

第 2 回

決 算 報 告 書

自 26 年 4 月 1 日

至 27 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

理事長 野呂英行

目 次

(法人決算報告書 法人全体)

ページ

1	監事監査報告書	1
2	資金収支計算書(第1号の1様式)	2
3	事業活動計算書計算書(第2号の1様式)	3
4	貸借対照表(第3号の1様式)	4

(法人内訳表 事業区分)

5	資金収支計算書(第1号の2様式)	5
6	事業活動計算書計算書(第2号の2様式)	6
7	貸借対照表(第3号の2様式)	7

(社会福祉事業区分内訳表)

8	資金収支計算書(第1号の3様式)	8
9	事業活動計算書(第2号の3様式)	9
10	貸借対照表(第3号の3様式)	10

(公益事業区分内訳表)

11	資金収支計算書(第1号の3様式)	11
12	事業活動計算書計算書(第2号の3様式)	12
13	貸借対照表(第3号の3様式)	13

(拠点区分内訳表 法人本部)

14	資金収支計算書(第1号の4様式)	14
15	事業活動計算書計算書(第2号の4様式)	15
16	貸借対照表(第3号の4様式)	16

(拠点区分内訳表 かつこうの杜 社会福祉事業)

17	資金収支計算書(第1号の4様式)	17
18	事業活動計算書計算書(第2号の4様式)	18
19	貸借対照表(第3号の4様式)	19

(拠点区分内訳表 かつこうの杜 公益事業)

20	資金収支計算書(第1号の4様式)	20
21	事業活動計算書計算書(第2号の4様式)	21
22	貸借対照表(第3号の4様式)	22

(拠点区分内訳表 あさひが丘 公益事業)

23	資金収支計算書(第1号の4様式)	23
24	事業活動計算書計算書(第2号の4様式)	24
25	貸借対照表(第3号の4様式)	25

(財務諸表に対する注記)

26	財務諸表に対する注記(法人全体用)	26・27
27	財務諸表に対する注記(本部拠点用)	28・29
28	財務諸表に対する注記(かつこうの杜拠点用)	30・31
29	財務諸表に対する注記(あさひが丘拠点用)	32

(付属明細書)

30	基本財産及びその他固定資産(有形、無形固定資産)の明細書(別紙1)	33
31	賞与引当金明細書(別紙2)	34
32	法人本部拠点区分 資金収支明細書(別紙3)	35
33	かつこうの杜拠点区分(社福事業) 資金収支明細書(別紙3)	36
34	かつこうの杜拠点区分(公益事業) 資金収支明細書(別紙3)	37
35	あさひが丘拠点区分(公益事業) 資金収支明細書(別紙3)	38
36	法人本部拠点区分 事業活動明細書(別紙4)	39
37	かつこうの杜拠点区分(公益事業) 事業活動細書(別紙4)	40
38	かつこうの杜拠点区分(公益事業) 事業活動明細書(別紙4)	41
39	あさひが丘拠点区分(公益事業) 事業活動明細書(別紙4)	42
40	財産目録(別紙5)	43
41	借入金明細書(別紙①)	44
42	寄付金明細書(別紙②)	45
43	基本金明細書(別紙⑥)	46
44	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙⑦)	47
45	付属資料 科目別補助残高一覧表	

監事監査報告書

平成27年 5月11日

社会福祉法人 英寿会

理事長 野呂 英行 殿

萩野 勲 (自署押印)

永間 克彦 (自署押印)

私たちは、社会福祉法人英寿会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、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事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、財務諸表、すなわち、資金収支計算書(事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算書を含む。)、事業活動計算書(事業区分事業活動計算書(事業区分事業活動内訳表及び拠点区分事業活動計算書を含む。))、貸借対照表(事業区分貸借対照表内訳表及び拠点区分貸借対照表を含む。))及び財務諸表に対する注記並びに付属明細書並びに財産目録(以下「財務諸表等」という)につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の財務諸表等の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 財務諸表等は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、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。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

資金収支計算書(法人全体)

第1号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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	介護保険事業収入	120,115,000	119,834,965	280,035	
		保育事業収入	3,966,600	4,051,251	-84,651	
		経常経費寄附金収入	500,000	470,000	30,000	
		受取利息配当金収入	0	14,787	-14,787	
		その他の収入	600,000	556,037	43,963	
		事業活動収入計 (1)	125,181,600	124,927,040	254,560	
	支出	人件費支出	128,182,000	129,209,123	-1,027,123	
		事業費支出	7,385,440	7,062,859	322,581	
		事務費支出	58,194,240	58,558,934	-364,694	
		支払利息支出	2,100,000	2,407,953	-307,953	
	事業活動支出計 (2)	195,861,680	197,238,869	-1,377,189		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-70,680,080	-72,311,829	1,631,749		
収入	設備資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	84,000,000	84,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,413,000	2,413,000	0	
		固定資産取得支出	288,610,450	288,436,914	173,536	
			施設整備等支出計 (5)	291,023,450	290,849,914	173,536
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-207,023,450	-206,849,914	-173,536		
収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	短期運営借入金元金償還支出	0	0	0	
			その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,000,000	15,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-262,703,530	-264,161,743	1,458,213		
	前期末支払資金残高 (12)	219,735,511	219,735,511	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-42,968,019	-44,426,232	1,458,213		

事業活動計算書(法人全体)

第2号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	119,834,965	0	119,834,965
	保育事業収益	4,051,251	0	4,051,251
	経常経費寄附金収益	470,000	18,666,323	-18,196,323
	サービス活動収益計(1)	124,356,216	18,666,323	105,689,893
	費用			
	人件費	133,172,803	0	133,172,803
	事業費	7,062,859	0	7,062,859
	事務費	58,558,934	876,268	57,682,666
	減価償却費	22,111,103	0	22,111,103
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,268,170	0	-5,268,170	
サービス活動費用計(2)	215,637,529	876,268	214,761,261	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-91,281,313	17,790,055	-109,071,368	
収益	受取利息配当金収益	14,787	0	14,787
	その他のサービス活動外収益	556,037	83,688	472,349
	サービス活動外収益計(4)	570,824	83,688	487,136
	支払利息	2,407,953	305,487	2,102,466
	サービス活動外費用計(5)	2,407,953	305,487	2,102,466
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,837,129	-221,799	-1,615,330	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-93,118,442	17,568,256	-110,686,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	-133,400,000
	固定資産受贈額	0	5,542,260	-5,542,260
	特別収益計(8)	0	138,942,260	-138,942,260
	費用			
	基本金組入額	0	24,208,583	-24,208,583
国庫補助金等特別積立金積立額	0	133,400,000	-133,400,000	
特別費用計(9)	0	157,608,583	-157,608,583	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-18,666,323	18,666,323	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-93,118,442	-1,098,067	-92,020,375	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,098,067	0	-1,098,067	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-94,216,509	-1,098,067	-93,118,442	
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)	-94,216,509	-1,098,067	-93,118,442	

貸借対照表(法人全体)

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,170,439	219,735,511	-186,565,072	流動負債	81,560,351	0	81,560,351
現金預金	4,280,257	219,252,281	-214,972,024	短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
未収金	28,890,182	0	28,890,182	未払金	58,347,312	0	58,347,312
仮払金	0	483,230	-483,230	預り金 利用者	120,299	0	120,299
固定資産	459,700,816	193,375,005	266,325,811	前受金	129,060	0	129,060
基本財産	414,792,575	5,542,260	409,250,315	仮受金	13,000,000	0	13,000,000
土地	10,503,841	5,542,260	4,961,581	賞与引当金	3,963,680	0	3,963,680
建物	404,288,734	0	404,288,734	固定負債	353,187,000	256,600,000	96,587,000
その他の固定資産	44,908,241	187,832,745	-142,924,504	設備資金借入金	338,187,000	256,600,000	81,587,000
建物	1,167,695	0	1,167,695	長期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
構築物	14,916,309	0	14,916,309	負債の部合計	434,747,351	256,600,000	178,147,351
器具及び備品	23,972,879	0	23,972,879	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	187,832,745	-187,832,745	基本金	24,208,583	24,208,583	0
ソフトウェア	4,641,358	0	4,641,358	国庫補助金等特別積立金	128,131,830	133,400,000	-5,268,170
その他の固定資産	210,000	0	210,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-94,216,509	-1,098,067	-93,118,442
				(うち当期活動増減差額)	-93,118,442	-1,098,067	-92,020,375
資産の部合計	492,871,255	413,110,516	79,760,739	純資産の部合計	58,123,904	156,510,516	-98,386,612
				負債及び純資産の部合計	492,871,255	413,110,516	79,760,739

1 社会福祉法人 英寿会

資金収支内訳表

第1号の2様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

事業区分

(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	118,182,905	1,652,060	119,834,965	0	119,834,965
		保育事業収入	0	4,051,251	4,051,251	0	4,051,251
		経常経費寄附金収入	470,000	0	470,000	0	470,000
		受取利息配当金収入	14,787	0	14,787	0	14,787
		その他の収入	512,457	43,580	556,037	0	556,037
	事業活動収入計 (1)	119,180,149	5,746,891	124,927,040	0	124,927,040	
	支出	人件費支出	123,558,854	5,650,269	129,209,123	0	129,209,123
		事業費支出	6,840,791	222,068	7,062,859	0	7,062,859
		事務費支出	55,975,863	2,583,071	58,558,934	0	58,558,934
		支払利息支出	2,407,953	0	2,407,953	0	2,407,953
事業活動支出計 (2)	188,783,461	8,455,408	197,238,869	0	197,238,869		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-69,603,312	-2,708,517	-72,311,829	0	-72,311,829		
支出	設備資金借入金収入	70,000,000	14,000,000	84,000,000	0	84,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	70,000,000	14,000,000	84,000,000	0	84,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,413,000	0	2,413,000	0	2,413,000	
	固定資産取得支出	274,323,556	14,113,358	288,436,914	0	288,436,914	
	施設整備等支出計 (5)	276,736,556	14,113,358	290,849,914	0	290,849,914	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-206,736,556	-113,358	-206,849,914	0	-206,849,914		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-261,339,868	-2,821,875	-264,161,743	0	-264,161,743		
前期末支払資金残高 (12)	219,735,511	0	219,735,511	0	219,735,511		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-41,604,357	-2,821,875	-44,426,232	0	-44,426,232		

1 社会福祉法人 英寿会

事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

事業区分

(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	118,182,905	1,652,060	119,834,965	0	119,834,965
		保育事業収益	0	4,051,251	4,051,251	0	4,051,251
		経常経費寄附金収益	470,000	0	470,000	0	470,000
		サービス活動収益計 (1)	118,652,905	5,703,311	124,356,216	0	124,356,216
	費用	人件費	127,128,934	6,043,869	133,172,803	0	133,172,803
		事業費	6,840,791	222,068	7,062,859	0	7,062,859
		事務費	55,975,863	2,583,071	58,558,934	0	58,558,934
		減価償却費	22,054,399	56,704	22,111,103	0	22,111,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,268,170	0	-5,268,170	0	-5,268,170
		サービス活動費用計 (2)	206,731,817	8,905,712	215,637,529	0	215,637,529
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-88,078,912	-3,202,401	-91,281,313	0	-91,281,313		
収益	受取利息配当金収益	14,787	0	14,787	0	14,787	
	その他のサービス活動外収益	512,457	43,580	556,037	0	556,037	
	サービス活動外収益計 (4)	527,244	43,580	570,824	0	570,824	
	支払利息	2,407,953	0	2,407,953	0	2,407,953	
	サービス活動外費用計 (5)	2,407,953	0	2,407,953	0	2,407,953	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,880,709	43,580	-1,837,129	0	-1,837,129		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-89,959,621	-3,158,821	-93,118,442	0	-93,118,442		
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-89,959,621	-3,158,821	-93,118,442	0	-93,118,442		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,098,067	0	-1,098,067	0	-1,098,067	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-91,057,688	-3,158,821	-94,216,509	0	-94,216,509	
	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)	-91,057,688	-3,158,821	-94,216,509	0	-94,216,509		

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

事業区分

(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	34,419,975	-1,249,536	33,170,439	0	33,170,439
現金預金	7,742,553	-3,462,296	4,280,257	0	4,280,257
未収金	26,677,422	2,212,760	28,890,182	0	28,890,182
固定資産	445,644,162	14,056,654	459,700,816	0	459,700,816
基本財産	401,422,321	13,370,254	414,792,575	0	414,792,575
土地	5,542,260	4,961,581	10,503,841	0	10,503,841
建物	395,880,061	8,408,673	404,288,734	0	404,288,734
その他の固定資産	44,221,841	686,400	44,908,241	0	44,908,241
建物	1,167,695	0	1,167,695	0	1,167,695
構築物	14,916,309	0	14,916,309	0	14,916,309
器具及び備品	23,748,399	224,480	23,972,879	0	23,972,879
ソフトウェア	4,389,438	251,920	4,641,358	0	4,641,358
その他の固定資産	0	210,000	210,000	0	210,000
資産の部合計	480,064,137	12,807,118	492,871,255	0	492,871,255
流動負債	79,594,412	1,965,939	81,560,351	0	81,560,351
短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
未払金	56,918,466	1,428,846	58,347,312	0	58,347,312
預り金 利用者	120,299	0	120,299	0	120,299
預り金 職員	-14,433	14,433	0	0	0
前受金	0	129,060	129,060	0	129,060
仮受金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
賞与引当金	3,570,080	393,600	3,963,680	0	3,963,680
固定負債	339,187,000	14,000,000	353,187,000	0	353,187,000
設備資金借入金	324,187,000	14,000,000	338,187,000	0	338,187,000
長期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
負債の部合計	418,781,412	15,965,939	434,747,351	0	434,747,351
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	128,131,830	0	128,131,830	0	128,131,830
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-91,057,688	-3,158,821	-94,216,509	0	-94,216,509
(うち当期活動増減差額)	-89,959,621	-3,158,821	-93,118,442	0	-93,118,442
純資産の部合計	61,282,725	-3,158,821	58,123,904	0	58,123,904
負債及び純資産の部合計	480,064,137	114,868,964	492,871,255	0	492,871,255

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	かつこうの杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	118,182,905	118,182,905	0	118,182,905
	経常経費寄附金収入	470,000	0	470,000	0	470,000
	受取利息配当金収入	14,787	0	14,787	0	14,787
	その他の収入	252,787	259,670	512,457	0	512,457
	事業活動収入計 (1)	737,574	118,442,575	119,180,149	0	119,180,149
支出	人件費支出	25,196,646	98,362,208	123,558,854	0	123,558,854
	事業費支出	52,158	6,788,633	6,840,791	0	6,840,791
	事務費支出	15,597,311	40,378,552	55,975,863	0	55,975,863
	支払利息支出	2,407,953	0	2,407,953	0	2,407,953
	事業活動支出計 (2)	43,254,068	145,529,393	188,783,461	0	188,783,461
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-42,516,494	-27,086,818	-69,603,312	0	-69,603,312
支出	設備資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	施設整備等収入計 (4)	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,413,000	0	2,413,000	0	2,413,000
	固定資産取得支出	248,470,772	25,852,784	274,323,556	0	274,323,556
	施設整備等支出計 (5)	250,883,772	25,852,784	276,736,556	0	276,736,556
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-180,883,772	-25,852,784	-206,736,556	0	-206,736,556
その他の活動資金	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-208,400,266	-52,939,602	-261,339,868	0	-261,339,868
前期末支払資金残高 (12)		85,696,850	134,038,661	219,735,511	0	219,735,511
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-122,703,416	81,099,059	-41,604,357	0	-41,604,357

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	かつこうの杜	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	0	118,182,905	118,182,905	0	118,182,905
	経常経費寄附金収益	470,000	0	470,000	0	470,000
	サービス活動収益計 (1)	470,000	118,182,905	118,652,905	0	118,652,905
	費用					
	人件費	25,486,346	101,642,588	127,128,934	0	127,128,934
	事業費	52,158	6,788,633	6,840,791	0	6,840,791
	事務費	15,597,311	40,378,552	55,975,863	0	55,975,863
	減価償却費	18,567,349	3,487,050	22,054,399	0	22,054,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,268,170	0	-5,268,170	0	-5,268,170
サービス活動費用計 (2)	54,434,994	152,296,823	206,731,817	0	206,731,817	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-53,964,994	-34,113,918	-88,078,912	0	-88,078,912	
繰越活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,787	0	14,787	0	14,787
	その他のサービス活動外収益	252,787	259,670	512,457	0	512,457
	サービス活動外収益計 (4)	267,574	259,670	527,244	0	527,244
	支払利息	2,407,953	0	2,407,953	0	2,407,953
	サービス活動外費用計 (5)	2,407,953	0	2,407,953	0	2,407,953
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,140,379	259,670	-1,880,709	0	-1,880,709	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-56,105,373	-33,854,248	-89,959,621	0	-89,959,621	
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-56,105,373	-33,854,248	-89,959,621	0	-89,959,621	
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額 (12)	-1,098,067	0	-1,098,067	0	-1,098,067
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-57,203,440	-33,854,248	-91,057,688	0	-91,057,688
	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)	-57,203,440	-33,854,248	-91,057,688	0	-91,057,688

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	かつこうの杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-58,083,255	92,503,230	34,419,975	0	34,419,975
現金預金	-58,459,714	66,202,267	7,742,553	0	7,742,553
未収金	0	26,677,422	26,677,422	0	26,677,422
前払金	13,560	-13,560	0	0	0
仮払金	362,899	-362,899	0	0	0
固定資産	423,278,428	22,365,734	445,644,162	0	445,644,162
基本財産	401,422,321	0	401,422,321	0	401,422,321
土地	5,542,260	0	5,542,260	0	5,542,260
建物	395,880,061	0	395,880,061	0	395,880,061
その他の固定資産	21,856,107	22,365,734	44,221,841	0	44,221,841
建物	1,167,695	0	1,167,695	0	1,167,695
構築物	14,916,309	0	14,916,309	0	14,916,309
器具及び備品	4,574,665	19,173,734	23,748,399	0	23,748,399
ソフトウェア	1,197,438	3,192,000	4,389,438	0	4,389,438
資産の部合計	365,195,173	114,868,964	480,064,137	0	480,064,137
流動負債	64,909,861	14,684,551	79,594,412	0	79,594,412
短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
未払金	46,771,361	10,147,105	56,918,466	0	56,918,466
預り金 利用者	0	120,299	120,299	0	120,299
預り金 職員	-1,151,200	1,136,767	-14,433	0	-14,433
仮受金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
賞与引当金	289,700	3,280,380	3,570,080	0	3,570,080
固定負債	339,187,000	0	339,187,000	0	339,187,000
設備資金借入金	324,187,000	0	324,187,000	0	324,187,000
長期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
負債の部合計	404,096,861	14,684,551	418,781,412	0	418,781,412
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	128,131,830	0	128,131,830	0	128,131,830
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-57,203,440	-33,854,248	-91,057,688	0	-91,057,688
(うち当期活動増減差額)	-56,105,373	-33,854,248	-89,959,621	0	-89,959,621
純資産の部合計	-38,901,688	100,184,413	61,282,725	0	61,282,725
負債及び純資産の部合計	365,195,173	114,868,964	480,064,137	0	480,064,137

1 社会福祉法人 英寿会

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		かつこうの杜	あさひが丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	1,652,060	0	1,652,060	0	1,652,060
	保育事業収入	0	4,051,251	4,051,251	0	4,051,251
	その他の収入	20,060	23,520	43,580	0	43,580
	事業活動収入計 (1)	1,672,120	4,074,771	5,746,891	0	5,746,891
支出	人件費支出	1,547,324	4,102,945	5,650,269	0	5,650,269
	事業費支出	0	222,068	222,068	0	222,068
	事務費支出	787,498	1,795,573	2,583,071	0	2,583,071
	事業活動支出計 (2)	2,334,822	6,120,586	8,455,408	0	8,455,408
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-662,702	-2,045,815	-2,708,517	0	-2,708,517
設備資金	設備資金借入金収入	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	施設整備等収入計 (4)	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	固定資産取得支出	13,757,072	356,286	14,113,358	0	14,113,358
	施設整備等支出計 (5)	13,757,072	356,286	14,113,358	0	14,113,358
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	242,928	-356,286	-113,358	0	-113,358
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)		-419,774	-2,402,101	-2,821,875	0	-2,821,875
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-419,774	-2,402,101	-2,821,875	0	-2,821,875

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		かつこうの杜	あさひが丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	1,652,060	0	1,652,060	0	1,652,060
	保育事業収益	0	4,051,251	4,051,251	0	4,051,251
	サービス活動収益計 (1)	1,652,060	4,051,251	5,703,311	0	5,703,311
費用	人件費	1,626,124	4,417,745	6,043,869	0	6,043,869
	事業費	0	222,068	222,068	0	222,068
	事務費	787,498	1,795,573	2,583,071	0	2,583,071
	減価償却費	56,704	0	56,704	0	56,704
	サービス活動費用計 (2)	2,470,326	6,435,386	8,905,712	0	8,905,712
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-818,266	-2,384,135	-3,202,401	0	-3,202,401
	その他のサービス活動外収益	20,060	23,520	43,580	0	43,580
	サービス活動外収益計 (4)	20,060	23,520	43,580	0	43,580
	サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)	20,060	23,520	43,580	0	43,580
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-798,206	-2,360,615	-3,158,821	0	-3,158,821
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-798,206	-2,360,615	-3,158,821	0	-3,158,821
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-798,206	-2,360,615	-3,158,821	0	-3,158,821
増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
差	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)	-798,206	-2,360,615	-3,158,821	0	-3,158,821

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	かつこうの杜	あさひが丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	128,942	-1,378,478	-1,249,536	0	-1,249,536
現金預金	-993,678	-2,468,618	-3,462,296	0	-3,462,296
未収金	1,122,620	1,090,140	2,212,760	0	2,212,760
固定資産	13,700,368	356,286	14,056,654	0	14,056,654
基本財産	13,370,254	0	13,370,254	0	13,370,254
土地	4,961,581	0	4,961,581	0	4,961,581
建物	8,408,673	0	8,408,673	0	8,408,673
その他の固定資産	330,114	356,286	686,400	0	686,400
器具及び備品	88,194	136,286	224,480	0	224,480
ソフトウェア	241,920	10,000	251,920	0	251,920
その他の固定資産	0	210,000	210,000	0	210,000
資産の部合計	13,829,310	-1,022,192	12,807,118	0	12,807,118
流動負債	627,516	1,338,423	1,965,939	0	1,965,939
未払金	543,920	884,926	1,428,846	0	1,428,846
預り金 職員	4,796	9,637	14,433	0	14,433
前受金	0	129,060	129,060	0	129,060
賞与引当金	78,800	314,800	393,600	0	393,600
固定負債	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
設備資金借入金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
負債の部合計	14,627,516	1,338,423	15,965,939	0	15,965,939
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-798,206	-2,360,615	-3,158,821	0	-3,158,821
(うち当期活動増減差額)	-798,206	-2,360,615	-3,158,821	0	-3,158,821
純資産の部合計	-798,206	-2,360,615	-3,158,821	0	-3,158,821
負債及び純資産の部合計	13,829,310	-1,022,192	12,807,118	0	12,807,118

1 社会福祉法人 英寿会

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	經常経費寄附金収入	500,000	470,000	30,000	
	受取利息配当金収入	0	14,787	-14,787	
収 入	その他の収入	500,000	252,787	247,213	
	雑収入	0	252,787	-252,787	
収 入	その他の収入	500,000	0	500,000	
	事業活動収入計 (1)	1,000,000	737,574	262,426	
支 出	人件費支出	25,004,000	25,196,646	-192,646	
	職員給料支出	14,250,000	14,381,874	-131,874	
	職員賞与支出	2,414,000	2,434,600	-20,600	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,423,322	76,678	
	通勤交通費支出	260,000	228,000	32,000	
	退職給付支出	3,100,000	3,084,300	15,700	
	法定福利費支出	2,480,000	2,644,550	-164,550	
	事業費支出	8,000	52,158	-44,158	
	保健衛生費支出	0	12,344	-12,344	
	教養娯楽費支出	0	28,951	-28,951	
	消耗器具備品費支出	8,000	2,063	5,937	
	雑支出	0	8,800	-8,800	
	事務費支出	15,398,640	15,597,311	-198,671	
	福利厚生費支出	68,400	66,917	1,483	
	旅費交通費支出	403,600	400,090	3,510	
	研修研究費支出	10,720	11,080	-360	
	事務消耗品費支出	1,468,000	1,499,355	-31,355	
	印刷製本費支出	151,200	147,908	3,292	
	水道光熱費支出	3,443,000	3,441,440	1,560	
	燃料費支出	452,400	505,411	-53,011	
	修繕費支出	1,200	9,612	-8,412	
	通信運搬費支出	462,000	490,363	-28,363	
	広報費支出	149,360	145,800	3,560	
	業務委託費支出	4,010,000	4,082,115	-72,115	
	手数料支出	924,000	933,755	-9,755	
	保険料支出	192,400	192,890	-490	
	賃借料支出	958,800	952,788	6,012	
	土地・建物賃借料支出	0	9,973	-9,973	
	租税公課支出	402,000	399,664	2,336	
	保守料支出	659,800	666,039	-6,239	
	渉外費支出	127,200	127,123	77	
	諸会費支出	21,360	21,000	360	
	消耗器具備品費支出	650,000	686,587	-36,587	
雑費	843,200	807,401	35,799		
支払利息支出	819,000	2,407,953	-1,588,953		
支 出	事業活動支出計 (2)	41,229,640	43,254,068	-2,024,428	
支 出	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-40,229,640	-42,516,494	2,286,854	
収 入	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	70,000,000	70,000,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,413,000	2,413,000	0	
	固定資産取得支出	252,460,772	248,470,772	3,990,000	
	器具及び備品取得支出	2,493,679	2,493,679	0	
	建設仮勘定支出	244,543,255	244,543,255	0	
支 出	ソフトウェア取得支出	5,423,838	1,433,838	3,990,000	
支 出	施設整備等支出計 (5)	254,873,772	250,883,772	3,990,000	
支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-184,873,772	-180,883,772	-3,990,000	
収 入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
収 入	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,000,000	15,000,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
		-210,103,412	-208,400,266	-1,703,146	
前期末支払資金残高 (12)		85,696,850	85,696,850	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-124,406,562	-122,703,416	-1,703,146	

1 社会福祉法人 英寿会

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	470,000	18,666,323	-18,196,323
	サービス活動収益計(1)	470,000	18,666,323	-18,196,323
	人件費	25,486,346	0	25,486,346
	職員給料	14,381,874	0	14,381,874
	賞与引当金繰入	2,724,300	0	2,724,300
	派遣職員費	2,423,322	0	2,423,322
	通勤交通費	228,000	0	228,000
	退職給付費用	3,084,300	0	3,084,300
	法定福利費	2,644,550	0	2,644,550
	事業費	52,158	0	52,158
	保健衛生費	12,344	0	12,344
	教養娯楽費	28,951	0	28,951
	消耗器具備品費	2,063	0	2,063
	雑費	8,800	0	8,800
	事務費	15,597,311	876,268	14,721,043
	福利厚生費	66,917	0	66,917
	旅費交通費	400,090	264,000	136,090
	研修研究費	11,080	0	11,080
	事務消耗品費	1,499,355	504	1,498,851
	印刷製本費	147,908	136,500	11,408
	水道光熱費	3,441,440	0	3,441,440
	燃料費	505,411	0	505,411
	修繕費	9,612	0	9,612
	通信運搬費	490,363	9,020	481,343
	会議費	0	7,418	-7,418
	広報費	145,800	0	145,800
	業務委託費	4,082,115	0	4,082,115
	手数料	933,755	31,540	902,215
	保険料	192,890	248,560	-55,670
	賃借料	952,788	0	952,788
土地・建物賃借料	9,973	0	9,973	
租税公課	399,664	0	399,664	
保守料	666,039	0	666,039	
渉外費	127,123	0	127,123	
諸会費	21,000	0	21,000	
消耗器具備品費	686,587	88,726	597,861	
雑費	807,401	90,000	717,401	
減価償却費	18,567,349	0	18,567,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,268,170	0	-5,268,170	
サービス活動費用計(2)	54,434,994	876,268	53,558,726	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-53,964,994	17,790,055	-71,755,049	
収益	受取利息配当金収益	14,787	0	14,787
	その他のサービス活動外収益	252,787	83,688	169,099
	雑収益	252,787	83,688	169,099
	サービス活動外収益計(4)	267,574	83,688	183,886
	支払利息	2,407,953	305,487	2,102,466
	サービス活動外費用計(5)	2,407,953	305,487	2,102,466
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,140,379	-221,799	-1,918,580	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-56,105,373	17,568,256	-73,673,629	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	-133,400,000
	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	-133,400,000
	固定資産受贈額	0	5,542,260	-5,542,260
	〇〇受贈額	0	5,542,260	-5,542,260
	特別収益計(8)	0	138,942,260	-138,942,260
	基本金組入額	0	24,208,583	-24,208,583
国庫補助金等特別積立金積立額	0	133,400,000	-133,400,000	
特別費用計(9)	0	157,608,583	-157,608,583	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-18,666,323	18,666,323	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-56,105,373	-1,098,067	-55,007,306	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,098,067	0	-1,098,067	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-57,203,440	-1,098,067	-56,105,373	
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)	-57,203,440	-1,098,067	-56,105,373	

法人本部

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

法人本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-58,083,255	219,735,511	-277,818,766	流動負債	64,909,861	0	64,909,861
現金預金	-58,459,714	219,252,281	-277,711,995	短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
前払金	13,560	0	13,560	未払金	46,771,361	0	46,771,361
仮払金	362,899	483,230	-120,331	預り金 職員	-1,151,200	0	-1,151,200
固定資産	423,278,428	193,375,005	229,903,423	仮受金	13,000,000	0	13,000,000
基本財産	401,422,321	5,542,260	395,880,061	賞与引当金	289,700	0	289,700
土地	5,542,260	5,542,260	0	固定負債	339,187,000	256,600,000	82,587,000
建物	395,880,061	0	395,880,061	設備資金借入金	324,187,000	256,600,000	580,787,000
その他の固定資産	21,856,107	187,832,745	-165,976,638	長期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
建物	1,167,695	0	1,167,695	負債の部合計	404,096,861	256,600,000	147,496,861
構築物	14,916,309	0	14,916,309	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,574,665	0	4,574,665	基本金	24,208,583	24,208,583	0
建設仮勘定	0	187,832,745	-187,832,745	国庫補助金等特別積立金	128,131,830	133,400,000	-5,268,170
ソフトウェア	1,197,438	0	1,197,438	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-57,203,440	-1,098,067	-56,105,373
				(うち当期活動増減差額)	-56,105,373	-1,098,067	-55,007,306
				純資産の部合計	-38,901,688	156,510,516	-195,412,204
資産の部合計	365,195,173	413,110,516	-47,915,343	負債及び純資産の部合計	365,195,173	413,110,516	-47,915,343

かつこうの杜拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

かつこうの杜 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
収入	介護保険事業収入	118,462,940	118,182,905	280,035		
	地域密着型介護料収入	85,862,940	86,024,911	-161,971		
	(利用者負担金収入)	85,862,940	86,024,911	-161,971		
	介護負担金収入(公費)	77,460,776	77,359,383	101,393		
	介護負担金収入(一般)	8,402,164	8,665,528	-263,364		
	利用者等利用料収入	32,600,000	32,157,994	442,006		
	食費収入(公費)	6,100,000	6,077,470	22,530		
	食費収入(一般)	6,100,000	5,946,050	153,950		
	居住費収入(公費)	6,800,000	6,745,130	54,870		
	居住費収入(一般)	10,400,000	10,330,960	69,040		
	その他の利用料収入	3,200,000	3,058,384	141,616		
	その他の収入	100,000	259,670	-159,670		
	雑収入	0	259,670	-259,670		
	その他の収入	100,000	0	100,000		
事業活動収入計 (1)		118,562,940	118,442,575	120,365		
事業活動による収支	人件費支出	97,568,000	98,362,208	-794,208		
	職員給料支出	69,330,000	69,214,613	115,387		
	職員賞与支出	10,972,000	10,968,720	3,280		
	派遣職員費支出	6,140,000	6,154,539	-14,539		
	通勤交通費支出	1,376,000	1,306,946	69,054		
	法定福利費支出	9,750,000	10,717,390	-967,390		
	事業費支出	7,143,440	6,788,633	354,807		
	給食費支出	1,738,400	1,643,666	94,734		
	介護用品費支出	2,644,800	2,596,609	48,191		
	医薬品費支出	476,000	422,240	53,760		
	診療・療養等材料費支出	186,240	183,521	2,719		
	保健衛生費支出	26,400	0	26,400		
	医療費支出	466,000	416,130	49,870		
	教養娯楽費支出	187,600	208,327	-20,727		
	日用品費支出	809,840	780,298	29,542		
	消耗器具備品費支出	254,000	196,032	57,968		
	教育指導費支出	15,040	16,916	-1,876		
	葬祭費支出	9,840	0	9,840		
	雑費支出	329,280	324,894	4,386		
	事務費支出	40,146,600	40,378,552	-231,952		
	福利厚生費支出	263,200	212,000	51,200		
	職員被服費支出	13,120	0	13,120		
	旅費交通費支出	146,400	29,140	117,260		
	研修研究費支出	19,680	23,000	-3,320		
	事務消耗品費支出	282,000	282,621	-621		
	印刷製本費支出	37,600	10,584	27,016		
	水道光熱費支出	5,317,000	5,290,694	26,306		
	燃料費支出	637,600	778,548	-140,948		
	修繕費支出	32,800	41,040	-8,240		
	通信運搬費支出	1,118,000	1,242,001	-124,001		
	会議費支出	13,120	0	13,120		
	広報費支出	9,840	0	9,840		
	業務委託費支出	21,810,000	21,819,894	-9,894		
	手数料支出	6,892,000	7,095,887	-203,887		
	保険料支出	65,600	0	65,600		
	租税公課支出	18,000	2,000	16,000		
	保守料支出	927,200	1,023,931	-96,731		
	渉外費支出	32,800	0	32,800		
	諸会費支出	9,840	0	9,840		
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,521,424	-21,424		
	雑費	800	5,788	-4,988		
	支払利息支出	1,281,000	0	1,281,000		
	事業活動支出計 (2)		146,139,040	145,529,393	609,647	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1)		-27,576,100	-27,086,818	-489,282	
	支出	固定資産取得支出	21,990,000	25,852,784	-3,862,784	
		器具及び備品取得支出	21,990,000	21,862,784	127,216	
		ソフトウェア取得支出	0	3,990,000	-3,990,000	
施設整備等支出計 (5)		21,990,000	25,852,784	-3,862,784		
施設整備等資金収支差額 (6) =		-21,990,000	-25,852,784	3,862,784		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)		-49,566,100	-52,939,602	3,373,502		
前期未支払資金残高 (12)		134,038,661	134,038,661	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		84,472,561	81,099,059	3,373,502		

1 社会福祉法人 英寿会

かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

かつこうの杜 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	118,182,905	0	118,182,905
	地域密着型介護料収益	86,024,911	0	86,024,911
	(利用者負担金収益)	86,024,911	0	86,024,911
	介護負担金収益(公費)	77,359,383	0	77,359,383
	介護負担金収益(一般)	8,665,528	0	8,665,528
	利用者等利用料収益	32,157,994	0	32,157,994
	食費収益(公費)	6,077,470	0	6,077,470
	食費収益(一般)	5,946,050	0	5,946,050
	居住費収益(公費)	6,745,130	0	6,745,130
	居住費収益(一般)	10,330,960	0	10,330,960
	その他の利用料収益	3,058,384	0	3,058,384
	サービス活動収益計(1)	118,182,905	0	118,182,905
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,642,588	0	101,642,588
	職員給料	69,214,613	0	69,214,613
	賞与引当金繰入	14,249,100	0	14,249,100
	派遣職員費	6,154,539	0	6,154,539
	通勤交通費	1,306,946	0	1,306,946
	法定福利費	10,717,390	0	10,717,390
	事業費	6,788,633	0	6,788,633
	給食費	1,643,666	0	1,643,666
	介護用品費	2,596,609	0	2,596,609
	医薬品費	422,240	0	422,240
	診療・療養等材料費	183,521	0	183,521
	医療費	416,130	0	416,130
	教養娯楽費	208,327	0	208,327
	日用品費	780,298	0	780,298
	消耗器具備品費	196,032	0	196,032
	教育指導費	16,916	0	16,916
	雑費	324,894	0	324,894
	事務費	40,378,552	0	40,378,552
	福利厚生費	212,000	0	212,000
	旅費交通費	29,140	0	29,140
	研修研究費	23,000	0	23,000
	事務消耗品費	282,621	0	282,621
	印刷製本費	10,584	0	10,584
	水道光熱費	5,290,694	0	5,290,694
	燃料費	778,548	0	778,548
	修繕費	41,040	0	41,040
	通信運搬費	1,242,001	0	1,242,001
	業務委託費	21,819,894	0	21,819,894
	手数料	7,095,887	0	7,095,887
	租税公課	2,000	0	2,000
	保守料	1,023,931	0	1,023,931
	消耗器具備品費	2,521,424	0	2,521,424
	雑費	5,788	0	5,788
減価償却費	3,487,050	0	3,487,050	
	サービス活動費用計(2)	152,296,823	0	152,296,823
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,113,918	0	-34,113,918
収 益	その他のサービス活動外収益	259,670	0	259,670
	雑収益	259,670	0	259,670
	サービス活動外収益計(4)	259,670	0	259,670
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	259,670	0	259,670
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,854,248	0	-33,854,248
	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)	-33,854,248	0	-33,854,248
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-33,854,248	0	-33,854,248
	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)	-33,854,248	0	-33,854,248

かつこうの杜

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

かつこうの杜 社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,503,230	0	92,503,230	流動負債	14,684,551	0	14,684,551
現金預金	66,202,267	0	66,202,267	未払金	10,147,105	0	10,147,105
未収金	26,677,422	0	26,677,422	預り金 利用者	120,299	0	120,299
前払金	-13,560	0	-13,560	預り金 職員	1,136,767	0	1,136,767
仮払金	-362,899	0	-362,899	賞与引当金	3,280,380	0	3,280,380
固定資産	22,365,734	0	22,365,734	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,684,551	0	14,684,551
その他の固定資産	22,365,734	0	22,365,734	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,173,734	0	19,173,734	基本金	0	0	0
ソフトウェア	3,192,000	0	3,192,000	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	-33,854,248	0	-33,854,248
				(うち当期活動増減差額)	-33,854,248	0	-33,854,248
				純資産の部合計	100,184,413	0	100,184,413
資産の部合計	114,868,964	0	114,868,964	負債及び純資産の部合計	114,868,964	0	114,868,964

かつこうの杜拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

かつこうの杜 公益事業

(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	1,652,060	1,652,060	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,652,060	1,652,060	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,652,060	1,652,060	0	
	その他の収入	0	20,060	-20,060	
	雑収入	0	20,060	-20,060	
	事業活動収入計 (1)	1,652,060	1,672,120	-20,060	
	支出				
	人件費支出	1,572,000	1,547,324	24,676	
	職員給料支出	1,424,000	1,396,137	27,863	
	派遣職員費支出	-40,000	0	-40,000	
	通勤交通費支出	20,000	12,000	8,000	
	法定福利費支出	168,000	139,187	28,813	
	事務費支出	817,000	787,498	29,502	
	旅費交通費支出	10,000	360	9,640	
	事務消耗品費支出	75,000	69,322	5,678	
	印刷製本費支出	5,000	4,536	464	
	水道光熱費支出	60,000	54,154	5,846	
	燃料費支出	10,000	7,949	2,051	
	修繕費支出	120,000	118,800	1,200	
通信運搬費支出	30,000	47,300	-17,300		
業務委託費支出	65,000	64,236	764		
手数料支出	145,000	136,671	8,329		
保険料支出	125,000	106,190	18,810		
租税公課支出	100,000	98,401	1,599		
保守料支出	12,000	10,478	1,522		
消耗器具備品費支出	50,000	61,861	-11,861		
雑費	10,000	7,240	2,760		
事業活動支出計 (2)	2,389,000	2,334,822	54,178		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)	-736,940	-662,702	-74,238		
収入					
設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0		
施設整備等収入計 (4)	14,000,000	14,000,000	0		
支出					
固定資産取得支出	13,789,678	13,757,072	32,606		
土地取得支出	4,961,581	4,961,581	0		
建物取得支出	8,448,097	8,448,097	0		
器具及び備品取得支出	100,000	88,194	11,806		
ソフトウェア取得支出	280,000	259,200	20,800		
施設整備等支出計 (5)	13,789,678	13,757,072	32,606		
施設整備等資金収支差額 (6) =	210,322	242,928	-32,606		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)	-526,618	-419,774	-106,844		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-526,618	-419,774	-106,844		

かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

かつこうの杜 公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	1,652,060	0	1,652,060
	居宅介護支援介護料収益	1,652,060	0	1,652,060
	居宅介護支援介護料収益	1,652,060	0	1,652,060
	サービス活動収益計(1)	1,652,060	0	1,652,060
サービス活動増減の部	人件費	1,626,124	0	1,626,124
	職員給料	1,396,137	0	1,396,137
	賞与引当金繰入	78,800	0	78,800
	通勤交通費	12,000	0	12,000
	法定福利費	139,187	0	139,187
	事務費	787,498	0	787,498
	旅費交通費	360	0	360
	事務消耗品費	69,322	0	69,322
	印刷製本費	4,536	0	4,536
	水道光熱費	54,154	0	54,154
	燃料費	7,949	0	7,949
	修繕費	118,800	0	118,800
	通信運搬費	47,300	0	47,300
	業務委託費	64,236	0	64,236
	手数料	136,671	0	136,671
	保険料	106,190	0	106,190
	租税公課	98,401	0	98,401
	保守料	10,478	0	10,478
	消耗器具備品費	61,861	0	61,861
	雑費	7,240	0	7,240
減価償却費	56,704	0	56,704	
	サービス活動費用計(2)	2,470,326	0	2,470,326
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-818,266	0	-818,266
収益	その他のサービス活動外収益	20,060	0	20,060
	雑収益	20,060	0	20,060
	サービス活動外収益計(4)	20,060	0	20,060
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,060	0	20,060
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-798,206	0	-798,206
	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)	-798,206	0	-798,206
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-798,206	0	-798,206
	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)	-798,206	0	-798,206

かっこの杜

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

かっこの杜 公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	128,942	0	128,942	流動負債	627,516	0	627,516
現金預金	-993,678	0	-993,678	未払金	543,920	0	543,920
未収金	1,122,620	0	1,122,620	預り金 職員	4,796	0	4,796
固定資産	13,700,368	0	13,700,368	賞与引当金	78,800	0	78,800
基本財産	13,370,254	0	13,370,254	固定負債	14,000,000	0	14,000,000
土地	4,961,581	0	4,961,581	設備資金借入金	14,000,000	0	14,000,000
建物	8,408,673	0	8,408,673	負債の部合計	14,627,516	0	14,627,516
その他の固定資産	330,114	0	330,114	純 資 産 の 部			
器具及び備品	88,194	0	88,194	基本金	0	0	0
ソフトウェア	241,920	0	241,920	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	-798,206	0	-798,206
				(うち当期活動増減差額)	-798,206	0	-798,206
				純資産の部合計	-798,206	0	-798,206
資産の部合計	13,829,310	0	13,829,310	負債及び純資産の部合計	13,829,310	0	13,829,310

あさひが丘拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

あさひが丘 公益事業

(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	3,966,600	4,051,251	-84,651	
	保育所運営費収入	450,000	424,220	25,780	
	その他の事業収入	3,516,600	3,627,031	-110,431	
	補助金事業収入	3,516,600	3,627,031	-110,431	
	その他の収入	0	23,520	-23,520	
	雑収入	0	23,520	-23,520	
	事業活動収入計 (1)	3,966,600	4,074,771	-108,171	
	支出				
	人件費支出	4,038,000	4,102,945	-64,945	
	職員給料支出	3,494,000	3,520,822	-26,822	
	職員賞与支出	74,000	75,000	-1,000	
	通勤交通費支出	90,000	89,558	442	
	法定福利費支出	380,000	417,565	-37,565	
	事業費支出	234,000	222,068	11,932	
	給食費支出	154,000	161,322	-7,322	
	日用品費支出	20,000	14,801	5,199	
	保育材料費支出	60,000	45,945	14,055	
	事務費支出	1,832,000	1,795,573	36,427	
	福利厚生費支出	12,000	26,000	-14,000	
事務消耗品費支出	30,000	22,229	7,771		
水道光熱費支出	80,000	81,779	-1,779		
修繕費支出	270,000	280,827	-10,827		
通信運搬費支出	40,000	53,774	-13,774		
業務委託費支出	5,000	4,428	572		
手数料支出	90,000	80,892	9,108		
保険料支出	25,000	29,850	-4,850		
土地・建物質借料支出	650,000	604,800	45,200		
租税公課支出	10,000	2,100	7,900		
消耗器具備品費支出	620,000	608,894	11,106		
事業活動支出計 (2)	6,104,000	6,120,586	-16,586		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)	-2,137,400	-2,045,815	-91,585		
支出					
固定資産取得支出	370,000	356,286	13,714		
器具及び備品取得支出	150,000	136,286	13,714		
ソフトウェア取得支出	10,000	10,000	0		
その他の固定資産取得支出	210,000	210,000	0		
施設整備等支出計 (5)	370,000	356,286	13,714		
施設整備等資金収支差額 (6) =	-370,000	-356,286	-13,714		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)	-2,507,400	-2,402,101	-105,299		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,507,400	-2,402,101	-105,299		

あさひが丘拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

あさひが丘 公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	4,051,251	0	4,051,251
		保育所運営費収益	424,220	0	424,220
		その他の事業収益	3,627,031	0	3,627,031
		補助金事業収益	3,627,031	0	3,627,031
		サービス活動収益計 (1)	4,051,251	0	4,051,251
	費 用	人件費	4,417,745	0	4,417,745
		職員給料	3,520,822	0	3,520,822
		賞与引当金繰入	389,800	0	389,800
		通勤交通費	89,558	0	89,558
		法定福利費	417,565	0	417,565
		事業費	222,068	0	222,068
		給食費	161,322	0	161,322
		日用品費	14,801	0	14,801
		保育材料費	45,945	0	45,945
		事務費	1,795,573	0	1,795,573
		福利厚生費	26,000	0	26,000
		事務消耗品費	22,229	0	22,229
		水道光熱費	81,779	0	81,779
		修繕費	280,827	0	280,827
		通信運搬費	53,774	0	53,774
業務委託費	4,428	0	4,428		
手数料	80,892	0	80,892		
保険料	29,850	0	29,850		
土地・建物賃借料	604,800	0	604,800		
租税公課	2,100	0	2,100		
消耗器具備品費	608,894	0	608,894		
	サービス活動費用計 (2)	6,435,386	0	6,435,386	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,384,135	0	-2,384,135	
収 益	その他のサービス活動外収益	23,520	0	23,520	
	雑収益	23,520	0	23,520	
	サービス活動外収益計 (4)	23,520	0	23,520	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,520	0	23,520	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,360,615	0	-2,360,615	
	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)	-2,360,615	0	-2,360,615	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-2,360,615	0	-2,360,615	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,360,615	0	-2,360,615	

あさひが丘

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

あさひが丘 公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-1,378,478	0	-1,378,478	流動負債	1,338,423	0	1,338,423
現金預金	-2,468,618	0	-2,468,618	未払金	884,926	0	884,926
未収金	1,090,140	0	1,090,140	預り金 職員	9,637	0	9,637
固定資産	356,286	0	356,286	前受金	129,060	0	129,060
基本財産	0	0	0	賞与引当金	314,800	0	314,800
その他の固定資産	356,286	0	356,286	固定負債	0	0	0
器具及び備品	136,286	0	136,286	負債の部合計	1,338,423	0	1,338,423
ソフトウェア	10,000	0	10,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	210,000	0	210,000	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	-2,360,615	0	-2,360,615
				(うち当期活動増減差額)	-2,360,615	0	-2,360,615
				純資産の部合計	-2,360,615	0	-2,360,615
資産の部合計	-1,022,192	0	-1,022,192	負債及び純資産の部合計	-1,022,192	0	-1,022,192

財務諸表に対する注記 (法人全体)

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

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職制度は、独立法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用している。

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。

1. 拠点区分 本部

2. 拠点区分 かつこうの杜

- ①. 社会福祉事業所 (社会福祉事業)
「地域密着型介護老人福祉施設 ひばり、うぐいす、あおさぎ」
「老人短期入所生活介護 くまげら」
「老人通所介護 みずばしょう」

- ②. 公益事業所 (公益事業)
「居宅介護支援事業所 かつこうの郷」
「小規模保育施設 西野幌」

1階地域交流スペース 地域の方々に広く開放し、会合、レクリエーション、語らいの場としてご自由にお使いいただいております

3. 拠点区分 あさひが丘

- ①. 公益事業所 (公益事業)
「小規模保育施設 あさひが丘」

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
基本財産	0	0	0	0
土地 (かっこう)	5,542,260	0	0	5,542,260
土地 (保育所宅地)	0	3,352,420	0	3,352,420
土地 (保育所雑種地)	0	1,609,161	0	1,609,161
建物 (かっこう)	0	412,580,937	16,700,876	395,880,061
建物 (保育所)	0	8,448,097	39,424	8,408,673
その他固定資産 (有形)	0	0	0	0
建物付属 (かっこう)	0	1,236,964	69,269	1,167,695
構築物 (かっこう)	0	16,059,917	1,143,608	14,916,309
器具及び備品	0	27,079,125	3,106,246	23,972,879
その他	0	210,000	0	210,000
その他固定資産 (無形)	0	0	0	0
ソフトウェア (かっこう)	0	5,693,038	1,051,680	4,641,358
合計	5,542,260	476,269,659	22,111,103	459,700,816

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	5,542,260	円
土地 (基本財産)	3,352,420	円
土地 (基本財産)	1,609,161	円
建物 (基本財産)	412,580,937	円
建物 (基本財産)	8,448,097	円
建物付属 (その他)	1,236,964	円
構築物 (その他)	16,059,917	円
計	448,829,756	

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)	256,600,000	円
設備資金借入金 (1年以内返済予定額含む)	14,000,000	円
計	270,600,000	

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
固定資産 (有形)	0	0	0
土地	5,542,260	0	5,542,260
土地	3,352,420	0	3,352,420
土地	1,609,161	0	1,609,161
建物	412,580,937	16,700,876	395,880,061
建物	8,448,097	39,424	8,408,673
建物付属	1,236,964	69,269	1,167,695
構築物	16,059,917	1,143,608	14,916,309
器具及び備品	27,079,125	3,106,246	23,972,879
固定資産 (無形)	0	0	0
ソフトウェア	5,693,038	1,051,680	4,641,358
その他	210,000	0	210,000
合計	481,811,919	22,111,103	459,700,816

9. 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。

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。

財務諸表に対する注記 (本部拠点)

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

前提に関する注記は、特になし。

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

退職金制度は、独立法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度にて、行っている。

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、以下のとおりとなっている

(1) 法人本部拠点の財務諸表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

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
基本財産	0	0	0	0
土地	5,542,260	0	0	5,542,260
建物	0	412,580,937	16,700,876	395,880,061
その他固定資産(有形)	0	0	0	0
建物付属	0	1,236,964	69,269	1,167,695
構築物	0	16,059,917	1,143,608	14,916,309
器具及び備品	0	4,991,861	417,196	4,574,665
その他	0	0	0	0
その他固定資産(無形)	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1,433,838	236,400	1,197,438
合計	5,542,260	436,303,517	18,567,349	423,278,428

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	5,542,260	円
建物(基本財産)	412,580,937	円
建物付属(その他)	1,236,964	円
構築物(その他)	16,059,917	円
計	435,420,078	

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)	256,600,000	円
計	256,600,000	

8. 固定資産の取得価額、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
固定資産（有形）	0	0	0
土地	5,542,260	0	5,542,260
建物	412,580,937	16,700,876	395,880,061
建物付属	1,236,964	69,269	1,167,695
構築物	16,059,917	1,143,608	14,916,309
器具及び備品	4,991,861	417,196	4,574,665
その他	0	0	0
固定資産（無形）	0	0	0
ソフトウェア	1,433,838	236,400	1,197,438
合計	441,845,777	18,567,349	423,278,428

9. 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。

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、記載すべき事項はない。

財務諸表に対する注記 (かっこの杜拠点)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の出にて位に関する注記は特にない。

2. 重要な会計方針

前提に関する注記は特にない。

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

退職金制度は、独立法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度にて、行っている。

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、以下のとおりとなっている

(1) かっこの杜拠点の寒諸表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

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
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
土地	0	3,352,420	0	3,352,420
土地	0	1,609,161	0	1,609,161
建物	0	0	0	0
建物	0	8,448,097	39,424	8,408,673
その他固定資産(有形)	0	0	0	0
建物付属(その他)	0	0	0	0
構築物(その他)	0	0	0	0
器具及び備品	0	21,950,978	2,689,050	19,261,928
その他	0	0	0	0
その他固定資産(無形)	0	0	0	0
ソフトウェア	0	4,249,200	815,280	3,433,920
合計	0	39,609,856	3,543,754	36,066,102

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(保育所宅地)	3,352,420	円
土地(保育所雑種地)	1,609,161	円
建物	8,448,097	円
計	13,409,678	

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。

(札幌信用金庫)		
設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	14,000,000	円
計	14,000,000	

8. 固定資産の取得価額、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
固定資産（有形）	0	0	0
土地	5,542,260	0	5,542,260
建物	412,580,937	16,700,876	395,880,061
建物付属	1,236,964	69,269	1,167,695
構築物	16,059,917	1,143,608	14,916,309
器具及び備品	27,079,125	3,106,246	23,972,879
その他	210,000	0	210,000
固定資産（無形）	0	0	0
ソフトウェア	5,693,038	1,051,680	4,641,358
合計	468,402,241	22,071,679	446,330,562

9. 重要な偶発債務

- (1)4月に、「小規模保育西野幌」の土地、建物取得、建物内の破損箇所が多く修繕費発生
- (2)土地(雑種地)の整備(ビニールハウス2基撤去、浄化槽の補修)、補修費、修繕費発生
4月に業者へ見積もり依頼、修繕費、補修費の発生金額依頼中

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

- (1)3月に、「小規模保育西野幌」土地、建物取得、5月より開設準備中、拠点の移動
「小規模保育あさひが丘」→「小規模保育ふくろうの森」

財務諸表に対する注記 (あさひが丘拠点)

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

前提に関する注記は特になし

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

退職金制度は、独立法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度にて、行っている。

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、以下のとおりとなっている

(1) あさひが丘拠点の財務諸表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

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
その他固定資産	0	0	0	0
器具及び備品	0	146,286	0	136,286
借家敷金 (小松宅建)	0	210,000	0	210,000
合 計	0	346,286	0	346,286

7. 固定資産の取得価額、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
その他固定資産	0	0	0
器具及び備品	146,286	0	136,286
借家敷金 (小松宅建)	210,000	0	210,000
合 計	346,286	0	346,286

8. 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

9. 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

10. 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

4月いっぱい、あさひが丘拠点を廃止し、現在のかっこうの杜(西野幌)へ拠点を移動する

「小規模保育あさひが丘」→「小規模保育ふくろうの森」

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

(目) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 英寿会

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		減価償却累計額(F)		期末取得原価		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		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	
基本財産(有形固定資産)															
土地	5,542,260	0	4,961,581	0	0	0	0	0	0	10,503,841	0	0	0	10,503,841	
建物	0	0	421,029,034	115,122,650	16,740,300	2,532,698	16,740,300	2,532,698	0	404,288,734	112,589,952	0	0	404,288,734	
基本財産合計	5,542,260		425,990,615	115,122,650	16,740,300	2,532,698	16,740,300	2,532,698	0	414,792,575	112,589,952	0	0	414,792,575	
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	1,236,964	0	69,269	0	69,269	0	0	1,167,695	0	0	0	1,167,695	
構築物	0	0	16,059,917	0	1,143,608	0	1,143,608	0	0	14,916,309	0	0	0	14,916,309	
器具及び備品	0	0	27,079,125	14,287,350	3,106,246	1,937,472	3,106,246	1,937,472	0	23,972,879	12,349,878	0	0	23,972,879	
その他	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	210,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	44,586,006	14,287,350	4,319,123	1,937,472	4,319,123	1,937,472	0	40,266,883	12,349,878	0	0	40,266,883	
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	5,693,038	3,990,000	1,051,680	798,000	1,051,680	798,000	0	4,641,358	3,192,000	0	0	4,641,358	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	5,693,038	3,990,000	1,051,680	798,000	1,051,680	798,000	0	4,641,358	3,192,000	0	0	4,641,358	
その他の固定資産計	0	0	50,279,044	18,277,350	5,370,803	2,735,472	5,370,803	2,735,472	0	44,908,241	15,541,878	0	0	44,908,241	
基本財産及びその他の固定資産計	5,542,260	0	476,269,659	133,400,000	22,111,103	5,268,170	22,111,103	5,268,170	0	459,700,816	128,131,830	0	0	459,700,816	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	5,542,260	0	476,269,659	133,400,000	22,111,103	5,268,170	22,111,103	5,268,170	0	459,700,816	128,131,830	0	0	459,700,816	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」のうち国庫補助金等の額をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

賞与引当金明細書

(自) 平成26年 4月1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	17,442,000	13,478,320	0	3,963,680	
計	0	17,442,000	13,478,320	0	3,963,680	

1 社会福祉法人 英寿会

法人本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	合計			
収入	經常経費寄附金収入	470,000	470,000			
	受取利息配当金収入	14,787	14,787			
	その他の収入	252,787	252,787			
	雑収入	252,787	252,787			
	事業活動収入計 (1)	737,574	737,574			
事業活動による収支	人件費支出	25,196,646	25,196,646			
	職員給料支出	14,381,874	14,381,874			
	職員賞与支出	2,434,600	2,434,600			
	派遣職員費支出	2,423,322	2,423,322			
	通勤交通費支出	228,000	228,000			
	退職給付支出	3,084,300	3,084,300			
	法定福利費支出	2,644,550	2,644,550			
	事業費支出	52,158	52,158			
	保健衛生費支出	12,344	12,344			
	教養娯楽費支出	28,951	28,951			
	消耗器具備品費支出	2,063	2,063			
	雑支出	8,800	8,800			
	事務費支出	15,597,311	15,597,311			
	福利厚生費支出	66,917	66,917			
	旅費交通費支出	400,090	400,090			
	研修研究費支出	11,080	11,080			
	事務消耗品費支出	1,499,355	1,499,355			
	印刷製本費支出	147,908	147,908			
	水道光熱費支出	3,441,440	3,441,440			
	燃料費支出	505,411	505,411			
	修繕費支出	9,612	9,612			
	通信運搬費支出	490,363	490,363			
	広報費支出	145,800	145,800			
	業務委託費支出	4,082,115	4,082,115			
	手数料支出	933,755	933,755			
	保険料支出	192,890	192,890			
	賃借料支出	952,788	952,788			
	土地・建物賃借料支出	9,973	9,973			
	租税公課支出	399,664	399,664			
	保守料支出	666,039	666,039			
	渉外費支出	127,123	127,123			
	諸会費支出	21,000	21,000			
	消耗器具備品費支出	686,587	686,587			
雑費	807,401	807,401				
支払利息支出	2,407,953	2,407,953				
事業活動支出計 (2)	43,254,068	43,254,068				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-42,516,494	-42,516,494				
支出	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	70,000,000	70,000,000			
	設備資金借入金元金償還支出	2,413,000	2,413,000			
	固定資産取得支出	248,470,772	248,470,772			
	器具及び備品取得支出	2,493,679	2,493,679			
	建設仮勘定支出	244,543,255	244,543,255			
ソフトウェア取得支出	1,433,838	1,433,838				
施設整備等支出計 (5)	250,883,772	250,883,772				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-180,883,772	-180,883,772				
その他の活動	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000			
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,000,000	15,000,000			
予備費支出 (10)	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-208,400,266	-208,400,266				
前期末支払資金残高 (12)	85,696,850	85,696,850				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-122,703,416	-122,703,416				

1 社会福祉法人 英寿会

かっこの杜拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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		介護老人福祉施設	デイサービス	ショートステイ	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	110,900,034	4,656,979	2,625,892	0	118,182,905
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	79,818,680	4,280,510	1,925,721	0	86,024,911
	介護負担金収入(公費)	79,818,680	4,280,510	1,925,721	0	86,024,911
	介護負担金収入(一般)	71,836,812	3,852,459	1,670,112	0	77,359,383
	利用者等利用料収入	7,981,868	428,051	255,609	0	8,665,528
	食費収入(公費)	31,081,354	376,469	700,171	0	32,157,994
	食費収入(一般)	5,997,770	0	79,700	0	6,077,470
	居付費収入(公費)	5,455,710	306,600	183,740	0	5,946,050
	居付費収入(一般)	6,655,140	0	89,990	0	6,745,130
	その他の利用料収入	10,034,010	0	296,950	0	10,330,960
	その他の収入	2,938,724	69,869	49,791	0	3,058,384
	雑収入	188,950	67,320	3,400	0	259,670
	雑収入	188,950	67,320	3,400	0	259,670
	事業活動収入計 (1)	111,088,984	4,724,299	2,629,292	0	118,442,575
	事業活動による支出	人件費支出	84,397,901	11,774,330	2,189,977	0
職員給料支出		58,603,392	9,025,256	1,585,965	0	69,214,613
職員賞与支出		9,769,520	1,199,200	0	0	10,968,720
派遣職員費支出		6,154,539	0	0	0	6,154,539
通勤交通費支出		1,101,675	158,006	47,265	0	1,306,946
法定福利費支出		8,768,775	1,391,868	556,747	0	10,717,390
事業費支出		6,689,662	75,892	23,079	0	6,788,633
給食費支出		1,612,769	30,897	0	0	1,643,666
介護用品費支出		2,596,609	0	0	0	2,596,609
医薬品費支出		409,410	0	12,830	0	422,240
診療・療養等材料費支出		183,521	0	0	0	183,521
医療費支出		415,330	0	800	0	416,130
教養娯楽費支出		174,114	34,213	0	0	208,327
日用品費支出		780,298	0	0	0	780,298
消耗器具備品費支出		190,866	5,166	0	0	196,032
教育指導費支出		12,000	4,916	0	0	16,916
雑支出		314,745	700	9,449	0	324,894
事務費支出		32,632,280	3,926,369	3,819,903	0	40,378,552
福利厚生費支出		180,500	31,500	0	0	212,000
旅費交通費支出		24,330	1,920	2,890	0	29,140
研修研究費支出		23,000	0	0	0	23,000
事務消耗品費支出		204,550	77,663	408	0	282,621
印刷製本費支出		7,560	3,024	0	0	10,584
水道光熱費支出		3,542,163	518,134	1,230,397	0	5,290,694
燃料費支出		521,755	76,095	180,698	0	778,548
修繕費支出		41,040	0	0	0	41,040
通信運搬費支出		992,337	74,348	175,316	0	1,242,001
業務委託費支出		19,155,063	962,622	1,702,209	0	21,819,894
手数料支出		5,376,120	1,719,767	0	0	7,095,887
租税公課支出		2,000	0	0	0	2,000
保守料支出		685,529	100,278	238,124	0	1,023,931
消耗器具備品費支出		1,870,545	361,018	289,861	0	2,521,424
雑費	5,788	0	0	0	5,788	
事業活動支出計 (2)	123,719,843	15,776,591	6,032,959	0	145,529,393	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-12,630,859	-11,052,292	-3,403,667	0	-27,086,818	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	21,096,968	1,671,979	3,083,837	0	25,852,784
	ソフトウェア取得支出	17,106,968	1,671,979	3,083,837	0	21,862,784
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	施設整備等支出計 (5)	3,990,000	0	0	0	3,990,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	21,096,968	1,671,979	3,083,837	0	25,852,784
予備費支出 (10)	-21,096,968	-1,671,979	-3,083,837	0	-25,852,784	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	-33,727,827	-12,724,271	-6,487,504	0	-52,939,602	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	90,091,560	13,184,130	30,762,971	0	134,038,661	
	56,363,733	459,859	24,275,467	0	81,099,059	

1 社会福祉法人 英寿会

かつこうの郷拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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		ケアプランセンター	保育施設西野幌	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,652,060	0	0	1,652,060
	居宅介護支援介護料収入	1,652,060	0	0	1,652,060
	居宅介護支援介護料収入	1,652,060	0	0	1,652,060
	その他の収入	20,060	0	0	20,060
	雑収入	20,060	0	0	20,060
	事業活動収入計 (1)	1,672,120	0	0	1,672,120
	支出				
	人件費支出	1,547,324	0	0	1,547,324
	職員給料支出	1,396,137	0	0	1,396,137
	通勤交通費支出	12,000	0	0	12,000
	法定福利費支出	139,187	0	0	139,187
	事務費支出	442,030	345,468	0	787,498
	旅費交通費支出	360	0	0	360
	事務消耗品費支出	67,130	2,192	0	69,322
	印刷製本費支出	4,536	0	0	4,536
	水道光熱費支出	54,154	0	0	54,154
	燃料費支出	7,949	0	0	7,949
	修繕費支出	118,800	0	0	118,800
	通信運搬費支出	47,300	0	0	47,300
業務委託費支出	64,236	0	0	64,236	
手数料支出	1,296	135,375	0	136,671	
保険料支出	3,930	102,260	0	106,190	
租税公課支出	0	98,401	0	98,401	
保守料支出	10,478	0	0	10,478	
消耗器具備品費支出	61,861	0	0	61,861	
雑費	0	7,240	0	7,240	
事業活動支出計 (2)	1,989,354	345,468	0	2,334,822	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-317,234	-345,468	0	-662,702	
支出	設備資金借入金収入	0	14,000,000	0	14,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	14,000,000	0	14,000,000
	固定資産取得支出	347,394	13,409,678	0	13,757,072
	土地取得支出	0	4,961,581	0	4,961,581
	建物取得支出	0	8,448,097	0	8,448,097
	器具及び備品取得支出	88,194	0	0	88,194
	ソフトウェア取得支出	259,200	0	0	259,200
施設整備等支出計 (5)	347,394	13,409,678	0	13,757,072	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-347,394	590,322	0	242,928	
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)	-664,628	244,854	0	-419,774	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-664,628	244,854	0	-419,774	

1 社会福祉法人 英寿会

あさひが丘拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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		保育施設ふくろうの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	4,051,251	4,051,251	0	4,051,251
	保育所運営費収入	424,220	424,220	0	424,220
	その他の事業収入	3,627,031	3,627,031	0	3,627,031
	補助金事業収入	3,627,031	3,627,031	0	3,627,031
	その他の収入	23,520	23,520	0	23,520
	雑収入	23,520	23,520	0	23,520
	事業活動収入計 (1)	4,074,771	4,074,771	0	4,074,771
	支出				
	人件費支出	4,102,945	4,102,945	0	4,102,945
	職員給料支出	3,520,822	3,520,822	0	3,520,822
	職員賞与支出	75,000	75,000	0	75,000
	通勤交通費支出	89,558	89,558	0	89,558
	法定福利費支出	417,565	417,565	0	417,565
	事業費支出	222,068	222,068	0	222,068
	給食費支出	161,322	161,322	0	161,322
	日用品費支出	14,801	14,801	0	14,801
	保育材料費支出	45,945	45,945	0	45,945
	事務費支出	1,795,573	1,795,573	0	1,795,573
	福利厚生費支出	26,000	26,000	0	26,000
事務消耗品費支出	22,229	22,229	0	22,229	
水道光熱費支出	81,779	81,779	0	81,779	
修繕費支出	280,827	280,827	0	280,827	
通信運搬費支出	53,774	53,774	0	53,774	
業務委託費支出	4,428	4,428	0	4,428	
手数料支出	80,892	80,892	0	80,892	
保険料支出	29,850	29,850	0	29,850	
土地・建物賃借料支出	604,800	604,800	0	604,800	
租税公課支出	2,100	2,100	0	2,100	
消耗器具備品費支出	608,894	608,894	0	608,894	
事業活動支出計 (2)	6,120,586	6,120,586	0	6,120,586	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,045,815	-2,045,815	0	-2,045,815	
支出					
固定資産取得支出	356,286	356,286	0	356,286	
器具及び備品取得支出	136,286	136,286	0	136,286	
ソフトウェア取得支出	10,000	10,000	0	10,000	
その他の固定資産取得支出	210,000	210,000	0	210,000	
施設整備等支出計 (5)	356,286	356,286	0	356,286	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-356,286	-356,286	0	-356,286	
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)	-2,402,101	-2,402,101	0	-2,402,101	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,402,101	-2,402,101	0	-2,402,101	

1 社会福祉法人 英寿会

法人本部拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	470,000	470,000			
	サービス活動収益計 (1)	470,000	470,000			
	人件費	25,486,346	25,486,346			
	職員給料	14,381,874	14,381,874			
	賞与引当金繰入	2,724,300	2,724,300			
	派遣職員費	2,423,322	2,423,322			
	通勤交通費	228,000	228,000			
	退職給付費用	3,084,300	3,084,300			
	法定福利費	2,644,550	2,644,550			
	事業費	52,158	52,158			
	保健衛生費	12,344	12,344			
	教養娯楽費	28,951	28,951			
	消耗器具備品費	2,063	2,063			
	雑費	8,800	8,800			
	事務費	15,597,311	15,597,311			
	福利厚生費	66,917	66,917			
	旅費交通費	400,090	400,090			
	研修研究費	11,080	11,080			
	事務消耗品費	1,499,355	1,499,355			
	印刷製本費	147,908	147,908			
	水道光熱費	3,441,440	3,441,440			
	燃料費	505,411	505,411			
	修繕費	9,612	9,612			
	通信運搬費	490,363	490,363			
	広報費	145,800	145,800			
	業務委託費	4,082,115	4,082,115			
	手数料	933,755	933,755			
	保険料	192,890	192,890			
	賃借料	952,788	952,788			
	土地・建物質借料	9,973	9,973			
	租税公課	399,664	399,664			
	保守料	666,039	666,039			
	渉外費	127,123	127,123			
	諸会費	21,000	21,000			
消耗器具備品費	686,587	686,587				
雑費	807,401	807,401				
減価償却費	18,567,349	18,567,349				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,268,170	-5,268,170				
サービス活動費用計 (2)	54,434,994	54,434,994				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-53,964,994	-53,964,994				
収 益	受取利息配当金収益	14,787	14,787			
	その他のサービス活動外収益	252,787	252,787			
	雑収益	252,787	252,787			
	サービス活動外収益計 (4)	267,574	267,574			
	支払利息	2,407,953	2,407,953			
	サービス活動外費用計 (5)	2,407,953	2,407,953			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,140,379	-2,140,379				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-56,105,373	-56,105,373				

1 社会福祉法人 英寿会

かっこの杜拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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		介護老人福祉施設	デイサービス	ショートステイ	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	110,900,034	4,656,979	2,625,892	0	118,182,905
	地域密着型介護料収益	79,818,680	4,280,510	1,925,721	0	86,024,911
	(利用者負担金収益)	79,818,680	4,280,510	1,925,721	0	86,024,911
	介護負担金収益(公費)	71,836,812	3,852,459	1,670,112	0	77,359,383
	介護負担金収益(一般)	7,981,868	428,051	255,609	0	8,665,528
	利用者等利用料収益	31,081,354	376,469	700,171	0	32,157,994
	食費収益(公費)	5,997,770	0	79,700	0	6,077,470
	食費収益(一般)	5,455,710	306,600	183,740	0	5,946,050
	居住費収益(公費)	6,655,140	0	89,990	0	6,745,130
	居住費収益(一般)	10,034,010	0	296,950	0	10,330,960
	その他の利用料収益	2,938,724	69,869	49,791	0	3,058,384
	サービス活動収益計(1)	110,900,034	4,656,979	2,625,892	0	118,182,905
	サービス活動増減の部	人件費	87,013,581	12,439,030	2,189,977	0
職員給料		58,603,392	9,025,256	1,585,965	0	69,214,613
賞与引当金繰入		12,385,200	1,863,900	0	0	14,249,100
派遣職員費		6,154,539	0	0	0	6,154,539
通勤交通費		1,101,675	158,006	47,265	0	1,306,946
法定福利費		8,768,775	1,391,868	556,747	0	10,717,390
事業費		6,689,662	75,892	23,079	0	6,788,633
給食費		1,612,769	30,897	0	0	1,643,666
介護用品費		2,596,609	0	0	0	2,596,609
医薬品費		409,410	0	12,830	0	422,240
診療・療養等材料費		183,521	0	0	0	183,521
医療費		415,330	0	800	0	416,130
教養娯楽費		174,114	34,213	0	0	208,327
日用品費		780,298	0	0	0	780,298
消耗器具備品費		190,866	5,166	0	0	196,032
教育指導費		12,000	4,916	0	0	16,916
雑費		314,745	700	9,449	0	324,894
事務費		32,632,280	3,926,369	3,819,903	0	40,378,552
福利厚生費		180,500	31,500	0	0	212,000
旅費交通費		24,330	1,920	2,890	0	29,140
研修研究費		23,000	0	0	0	23,000
事務消耗品費		204,550	77,663	408	0	282,621
印刷製本費		7,560	3,024	0	0	10,584
水道光熱費		3,542,163	518,134	1,230,397	0	5,290,694
燃料費		521,755	76,095	180,698	0	778,548
修繕費		41,040	0	0	0	41,040
通信運搬費		992,337	74,348	175,316	0	1,242,001
業務委託費		19,155,063	962,622	1,702,209	0	21,819,894
手数料		5,376,120	1,719,767	0	0	7,095,887
租税公課		2,000	0	0	0	2,000
保守料		685,529	100,278	238,124	0	1,023,931
消耗器具備品費		1,870,545	361,018	289,861	0	2,521,424
雑費	5,788	0	0	0	5,788	
減価償却費	3,006,688	84,757	395,605	0	3,487,050	
サービス活動費用計(2)	129,342,211	16,526,048	6,428,564	0	152,296,823	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,442,177	-11,869,069	-3,802,672	0	-34,113,918	
収益	その他のサービス活動外収益	188,950	67,320	3,400	0	259,670
	雑収益	188,950	67,320	3,400	0	259,670
	サービス活動外収益計(4)	188,950	67,320	3,400	0	259,670
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (3)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (5)	-18,253,227	-11,801,749	-3,799,272	0	-33,854,248	

1 社会福祉法人 英寿会

かつこうの郷拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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		ケアプランセンター	小規模保育施設西野幌	内部取引 消去	拠点区分合 計
収益	介護保険事業収益	1,652,060	0	0	1,652,060
	居宅介護支援介護料収益	1,652,060	0	0	1,652,060
	居宅介護支援介護料収益	1,652,060	0	0	1,652,060
	サービス活動収益計 (1)	1,652,060	0	0	1,652,060
サービス活動増減の部	人件費	1,626,124	0	0	1,626,124
	職員給料	1,396,137	0	0	1,396,137
	賞与引当金繰入	78,800	0	0	78,800
	通勤交通費	12,000	0	0	12,000
	法定福利費	139,187	0	0	139,187
	事務費	442,030	345,468	0	787,498
	旅費交通費	360	0	0	360
	事務消耗品費	67,130	2,192	0	69,322
	印刷製本費	4,536	0	0	4,536
	水道光熱費	54,154	0	0	54,154
	燃料費	7,949	0	0	7,949
	修繕費	118,800	0	0	118,800
	通信運搬費	47,300	0	0	47,300
	業務委託費	64,236	0	0	64,236
	手数料	1,296	135,375	0	136,671
	保険料	3,930	102,260	0	106,190
	租税公課	0	98,401	0	98,401
	保守料	10,478	0	0	10,478
	消耗器具備品費	61,861	0	0	61,861
	雑費	0	7,240	0	7,240
減価償却費	17,280	39,424	0	56,704	
	サービス活動費用計 (2)	2,085,434	384,892	0	2,470,326
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-433,374	-384,892	0	-818,266
収益	その他のサービス活動外収益	20,060	0	0	20,060
	雑収益	20,060	0	0	20,060
	サービス活動外収益計 (4)	20,060	0	0	20,060
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,060	0	0	20,060
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-413,314	-384,892	0	-798,206

1 社会福祉法人 英寿会

あさひが丘拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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		保育施設ふくろうの森	合計	内部取引 消去	拠点区分合 計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益	4,051,251	4,051,251	0	4,051,251	
		保育所運営費収益	424,220	424,220	0	424,220	
		その他の事業収益	3,627,031	3,627,031	0	3,627,031	
		補助金事業収益	3,627,031	3,627,031	0	3,627,031	
		サービス活動収益計 (1)	4,051,251	4,051,251	0	4,051,251	
		費用	人件費	4,417,745	4,417,745	0	4,417,745
			職員給料	3,520,822	3,520,822	0	3,520,822
			賞与引当金繰入	389,800	389,800	0	389,800
			通勤交通費	89,558	89,558	0	89,558
			法定福利費	417,565	417,565	0	417,565
			事業費	222,068	222,068	0	222,068
			給食費	161,322	161,322	0	161,322
			日用品費	14,801	14,801	0	14,801
			保育材料費	45,945	45,945	0	45,945
			事務費	1,795,573	1,795,573	0	1,795,573
			福利厚生費	26,000	26,000	0	26,000
			事務消耗品費	22,229	22,229	0	22,229
			水道光熱費	81,779	81,779	0	81,779
			修繕費	280,827	280,827	0	280,827
			通信運搬費	53,774	53,774	0	53,774
		業務委託費	4,428	4,428	0	4,428	
		手数料	80,892	80,892	0	80,892	
		保険料	29,850	29,850	0	29,850	
		土地・建物賃借料	604,800	604,800	0	604,800	
		租税公課	2,100	2,100	0	2,100	
		消耗器具備品費	608,894	608,894	0	608,894	
		サービス活動費用計 (2)	6,435,386	6,435,386	0	6,435,386	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,384,135	-2,384,135	0	-2,384,135	
収 益		その他のサービス活動外収益	23,520	23,520	0	23,520	
		雑収益	23,520	23,520	0	23,520	
		サービス活動外収益計 (4)	23,520	23,520	0	23,520	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,520	23,520	0	23,520	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,360,615	-2,360,615	0	-2,360,615		

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	利用者預り金、小口現金	155,531
普通預金	北洋銀行	3,579,325
	北海道銀行	0
	札幌信金	479,953
	北陸銀行	65,448
未収金	2月、3月分の介護報酬(国保連、個人負担分)	28,890,182
	流動資産合計	33,170,439
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	かっこの杜 敷地 江別市西野幌92番16 2219㎡	5,542,260
土地	西野幌保育所 宅地 江別市西野幌92番14 958.41㎡	3,352,420
土地	西野幌保育所 雑種地 江別市西野幌92番15 1102㎡	1,609,161
建物	かっこの杜 鉄筋造2階建 江別市西野幌92番16 2124.01㎡	395,880,061
建物	西野幌保育所 木造平屋建 江別市西野幌92番14 190.21㎡	8,408,673
	基本財産合計	414,792,575
(2) その他の固定資産		
建物付属物	かっこの杜建物付属物(サイン工事)	1,167,695
構築物	かっこの杜建物構築物外構(緑化、舗装工事)	14,916,309
器具及び備品	介護ベッド、特殊浴槽、車椅子、家電他	23,972,879
ソフトウェア	介護ソフト、会計ソフト他	4,641,358
その他の固定資産	ふくろうの森保育借家敷金	210,000
	その他の固定資産合計	44,908,241
	固定資産合計	459,700,816
	資産合計	492,871,255
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	北陸銀行(賞与資金)	6,000,000
未払金	建築費、3月分運営事業費	58,347,312
預り金	利用者	120,299
前受金	ふくろうの森保育前受金	129,060
仮受金	運営資金	13,000,000
賞与引当金	平成27年度6月分	3,963,680
	流動負債合計	81,560,351
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	256,600,000
設備資金借入金	地域総合整備財団	67,587,000
設備資金借入金	札幌信用金庫	14,000,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	15,000,000
	固定負債合計	353,187,000
	負債合計	434,747,351
	差引純資産	58,123,904

借入金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備資金借入金	地域総合整備財団	法人本部	0	70,000,000	2,413,000	67,587,000	0	1	497,274	0	041/03	施設設置整備資金			0	
	札幌信用金庫	保育施設西野幌	0	14,000,000	0	14,000,000	0	2	22,294	0	022/2	施設設置整備資金	江別市西野町幌92番地14/15	13,409,678		
	計		0	84,000,000	2,413,000	81,587,000	0		519,568	0					13,409,678	
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	法人本部	0	15,000,000	0	15,000,000	0	2	60,410	0	032/01	長期運営資金			0	
	計		0	15,000,000	0	15,000,000	0		60,410	0					0	
短期運営資金借入金	(株)北陸銀行	法人本部	0	12,000,000	6,000,000	6,000,000	0	2	51,470	0	027/06	短期運営資金(庶務資金)			0	
	計		0	12,000,000	6,000,000	6,000,000	0		51,470	0					0	
合計			0	111,000,000	8,413,000	102,587,000	0		631,448	0					13,409,678	

寄附金収益明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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		(単位:円)
					法人本部		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
内覧会 お祝い金	運営	1	470,000	0	470,000		
区分小計		1	470,000	0	470,000		
合計		1	470,000	0	470,000		

基本金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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		
		法人本部		
前年度末残高	24,208,583	24,208,583		
第一号基本金	24,208,583	24,208,583		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額				
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		
第一号基本金	24,208,583	24,208,583		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成27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		法人本部	かっこうの杜
前期繰越額				133,400,000	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額						
無形固定資産				798,000		798,000
有形固定資産				2,532,698	2,532,698	
取 崩 額				1,937,472	1,070,130	867,342
計				5,268,170	3,602,828	1,665,342
当期取崩額合計				5,268,170	3,602,828	1,665,342
当期末残高				128,131,830		

(単位:円)