814	0 Δ	980,814
	収益	その他のサービス活動外収益	172,230	172,230	0	172,230
特別増減の部		サービス活動外収益計 (4)	172,230	172,230	0	172,230
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	172,230	172,230	0	172,230
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 808,584	Δ 808,584	0 Δ	808,584
	収益	事業区分間繰入金収益	888,949	888,949	Δ 301,520	587,429
		特別収益計 (8)	888,949	888,949	Δ 301,520	587,429
	費用	事業区分間繰入金費用	301,520	301,520	Δ 301,520	0
		特別費用計 (9)	301,520	301,520	Δ 301,520	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	587,429	587,429	0	587,429
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 221,155	Δ 221,155	0 Δ	221,155
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 6,636,007	Δ 6,636,007	0 Δ	6,636,007
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 6,857,162	Δ 6,857,162	0 Δ	6,857,162
		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 6,857,162	Δ 6,857,162	0 Δ	6,857,162

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 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	1,441,333	1,441,333	0	1,441,333	
未収金	1,433,407	1,433,407	0	1,433,407	
前払金	7,926	7,926	0	7,926	
固定資産	18,161	18,161	0	18,161	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	18,161	18,161	0	18,161	
器具及び備品	7,886	7,886	0	7,886	
有形リース資産	10,275	10,275	0	10,275	
資産の部合計	1,459,494	1,459,494	0	1,459,494	
流動負債	3,289,263	3,289,263	0	3,289,263	
未払金	2,320,640	2,320,640	0	2,320,640	
1年以内返済予定リース債務	489	489	0	489	
預り金 職員	847,558	847,558	0	847,558	
賞与引当金	120,576	120,576	0	120,576	
固定負債	344,979	344,979	0	344,979	
リース債務	11,532	11,532	0	11,532	
退職給付引当金	281,800	281,800	0	281,800	
長期未払金	51,647	51,647	0	51,647	
負債の部合計	3,634,242	3,634,242	0	3,634,242	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	Δ 2,174,748 Δ	2,174,748	0 Δ	2,174,748	
(うち当期活動増減差額)	Δ 221,155 Δ	221,155	0 Δ	221,155	
純資産の部合計	Δ 2,174,748 Δ	2,174,748	0 Δ	2,174,748	
負債及び純資産の部合計	1,459,494	1,459,494	0	1,459,494	
財産移動高	Δ 4,682,414 Δ	4,682,414	0 Δ	4,682,414	

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 ショートステイくまげら

② えぞりすの杜拠点区分

ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜

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	990,632,223	0	43,957,880	946,674,343
合 計	1,038,963,639	0	43,957,880	995,005,759

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）	946,674,343	円
計	995,005,759	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	847,637,000	円
計	847,637,000	

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,058,964	1,862,734	6,196,230
構築物	47,108,610	11,022,172	36,086,438
機械及び装置	4,363,200	760,060	3,603,140
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	71,337,576	40,134,401	31,203,175
有形リース資産	17,385,648	5,376,684	12,008,964
ソフトウェア	6,589,176	5,975,390	613,786
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合 計	155,452,374	65,481,440	89,970,934

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31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)															
区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	かつこうの杜	224,495,000	0	9,132,000	(215,363,000 (9,132,000)	0	0.70	1,542,161	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	かつこうの杜	48,283,000	0	4,826,000	(43,457,000 (4,826,000)	0	0.50	225,086	0	41/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	380,378,695
	北海道信金	かつこうの杜	6,415,000	0	2,220,000	(4,195,000 (2,220,000)	0	1.875	97,007	0	34/02	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地14/15	10,503,841
	福祉医療機構	えぞりすの杜	474,100,000	0	0	(474,100,000 (0)	0	0.34	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	えぞりすの杜	66,986,000	0	3,528,000	(63,458,000 (3,528,000)		1.5	978,854	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	えぞりすの杜	7,996,000	0	2,004,000	(5,992,000 (2,004,000)		1.5	103,971	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
	北陸銀行	えぞりすの杜	4,004,000	0	996,000	(3,008,000 (996,000)		2.3	79,923	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	えぞりすの杜	40,188,000	0	2,124,000	(38,064,000 (2,124,000)		1.5	587,196	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		872,467,000	0	24,830,000	(847,637,000 (24,830,000)	0	0	5,095,399	0					1,370,361,231
	日本政策金融公庫	かつこうの杜	9,720,000	20,000,000	12,040,000	(17,680,000 (4,080,000)	0	1.61	312,492	0	20/01	長期運営資金			0
	野呂英行	かつこうの杜	47,500,000	772,400	1,500,000	(46,772,400 (0)	0	0	0	0		長期運営資金			0
	㈱エムズファーズ	かつこうの杜	0	10,000,000	0	(10,000,000 (0)	0	0.3							
	計		57,220,000	30,772,400	13,540,000	(74,452,400 (4,080,000)	0	0	312,492	0					0
短期運営資金借入金	北洋銀行	かつこうの杜	10,200,000	0	10,200,000	0	0	2.5		0	1/6	賞与資金			0
	北海道信金	かつこうの杜	0	23,000,000	11,400,000	11,600,000		2.3	88,305	2/6		賞与資金			
	計		10,200,000	23,000,000	21,600,000	11,600,000	0	0	88,305	0					0
合計			939,887,000	53,772,400	59,970,000	(933,689,400 (28,910,000)	0	0	5,496,196	0					1,370,361,231

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
法人の役職員 その他		運営	1	20,000	0	20,000	0	0
			18	2,015,750	0	2,015,750	0	0
区分小計			19	2,035,750	0	2,035,750	0	0
合計			19	2,035,750	0	2,035,750	0	0

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
法人の役職員 その他		運営	0	0	0	0		0
			0	0	0	0		0
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
							かっこうの杜	えぞりすの杜	西野幌
江別市		保育事業	66,163,919	0	66,163,919	0	0	0	36,403,001
	区分小計		66,163,919	0	66,163,919	0	0	0	36,403,001
	合計		66,163,919	0	66,163,919	0	0	0	36,403,001

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
							野幌駅前	かっこうの郷	
江別市		保育事業	66,163,919	0	66,163,919	0	29,760,918	0	
	区分小計		66,163,919	0	66,163,919	0	29,760,918	0	
	合計		66,163,919	0	66,163,919	0	29,760,918	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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		587,429	

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
野幌駅前	かっこの郷	保育所運営費収入	587,429	
野幌駅前	かっこの杜	保育所運営費収入	4,634,382	
西野幌	かっこの杜	保育所運営費収入	11,152,137	
えぞりすの杜	かっこの杜	介護福祉施設運営費収入	21,712,154	

基 本 金 明 細 書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳				
		国庫補助金	地方公共団体	その他の団体		かっこの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	かっこの郷
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
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14,883,710	5,994,487	8,889,223	0	0	0
	計				14,883,710	5,994,487	8,889,223	0	0	0
	当期取崩額合計				14,883,710	5,994,487	8,889,223	0	0	0
当期末残高					317,446,768	99,735,991	217,710,777	0	0	0

(単位:円)

かつこうの杜拠点区分 資金収支計算書

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

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	0	183,466,196 Δ	183,466,196	
	地域密着型介護料収入	0	151,140,792 Δ	151,140,792	
	(利用者負担金収入)	0	151,140,792 Δ	151,140,792	
	介護負担金収入(一般)	0	13,299,857 Δ	13,299,857	
	介護報酬収入	0	137,840,935 Δ	137,840,935	
	利用者等利用料収入	0	31,110,404 Δ	31,110,404	
	食費収入(一般)	0	9,637,080 Δ	9,637,080	
	居住費収入(一般)	0	17,731,143 Δ	17,731,143	
	その他の利用料収入	0	3,742,181 Δ	3,742,181	
	その他の事業収入	0	1,215,000 Δ	1,215,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,215,000 Δ	1,215,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,031,453 Δ	2,031,453	
	受取利息配当金収入	0	103,522 Δ	103,522	
	その他の収入	0	2,179,440 Δ	2,179,440	
	雑収入	0	2,179,440 Δ	2,179,440	
	事業活動収入計 (1)	0	187,780,611 Δ	187,780,611	
	人件費支出	0	146,723,665 Δ	146,723,665	
	職員給料支出	0	105,225,514 Δ	105,225,514	
	職員賞与支出	0	13,603,260 Δ	13,603,260	
	派遣職員費支出	0	4,631,333 Δ	4,631,333	
	法定福利費支出	0	23,263,558 Δ	23,263,558	
	事業費支出	0	8,756,038 Δ	8,756,038	
	給食費支出	0	2,286,841 Δ	2,286,841	
	介護用品費支出	0	1,567,573 Δ	1,567,573	
	医薬品費支出	0	154,312 Δ	154,312	
	診療・療養等材料費支出	0	22,719 Δ	22,719	
	保健衛生費支出	0	24,000 Δ	24,000	
	医療費支出	0	639,672 Δ	639,672	
	教養娯楽費支出	0	441,097 Δ	441,097	
	日用品費支出	0	2,938,698 Δ	2,938,698	
	消耗器具備品費支出	0	74,800 Δ	74,800	
	雑支出	0	606,326 Δ	606,326	
	事務費支出	0	61,311,745 Δ	61,311,745	
	福利厚生費支出	0	1,349,500 Δ	1,349,500	
	旅費交通費支出	0	2,105,095 Δ	2,105,095	
	研修研究費支出	0	52,200 Δ	52,200	
	事務消耗品費支出	0	1,065,711 Δ	1,065,711	
	印刷製本費支出	0	72,590 Δ	72,590	
	水道光熱費支出	0	16,565,498 Δ	16,565,498	
	燃料費支出	0	1,444,615 Δ	1,444,615	
	修繕費支出	0	726,933 Δ	726,933	
	通信運搬費支出	0	924,434 Δ	924,434	
	広報費支出	0	44,000 Δ	44,000	
	業務委託費支出	0	31,336,525 Δ	31,336,525	
	手数料支出	0	901,919 Δ	901,919	
	保険料支出	0	345,232 Δ	345,232	
	賃借料支出	0	1,225,380 Δ	1,225,380	
	租税公課支出	0	126,850 Δ	126,850	
	保守料支出	0	1,695,766 Δ	1,695,766	
	渉外費支出	0	73,780 Δ	73,780	
	諸会費支出	0	151,500 Δ	151,500	
	雑費	0	1,104,217 Δ	1,104,217	
	支払利息支出	0	6,025,049 Δ	6,025,049	
	事業活動支出計 (2)	0	222,816,497 Δ	222,816,497	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	35,035,886	35,035,886	
施による整備等に	収入	0	13,780 Δ	13,780	
	固定資産売却収入	0	13,780 Δ	13,780	
	器具及び備品売却収入	0	13,780 Δ	13,780	
	施設整備等収入計 (4)	0	13,780 Δ	13,780	
	支出	0	24,830,000 Δ	24,830,000	
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	0	784,785 Δ	784,785	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	25,614,785 Δ	25,614,785	
	施設整備等支出計 (5)	0	25,614,785 Δ	25,614,785	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	25,601,005	25,601,005	
	収入	0	30,000,000 Δ	30,000,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	62,065,743 Δ	62,065,743	
	事業区分間繰入金収入	0	1,921,131 Δ	1,921,131	
	その他の活動による収入	0	1,921,131 Δ	1,921,131	
	長期未払金収入	0	93,986,874 Δ	93,986,874	
	その他の活動収入計 (7)	0	14,640,000 Δ	14,640,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	0	24,567,070 Δ	24,567,070	
	事業区分間繰入金支出	0			

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	その他の活動による支出	0	18,812,730	△ 18,812,730	
	長期未払金支出	0	18,812,730	△ 18,812,730	
	その他の活動支出計 (8)	0	58,019,800	△ 58,019,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	35,967,074	△ 35,967,074	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 24,669,817	24,669,817	
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 12,138,811	12,138,811	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△ 36,808,628	36,808,628	

かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書

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

第二号第四様式

(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		183,466,196	182,738,899	727,297
	地域密着型介護料収益		151,140,792	153,019,010	Δ 1,878,218
	(利用者負担金収益)		151,140,792	153,019,010	Δ 1,878,218
	介護負担金収益(一般)		13,299,857	13,423,644	Δ 123,787
	介護報酬収入		137,840,935	139,595,366	Δ 1,754,431
	利用者等利用料収益		31,110,404	29,719,889	1,390,515
	食費収益(一般)		9,637,080	9,335,040	302,040
	居住費収益(一般)		17,731,143	16,950,081	781,062
	その他の利用料収益		3,742,181	3,434,768	307,413
	その他の事業収益		1,215,000	0	1,215,000
	補助金事業収益(公費)		1,215,000	0	1,215,000
	経常経費寄附金収益		2,031,453	820,000	1,211,453
	サービス活動収益計 (1)		185,497,649	183,558,899	1,938,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		146,524,745	141,660,714	4,864,031
	役員報酬		0	1,200,000	Δ 1,200,000
	職員給料		105,225,514	92,738,946	12,486,568
	職員賞与		12,044,014	8,653,359	3,390,655
	賞与引当金繰入		1,360,326	1,559,246	Δ 198,920
	派遣職員費		4,631,333	12,049,521	Δ 7,418,188
	通勤交通費		0	1,779,896	Δ 1,779,896
	退職給付費用		0	1,191,724	Δ 1,191,724
	法定福利費		23,263,558	22,488,022	775,536
	事業費		8,756,038	8,632,547	123,491
	給食費		2,286,841	2,361,829	Δ 74,988
	介護用品費		1,567,573	1,825,827	Δ 258,254
	医薬品費		154,312	446,270	Δ 291,958
	診療・療養等材料費		22,719	71,355	Δ 48,636
	保健衛生費		24,000	36,000	Δ 12,000
	医療費		639,672	335,054	304,618
	教養娯楽費		441,097	145,673	295,424
	日用品費		2,938,698	2,511,652	427,046
	水道光熱費		0	35,175	Δ 35,175
	消耗器具備品費		74,800	106,381	Δ 31,581
	雑費		606,326	757,331	Δ 151,005
	事務費		61,311,745	58,038,415	3,273,330
	福利厚生費		1,349,500	1,270,528	78,972
	旅費交通費		2,105,095	324,610	1,780,485
	研修研究費		52,200	0	52,200
	事務消耗品費		1,065,711	1,068,811	Δ 3,100
	印刷製本費		72,590	181,600	Δ 109,010
	水道光熱費		16,565,498	17,140,242	Δ 574,744
	燃料費		1,444,615	2,131,584	Δ 686,969
	修繕費		726,933	146,322	580,611
	通信運搬費		924,434	967,647	Δ 43,213
	広報費		44,000	177,894	Δ 133,894
	業務委託費		31,336,525	29,570,419	1,766,106
	手数料		901,919	760,997	140,922
	保険料		345,232	396,470	Δ 51,238
	賃借料		1,225,380	843,846	381,534
	土地・建物賃借料		0	1,555	Δ 1,555
	租税公課		126,850	151,700	Δ 24,850
	保守料		1,695,766	1,516,004	179,762
	渉外費		73,780	94,355	Δ 20,575
	諸会費		151,500	37,500	114,000
	消耗器具備品費		0	5,644	Δ 5,644
	雑費		1,104,217	1,250,687	Δ 146,470
	減価償却費		21,995,223	23,017,913	Δ 1,022,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ	5,994,487	5,467,243	Δ 527,244
	サービス活動費用計 (2)		232,593,264	225,882,346	6,710,918
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ	47,095,615	42,323,447	Δ 4,772,168
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	収 受取利息配当金収益		103,522	118,444	Δ 14,922
	その他のサービス活動外収益		2,179,440	2,367,677	Δ 188,237
	雑収益		2,179,440	2,367,677	Δ 188,237
	サービス活動外収益計 (4)		2,282,962	2,486,121	Δ 203,159
	費用 支払利息		6,025,049	3,154,541	2,870,508
	サービス活動外費用計 (5)		6,025,049	3,154,541	2,870,508
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ	3,742,087	668,420	Δ 3,073,667
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ	50,837,702	42,991,867	Δ 7,845,835	
事業区分間繰入金収益		62,065,743	90,654,464	Δ 28,588,721	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	特別収益計 (8)	62,065,743	90,654,464	△ 28,588,721
	事業区分間繰入金費用	24,567,070	59,908,657	△ 35,341,587
	特別費用計 (9)	24,567,070	59,908,657	△ 35,341,587
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,498,673	30,745,807	6,752,866
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 13,339,029	△ 12,246,060	△ 1,092,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 128,800,897	△ 116,554,837	△ 12,246,060
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 142,139,926	△ 128,800,897	△ 13,339,029
	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)	△ 142,139,926	△ 128,800,897	△ 13,339,029

かつこうの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	△	20,237,791	30,997,808	△	51,235,599	流動負債	42,845,247	73,367,092	△	30,521,845	
現金預金		422,404	5,026,424	△	4,604,020	未払金	1,626,318	5,767,039	△	4,140,721	
未収金		13,006,362	25,743,739	△	12,737,377	1年以内返済予定リース債務	496,917	335,850		161,067	
立替金		227,645	227,645		0	1年以内支払予定長期未払金	8,099,990	10,400,000	△	2,300,010	
拠点区分貸付金	△	33,894,202	0	△	33,894,202	1年以内支払予定長期借入金	0	3,240,000		3,240,000	
固定資産		339,659,553	354,048,257	△	14,388,704	拠点区分間借入金	0	33,894,202	△	33,894,202	
基本財産		317,753,086	334,486,933	△	16,733,847	預り金 職員	7,726,560	△	1,341,245	9,067,805	
土地		5,542,260	5,542,260		0	仮受金	69,136	3,400,000	△	3,330,864	
建物		312,210,826	328,944,673	△	16,733,847	賞与引当金	1,360,326	1,559,246	△	198,920	
その他の固定資産		21,906,467	19,561,324		2,345,143	固定負債	318,830,889	324,945,811	△	6,114,922	
建物		821,350	890,619	△	69,269	設備資金借入金	239,056,000	255,840,000	△	16,784,000	
構築物		9,198,269	10,341,877	△	1,143,608	長期運営資金借入金	71,180,000	52,580,000		18,600,000	
車輛運搬具		1	1		0	リース債務	7,003,810	343,143		6,660,667	
器具及び備品		4,820,790	7,727,989	△	2,907,199	退職給付引当金	3,234,480	3,234,480		0	
有形リース資産		7,066,057	447,000		6,619,057	長期未払金	△	1,643,401	12,948,188	△	14,591,589
ソフトウェア		0	153,838	△	153,838	負債の部合計	361,676,136	398,312,903	△	36,636,767	
						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	94,268,748	100,263,235	△	5,994,487	
						その他の積立金	0	0		0	
						次期繰越活動増減差額	△160,731,705	△137,738,656	△	22,993,049	
						(うち当期活動増減差額)	△	13,339,029	△	12,246,060	
						純資産の部合計	△	42,254,374	△	13,266,838	
						負債及び純資産の部合計	319,421,762	385,046,065	△	65,624,303	
資産の部合計		319,421,762	385,046,065	△	65,624,303	財産移動高	18,591,779	8,937,759		9,654,020	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) かつこうの杜拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
ア 法人本部
イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜
ウ ショートステイクまげら
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
ア 法人本部
イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜
ウ ショートステイクまげら

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,542,260	0	0	5,542,260
建物	328,944,673	0	16,733,847	312,210,826
合 計	334,486,933	0	16,733,847	317,753,086

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）	312,210,826	円
計	322,714,667	

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）	263,015,000	円
計	263,015,000	

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	16,059,917	6,861,648	9,198,269
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	27,648,327	22,819,680	4,829,647
有形リース資産	17,385,648	5,376,684	12,008,964
ソフトウェア	5,307,000	5,307,000	0
合 計	66,750,892	40,715,011	26,036,881

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かっこうの杜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	5,542,260	0	0	0	0	0	0	0	5,542,260	0	0	0	5,542,260	0	
建物	328,944,673	96,049,525	0	0	16,733,847	4,669,243	0	0	312,210,826	91,380,282	100,370,111	23,742,368	412,580,937	115,122,650	
基本財産合計	334,486,933	96,049,525	0	0	16,733,847	4,669,243	0	0	317,753,086	91,380,282	100,370,111	23,742,368	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	890,619	0	0	0	69,269	0	0	0	821,350	0	415,614	0	1,236,964	0	
構築物	10,341,877	0	0	0	1,143,608	0	0	0	9,198,269	0	6,861,648	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	6,163,527	2,471,607	0	0	2,421,341	1,291,817	0	0	3,742,186	1,179,790	18,571,600	15,988,465	22,313,786	17,168,255	
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	447,000	0	8,520,984	0	987,462	0	0	0	7,980,522	0	5,010,462	0	4,126,320	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	17,843,024	2,471,607	8,520,984	0	4,621,680	1,291,817	0	0	21,742,328	1,179,790	31,209,323	15,988,465	44,086,987	17,168,255	
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	153,838	0	0	0	153,838	0	0	0	0	0	5,307,000	3,990,000	5,307,000	3,990,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	153,838	0	0	0	153,838	0	0	0	0	0	5,307,000	3,990,000	5,307,000	3,990,000	
その他の固定資産計	17,996,862	2,471,607	8,520,984	0	4,775,518	1,291,817	0	0	21,742,328	1,179,790	36,516,323	19,978,465	49,393,987	21,158,255	
基本財産及びその他の固定資産計	352,483,795	98,521,132	8,520,984	0	21,509,365	5,961,060	0	0	339,495,414	92,560,072	136,886,434	43,720,833	467,517,184	136,280,905	
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	352,483,795	98,521,132	8,520,984	0	21,509,365	5,961,060	0	0	339,495,414	92,560,072					

引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かつこうの杜

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,559,246	1,559,246 (0)	1,758,166	0 (0)	1,360,326	
退職給付引当金	3,234,480	0 (0)	0	0 (0)	3,234,480	
計	4,793,726	1,559,246 (0)	1,758,166	0 (0)	4,594,806	

かっこの杜拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	ビ	ス	区	分		合	計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法 人 本 部	介 護 老 人 福 祉 施 設					かっこの杜	ショートステイくまげら						
介護保険事業収入	1,215,000	142,680,051						39,571,145	183,466,196		0	183,466,196		
地域密着型介護料収入	0	119,607,852						31,532,940	151,140,792		0	151,140,792		
(利用者負担金収入)	0	119,607,852						31,532,940	151,140,792		0	151,140,792		
介護負担金収入(一般)	0	10,384,005						2,915,852	13,299,857		0	13,299,857		
介護報酬収入	0	109,223,847						28,617,088	137,840,935		0	137,840,935		
利用者等利用料収入	0	23,072,199						8,038,205	31,110,404		0	31,110,404		
食費収入(一般)	0	7,154,030						2,483,050	9,637,080		0	9,637,080		
居住費収入(一般)	0	13,137,972						4,593,171	17,731,143		0	17,731,143		
その他の利用料収入	0	2,780,197						961,984	3,742,181		0	3,742,181		
その他の事業収入	1,215,000	0						0	1,215,000		0	1,215,000		
補助金事業収入(公費)	1,215,000	0						0	1,215,000		0	1,215,000		
経常経費寄附金収入	2,031,453	0						0	2,031,453		0	2,031,453		
受取利息配当金収入	103,522	0						0	103,522		0	103,522		
その他の収入	2,031,570	232,862						84,992	2,179,440		0	2,179,440		
雑収入	2,031,570	232,862						84,992	2,179,440		0	2,179,440		
事業活動収入計(1)	5,381,545	142,912,913						39,486,153	187,780,611		0	187,780,611		
人件費支出	27,393,514	94,124,617						25,205,534	146,723,665		0	146,723,665		
職員給料支出	20,146,727	66,704,712						18,374,075	105,225,514		0	105,225,514		
職員賞与支出	2,959,740	8,571,720						2,071,800	13,603,260		0	13,603,260		
派遣職員費支出	14,747	4,078,400						567,680	4,631,333		0	4,631,333		
法定福利費支出	4,301,794	14,769,785						4,191,979	23,263,558		0	23,263,558		
事業費支出	109,822	8,509,791						136,425	8,756,038		0	8,756,038		
給食費支出	50,367	2,218,102						18,372	2,286,841		0	2,286,841		
介護用品費支出	0	1,567,573						0	1,567,573		0	1,567,573		
医薬品費支出	0	154,312						0	154,312		0	154,312		
診療・療養等材料費支出	0	22,719						0	22,719		0	22,719		
保健衛生費支出	0	24,000						0	24,000		0	24,000		
医療費支出	0	636,832						2,840	639,672		0	639,672		
教養娯楽費支出	2,800	353,597						84,700	441,097		0	441,097		
日用品費支出	33,812	2,892,553						12,333	2,938,698		0	2,938,698		
消耗器具備品費支出	0	74,800						0	74,800		0	74,800		
雑支出	22,843	565,303						18,180	606,326		0	606,326		
事務費支出	27,145,002	26,359,399						7,807,344	61,311,745		0	61,311,745		
福利厚生費支出	1,298,500	51,000						0	1,349,500		0	1,349,500		
旅費交通費支出	302,794	1,534,301						268,000	2,105,095		0	2,105,095		
研修研究費支出	51,200	1,000						0	52,200		0	52,200		
事務消耗品費支出	396,845	524,268						144,598	1,065,711		0	1,065,711		
印刷製本費支出	35,784	36,806						0	72,590		0	72,590		
水道光熱費支出	6,700,767	7,425,963						2,438,768	16,565,498		0	16,565,498		
燃料費支出	597,418	643,391						203,806	1,444,615		0	1,444,615		
修繕費支出	0	726,933						0	726,933		0	726,933		
通信運搬費支出	606,706	258,532						59,196	924,434		0	924,434		
広報費支出	44,000	0						0	44,000		0	44,000		
業務委託費支出	12,604,090	14,178,207						4,554,228	31,336,525		0	31,336,525		
手数料支出	901,271	648						0	901,919		0	901,919		
保険料支出	345,232	0						0	345,232		0	345,232		
賃借料支出	606,320	484,212						134,848	1,225,380		0	1,225,380		
租税公課支出	126,850	0						0	126,850		0	126,850		

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 法 人 本 部	一 介 護 老 人 福 祉 施 設 か っ こ う の 杜	ス デ ィ サ ー ビ ス み ず ば し ょ う	区 シ ョ ー ト ス テ イ ク ま げ ら	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
支 出	支 出									
事業活動収入に	保守料支出	1,225,966	469,800	0	0	1,695,766	0	1,695,766		
	渉外費支出	73,030	750	0	0	73,780	0	73,780		
	諸会費支出	151,500	0	0	0	151,500	0	151,500		
	雑費	1,076,729	23,588	0	3,900	1,104,217	0	1,104,217		
	支払利息支出	6,025,049	0	0	0	6,025,049	0	6,025,049		
事業活動支出に	事業活動支出計 (2)	60,673,387	128,993,807	0	33,149,303	222,816,497	0	222,816,497		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 55,291,842	13,919,106	0	6,336,850	△ 35,035,886	0	△ 35,035,886		
	固定資産売却収入	0	13,780	0	0	13,780	0	13,780		
	器具及び備品売却収入	0	13,780	0	0	13,780	0	13,780		
	施設整備等収入計 (4)	0	13,780	0	0	13,780	0	13,780		
施設整備等支出に	設備資金借入金元金償還支出	24,830,000	0	0	0	24,830,000	0	24,830,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	148,591	582,106	0	54,088	784,785	0	784,785		
	施設整備等支出計 (5)	24,978,591	582,106	0	54,088	25,614,785	0	25,614,785		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 24,978,591	588,326	0	△ 54,088	△ 25,601,005	0	△ 25,601,005		
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	62,065,743	0	0	0	62,065,743	0	62,065,743		
	その他の活動による収入	778,889	858,131	0	284,111	1,921,131	0	1,921,131		
	長期未払金収入	778,889	858,131	0	284,111	1,921,131	0	1,921,131		
	その他の活動収入計 (7)	92,844,632	858,131	0	284,111	93,986,874	0	93,986,874		
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,640,000	0	0	0	14,640,000	0	14,640,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	14,061,585	0	10,505,485	24,567,070	0	24,567,070		
	その他の活動による支出	18,812,730	0	0	0	18,812,730	0	18,812,730		
	長期未払金支出	18,812,730	0	0	0	18,812,730	0	18,812,730		
	その他の活動支出計 (8)	33,452,730	14,061,585	0	10,505,485	58,019,800	0	58,019,800		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	59,391,902	13,203,454	0	△ 10,221,374	35,967,074	0	35,967,074		
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 20,878,531	147,326	0	△ 3,938,612	△ 24,669,817	0	△ 24,669,817		
前期末支払資金残高 (12)		△ 64,187,326	26,243,645	8,295,656	17,509,214	△ 12,138,811	0	△ 12,138,811		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 85,065,857	26,390,971	8,295,656	13,570,602	△ 36,808,628	0	△ 36,808,628		

かっこの杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 法 人 本 部	一 介 護 老 人 福 祉 施 設 かっこの杜	ビ デ ィ サ ー ビ ス ばしょ	ス デ ィ サ ー ビ ス みす	区 ショ ー ト ス テ ィ ク まげら	分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
介護保険事業収益	1,215,000	142,680,051	0	0	39,571,145	183,466,196	0	0	183,466,196		
地域密着型介護料収益	0	119,607,852	0	0	31,532,940	151,140,792	0	0	151,140,792		
(利用者負担金収益)	0	119,607,852	0	0	31,532,940	151,140,792	0	0	151,140,792		
介護負担金収益(一般)	0	10,384,005	0	0	2,915,852	13,299,857	0	0	13,299,857		
介護報酬収入	0	109,223,847	0	0	28,617,088	137,840,935	0	0	137,840,935		
利用者等利用料収益	0	23,072,199	0	0	8,038,205	31,110,404	0	0	31,110,404		
食費収益(一般)	0	7,154,030	0	0	2,483,050	9,637,080	0	0	9,637,080		
居住費収益(一般)	0	13,137,972	0	0	4,593,171	17,731,143	0	0	17,731,143		
その他の利用料収益	0	2,780,197	0	0	961,984	3,742,181	0	0	3,742,181		
その他の事業収益	1,215,000	0	0	0	0	1,215,000	0	0	1,215,000		
補助金事業収益(公費)	1,215,000	0	0	0	0	1,215,000	0	0	1,215,000		
経常経費寄附金収益	2,031,453	0	0	0	0	2,031,453	0	0	2,031,453		
サービス活動収益計(1)	3,246,453	142,680,051	0	0	39,571,145	185,497,649	0	0	185,497,649		
人件費	27,480,838	94,026,593	0	0	25,017,314	146,524,745	0	0	146,524,745		
職員給料	20,146,727	66,704,712	0	0	18,374,075	105,225,514	0	0	105,225,514		
職員賞与	2,751,090	7,616,524	0	0	1,676,400	12,044,014	0	0	12,044,014		
賞与引当金繰入	295,974	857,172	0	0	207,180	1,360,326	0	0	1,360,326		
派遣職員費	14,747	4,078,400	0	0	567,680	4,631,333	0	0	4,631,333		
法定福利費	4,301,794	14,769,785	0	0	4,191,979	23,263,558	0	0	23,263,558		
事業費	109,822	8,509,791	0	0	136,425	8,756,038	0	0	8,756,038		
給食費	50,367	2,218,102	0	0	18,372	2,286,841	0	0	2,286,841		
介護用品費	0	1,567,573	0	0	0	1,567,573	0	0	1,567,573		
医薬品費	0	154,312	0	0	0	154,312	0	0	154,312		
診療・療養等材料費	0	22,719	0	0	0	22,719	0	0	22,719		
保健衛生費	0	24,000	0	0	0	24,000	0	0	24,000		
医療費	0	636,832	0	0	2,840	639,672	0	0	639,672		
教養娯楽費	2,800	353,597	0	0	84,700	441,097	0	0	441,097		
日用品費	33,812	2,892,553	0	0	12,333	2,938,698	0	0	2,938,698		
消耗器具備品費	0	74,800	0	0	0	74,800	0	0	74,800		
雑費	22,843	565,303	0	0	18,180	606,326	0	0	606,326		
事務費	27,145,002	26,359,399	0	0	7,807,344	61,311,745	0	0	61,311,745		
福利厚生費	1,298,500	51,000	0	0	0	1,349,500	0	0	1,349,500		
旅費交通費	302,794	1,534,301	0	0	268,000	2,105,095	0	0	2,105,095		
研修研究費	51,200	1,000	0	0	0	52,200	0	0	52,200		
事務消耗品費	396,845	524,268	0	0	144,598	1,065,711	0	0	1,065,711		
印刷製本費	35,784	36,806	0	0	0	72,590	0	0	72,590		
水道光熱費	6,700,767	7,425,963	0	0	2,438,768	16,565,498	0	0	16,565,498		
燃料費	597,418	643,391	0	0	203,806	1,444,615	0	0	1,444,615		
修繕費	0	726,933	0	0	0	726,933	0	0	726,933		
通信運搬費	606,706	258,532	0	0	59,196	924,434	0	0	924,434		
広報費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	0	44,000		
業務委託費	12,604,090	14,178,207	0	0	4,554,228	31,336,525	0	0	31,336,525		
手数料	901,271	648	0	0	0	901,919	0	0	901,919		
保険料	345,232	0	0	0	0	345,232	0	0	345,232		
賃借料	606,320	484,212	0	0	134,848	1,225,380	0	0	1,225,380		
租税公課	126,850	0	0	0	0	126,850	0	0	126,850		
保守料	1,225,966	469,800	0	0	0	1,695,766	0	0	1,695,766		
渉外費	73,030	750	0	0	0	73,780	0	0	73,780		

サービス活動増減の部

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		一 介 護 老 人 福 祉 施 設 か つ こ う の 杜	ス デ ィ サ ー ビ ス み づ ば し ょう	区 シ ョ ー ト ス テ ィ ク ま げ ら	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		(単位：円)
サ 増 減 の 部 活 動	費 用	諸 費 雑 費 減 価 償 却 費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	法 人 本 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)								
サ 外 の 増 減 の 部 活 動	諸費	151,500	0	151,500	0	0	0	0	151,500	0	151,500		
	雑費	1,076,729	23,588	1,076,729	23,588	0	0	3,900	1,104,217	0	1,104,217		
	減価償却費	18,689,129	2,820,236	18,689,129	2,820,236	0	246,338	239,520	21,995,223	0	21,995,223		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,994,487	0	△ 5,994,487	0	0	0	0	5,994,487	△	5,994,487		
サ ー ビ ス の 活 動	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	67,430,304	131,716,019	67,430,304	131,716,019	246,338	246,338	33,200,603	232,593,264	0	232,593,264		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	△ 64,183,851	10,964,032	△ 64,183,851	10,964,032	△ 246,338	246,338	6,370,542	47,095,615	△	47,095,615		
	受取利息配当金収益	103,522	0	103,522	0	0	0	0	103,522	0	103,522		
	その他のサ ー ビ ス 活 動 外 収 益 雑 収 益	2,031,570	232,862	2,031,570	232,862	0	0	84,992	2,179,440	0	2,179,440		
サ ー ビ ス の 活 動	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	2,135,092	232,862	2,135,092	232,862	0	0	84,992	2,282,962	0	2,282,962		
	支払利息	6,025,049	0	6,025,049	0	0	0	0	6,025,049	0	6,025,049		
	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	6,025,049	0	6,025,049	0	0	0	0	6,025,049	0	6,025,049		
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	△ 3,889,957	232,862	△ 3,889,957	232,862	0	0	84,992	3,742,087	△	3,742,087		
特 別 増 減 の 部	経 常 増 減 差 額 (7) = (3) + (6)	△ 68,073,808	11,196,894	△ 68,073,808	11,196,894	△ 246,338	246,338	6,285,550	50,837,702	△	50,837,702		
	事業区分間繰入金収益	62,065,743	0	62,065,743	0	0	0	0	62,065,743	0	62,065,743		
	特別収益計 (8)	62,065,743	0	62,065,743	0	0	0	0	62,065,743	0	62,065,743		
	事業区分間繰入金費用	0	14,061,585	0	14,061,585	0	0	10,505,485	24,567,070	0	24,567,070		
当 期 活 動 の 部	特別費用計 (9)	0	14,061,585	0	14,061,585	0	0	10,505,485	24,567,070	0	24,567,070		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	62,065,743	△ 14,061,585	62,065,743	△ 14,061,585	0	0	10,505,485	37,498,673	0	37,498,673		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,008,065	2,864,691	△ 6,008,065	2,864,691	△ 246,338	246,338	4,219,935	13,339,029	△	13,339,029		
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 42,216,528	83,578,495	△ 42,216,528	83,578,495	6,984,333	6,984,333	9,990,207	128,800,897	△	128,800,897		
繰 越 活 動 の 部	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 48,224,593	86,443,186	△ 48,224,593	86,443,186	6,737,995	6,737,995	14,210,142	142,139,926	△	142,139,926		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	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	0	0	0		
	その他の積立金増減差額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次 期 繰 越 活 動 の 部	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 48,224,593	86,443,186	△ 48,224,593	86,443,186	6,737,995	6,737,995	14,210,142	142,139,926	△	142,139,926		

えぞりすの杜拠点区分 資金収支計算書

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

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	229,365,993 Δ	229,365,993	
	地域密着型介護料収入	0	182,362,498 Δ	182,362,498	
	(利用者負担金収入)	0	182,362,498 Δ	182,362,498	
	介護負担金収入(一般)	0	18,292,132 Δ	18,292,132	
	介護報酬収入	0	164,070,366 Δ	164,070,366	
	利用者等利用料収入	0	47,003,495 Δ	47,003,495	
	食費収入(一般)	0	15,531,324 Δ	15,531,324	
	居住費収入(一般)	0	26,110,702 Δ	26,110,702	
	その他の利用料収入	0	5,361,469 Δ	5,361,469	
	その他の収入	0	506,272 Δ	506,272	
	雑収入	0	506,272 Δ	506,272	
	事業活動収入計 (1)	0	229,872,265 Δ	229,872,265	
	支出				
	人件費支出	0	145,425,424 Δ	145,425,424	
	職員給料支出	0	99,498,454 Δ	99,498,454	
	職員賞与支出	0	12,797,867 Δ	12,797,867	
	派遣職員費支出	0	9,675,449 Δ	9,675,449	
	法定福利費支出	0	23,453,654 Δ	23,453,654	
	事業費支出	0	9,731,803 Δ	9,731,803	
	給食費支出	0	1,386,338 Δ	1,386,338	
	介護用品費支出	0	2,320,440 Δ	2,320,440	
	医薬品費支出	0	78,760 Δ	78,760	
	医療費支出	0	1,307,153 Δ	1,307,153	
	教養娯楽費支出	0	416,289 Δ	416,289	
	日用品費支出	0	3,324,275 Δ	3,324,275	
	雑支出	0	898,548 Δ	898,548	
	事務費支出	0	59,420,508 Δ	59,420,508	
	福利厚生費支出	0	11,000 Δ	11,000	
	旅費交通費支出	0	2,666,979 Δ	2,666,979	
	事務消耗品費支出	0	601,101 Δ	601,101	
	印刷製本費支出	0	250,264 Δ	250,264	
	水道光熱費支出	0	13,171,621 Δ	13,171,621	
	燃料費支出	0	212,670 Δ	212,670	
	修繕費支出	0	74,096 Δ	74,096	
	通信運搬費支出	0	245,235 Δ	245,235	
	業務委託費支出	0	41,690,030 Δ	41,690,030	
	手数料支出	0	58,667 Δ	58,667	
	賃借料支出	0	401,514 Δ	401,514	
	租税公課支出	0	200 Δ	200	
	雑費	0	37,131 Δ	37,131	
	支払利息支出	0	6,902 Δ	6,902	
	事業活動支出計 (2)	0	214,584,637 Δ	214,584,637	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	15,287,628 Δ	15,287,628	
その他の活動	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	566,622 Δ	566,622	
	施設整備等支出計 (5)	0	566,622 Δ	566,622	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	2,809,788 Δ	2,809,788	
	長期未払金収入	0	2,809,788 Δ	2,809,788	
その他の活動	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	21,712,154 Δ	21,712,154	
	その他の活動支出計 (8)	0	21,712,154 Δ	21,712,154	
その他の活動	収入				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	18,902,366	18,902,366	
	予備費支出 (10)	0		0	
その他の活動	支出				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	4,181,360	4,181,360	
	前期末支払資金残高 (12)	0	32,076,007 Δ	32,076,007	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	27,894,647 Δ	27,894,647	

えぞりすの杜拠点区分 事業活動計算書

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

第二号第四様式

(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	地域密着型介護料収益	229,365,993	175,622,957	53,743,036
		(利用者負担金収益)	182,362,498	140,728,393	41,634,105
		介護負担金収益(一般)	182,362,498	140,728,393	41,634,105
		介護報酬収入	18,292,132	12,895,042	5,397,090
		利用者等利用料収益	164,070,366	127,833,351	36,237,015
		食費収益(一般)	47,003,495	34,894,564	12,108,931
		居住費収益(一般)	15,531,324	11,457,640	4,073,684
		その他の利用料収益	26,110,702	19,093,210	7,017,492
		経常経費寄附金収益	5,361,469	4,343,714	1,017,755
		サービス活動収益計 (1)	0	5,600,000 Δ	5,600,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	229,365,993	181,222,957	48,143,036
		職員給料	145,750,012	101,292,035	44,457,977
		職員賞与	99,498,454	72,624,829	26,873,625
		賞与引当金繰入	11,842,669	9,496,255	2,346,414
		派遣職員費	1,279,786	955,198	324,588
		通勤交通費	9,675,449	4,810,990	4,864,459
		法定福利費	0	1,611,284 Δ	1,611,284
		事業費	23,453,654	11,793,479	11,660,175
		給食費	9,731,803	8,087,589	1,644,214
		介護用品費	1,386,338	1,197,151	189,187
		医薬品費	2,320,440	1,463,182	857,258
		診療・療養等材料費	78,760	585,440 Δ	506,680
		医療費	0	48,600 Δ	48,600
		教養娯楽費	1,307,153	541,172	765,981
		日用品費	416,289	50,589	365,700
		水道光熱費	3,324,275	3,372,204 Δ	47,929
		雑費	0	4,958 Δ	4,958
		事務費	898,548	824,293	74,255
		福利厚生費	59,420,508	47,109,698	12,310,810
		旅費交通費	11,000	36,000 Δ	25,000
		事務消耗品費	2,666,979	92,870	2,574,109
		印刷製本費	601,101	274,454	326,647
		水道光熱費	250,264	242,215	8,049
		燃料費	13,171,621	8,041,865	5,129,756
		修繕費	212,670	209,649	3,021
		通信運搬費	74,096	0	74,096
		業務委託費	245,235	161,695	83,540
		手数料	41,690,030	36,350,475	5,339,555
		賃借料	58,667	425,565 Δ	366,898
		租税公課	401,514	379,935	21,579
		消耗器具備品費	200	447,800 Δ	447,600
		雑費	0	139,470 Δ	139,470
		減価償却費	37,131	307,705 Δ	270,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	38,089,336	37,723,114	366,222
		サービス活動費用計 (2)	Δ 8,889,223 Δ	10,531,149	1,641,926
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	244,102,436	183,681,287	60,421,149
			Δ 14,736,443 Δ	2,458,330 Δ	12,278,113
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	5 Δ	5
		その他のサービス活動外収益	506,272	600,716 Δ	94,444
		雑収益	506,272	600,716 Δ	94,444
		サービス活動外収益計 (4)	506,272	600,721 Δ	94,449
		支払利息	6,902	2,679,491 Δ	2,672,589
		サービス活動外費用計 (5)	6,902	2,679,491 Δ	2,672,589
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	499,370 Δ	2,078,770	2,578,140
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,237,073 Δ	4,537,100 Δ	9,699,973
		事業区分間繰入金費用	21,712,154	5,088,214	16,623,940
		特別費用計 (9)	21,712,154	5,088,214	16,623,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 21,712,154 Δ	5,088,214 Δ	16,623,940
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 35,949,227 Δ	9,625,314 Δ	26,323,913
		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 23,830,831 Δ	14,205,517 Δ	9,625,314
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 59,780,058 Δ	23,830,831 Δ	35,949,227
		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 59,780,058 Δ	23,830,831 Δ	35,949,227

えぞりすの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	82,970,180		67,709,751		15,260,429	流動負債	70,323,126		51,995,793		18,327,333
現金預金		0	66,873	Δ	66,873	未払金	35,498,584		34,959,668		538,916
未収金	48,913,008		33,517,966		15,395,042	1年以内返済予定リース債務	409,278		109,068		300,210
立替金	152,610		230,710	Δ	78,100	預り金 職員	10,005,478		1,493,859		8,511,619
前払金	10,360		0		10,360	賞与引当金	1,279,786		955,198		324,588
拠点区分貸付金	33,894,202		33,894,202		0	固定負債	584,006,207		585,416,397	Δ	1,410,190
固定資産	728,330,194		761,120,676	Δ	32,790,482	設備資金借入金	573,585,000		582,237,000	Δ	8,652,000
基本財産	666,247,884		692,998,824	Δ	26,750,940	リース債務	4,086,938	Δ	345,084		4,432,022
土地	37,827,575		37,827,575		0	長期未払金	6,334,269		3,524,481		2,809,788
建物	628,420,309		655,171,249	Δ	26,750,940	負債の部合計	654,329,333		637,412,190		16,917,143
その他の固定資産	62,082,310		68,121,852	Δ	6,039,542	純 資 産 の 部					
構築物	26,888,169		28,968,431	Δ	2,080,262	基本金	0		0		0
機械及び装置	3,603,140		3,983,170	Δ	380,030	国庫補助金等特別積立金	207,179,628		216,068,851	Δ	8,889,223
器具及び備品	26,044,583		34,351,870	Δ	8,307,287	その他の積立金	0		0		0
有形リース資産	4,932,632		0		4,932,632	次期繰越活動増減差額	Δ 50,208,587	Δ	24,650,614	Δ	25,557,973
ソフトウェア	613,786		818,381	Δ	204,595	(うち当期活動増減差額)	Δ 35,949,227	Δ	9,625,314	Δ	26,323,913
						純資産の部合計	156,971,041		191,418,237		34,447,196
						負債及び純資産の部合計	811,300,374		828,830,427		17,530,053
資産の部合計	811,300,374		828,830,427	Δ	17,530,053	財産移動高	Δ 9,571,471		819,783	Δ	10,391,254

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

国庫補助金等特別積立金の取崩しは、該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	584,622,000	円
計	584,622,000	

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	31,048,693	4,160,524	26,888,169
機械及び装置	4,363,200	760,060	3,603,140
器具及び備品	42,679,157	16,614,574	26,064,583
ソフトウェア	6,589,176	5,975,390	613,786
合 計	84,680,226	27,510,548	57,169,678

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	655,171,249	217,710,777	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	628,420,309	208,821,554	53,501,880	17,778,446	681,922,189	226,600,000	
基本財産合計	692,998,824	217,710,777	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	666,247,884	208,821,554	53,501,880	17,778,446	719,749,764	226,600,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	28,968,431	0	0	0	2,080,262	0	0	0	26,888,169	0	4,160,524	0	31,048,693	0	
機械及び装置	3,983,170	0	0	0	380,030	0	0	0	3,603,140	0	760,060	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	34,351,870	0	0	0	8,307,287	0	0	0	26,044,583	0	16,614,574	0	42,659,157	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	4,394,664	0	0	366,222	0	0	0	4,028,442	0	366,222	0	4,394,664	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	67,303,471	4,394,664	0	0	11,133,801	0	0	0	60,564,334	0	21,901,380	0	82,465,714	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	818,381	0	0	0	204,595	0	0	0	613,786	0	409,190	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	818,381	0	0	0	204,595	0	0	0	613,786	0	409,190	0	1,022,946	0	
その他の固定資産計	68,121,852	4,394,664	0	0	11,338,396	0	0	0	61,178,120	0	22,310,570	0	83,488,660	0	
基本財産及びその他の固定資産計	761,120,676	217,710,777	4,394,664	0	38,089,336	8,889,223	0	0	727,426,004	208,821,554	75,812,450	17,778,446	803,238,424	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					
差	761,120,676	217,710,777	4,394,664	0	38,089,336	8,889,223	0	0	727,426,004	208,821,554					

引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	955,198	324,588 (0)	0	0 (0)	1,279,786	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	955,198	324,588 (0)	0	0 (0)	1,279,786	

えぞりすの杜拠点区分資金収支明細書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)
		えぞりすの杜								
収入	介護保険事業収入	229,365,993	229,365,993	229,365,993	0	229,365,993				
	地域密着型介護料収入	182,362,498	182,362,498	182,362,498	0	182,362,498				
	(利用者負担金収入)	182,362,498	182,362,498	182,362,498	0	182,362,498				
	介護負担金収入(一般)	18,292,132	18,292,132	18,292,132	0	18,292,132				
	介護報酬収入	164,070,366	164,070,366	164,070,366	0	164,070,366				
	利用者等利用料収入	47,003,495	47,003,495	47,003,495	0	47,003,495				
	食費収入(一般)	15,531,324	15,531,324	15,531,324	0	15,531,324				
	居住費収入(一般)	26,110,702	26,110,702	26,110,702	0	26,110,702				
	その他の利用料収入	5,361,469	5,361,469	5,361,469	0	5,361,469				
	その他の収入	506,272	506,272	506,272	0	506,272				
雑収入	506,272	506,272	506,272	0	506,272					
事業活動収入計 (1)										
支出	人件費支出	145,425,424	145,425,424	145,425,424	0	145,425,424				
	職員給料支出	99,498,454	99,498,454	99,498,454	0	99,498,454				
	職員賞与支出	12,797,867	12,797,867	12,797,867	0	12,797,867				
	派遣職員費支出	9,675,449	9,675,449	9,675,449	0	9,675,449				
	法定福利費支出	23,453,654	23,453,654	23,453,654	0	23,453,654				
	事業費支出	9,731,803	9,731,803	9,731,803	0	9,731,803				
	給食費支出	1,386,338	1,386,338	1,386,338	0	1,386,338				
	介護用品費支出	2,320,440	2,320,440	2,320,440	0	2,320,440				
	医薬品費支出	78,760	78,760	78,760	0	78,760				
	医療費支出	1,307,153	1,307,153	1,307,153	0	1,307,153				
	教養娯楽費支出	416,289	416,289	416,289	0	416,289				
	日用品費支出	3,324,275	3,324,275	3,324,275	0	3,324,275				
	雑支出	898,548	898,548	898,548	0	898,548				
	事務費支出	59,420,508	59,420,508	59,420,508	0	59,420,508				
	福利厚生費支出	11,000	11,000	11,000	0	11,000				
	旅費交通費支出	2,666,979	2,666,979	2,666,979	0	2,666,979				
	事務消耗品費支出	601,101	601,101	601,101	0	601,101				
	印刷製本費支出	250,264	250,264	250,264	0	250,264				
	水道光熱費支出	13,171,621	13,171,621	13,171,621	0	13,171,621				
	燃料費支出	212,670	212,670	212,670	0	212,670				
	修繕費支出	74,096	74,096	74,096	0	74,096				
	通信運搬費支出	245,235	245,235	245,235	0	245,235				
	業務委託費支出	41,690,030	41,690,030	41,690,030	0	41,690,030				
	手数料支出	58,667	58,667	58,667	0	58,667				
	賃借料支出	401,514	401,514	401,514	0	401,514				
	租税公課支出	200	200	200	0	200				
雑費	37,131	37,131	37,131	0	37,131					
支払利息支出	6,902	6,902	6,902	0	6,902					
事業活動支出計 (2)										
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)										
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,287,628	15,287,628	15,287,628	0	15,287,628				
	施設整備等支出計 (5)	566,622	566,622	566,622	0	566,622				
	施設整備等支出	566,622	566,622	566,622	0	566,622				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	566,622 Δ	566,622 Δ	0 Δ	566,622				
収入	その他の活動による収入	2,809,788	2,809,788	2,809,788	0	2,809,788				
	長期未払金収入	2,809,788	2,809,788	2,809,788	0	2,809,788				
	その他の活動収入計 (7)	2,809,788	2,809,788	2,809,788	0	2,809,788				

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								
支 出	事業区分間繰入金支出	21,712,154		21,712,154	0	21,712,154				
	その他の活動支出計 (8)	21,712,154		21,712,154	0	21,712,154				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 18,902,366	△	18,902,366	0	△ 18,902,366				
	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)		△ 4,181,360	△	4,181,360	0	△ 4,181,360				
前期末支払資金残高 (12)		32,076,007		32,076,007	0	32,076,007				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,894,647		27,894,647	0	27,894,647				

(単位：円)

えぞりすの杜拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		サービスク区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				(単位：円)
収 益	えぞりすの杜	229,365,993	229,365,993	0	229,365,993				
	介護保険事業収益	182,362,498	182,362,498	0	182,362,498				
費 用	地域密着型介護料収益	182,362,498	182,362,498	0	182,362,498				
	(利用者負担金収益)	18,292,132	18,292,132	0	18,292,132				
	介護負担金収益(一般)	164,070,366	164,070,366	0	164,070,366				
	介護報酬収入	47,003,495	47,003,495	0	47,003,495				
	利用者等利用料収益	15,531,324	15,531,324	0	15,531,324				
	食費収益(一般)	26,110,702	26,110,702	0	26,110,702				
	居住費収益(一般)	5,361,469	5,361,469	0	5,361,469				
	その他の利用料収益	229,365,993	229,365,993	0	229,365,993				
	サービスク活動収益計 (1)	145,750,012	145,750,012	0	145,750,012				
	人件費	99,498,454	99,498,454	0	99,498,454				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	11,842,669	11,842,669	0	11,842,669				
	職員賞与	1,279,786	1,279,786	0	1,279,786				
	賞与引当金繰入	9,675,449	9,675,449	0	9,675,449				
	派遣職員費	23,453,654	23,453,654	0	23,453,654				
	法定福利費	9,731,803	9,731,803	0	9,731,803				
	事業費	1,386,338	1,386,338	0	1,386,338				
	給食費	2,320,440	2,320,440	0	2,320,440				
	介護用品費	78,760	78,760	0	78,760				
	医薬品費	1,307,153	1,307,153	0	1,307,153				
	医療費	416,289	416,289	0	416,289				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	3,324,275	3,324,275	0	3,324,275				
	日用品費	898,548	898,548	0	898,548				
	雑費	59,420,508	59,420,508	0	59,420,508				
	事務費	11,000	11,000	0	11,000				
	福利厚生費	2,666,979	2,666,979	0	2,666,979				
	旅費交通費	601,101	601,101	0	601,101				
	事務消耗品費	250,264	250,264	0	250,264				
	印刷製本費	13,171,621	13,171,621	0	13,171,621				
	水道光熱費	212,670	212,670	0	212,670				
	燃料費	74,096	74,096	0	74,096				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	245,235	245,235	0	245,235				
	通信運搬費	41,690,030	41,690,030	0	41,690,030				
	業務委託費	58,667	58,667	0	58,667				
	手数料	401,514	401,514	0	401,514				
	賃借料	200	200	0	200				
	租税公課	37,131	37,131	0	37,131				
	雑費	38,089,336	38,089,336	0	38,089,336				
	減価償却費	8,889,223	8,889,223	0	8,889,223				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	244,102,436	244,102,436	0	244,102,436				
	サービスク活動費用計 (2)	14,736,443	14,736,443	0	14,736,443				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスク活動増減差額 (3) = (1) - (2)	506,272	506,272	0	506,272				
	その他のサービスク活動外収益	506,272	506,272	0	506,272				
	雑収益	506,272	506,272	0	506,272				
	サービスク活動外収益計 (4)	6,902	6,902	0	6,902				
	支払利息	6,902	6,902	0	6,902				
	サービスク活動外費用計 (5)	499,370	499,370	0	499,370				
	サービスク活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	499,370				
	サービスク活動増減差額 (7) = (3) - (6)			0					
	サービスク活動増減差額 (8) = (7) - (6)			0					
	サービスク活動増減差額 (9) = (8) - (6)			0					

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

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)
		えぞりすの杜								
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△	14,237,073	△	14,237,073	0	△	14,237,073		
事業区分間繰入金費用	費		21,712,154		21,712,154	0		21,712,154		
	特別費用計 (9)		21,712,154		21,712,154	0		21,712,154		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△	21,712,154	△	21,712,154	0	△	21,712,154		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△	35,949,227	△	35,949,227	0	△	35,949,227		
繰越活動増減差額 (12)	前期繰越活動増減差額	△	23,830,831	△	23,830,831	0	△	23,830,831		
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△	59,780,058	△	59,780,058	0	△	59,780,058		
基本金取崩額 (14)	基本金取崩額		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)	△	59,780,058	△	59,780,058	0	△	59,780,058		

(単位：円)

西野幌拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	40,473,101 Δ	40,473,101	
	保育所運営費収入	0	2,891,890 Δ	2,891,890	
	その他の事業収入	0	37,581,211 Δ	37,581,211	
	補助金事業収入(公費)	0	37,581,211 Δ	37,581,211	
	その他の収入	0	87,018 Δ	87,018	
	雑収入	0	87,018 Δ	87,018	
	事業活動収入計 (1)	0	40,560,119 Δ	40,560,119	
	支出				
	人件費支出	0	27,263,959 Δ	27,263,959	
	職員給料支出	0	21,875,539 Δ	21,875,539	
	職員賞与支出	0	2,383,710 Δ	2,383,710	
	退職給付支出	0	81,652 Δ	81,652	
	法定福利費支出	0	2,923,058 Δ	2,923,058	
	事業費支出	0	1,236,586 Δ	1,236,586	
	給食費支出	0	994,528 Δ	994,528	
	教養娯楽費支出	0	57,423 Δ	57,423	
	日用品費支出	0	22,258 Δ	22,258	
	雑支出	0	162,377 Δ	162,377	
	事務費支出	0	1,403,562 Δ	1,403,562	
	福利厚生費支出	0	5,000 Δ	5,000	
	旅費交通費支出	0	349,692 Δ	349,692	
	研修研究費支出	0	11,900 Δ	11,900	
	事務消耗品費支出	0	48,475 Δ	48,475	
	水道光熱費支出	0	468,841 Δ	468,841	
	燃料費支出	0	17,140 Δ	17,140	
	修繕費支出	0	9,900 Δ	9,900	
	通信運搬費支出	0	132,844 Δ	132,844	
	業務委託費支出	0	90,560 Δ	90,560	
	手数料支出	0	110 Δ	110	
	保険料支出	0	16,900 Δ	16,900	
	賃借料支出	0	7,188 Δ	7,188	
	雑費	0	245,012 Δ	245,012	
	事業活動支出計 (2)	0	29,904,107 Δ	29,904,107	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	10,656,012 Δ	10,656,012	
支 出	事業区分間繰入金支出	0	11,152,137 Δ	11,152,137	
	その他の活動支出計 (8)	0	11,152,137 Δ	11,152,137	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	11,152,137	11,152,137	
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	496,125	496,125	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	4,926,799	4,926,799	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	5,422,924	5,422,924	

西野幌拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 保育事業収益	40,473,101	36,582,981	3,890,120
	益 保育所運営費収益	2,891,890	3,296,140 Δ	404,250
	その他の事業収益	37,581,211	33,286,841	4,294,370
	補助金事業収益(公費)	37,581,211	33,286,841	4,294,370
	サービス活動収益計 (1)	40,473,101	36,582,981	3,890,120
	人件費	27,101,530	25,888,395	1,213,135
	職員給料	21,875,539	19,865,621	2,009,918
	職員賞与	1,982,910	1,896,760	86,150
	賞与引当金繰入	238,371	400,800 Δ	162,429
	派遣職員費	0	593,663 Δ	593,663
	通勤交通費	0	344,747 Δ	344,747
	退職給付費用	81,652	200,400 Δ	118,748
	法定福利費	2,923,058	2,586,404	336,654
	事業費	1,236,586	1,192,004	44,582
	給食費	994,528	912,977	81,551
	保健衛生費	0	4,095 Δ	4,095
	教養娯楽費	57,423	36,329	21,094
	日用品費	22,258	40,347 Δ	18,089
	保育材料費	0	50,355 Δ	50,355
	消耗器具備品費	0	1,212 Δ	1,212
	保険料	0	98,655 Δ	98,655
	雑費	162,377	48,034	114,343
	事務費	1,403,562	960,982	442,580
	福利厚生費	5,000	0	5,000
	旅費交通費	349,692	9,460	340,232
	研修研究費	11,900	3,000	8,900
	事務消耗品費	48,475	0	48,475
	水道光熱費	468,841	578,793 Δ	109,952
	燃料費	17,140	0	17,140
	修繕費	9,900	0	9,900
	通信運搬費	132,844	109,448	23,396
	業務委託費	90,560	242,000 Δ	151,440
	手数料	110	0	110
	保険料	16,900	0	16,900
	賃借料	7,188	9,612 Δ	2,424
	諸会費	0	4,000 Δ	4,000
	雑費	245,012	4,669	240,343
	減価償却費	739,034	739,036 Δ	2
	サービス活動費用計 (2)	30,480,712	28,780,417	1,700,295
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,992,389	7,802,564	2,189,825
収 益	その他のサービス活動外収益	87,018	0	87,018
	雑収益	87,018	0	87,018
	サービス活動外収益計 (4)	87,018	0	87,018
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	87,018	0	87,018
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,079,407	7,802,564	2,276,843
費 用	事業区分間繰入金費用	11,152,137	14,467,517 Δ	3,315,380
	特別費用計 (9)	11,152,137	14,467,517 Δ	3,315,380
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 11,152,137 Δ	14,467,517	3,315,380
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 1,072,730 Δ	6,664,953	5,592,223
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 4,462,328 Δ	2,202,625 Δ	6,664,953
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 5,535,058 Δ	4,462,328 Δ	1,072,730
	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 5,535,058 Δ	4,462,328 Δ	1,072,730

西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	2,157,952		574,106		1,583,846	流動負債	13,904,766		10,801,324		3,103,442
未収金	2,007,458		413,715		1,593,743	未払金	5,413,892		5,686,161	△	272,269
前払金	150,494		160,391	△	9,897	1年以内返済予定リース債務	0		0		0
固定資産	12,390,930		13,129,964	△	739,034	預り金 職員	1,592,503		274,363		1,318,140
基本財産	11,004,789		11,477,882	△	473,093	賞与引当金	238,371		400,800	△	162,429
土地	4,961,581		4,961,581		0	固定負債	8,350,200		10,570,200	△	2,220,000
建物	6,043,208		6,516,301	△	473,093	設備資金借入金	7,340,000		9,560,000	△	2,220,000
その他の固定資産	1,386,141		1,652,082	△	265,941	退職給付引当金	1,010,200		1,010,200		0
建物	1,194,980		1,314,374	△	119,394	負債の部合計	22,254,966		21,371,524		883,442
器具及び備品	191,161		337,708	△	146,547	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	△ 7,706,084	△ 7,667,454	△		38,630
						（うち当期活動増減差額）	△ 1,072,730	△ 6,664,953			5,592,223
						純資産の部合計	△ 7,706,084	△ 7,667,454	△		38,630
						負債及び純資産の部合計	14,548,882	13,704,070			844,812
資産の部合計	14,548,882		13,704,070		844,812	財産移動高	2,171,026	3,205,126	△		1,034,100

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	6,516,301	0	473,093	6,043,208
合 計	11,477,882	0	473,093	11,004,789

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	587,020	1,194,980
器具及び備品	809,892	618,731	191,161
合 計	2,591,892	1,205,751	1,386,141

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	6,516,301	0	0	0	473,093	0	0	0	6,043,208	0	2,404,889	0	8,448,097	0	
基本財産合計	11,477,882	0	0	0	473,093	0	0	0	11,004,789	0	2,404,889	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	1,314,374	0	0	0	119,394	0	0	0	1,194,980	0	587,020	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	337,708	0	0	0	146,547	0	0	0	191,161	0	618,731	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	1,652,082	0	0	0	265,941	0	0	0	1,386,141	0	1,205,751	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	1,652,082	0	0	0	265,941	0	0	0	1,386,141	0	1,205,751	0	2,591,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,129,964	0	0	0	739,034	0	0	0	12,390,930	0	3,610,640	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					
差 引	13,129,964	0	0	0	739,034	0	0	0	12,390,930	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	400,800	0 (0)	162,429	0 (0)	238,371	
退職給付引当金	1,010,200	0 (0)	0	0 (0)	1,010,200	
計	1,411,000	2,224,165 (0)	162,429	0 (0)	1,248,571	

西野幌拠点区分資金収支明細書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービスクラス		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	小規模保育施設	西野幌						
収入	保育事業収入	40,473,101	40,473,101	0	40,473,101			
	保育所運営費収入	2,891,890	2,891,890	0	2,891,890			
	その他の事業収入	37,581,211	37,581,211	0	37,581,211			
	補助金事業収入(公費)	37,581,211	37,581,211	0	37,581,211			
	その他の収入	87,018	87,018	0	87,018			
	雑収入	87,018	87,018	0	87,018			
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	40,560,119	40,560,119	0	40,560,119			
	人件費支出	27,263,959	27,263,959	0	27,263,959			
	職員給料支出	21,875,539	21,875,539	0	21,875,539			
	職員賞与支出	2,383,710	2,383,710	0	2,383,710			
	退職給付支出	81,652	81,652	0	81,652			
	法定福利費支出	2,923,058	2,923,058	0	2,923,058			
	事業費支出	1,236,586	1,236,586	0	1,236,586			
	給食費支出	994,528	994,528	0	994,528			
	教養娯楽費支出	57,423	57,423	0	57,423			
	日用品費支出	22,258	22,258	0	22,258			
	雑支出	162,377	162,377	0	162,377			
	事務費支出	1,403,562	1,403,562	0	1,403,562			
	福利厚生費支出	5,000	5,000	0	5,000			
	旅費交通費支出	349,692	349,692	0	349,692			
	研修研究費支出	11,900	11,900	0	11,900			
	事務消耗品費支出	48,475	48,475	0	48,475			
	水道光熱費支出	468,841	468,841	0	468,841			
	燃料費支出	17,140	17,140	0	17,140			
	修繕費支出	9,900	9,900	0	9,900			
	通信運搬費支出	132,844	132,844	0	132,844			
	業務委託費支出	90,560	90,560	0	90,560			
	手数料支出	110	110	0	110			
	保険料支出	16,900	16,900	0	16,900			
	賃借料支出	7,188	7,188	0	7,188			
	雑費	245,012	245,012	0	245,012			
	事業活動支出計 (2)	29,904,107	29,904,107	0	29,904,107			
支出	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,656,012	10,656,012	0	10,656,012			
	事業区分間繰入金支出	11,152,137	11,152,137	0	11,152,137			
	その他の活動支出計 (8)	11,152,137	11,152,137	0	11,152,137			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,152,137	△ 11,152,137	0	△ 11,152,137			
	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)	△ 496,125	△ 496,125	0	△ 496,125			
	前期末支払資金残高 (12)	△ 4,926,799	△ 4,926,799	0	△ 4,926,799			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 5,422,924	△ 5,422,924	0	△ 5,422,924			

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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	サービス区分	小規模保育施設西野幌							
収入	保育事業収益	40,473,101	40,473,101	0	40,473,101				
	保育所運営費収益	2,891,890	2,891,890	0	2,891,890				
	その他の事業収益	37,581,211	37,581,211	0	37,581,211				
収益	補助金事業収益(公費)	37,581,211	37,581,211	0	37,581,211				
	サービス活動収益計 (1)	40,473,101	40,473,101	0	40,473,101				
サービスクラス活動増減の部	人件費	27,101,530	27,101,530	0	27,101,530				
	職員給料	21,875,539	21,875,539	0	21,875,539				
	職員賞与	1,982,910	1,982,910	0	1,982,910				
	賞与引当金繰入	238,371	238,371	0	238,371				
	退職給付費用	81,652	81,652	0	81,652				
	法定福利費	2,923,058	2,923,058	0	2,923,058				
	事業費	1,236,586	1,236,586	0	1,236,586				
	給食費	994,528	994,528	0	994,528				
	教養娯楽費	57,423	57,423	0	57,423				
	日用品費	22,258	22,258	0	22,258				
	雑費	162,377	162,377	0	162,377				
	事務費	1,403,562	1,403,562	0	1,403,562				
	福利厚生費	5,000	5,000	0	5,000				
	旅費交通費	349,692	349,692	0	349,692				
	研修研究費	11,900	11,900	0	11,900				
	事務消耗品費	48,475	48,475	0	48,475				
	水道光熱費	468,841	468,841	0	468,841				
	燃料費	17,140	17,140	0	17,140				
	修繕費	9,900	9,900	0	9,900				
	通信運搬費	132,844	132,844	0	132,844				
	業務委託費	90,560	90,560	0	90,560				
	手数料	110	110	0	110				
	保険料	16,900	16,900	0	16,900				
	賃借料	7,188	7,188	0	7,188				
	雑費	245,012	245,012	0	245,012				
	減価償却費	739,034	739,034	0	739,034				
	サービス活動費用計 (2)	30,480,712	30,480,712	0	30,480,712				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,992,389	9,992,389	0	9,992,389				
収入	その他のサービス活動外収益	87,018	87,018	0	87,018				
	雑収益	87,018	87,018	0	87,018				
収益	サービス活動外収益計 (4)	87,018	87,018	0	87,018				
	サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)	87,018	87,018	0	87,018				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,079,407	10,079,407	0	10,079,407				
費用	事業区分間繰入金費用	11,152,137	11,152,137	0	11,152,137				
	特別費用計 (9)	11,152,137	11,152,137	0	11,152,137				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 11,152,137	△ 11,152,137	0	△ 11,152,137				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,072,730	△ 1,072,730	0	△ 1,072,730				
前期繰越活動増減差額 (12)		△ 4,462,328	△ 4,462,328	0	△ 4,462,328				
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 5,535,058	△ 5,535,058	0	△ 5,535,058				
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0				
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0				
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0				

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)									
勘	定	科	目	サービスク区分 小規模保育施設西 野幌	合	計	内部取引消去	拠点区分合計	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			△ 5,535,058	△	5,535,058	0	△ 5,535,058	

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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	33,627,348 Δ	33,627,348	
	保育所運営費収入	0	3,218,900 Δ	3,218,900	
	その他の事業収入	0	30,408,448 Δ	30,408,448	
	補助金事業収入(公費)	0	30,408,448 Δ	30,408,448	
	その他の収入	0	104,060 Δ	104,060	
	雑収入	0	104,060 Δ	104,060	
	事業活動収入計 (1)	0	33,731,408 Δ	33,731,408	
	支出				
	人件費支出	0	24,602,847 Δ	24,602,847	
	職員給料支出	0	19,108,281 Δ	19,108,281	
	職員賞与支出	0	2,189,417 Δ	2,189,417	
	法定福利費支出	0	3,305,149 Δ	3,305,149	
	事業費支出	0	1,243,731 Δ	1,243,731	
	給食費支出	0	898,571 Δ	898,571	
	教養娯楽費支出	0	65,964 Δ	65,964	
	日用品費支出	0	24,686 Δ	24,686	
	雑支出	0	254,510 Δ	254,510	
	事務費支出	0	3,505,093 Δ	3,505,093	
	福利厚生費支出	0	12,500 Δ	12,500	
	旅費交通費支出	0	427,648 Δ	427,648	
	研修研究費支出	0	6,160 Δ	6,160	
	事務消耗品費支出	0	80,023 Δ	80,023	
	水道光熱費支出	0	445,486 Δ	445,486	
	燃料費支出	0	18,684 Δ	18,684	
	通信運搬費支出	0	147,645 Δ	147,645	
	業務委託費支出	0	185,800 Δ	185,800	
	手数料支出	0	3,785 Δ	3,785	
	保険料支出	0	42,795 Δ	42,795	
	賃借料支出	0	3,461 Δ	3,461	
	土地・建物賃借料支出	0	1,944,000 Δ	1,944,000	
	諸会費支出	0	8,108 Δ	8,108	
	消耗器具備品費支出	0	114,390 Δ	114,390	
	雑費	0	64,608 Δ	64,608	
	事業活動支出計 (2)	0	29,351,671 Δ	29,351,671	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	4,379,737 Δ	4,379,737	
支出	事業区分間繰入金支出	0	5,221,811 Δ	5,221,811	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,221,811 Δ	5,221,811	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	5,221,811	5,221,811	
	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	842,074	842,074	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	11,696,532	11,696,532	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	12,538,606	12,538,606	

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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	33,627,348	31,887,084	1,740,264
	保育所運営費収益	3,218,900	2,832,200	386,700
益	その他の事業収益	30,408,448	29,054,884	1,353,564
	補助金事業収益(公費)	30,408,448	29,054,884	1,353,564
サービス活動収益計 (1)		33,627,348	31,887,084	1,740,264
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,471,188	24,201,671	269,517
	職員給料	19,108,281	18,187,700	920,581
費 用	職員賞与	1,838,817	1,932,590 Δ	93,773
	賞与引当金繰入	218,941	350,600 Δ	131,659
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	派遣職員費	0	679,698 Δ	679,698
	通勤交通費	0	318,998 Δ	318,998
費 用	法定福利費	3,305,149	2,732,085	573,064
	事業費	1,243,731	1,066,928	176,803
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	898,571	918,194 Δ	19,623
	教養娯楽費	65,964	22,368	43,596
費 用	日用品費	24,686	22,820	1,866
	保育材料費	0	34,799 Δ	34,799
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	0	10,950 Δ	10,950
	消耗器具備品費	0	9,463 Δ	9,463
費 用	保険料	0	40,390 Δ	40,390
	雑費	254,510	7,944	246,566
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	3,505,093	2,524,626	980,467
	福利厚生費	12,500	12,000	500
費 用	旅費交通費	427,648	1,440	426,208
	研修研究費	6,160	3,500	2,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	80,023	3,301	76,722
	水道光熱費	445,486	435,383	10,103
費 用	燃料費	18,684	32,518 Δ	13,834
	修繕費	0	440 Δ	440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	147,645	110,706	36,939
	業務委託費	185,800	88,353	97,447
費 用	手数料	3,785	0	3,785
	保険料	42,795	0	42,795
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	3,461	4,659 Δ	1,198
	土地・建物賃借料	1,944,000	1,782,000	162,000
費 用	諸会費	8,108	4,000	4,108
	消耗器具備品費	114,390	0	114,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	64,608	46,326	18,282
	減価償却費	314,745	314,745	0
サービス活動費用計 (2)		29,534,757	28,107,970	1,426,787
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,092,591	3,779,114	313,477
収 益	その他のサービス活動外収益	104,060	133,620 Δ	29,560
	雑収益	104,060	133,620 Δ	29,560
益	サービス活動外収益計 (4)	104,060	133,620 Δ	29,560
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	104,060	133,620 Δ	29,560
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,196,651	3,912,734	283,917
費 用	事業区分間繰入金費用	5,221,811	9,329,038 Δ	4,107,227
	特別費用計 (9)	5,221,811	9,329,038 Δ	4,107,227
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 5,221,811 Δ	9,329,038	4,107,227
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 1,025,160 Δ	5,416,304	4,391,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 7,375,218 Δ	1,958,914 Δ	5,416,304
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 8,400,378 Δ	7,375,218 Δ	1,025,160
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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 8,400,378 Δ	7,375,218 Δ	1,025,160

野幌駅前拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,486,285		1,986,871	Δ	500,586	流動負債	7,734,706		6,332,142		1,402,564
未収金	1,476,779		1,987,262	Δ	510,483	未払金	5,928,384		5,693,257		235,127
前払金	9,506	Δ	391		9,897	1年以内返済予定リース債務	0		0		0
固定資産	4,577,855		4,892,600	Δ	314,745	預り金 職員	1,587,381		288,285		1,299,096
基本財産	0		0		0	賞与引当金	218,941		350,600	Δ	131,659
その他の固定資産	4,577,855		4,892,600	Δ	314,745	固定負債	241,000		241,000		0
建物	4,179,900		4,444,140	Δ	264,240	退職給付引当金	241,000		241,000		0
器具及び備品	138,755		189,260	Δ	50,505	負債の部合計	7,975,706		6,573,142		1,402,564
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	Δ 1,911,566		306,329	Δ	2,217,895
						(うち当期活動増減差額)	Δ 1,025,160	Δ	5,416,304		4,391,144
						純資産の部合計	Δ 1,911,566		306,329	Δ	2,217,895
						負債及び純資産の部合計	6,064,140		6,879,471	Δ	815,331
資産の部合計	6,064,140		6,879,471	Δ	815,331	財産移動高	Δ 6,488,812	Δ	7,681,547		1,192,735

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 → 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

(1) 野幌駅前拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

ア 小規模保育施設ぞうさんハウス

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

ア 小規模保育施設ぞうさんハウス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,040,000	860,100	4,179,900
器具及び備品	388,200	249,445	138,755
合 計	5,428,200	1,109,545	4,318,655

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,444,140	0	0	0	264,240	0	0	0	4,179,900	0	860,100	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	189,260	0	0	0	50,505	0	0	0	138,755	0	249,445	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	4,633,400	0	0	0	314,745	0	0	0	4,318,655	0	1,109,545	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	4,633,400	0	0	0	314,745	0	0	0	4,318,655	0	1,109,545	0	5,428,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,633,400	0	0	0	314,745	0	0	0	4,318,655	0	1,109,545	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					
差 引	4,633,400	0	0	0	314,745	0	0	0	4,318,655	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	350,600	0 (0)	131,659	0 (0)	218,941	
退職給付引当金	241,000	0 (0)	0	0 (0)	241,000	
計	591,600	0 (0)	131,659	0 (0)	459,941	

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		サービスク区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
収 入	事業活動収入計 (1)	小規模保育施設 うさぎハウス					
		33,627,348	33,627,348	0	33,627,348		
事業活動による収入	保育事業収入	3,218,900	3,218,900	0	3,218,900		
	保育所運営費収入	30,408,448	30,408,448	0	30,408,448		
事業活動による支出	その他の事業収入	30,408,448	30,408,448	0	30,408,448		
	補助金事業収入(公費)	104,060	104,060	0	104,060		
事業活動による支出	その他の収入	104,060	104,060	0	104,060		
	雑収入	33,731,408	33,731,408	0	33,731,408		
事業活動による支出	事業活動収入計 (1)	24,602,847	24,602,847	0	24,602,847		
	人件費支出	19,108,281	19,108,281	0	19,108,281		
事業活動による支出	職員給料支出	2,189,417	2,189,417	0	2,189,417		
	職員賞与支出	3,305,149	3,305,149	0	3,305,149		
事業活動による支出	法定福利費支出	1,243,731	1,243,731	0	1,243,731		
	事業費支出	898,571	898,571	0	898,571		
事業活動による支出	給食費支出	65,964	65,964	0	65,964		
	教養娯楽費支出	24,686	24,686	0	24,686		
事業活動による支出	日用品費支出	254,510	254,510	0	254,510		
	雑支出	3,505,093	3,505,093	0	3,505,093		
事業活動による支出	事務費支出	12,500	12,500	0	12,500		
	福利厚生費支出	427,648	427,648	0	427,648		
事業活動による支出	旅費交通費支出	6,160	6,160	0	6,160		
	研修研究費支出	80,023	80,023	0	80,023		
事業活動による支出	事務消耗品費支出	445,486	445,486	0	445,486		
	水道光熱費支出	18,684	18,684	0	18,684		
事業活動による支出	燃料費支出	147,645	147,645	0	147,645		
	通信運搬費支出	185,800	185,800	0	185,800		
事業活動による支出	業務委託費支出	3,785	3,785	0	3,785		
	手数料支出	42,795	42,795	0	42,795		
事業活動による支出	保険料支出	3,461	3,461	0	3,461		
	賃借料支出	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000		
事業活動による支出	土地・建物賃借料支出	8,108	8,108	0	8,108		
	諸会費支出	114,390	114,390	0	114,390		
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	64,608	64,608	0	64,608		
	雑費	29,351,671	29,351,671	0	29,351,671		
事業活動による支出	事業活動支出計 (2)	4,379,737	4,379,737	0	4,379,737		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811		
事業活動による支出	事業区分間繰入金支出	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811		
	その他の活動支出計 (8)	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811		
事業活動による支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,221,811	△ 5,221,811	0	△ 5,221,811		
	予備費支出 (10)	0	0	0	0		
事業活動による支出	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 842,074	△ 842,074	0	△ 842,074		
	前期末支払資金残高 (12)	△ 11,696,532	△ 11,696,532	0	△ 11,696,532		
事業活動による支出	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 12,538,606	△ 12,538,606	0	△ 12,538,606		

野幌駅前拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービスクラ		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	サービスクラ	小規模保育施設等						
収入	33,627,348	33,627,348	33,627,348	0	33,627,348			
保育事業収益	3,218,900	3,218,900	3,218,900	0	3,218,900			
保育所運営費収益	30,408,448	30,408,448	30,408,448	0	30,408,448			
その他の事業収益	30,408,448	30,408,448	30,408,448	0	30,408,448			
補助金事業収益(公費)								
サービスクラ活動収益計 (1)	24,471,188	24,471,188	24,471,188	0	24,471,188			
費用	19,108,281	19,108,281	19,108,281	0	19,108,281			
人件費	1,838,817	1,838,817	1,838,817	0	1,838,817			
職員給料	218,941	218,941	218,941	0	218,941			
職員賞与	3,305,149	3,305,149	3,305,149	0	3,305,149			
賞与引当金繰入	1,243,731	1,243,731	1,243,731	0	1,243,731			
法定福利費	898,571	898,571	898,571	0	898,571			
事業費	65,964	65,964	65,964	0	65,964			
給食費	24,686	24,686	24,686	0	24,686			
教養娯楽費	254,510	254,510	254,510	0	254,510			
日用品費	3,505,093	3,505,093	3,505,093	0	3,505,093			
雑費	12,500	12,500	12,500	0	12,500			
事務費	427,648	427,648	427,648	0	427,648			
福利厚生費	6,160	6,160	6,160	0	6,160			
旅費交通費	80,023	80,023	80,023	0	80,023			
研修研究費	445,486	445,486	445,486	0	445,486			
事務消耗品費	18,684	18,684	18,684	0	18,684			
水道光熱費	147,645	147,645	147,645	0	147,645			
燃料費	185,800	185,800	185,800	0	185,800			
通信運搬費	3,785	3,785	3,785	0	3,785			
業務委託費	42,795	42,795	42,795	0	42,795			
手数料	3,461	3,461	3,461	0	3,461			
保険料	1,944,000	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000			
賃借料	8,108	8,108	8,108	0	8,108			
土地・建物賃借料	114,390	114,390	114,390	0	114,390			
諸会費	64,608	64,608	64,608	0	64,608			
消耗器具備品費	314,745	314,745	314,745	0	314,745			
雑費								
減価償却費	29,534,757	29,534,757	29,534,757	0	29,534,757			
サービスクラ活動費用計 (2)	4,092,591	4,092,591	4,092,591	0	4,092,591			
サービスクラ活動増減差額 (3) = (1) - (2)	104,060	104,060	104,060	0	104,060			
その他のサービスクラ活動外収益	104,060	104,060	104,060	0	104,060			
雑収益	104,060	104,060	104,060	0	104,060			
サービスクラ活動外収益計 (4)	104,060	104,060	104,060	0	104,060			
サービスクラ活動外増減差額 (5) = (4) - (5)	4,196,651	4,196,651	4,196,651	0	4,196,651			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,221,811	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811			
事業区分間繰入金費用	5,221,811	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811			
費用	5,221,811	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811			
特別費用計 (9)	5,221,811	5,221,811	5,221,811	0	5,221,811			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,025,160	1,025,160	1,025,160	0	1,025,160			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,375,218	7,375,218	7,375,218	0	7,375,218			
前期繰越活動増減差額 (12)	8,400,378	8,400,378	8,400,378	0	8,400,378			
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0			
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			

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

かつこうの郷拠点区分 資金収支計算書

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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	0	8,254,798 Δ	8,254,798	
	地域密着型介護料収入	0	7,517,940 Δ	7,517,940	
	(利用者負担金収入)	0	7,517,940 Δ	7,517,940	
	介護報酬収入	0	7,517,940 Δ	7,517,940	
	居宅介護支援介護料収入	0	736,858 Δ	736,858	
	居宅介護支援介護料収入	0	736,858 Δ	736,858	
	英生塾事業収入	0	420,000 Δ	420,000	
	英生塾事業収入	0	420,000 Δ	420,000	
	その他の収入	0	172,230 Δ	172,230	
	雑収入	0	172,230 Δ	172,230	
	事業活動収入計 (1)	0	8,847,028 Δ	8,847,028	
	人件費支出	0	8,830,874 Δ	8,830,874	
	職員給料支出	0	6,022,090 Δ	6,022,090	
	職員賞与支出	0	1,205,760 Δ	1,205,760	
	法定福利費支出	0	1,603,024 Δ	1,603,024	
	事業費支出	0	20,991 Δ	20,991	
	給食費支出	0	750 Δ	750	
	教養娯楽費支出	0	1,650 Δ	1,650	
	日用品費支出	0	503 Δ	503	
	雑支出	0	18,088 Δ	18,088	
	事務費支出	0	818,749 Δ	818,749	
	旅費交通費支出	0	144,100 Δ	144,100	
	研修研究費支出	0	55,500 Δ	55,500	
	事務消耗品費支出	0	6,018 Δ	6,018	
	水道光熱費支出	0	102,264 Δ	102,264	
	燃料費支出	0	8,396 Δ	8,396	
	通信運搬費支出	0	226,916 Δ	226,916	
	業務委託費支出	0	187,047 Δ	187,047	
	賃借料支出	0	5,588 Δ	5,588	
	雑費	0	82,920 Δ	82,920	
	事業活動支出計 (2)	0	9,670,614 Δ	9,670,614	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	823,586	823,586	
施よ 設る 整 備 支 等 に	支 固定資産取得支出	0	13,780 Δ	13,780	
	出 器具及び備品取得支出	0	13,780 Δ	13,780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,277 Δ	2,277	
	施設整備等支出計 (5)	0	16,057 Δ	16,057	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	16,057	16,057	
そ に よ る 他 の 収 入 支 活 動	収 事業区分間繰入金収入	0	888,949 Δ	888,949	
	入 その他の活動による収入	0	11,596 Δ	11,596	
	長期未払金収入	0	11,596 Δ	11,596	
	その他の活動収入計 (7)	0	900,545 Δ	900,545	
	支 事業区分間繰入金支出	0	301,520 Δ	301,520	
	その他の活動支出計 (8)	0	301,520 Δ	301,520	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	599,025 Δ	599,025	
	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	240,618	240,618	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	3,262,238	3,262,238	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	3,502,856	3,502,856	

かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書

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

第二号第四様式

(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	8,254,798	8,397,710 Δ	142,912
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	7,517,940	7,491,730	26,210
サ	介護報酬収入	7,517,940	7,491,730	26,210
	居宅介護支援介護料収益	736,858	905,980 Δ	169,122
ー	居宅介護支援介護料収益	736,858	905,980 Δ	169,122
	英生塾事業収益	420,000	250,000	170,000
ビ	英生塾事業収益	420,000	250,000	170,000
	経常経費寄附金収益	0	12,800 Δ	12,800
ス	サービス活動収益計 (1)	8,674,798	8,660,510	14,288
	人件費	8,761,050	8,276,197	484,853
活	職員給料	6,022,090	5,562,053	460,037
	職員賞与	1,015,360	1,014,660	700
動	賞与引当金繰入	120,576	190,400 Δ	69,824
	通勤交通費	0	107,640 Δ	107,640
増	退職給付費用	0	181,400 Δ	181,400
	法定福利費	1,603,024	1,220,044	382,980
減	事業費	20,991	17,902	3,089
	給食費	750	0	750
の	教養娯楽費	1,650	0	1,650
	日用品費	503	0	503
部	水道光熱費	0	212 Δ	212
	雑費	18,088	17,690	398
用	事務費	818,749	688,175	130,574
	旅費交通費	144,100	102,600	41,500
	研修研究費	55,500	28,300	27,200
	事務消耗品費	6,018	6,350 Δ	332
	印刷製本費	0	23,398 Δ	23,398
	水道光熱費	102,264	104,219 Δ	1,955
	燃料費	8,396	12,940 Δ	4,544
	通信運搬費	226,916	224,847	2,069
	広報費	0	952 Δ	952
	業務委託費	187,047	177,721	9,326
	賃借料	5,588	5,136	452
	保守料	0	194 Δ	194
	雑費	82,920	1,518	81,402
	減価償却費	54,822	72,104 Δ	17,282
	サービス活動費用計 (2)	9,655,612	9,054,378	601,234
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 980,814 Δ	393,868 Δ	586,946
サ	受取利息配当金収益	0	1 Δ	1
	その他のサービス活動外収益	172,230	156,740	15,490
外	雑収益	172,230	156,740	15,490
	サービス活動外収益計 (4)	172,230	156,741	15,489
増	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	172,230	156,741	15,489
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 808,584 Δ	237,127 Δ	571,457
特	事業区分間繰入金収益	888,949	0	888,949
	特別収益計 (8)	888,949	0	888,949
別	事業区分間繰入金費用	301,520	1,861,038 Δ	1,559,518
	特別費用計 (9)	301,520	1,861,038 Δ	1,559,518
増	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	587,429 Δ	1,861,038 Δ	2,448,467
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 221,155 Δ	2,098,165	1,877,010
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 6,636,007 Δ	4,537,842 Δ	2,098,165
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 6,857,162 Δ	6,636,007 Δ	221,155
越	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
活	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 6,857,162 Δ	6,636,007 Δ	221,155

かつこうの郷拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,441,333		1,785,315	Δ	343,982	流動負債	3,289,263		2,879,117		410,146
現金預金		0	Δ	2,835	2,835	未払金	2,320,640		2,485,545	Δ	164,905
未収金	1,433,407		1,788,150	Δ	354,743	1年以内返済予定リース債務	489		2,082	Δ	1,593
前払金	7,926		0		7,926	預り金 職員	847,558		201,090		646,468
固定資産	18,161		62,708	Δ	44,547	賞与引当金	120,576		190,400	Δ	69,824
基本財産		0		0	0	固定負債	344,979		323,792		21,187
その他の固定資産	18,161		62,708	Δ	44,547	リース債務	11,532		1,941		9,591
器具及び備品	7,886		28,148	Δ	20,262	退職給付引当金	281,800		281,800		0
有形リース資産	10,275		0		10,275	長期未払金	51,647		40,051		11,596
ソフトウェア	0		34,560	Δ	34,560	負債の部合計	3,634,242		3,202,909		431,333
						純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	Δ 2,174,748	Δ	1,354,886	Δ	819,862
						(うち当期活動増減差額)	Δ 221,155	Δ	2,098,165		1,877,010
						純資産の部合計	Δ 2,174,748	Δ	1,354,886	Δ	819,862
						負債及び純資産の部合計	1,459,494		1,848,023	Δ	388,529
資産の部合計	1,459,494		1,848,023	Δ	388,529	財産移動高	Δ 4,682,414	Δ	5,281,121		598,707

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) かっ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っこの郷
(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っこの郷

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	101,318	7,886
ソフトウェア	259,200	259,200	0
合 計	368,404	360,518	7,886

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31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かっこうの郷

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	28,148	0	0	0	20,262	0	0	0	7,886	0	101,318	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	28,148	0	0	0	20,262	0	0	0	7,886	0	101,318	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	34,560	0	0	0	34,560	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	34,560	0	0	0	34,560	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	0	
その他の固定資産計	62,708	0	0	0	54,822	0	0	0	7,886	0	360,518	0	368,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	62,708	0	0	0	54,822	0	0	0	7,886	0	360,518	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					
差 引	62,708	0	0	0	54,822	0	0	0	7,886	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	190,400	0 (0)	69,824	0 (0)	120,576	
退職給付引当金	281,800	0 (0)	0	0 (0)	281,800	
計	472,200	0 (0)	69,824	0 (0)	402,376	

社会福祉法人 英寿会
社会福祉法人 社会福祉法人 英寿会
かっこの郷拠点区分資金収支明細書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘定科目		サ一ビス区分		内部取引消去	拠点区分合計				
勘定科目	サ一ビス区分	サ一ビス区分	サ一ビス区分						
介護保険事業収入	8,254,798	0	0	0	8,254,798				
地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	7,517,940	0	0	0	7,517,940				
介護報酬収入	7,517,940	0	0	0	7,517,940				
居宅介護支援介護料収入	736,858	0	0	0	736,858				
居宅介護支援介護料収入	736,858	0	0	0	736,858				
英生塾事業収入	0	420,000	0	0	420,000				
英生塾事業収入	0	420,000	0	0	420,000				
その他の収入	172,230	0	0	0	172,230				
雑収入	172,230	0	0	0	172,230				
事業活動収入計 (1)	8,427,028	420,000	0	0	8,847,028				
人件費支出	8,830,874	0	0	0	8,830,874				
職員給料支出	6,022,090	0	0	0	6,022,090				
職員賞与支出	1,205,760	0	0	0	1,205,760				
法定福利費支出	1,603,024	0	0	0	1,603,024				
事業費支出	20,775	216	0	0	20,991				
給食費支出	750	0	0	0	750				
教養娯楽費支出	1,650	0	0	0	1,650				
日用品費支出	503	0	0	0	503				
雑支出	17,872	216	0	0	18,088				
事務費支出	700,489	118,260	0	0	818,749				
旅費交通費支出	121,700	22,400	0	0	144,100				
研修研究費支出	55,500	0	0	0	55,500				
事務消耗品費支出	6,018	0	0	0	6,018				
水道光熱費支出	102,264	0	0	0	102,264				
燃料費支出	8,396	0	0	0	8,396				
通信運搬費支出	213,976	12,940	0	0	226,916				
業務委託費支出	187,047	0	0	0	187,047				
賃借料支出	5,588	0	0	0	5,588				
雑費	0	82,920	0	0	82,920				
事業活動支出計 (2)	9,552,138	118,476	0	0	9,670,614				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,125,110	301,524	0	△	823,586				
固定資産取得支出	13,780	0	0	0	13,780				
器具及び備品取得支出	13,780	0	0	0	13,780				
リース債務の返済支出	2,277	0	0	0	2,277				
施設整備等支出計 (5)	16,057	0	0	0	16,057				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,057	0	0	△	16,057				
事業区分間繰入金収入	888,949	0	0	0	888,949				
その他の活動による収入	11,596	0	0	0	11,596				
長期未払金収入	11,596	0	0	0	11,596				
その他の活動収入計 (7)	900,545	0	0	0	900,545				
事業区分間繰入金支出	0	301,520	0	0	301,520				
その他の活動支出計 (8)	0	301,520	0	0	301,520				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	900,545 △	301,520	0	0	599,025				
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)	△ 240,622	4	0	△	240,618				
前期末支払資金残高 (12)	△ 4,258,441	996,203	0	△	3,262,238				

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			内部取引消去	拠点区分合計					
	ケアプランセンタ ーかつこうの郷	英 塾	分							
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 4,499,063	996,207		0 △	3,502,856					

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		内部取引消去	拠点区分合計				
		ケアプランセンタ ーかつこうの郷	英 生 塾						
サ	収	介護保険事業収益 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益) 介護報酬収入 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 英生塾事業収益 英生塾事業収益	8,254,798 7,517,940 7,517,940 7,517,940 736,858 736,858 0 0	0 0 0 0 0 0 420,000 420,000	0 0 0 0 0 0 0 0	8,254,798 7,517,940 7,517,940 7,517,940 736,858 736,858 420,000 420,000			
	益	サービス活動収益計 (1)	8,254,798	420,000	0	8,674,798			
サ	ー	人件費	8,761,050	0	0	8,761,050			
		職員給料	6,022,090	0	0	6,022,090			
ー	ビ	職員賞与	1,015,360	0	0	1,015,360			
		賞与引当金繰入	120,576	0	0	120,576			
ス	活	法定福利費	1,603,024	0	0	1,603,024			
		事業費	20,775	216	0	20,991			
動	増	給食費	750	0	0	750			
		教養娯楽費	1,650	0	0	1,650			
減	の	日用品費	503	0	0	503			
		雑費	17,872	216	0	18,088			
部	費	事務費	700,489	118,260	0	818,749			
		旅費交通費	121,700	22,400	0	144,100			
の	用	研修研究費	55,500	0	0	55,500			
		事務消耗品費	6,018	0	0	6,018			
		水道光熱費	102,264	0	0	102,264			
		燃料費	8,396	0	0	8,396			
		通信運搬費	213,976	12,940	0	226,916			
		業務委託費	187,047	0	0	187,047			
		賃借料	5,588	0	0	5,588			
		雑費	0	82,920	0	82,920			
		減価償却費	54,822	0	0	54,822			
		サービス活動費用計 (2)	9,537,136	118,476	0	9,655,612			
	収	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,282,338	301,524	0	△ 980,814			
		その他のサービス活動外収益	172,230	0	0	172,230			
	益	雑収益	172,230	0	0	172,230			
		サービス活動外収益計 (4)	172,230	0	0	172,230			
		サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)	172,230	0	0	172,230			
	経	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,110,108	301,524	0	△ 808,584			
		事業区分間繰入金収益	888,949	0	0	888,949			
特	別	特別収益計 (8)	888,949	0	0	888,949			
		事業区分間繰入金費用	0	301,520	0	301,520			
増	減	特別費用計 (9)	0	301,520	0	301,520			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	888,949	301,520	0	587,429			
の	部	特別増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 221,159	4	0	△ 221,155			
		当期活動増減差額 (12)	△ 7,632,210	996,203	0	△ 6,636,007			
		前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,853,369	996,207	0	△ 6,857,162			
		当期末繰越活動増減差額 (14)	0	0	0	0			
		基本金取崩額 (15)	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0			
		その他の積立金増立額 (16)	0	0	0	0			
		その他の積立金増立額 (16)	0	0	0	0			

(単位：円)

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		内部取引消去	拠点区分合計						
		ケアプランセンタ ーかつこうの郷	英 生 塾								
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 7,853,369	996,207	0 △	6,857,162						

(単位：円)