

平成27年度 第3回

決算報告書

自平成27年4月1日
至平成28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)	3
4. 事業活動計算書(第2号の1様式)	4
5. 貸借対照表(第3号の1様式)	5
(法人内訳表)	
6. 資金収支内訳表(第1号の2様式)	6
7. 事業活動内訳表(第2号の2様式)	7
8. 貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	8
(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)	9
10. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	11
11. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	13
(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)	15
13. 公益事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	16
14. 公益事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	17
(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)	18
(附属明細表)	
16. 借入金明細書(別紙①)	20
17. 寄附金収益明細書(別紙②)	21
18. 補助金事業等収益明細書(別紙③)	23
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)	25
20. 基本金明細書(別紙⑤)	26
21. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙⑦)	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)	30
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)	32
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)	34
25. 財務諸表に対する注記(かつこうの杜拠点区分用)	35
(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1)	37
27. 引当金明細書(別紙2)	38
28. かつこうの杜拠点区分 資金収支明細書(別紙3)	39
29. かつこうの杜拠点区分 事業活動明細書(別紙4)	41
30. サービス区分間繰入金明細書(別紙9)	43
【社会福祉事業 西野幌拠点区分】	
31. 西野幌拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	44
32. 西野幌拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	45
33. 西野幌拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	46
34. 財務諸表に対する注記(西野幌拠点区分用)	47

(附属明細書)

35. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)	48
36. 引当金明細書(別紙2)	49
37. 西野幌拠点区分 資金収支明細書(別紙3)	50
38. 西野幌拠点区分 事業活動明細書(別紙4)	52

【社会福祉事業 野幌駅前拠点区分】

39. 野幌駅前拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	53
40. 野幌駅前拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	54
41. 野幌駅前拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	55
42. 財務諸表に対する注記(野幌駅前拠点区分用)	56

(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1)	57
44. 引当金明細書(別紙2)	58
45. 野幌駅前拠点区分 資金収支明細書(別紙3)	59
46. 野幌駅前拠点区分 事業活動明細書(別紙4)	61

【公益事業 かつこうの郷拠点区分】

47. かつこうの郷拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	62
48. かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	63
49. 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)	64
50. 財務諸表に対する注記(かつこうの郷拠点区分用)	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1)	66
52. 引当金明細書(別紙2)	67
53. かつこうの郷拠点区分 資金収支明細書(別紙3)	68
54. かつこうの郷拠点区分 事業活動明細書(別紙4)	69

監事監査報告書

平成 28 年 5 月 11 日

社会福祉法人 英寿会

理事長 野呂 英行 殿

荻野 勲 (自署押印)

岩崎 勝 (自署押印)

私たちは、社会福祉法人英寿会の平成27年4月1日から平成28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

財 産 目 録

別紙5

平成 28 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	290,973
普通預金 北洋銀行 江別中央	7,136,970
北海道銀行 野幌支店	
札幌信金 野幌支店	233,416
北陸銀行 江別支店	2,633,456
未収金 2月、3月分の介護報酬(国保連、個人負担分)	36,266,154
流 動 資 産 合 計	46,560,969
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 かつこうの杜 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 かつこうの杜 鉄筋造2階建 江別市西野幌92番16 2124.01㎡	379,146,214
建物 西野幌保育所 木造平屋建 江別市西野幌92番14 190.21㎡	7,935,580
基 本 財 産 合 計	397,585,635
(2) その他の固定資産	
建物付属物 かつこうの杜建物付属物、ふくろうの森建物付属物	2,770,982
構築物 かつこうの杜建物構築物外構(緑化、舗装工事)	13,772,701
車輛運搬具 送迎車両	320,834
器具及び備品 介護ベット、特殊浴槽、車椅子、家電他	20,442,784
有形リース資産 車両リース	3,129,000
ソフトウェア 介護ソフト、会計ソフト他	3,528,118
その他の固定資産 ぞうさんハウス借家敷金	259,200
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	44,223,619
固 定 資 産 合 計	441,809,254
資 産 合 計	488,370,223
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 3月分運営事業費	17,776,287
1年内返済予定リース債務 車両リース料	894,000
1年内支払予定長期未払金 宮坂建設工業株式会社	6,000,000
1年内返済予定長期借入金 独立行政法人福祉医療機構	9,132,000
一般財団法人地域総合整備財団	4,826,000
株式会社日本政策金融公庫	3,480,000
札幌信用金庫	2,220,000
預り金 利用者	68,450
預り金 職員	429,651
前受金 利用料	66,507
賞与引当金	4,675,200
流 動 負 債 合 計	49,568,095
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	242,759,000
一般財団法人地域総合整備財団	57,935,000
札幌信用金庫	10,855,000
長期運営資金借入金 株式会社日本政策金融公庫	9,860,000
医療法人英生会	58,300,000
長期未払金 宮坂建設工業株式会社	33,499,990
リース債務 日本GE株式会社(車両リース料)	2,235,000
退職給付引当金	2,292,300
固 定 負 債 合 計	417,736,290
負 債 合 計	467,304,385
差 引 純 資 産	21,065,838

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

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	201,303,100	185,556,888	15,746,212	
	保育事業収入	60,346,850	54,321,844	6,025,006	
	経常経費寄附金収入	0	2,620,000	-2,620,000	
	受取利息配当金収入	0	1,873	-1,873	
	その他の収入	0	1,022,159	-1,022,159	
	事業活動収入計 (1)	261,649,950	243,522,764	18,127,186	
	支出				
	人件費支出	175,303,676	185,646,959	-10,343,283	
	事業費支出	11,640,000	10,265,142	1,374,858	
事務費支出	48,460,000	53,662,635	-5,202,635		
支払利息支出	3,292,149	2,597,124	695,025		
事業活動支出計 (2)	238,695,825	252,171,860	-13,476,035		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,954,125	-8,649,096	31,603,221		
施設等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,275,000	10,460,000	-185,000	
	固定資産取得支出	0	3,490,588	-3,490,588	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	894,000	-894,000	
	施設整備等支出計 (4)	10,275,000	14,844,588	-4,569,588	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,275,000	-14,844,588	4,569,588		
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	66,000,000	-66,000,000	
	その他の活動による収入	0	39,499,990	-39,499,990	
	その他の活動収入計 (7)	0	105,499,990	-105,499,990	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,231,428	9,360,000	-4,128,572	
	短期運営借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動支出計 (8)	11,231,428	9,360,000	1,871,428		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,231,428	96,139,990	-107,371,418		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,447,697	72,646,306	-71,198,609		
前期末支払資金残高 (12)	-44,426,232	-44,426,232	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-42,978,535	28,220,074	-71,198,609		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	185,556,888	119,834,965	65,721,923
	保育事業収益	54,321,844	4,051,251	50,270,593
	経常経費寄附金収益	2,620,000	470,000	2,150,000
	サービス活動収益計(1)	242,498,732	124,356,216	118,142,516
	費用			
	人件費	188,650,779	133,172,803	55,477,976
事業費	10,265,142	7,062,859	3,202,283	
事務費	53,662,635	58,558,934	-4,896,299	
減価償却費	25,195,150	22,111,103	3,084,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,042,754	-5,268,170	-774,584	
サービス活動費用計(2)	271,730,952	215,637,529	56,093,423	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,232,220	-91,281,313	62,049,093	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,873	14,787	-12,914
	その他のサービス活動外収益	1,022,159	556,037	466,122
	サービス活動外収益計(4)	1,024,032	570,824	453,208
	費用			
支払利息	2,597,124	2,407,953	189,171	
サービス活動外費用計(5)	2,597,124	2,407,953	189,171	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,573,092	-1,837,129	264,037	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,805,312	-93,118,442	62,313,130	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	52,328,891	0	52,328,891
	費用			
	その他の特別損失	210,000	0	210,000
特別費用計(9)	52,538,891	0	52,538,891	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-210,000	0	-210,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,015,312	-93,118,442	62,103,130	
繰り越し活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-94,216,509	-1,098,067	-93,118,442
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-125,231,821	-94,216,509	-31,015,312
	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)	-125,231,821	-94,216,509	-31,015,312

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 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	46,560,969	33,170,439	13,390,530	流動負債	49,568,095	81,560,351	-31,992,256
現金預金	10,294,815	4,280,257	6,014,558	短期運営資金借入金	0	6,000,000	-6,000,000
未収金	36,266,154	28,890,182	7,375,972	未払金	17,776,287	58,347,312	-40,571,025
固定資産	441,809,254	459,700,816	-17,891,562	1年以内返済予定リース債務	894,000	0	894,000
基本財産	397,585,635	414,792,575	-17,206,940	1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	0	6,000,000
土地	10,503,841	10,503,841	0	1年以内支払予定長期借入金	19,658,000	0	19,658,000
建物	387,081,794	404,288,734	-17,206,940	預り金 利用者	68,450	120,299	-51,849
その他の固定資産	44,223,619	44,908,241	-684,622	預り金 職員	429,651	0	429,651
建物	2,770,982	1,167,695	1,603,287	前受金	66,507	129,060	-62,553
構築物	13,772,701	14,916,309	-1,143,608	仮受金	0	13,000,000	-13,000,000
車輛運搬具	320,834	0	320,834	賞与引当金	4,675,200	3,963,680	711,520
器具及び備品	20,442,784	23,972,879	-3,530,095	固定負債	417,736,290	353,187,000	64,549,290
有形リース資産	3,129,000	0	3,129,000	設備資金借入金	311,549,000	338,187,000	-26,638,000
ソフトウェア	3,528,118	4,641,358	-1,113,240	長期運営資金借入金	68,160,000	15,000,000	53,160,000
その他の固定資産	259,200	210,000	49,200	リース債務	2,235,000	0	2,235,000
				退職給付引当金	2,292,300	0	2,292,300
				長期未払金	33,499,990	0	33,499,990
				負債の部合計	467,304,385	434,747,351	32,557,034
				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	122,089,076	128,131,830	-6,042,754
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-125,231,821	-94,216,509	-31,015,312
				(うち当期活動増減差額)	-31,015,312	-93,118,442	62,103,130
				純資産の部合計	21,065,838	58,123,904	-37,058,066
資産の部合計	488,370,223	492,871,255	-4,501,032	負債及び純資産の部合計	488,370,223	492,871,255	-4,501,032

資金収支内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

第1号の2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	177,918,288	7,638,600	185,556,888	0	185,556,888
	保育事業収入	54,321,844	0	54,321,844	0	54,321,844
	経常経費寄附金収入	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000
	受取利息配当金収入	1,873	0	1,873	0	1,873
	その他の収入	897,719	124,440	1,022,159	0	1,022,159
	事業活動収入計 (1)	235,759,724	7,763,040	243,522,764	0	243,522,764
	支出					
	人件費支出	178,525,564	7,121,395	185,646,959	0	185,646,959
	事業費支出	10,265,142	0	10,265,142	0	10,265,142
事務費支出	53,003,950	658,685	53,662,635	0	53,662,635	
支払利息支出	2,597,124	0	2,597,124	0	2,597,124	
事業活動支出計 (2)	244,391,780	7,780,080	252,171,860	0	252,171,860	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,632,056	-17,040	-8,649,096	0	-8,649,096	
施設整備による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,460,000	0	10,460,000	0	10,460,000
	固定資産取得支出	3,490,588	0	3,490,588	0	3,490,588
	ファイナンス・リース債務の返済支出	885,060	8,940	894,000	0	894,000
	施設整備等支出計 (5)	14,835,648	8,940	14,844,588	0	14,844,588
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-14,835,648	-8,940	-14,844,588	0	-14,844,588	
その他の活動資金収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	717,118	717,118	-717,118	0
	その他の活動による収入	39,499,990	0	39,499,990	0	39,499,990
	その他の活動収入計 (7)	105,499,990	717,118	106,217,108	-717,118	105,499,990
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,360,000	0	9,360,000	0	9,360,000
	事業区分間繰入金支出	717,118	0	717,118	-717,118	0
	その他の活動支出計 (8)	10,077,118	0	10,077,118	-717,118	9,360,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	95,422,872	717,118	96,139,990	0	96,139,990
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)	71,955,168	691,138	72,646,306	0	72,646,306	
前期末支払資金残高 (12)	-43,761,604	-664,628	-44,426,232	0	-44,426,232	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,193,564	26,510	28,220,074	0	28,220,074	

事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	177,918,288	7,638,600	185,556,888	0	185,556,888
	保育事業収益	54,321,844	0	54,321,844	0	54,321,844
	経常経費寄附金収益	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000
	サービス活動収益計 (1)	234,860,132	7,638,600	242,498,732	0	242,498,732
	費用					
	人件費	181,215,934	7,434,845	188,650,779	0	188,650,779
	事業費	10,265,142	0	10,265,142	0	10,265,142
	事務費	53,003,950	658,685	53,662,635	0	53,662,635
	減価償却費	25,143,310	51,840	25,195,150	0	25,195,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,042,754	0	-6,042,754	0	-6,042,754	
サービス活動費用計 (2)	263,585,582	8,145,370	271,730,952	0	271,730,952	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-28,725,450	-506,770	-29,232,220	0	-29,232,220	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,873	0	1,873	0	1,873
	その他のサービス活動外収益	897,719	124,440	1,022,159	0	1,022,159
	サービス活動外収益計 (4)	899,592	124,440	1,024,032	0	1,024,032
	費用					
支払利息	2,597,124	0	2,597,124	0	2,597,124	
サービス活動外費用計 (5)	2,597,124	0	2,597,124	0	2,597,124	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,697,532	124,440	-1,573,092	0	-1,573,092	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-30,422,982	-382,330	-30,805,312	0	-30,805,312	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	717,118	717,118	-717,118	0
	特別収益計 (8)	52,328,891	717,118	53,046,009	-717,118	52,328,891
	費用					
	事業区分間繰入金費用	717,118	0	717,118	-717,118	0
その他の特別損失	210,000	0	210,000	0	210,000	
特別費用計 (9)	53,256,009	0	53,256,009	-717,118	52,538,891	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-927,118	717,118	-210,000	0	-210,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-31,350,100	334,788	-31,015,312	0	-31,015,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-91,057,688	-3,158,821	-94,216,509	0	-94,216,509
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-122,407,788	-2,824,033	-125,231,821	0	-125,231,821
	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)	-122,407,788	-2,824,033	-125,231,821	0	-125,231,821

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 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	45,294,599	1,266,370	46,560,969	0	46,560,969
現金預金	10,294,815	0	10,294,815	0	10,294,815
未収金	34,999,784	1,266,370	36,266,154	0	36,266,154
固定資産	441,530,980	278,274	441,809,254	0	441,809,254
基本財産	397,585,635	0	397,585,635	0	397,585,635
土地	10,503,841	0	10,503,841	0	10,503,841
建物	387,081,794	0	387,081,794	0	387,081,794
その他の固定資産	43,945,345	278,274	44,223,619	0	44,223,619
建物	2,770,982	0	2,770,982	0	2,770,982
構築物	13,772,701	0	13,772,701	0	13,772,701
車輛運搬具	320,834	0	320,834	0	320,834
器具及び備品	20,354,590	88,194	20,442,784	0	20,442,784
有形リース資産	3,129,000	0	3,129,000	0	3,129,000
ソフトウェア	3,338,038	190,080	3,528,118	0	3,528,118
その他の固定資産	259,200	0	259,200	0	259,200
資産の部合計	486,825,579	1,544,644	488,370,223	0	488,370,223
流動負債	48,571,021	997,074	49,568,095	0	49,568,095
未払金	17,076,260	700,027	17,776,287	0	17,776,287
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,658,000	0	19,658,000	0	19,658,000
1年以内返済予定リース債務	894,000	0	894,000	0	894,000
1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
預り金 利用者	68,450	0	68,450	0	68,450
預り金 職員	430,354	-703	429,651	0	429,651
前受金	66,507	0	66,507	0	66,507
賞与引当金	4,377,450	297,750	4,675,200	0	4,675,200
借入金	19,658,000	0	19,658,000	0	19,658,000
固定負債	417,650,730	85,560	417,736,290	0	417,736,290
設備資金借入金	311,549,000	0	311,549,000	0	311,549,000
長期運営資金借入金	68,160,000	0	68,160,000	0	68,160,000
リース債務	2,243,940	-8,940	2,235,000	0	2,235,000
退職給付引当金	2,197,800	94,500	2,292,300	0	2,292,300
長期未払金	33,499,990	0	33,499,990	0	33,499,990
負債の部合計	466,221,751	1,082,634	467,304,385	0	467,304,385
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	122,089,076	0	122,089,076	0	122,089,076
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-125,693,831	462,010	-125,231,821	0	-125,231,821
(うち当期活動増減差額)	-31,350,100	334,788	-31,015,312	0	-31,015,312
純資産の部合計	20,603,828	462,010	21,065,838	0	21,065,838
負債及び純資産の部合計	486,825,579	1,544,644	488,370,223	0	488,370,223
財産移動高	3,286,043	-3,286,043	0	0	0

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		かつこうの杜	西野幌	野幌駅前	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	177,918,288	0	0	177,918,288	0
	保育事業収入	0	27,520,643	26,801,201	54,321,844	0
	経常経費寄附金収入	2,620,000	0	0	2,620,000	0
	受取利息配当金収入	1,873	0	0	1,873	0
	その他の収入	566,219	93,160	238,340	897,719	0
	事業活動収入計 (1)	181,106,380	27,613,803	27,039,541	235,759,724	0
	支出					
	人件費支出	140,489,722	20,915,371	17,120,471	178,525,564	0
	事業費支出	8,562,258	885,723	817,161	10,265,142	0
事務費支出	48,221,203	1,827,291	2,955,456	53,003,950	0	
支払利息支出	2,597,124	0	0	2,597,124	0	
事業活動支出計 (2)	199,870,307	23,628,385	20,893,088	244,391,780	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,763,927	3,985,418	6,146,453	-8,632,056	0	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,460,000	0	0	10,460,000	0
	固定資産取得支出	867,174	1,955,700	667,714	3,490,588	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	885,060	0	0	885,060	0
	施設整備等支出計 (5)	12,212,234	1,955,700	667,714	14,835,648	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,212,234	-1,955,700	-667,714	-14,835,648	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	66,000,000	0	0	66,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,689,535	0	0	10,689,535	-10,689,535
	その他の活動による収入	39,499,990	0	0	39,499,990	0
	その他の活動収入計 (7)	116,189,525	0	0	116,189,525	-10,689,535
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,360,000	0	0	9,360,000	0
	事業区分間繰入金支出	717,118	0	0	717,118	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,970,392	7,719,143	10,689,535	-10,689,535
	その他の活動支出計 (8)	10,077,118	2,970,392	7,719,143	20,766,653	-10,689,535
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	106,112,407	-2,970,392	-7,719,143	95,422,872	0	
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)	75,136,246	-940,674	-2,240,404	71,955,168	0	

前期末支払資金残高 (12)	-41,604,357	-2,157,247	0	-43,761,604	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,531,889	-3,097,921	-2,240,404	28,193,564	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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	177,918,288			
		保育事業収入	54,321,844			
		経常経費寄附金収入	2,620,000			
		受取利息配当金収入	1,873			
		その他の収入	897,719			
	事業活動収入計 (1)		235,759,724			
	支出	人件費支出	178,525,564			
		事業費支出	10,265,142			
		事務費支出	53,003,950			
		支払利息支出	2,597,124			
事業活動支出計 (2)		244,391,780				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-8,632,056				
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,460,000			
		固定資産取得支出	3,490,588			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	885,060			
	施設整備等支出計 (5)		14,835,648			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-14,835,648				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	66,000,000			
		その他の活動による収入	39,499,990			
		その他の活動収入計 (7)	105,499,990			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,360,000			
		事業区分間繰入金支出	717,118			
		その他の活動支出計 (8)	10,077,118			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		95,422,872				
予備費支出 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		71,955,168				

前期末支払資金残高 (12)	-43,761,604				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,193,564				

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		かつこうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,638,600	7,638,600	0	7,638,600
		その他の収入	124,440	124,440	0	124,440
		事業活動収入計 (1)	7,763,040	7,763,040	0	7,763,040
	支出	人件費支出	7,121,395	7,121,395	0	7,121,395
		事務費支出	658,685	658,685	0	658,685
		事業活動支出計 (2)	7,780,080	7,780,080	0	7,780,080
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-17,040	-17,040	0	-17,040
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,940	8,940	0	8,940
		施設整備等支出計 (4)	8,940	8,940	0	8,940
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,940	-8,940	0	-8,940
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	717,118	717,118	0	717,118
		その他の活動収入計 (7)	717,118	717,118	0	717,118
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		717,118	717,118	0	717,118
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)		691,138	691,138	0	691,138	
前期末支払資金残高 (12)		-664,628	-664,628	0	-664,628	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,510	26,510	0	26,510	

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		かつこうの杜	西野幌	野幌駅前	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	177,918,288	0	0	177,918,288	0
	保育事業収益	0	27,520,643	26,801,201	54,321,844	0
	経常経費寄附金収益	2,620,000	0	0	2,620,000	0
	サービス活動収益計(1)	180,538,288	27,520,643	26,801,201	234,860,132	0
	費用					
	人件費	142,390,292	21,227,421	17,598,221	181,215,934	0
	事業費	8,562,258	885,723	817,161	10,265,142	0
	事務費	48,221,203	1,827,291	2,955,456	53,003,950	0
	減価償却費	24,515,548	607,762	20,000	25,143,310	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,042,754	0	0	-6,042,754	0	
サービス活動費用計(2)	217,646,547	24,548,197	21,390,838	263,585,582	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,108,259	2,972,446	5,410,363	-28,725,450	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,873	0	0	1,873	0
	その他のサービス活動外収益	566,219	93,160	238,340	897,719	0
	サービス活動外収益計(4)	568,092	93,160	238,340	899,592	0
	費用					
支払利息	2,597,124	0	0	2,597,124	0	
サービス活動外費用計(5)	2,597,124	0	0	2,597,124	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,029,032	93,160	238,340	-1,697,532	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-39,137,291	3,065,606	5,648,703	-30,422,982	0	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	10,689,535	0	0	10,689,535	-10,689,535
	特別収益計(8)	63,018,426	0	0	63,018,426	-10,689,535
	費用					
	事業区分間繰入金費用	717,118	0	0	717,118	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,970,392	7,719,143	10,689,535	-10,689,535
その他の特別損失	0	210,000	0	210,000	0	
特別費用計(9)	53,046,009	3,180,392	7,719,143	63,945,544	-10,689,535	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,972,417	-3,180,392	-7,719,143	-927,118	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,164,874	-114,786	-2,070,440	-31,350,100	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-91,057,688	0	0	-91,057,688	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-120,222,562	-114,786	-2,070,440	-122,407,788	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-120,222,562	-114,786	-2,070,440	-122,407,788	0

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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	177,918,288			
		保育事業収益	54,321,844			
		経常経費寄附金収益	2,620,000			
		サービス活動収益計 (1)	234,860,132			
	費用	人件費	181,215,934			
		事業費	10,265,142			
		事務費	53,003,950			
減価償却費		25,143,310				
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,042,754				
サービス活動費用計 (2)	263,585,582					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-28,725,450					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,873			
		その他のサービス活動外収益	897,719			
		サービス活動外収益計 (4)	899,592			
	費用	支払利息	2,597,124			
		サービス活動外費用計 (5)	2,597,124			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,697,532					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-30,422,982					
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	52,328,891			
	費用	事業区分間繰入金費用	717,118			
		その他の特別損失	210,000			
		特別費用計 (9)	53,256,009			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-927,118					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-31,350,100					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-91,057,688				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-122,407,788				
	基本金取崩額 (14)	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0				
	その他の積立金積立額 (16)	0				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-122,407,788				

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 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	かつこうの杜	西野幌	野幌駅前	合計	内部取引消去
流動資産	44,530,120	276,450	488,029	45,294,599	0
現金預金	10,294,815	0	0	10,294,815	0
未収金	34,235,305	276,450	488,029	34,999,784	0
固定資産	426,018,788	14,864,478	647,714	441,530,980	0
基本財産	384,688,474	12,897,161	0	397,585,635	0
土地	5,542,260	4,961,581	0	10,503,841	0
建物	379,146,214	7,935,580	0	387,081,794	0
その他の固定資産	41,330,314	1,967,317	647,714	43,945,345	0
建物	1,098,426	1,672,556	0	2,770,982	0
構築物	13,772,701	0	0	13,772,701	0
車輛運搬具	320,834	0	0	320,834	0
器具及び備品	19,681,315	284,761	388,514	20,354,590	0
有形リース資産	3,129,000	0	0	3,129,000	0
ソフトウェア	3,328,038	10,000	0	3,338,038	0
その他の固定資産	0	0	259,200	259,200	0
資産の部合計	470,548,908	15,140,928	1,135,743	486,825,579	0
流動負債	44,549,934	2,112,896	1,908,191	48,571,021	0
未払金	14,092,149	1,591,477	1,392,634	17,076,260	0
1年以内返済予定リース債務	894,000	0	0	894,000	0
1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	0	0	6,000,000	0
1年以内支払予定長期借入金	19,658,000	0	0	19,658,000	0
預り金 利用者	68,450	0	0	68,450	0
預り金 職員	341,378	51,169	37,807	430,354	0
前受金	66,507	0	0	66,507	0
賞与引当金	3,429,450	470,250	477,750	4,377,450	0
固定負債	403,494,130	14,156,600	0	417,650,730	0
設備資金借入金	297,549,000	14,000,000	0	311,549,000	0
長期運営資金借入金	68,160,000	0	0	68,160,000	0
リース債務	2,243,940	0	0	2,243,940	0
退職給付引当金	2,041,200	156,600	0	2,197,800	0
長期未払金	33,499,990	0	0	33,499,990	0
負債の部合計	448,044,064	16,269,496	1,908,191	466,221,751	0
基本金	24,208,583	0	0	24,208,583	0
国庫補助金等特別積立金	122,089,076	0	0	122,089,076	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-123,792,815	-1,128,568	-772,448	-125,693,831	0
(うち当期活動増減差額)	-29,164,874	-114,786	-2,070,440	-31,350,100	0
純資産の部合計	22,504,844	-1,128,568	-772,448	20,603,828	0
負債及び純資産の部合計	470,548,908	15,140,928	1,135,743	486,825,579	0
財産移動高	3,570,253	1,013,782	-1,297,992	3,286,043	0

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 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	45,294,599				
現金預金	10,294,815				
未収金	34,999,784				
固定資産	441,530,980				
基本財産	397,585,635				
土地	10,503,841				
建物	387,081,794				
その他の固定資産	43,945,345				
建物	2,770,982				
構築物	13,772,701				
車輛運搬具	320,834				
器具及び備品	20,354,590				
有形リース資産	3,129,000				
ソフトウェア	3,338,038				
その他の固定資産	259,200				
資産の部合計	486,825,579				
流動負債	48,571,021				
未払金	17,076,260				
1年以内返済予定リース債務	894,000				
1年以内支払予定長期未払金	6,000,000				
1年以内支払予定長期借入金	19,658,000				
預り金 利用者	68,450				
預り金 職員	430,354				
前受金	66,507				
賞与引当金	4,377,450				
固定負債	417,650,730				
設備資金借入金	311,549,000				
長期運営資金借入金	68,160,000				
リース債務	2,243,940				
退職給付引当金	2,197,800				
長期未払金	33,499,990				
負債の部合計	466,221,751				
基本金	24,208,583				
国庫補助金等特別積立金	122,089,076				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	-125,693,831				
(うち当期活動増減差額)	-31,350,100				
純資産の部合計	20,603,828				
負債及び純資産の部合計	486,825,579				
財産移動高	3,286,043				

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		かつこうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,638,600	7,638,600	0	7,638,600
		その他の収入	124,440	124,440	0	124,440
		事業活動収入計 (1)	7,763,040	7,763,040	0	7,763,040
	支出	人件費支出	7,121,395	7,121,395	0	7,121,395
		事務費支出	658,685	658,685	0	658,685
		事業活動支出計 (2)	7,780,080	7,780,080	0	7,780,080
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-17,040	-17,040	0	-17,040	
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,940	8,940	0	8,940
		施設整備等支出計 (4)	8,940	8,940	0	8,940
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,940	-8,940	0	-8,940
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	717,118	717,118	0	717,118
		その他の活動収入計 (7)	717,118	717,118	0	717,118
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		717,118	717,118	0	717,118
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)		691,138	691,138	0	691,138	

前期末支払資金残高 (12)	-664,628	-664,628	0	-664,628
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,510	26,510	0	26,510

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		かつこうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,638,600	7,638,600	0	7,638,600	
		サービス活動収益計 (1)	7,638,600	7,638,600	0	7,638,600	
	費用	人件費	7,434,845	7,434,845	0	7,434,845	
		事務費	658,685	658,685	0	658,685	
		減価償却費	51,840	51,840	0	51,840	
	サービス活動費用計 (2)	8,145,370	8,145,370	0	8,145,370		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-506,770	-506,770	0	-506,770		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	124,440	124,440	0	124,440	
		サービス活動外収益計 (4)	124,440	124,440	0	124,440	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	124,440	124,440	0	124,440	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-382,330	-382,330	0	-382,330		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	717,118	717,118	0	717,118	
		特別収益計 (8)	717,118	717,118	0	717,118	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	717,118	717,118	0	717,118	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	334,788	334,788	0	334,788		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-3,158,821	-3,158,821	0	-3,158,821	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-2,824,033	-2,824,033	0	-2,824,033	
		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)	-2,824,033	-2,824,033	0	-2,824,033	

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 28 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	1,266,370	1,266,370	0	1,266,370	
未収金	1,266,370	1,266,370	0	1,266,370	
固定資産	278,274	278,274	0	278,274	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	278,274	278,274	0	278,274	
器具及び備品	88,194	88,194	0	88,194	
ソフトウェア	190,080	190,080	0	190,080	
資産の部合計	1,544,644	1,544,644	0	1,544,644	
流動負債	997,074	997,074	0	997,074	
未払金	700,027	700,027	0	700,027	
預り金 職員	-703	-703	0	-703	
賞与引当金	297,750	297,750	0	297,750	
固定負債	85,560	85,560	0	85,560	
リース債務	-8,940	-8,940	0	-8,940	
退職給付引当金	94,500	94,500	0	94,500	
負債の部合計	1,082,634	1,082,634	0	1,082,634	
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	462,010	462,010	0	462,010	
(うち当期活動増減差額)	334,788	334,788	0	334,788	
純資産の部合計	462,010	462,010	0	462,010	
負債及び純資産の部合計	1,544,644	1,544,644	0	1,544,644	
財産移動高	-3,286,043	-3,286,043	0	-3,286,043	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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かっこの杜拠点区分
 - ア 法人本部
 - イ 地域密着型介護老人福祉施設かっこの杜
 - ウ デイサービスみずばしょう
 - エ ショートステイクまげら
- ② 西野幌拠点区分
 - ア 小規模保育施設ふくろうの森
- ③ 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かっこの郷拠点区分
 - ア ケアプランセンターかっこの郷
 - イ 英生塾

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,503,841	0	0	10,503,841
建物	404,288,734	0	17,206,940	387,081,794
合 計	414,792,575	0	17,206,940	397,585,635

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6,042,754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）	10,503,841	円
建物（基本財産）	387,081,794	円
計	397,585,635	

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）	327,727,000	円
計	327,727,000	

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	2,949,695	178,713	2,770,982
構築物	14,916,309	1,143,608	13,772,701
車両運搬具	350,000	29,166	320,834
器具及び備品	25,072,267	4,629,483	20,442,784
有形リース資産	4,023,000	894,000	3,129,000
ソフトウェア	4,641,358	1,113,240	3,528,118
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合計	52,211,829	7,988,210	44,223,619

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙①

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	当期借入額 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	かっこうの杜	256,600,000		4,709,000	251,891,000 (9,132,000)		0.07	1,789,121		43/10	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	384,668,474	
	地域総合整備財団	かっこうの杜	67,587,000		4,826,000	62,761,000 (4,826,000)		0.5	318,960		41/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	384,668,474	
	札幌信用金庫	かっこうの杜	14,000,000		925,000	13,075,000 (2,220,000)		1.875	258,880		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	12,897,161	
		計		338,187,000		10,460,000	327,727,000 (16,178,000)			2,366,961						782,254,109
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	かっこうの杜	15,000,000		1,660,000	13,340,000 (3,480,000)		1.5	220,712		20/01	長期運営資金				
	英生会	かっこうの杜	13,000,000	53,000,000	7,700,000	58,300,000 ()		0				長期運営資金				
		計		28,000,000	53,000,000	9,360,000	71,640,000 (3,480,000)			220,712						
短期運営資金借入金	北陸銀行	かっこうの杜	6,000,000		6,000,000			1.875	9,451		15/06	賞与資金				
		計		6,000,000		6,000,000				9,451						
合 計			372,187,000	53,000,000	25,820,000	399,367,000 (19,658,000)			2,597,124						782,254,109	

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙②

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					かっこうの杜	西野幌	野幌駅前
法人の役職員	運営	4	2,100,000		2,100,000		
利用者の家族		1	10,000		10,000		
その他		2	510,000		510,000		
区分小計		7	2,620,000		2,620,000		
合計		7	2,620,000		2,620,000		

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙②

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					かっこうの郷		
法人の役職員	運営	4	2,100,000				
利用者の家族		1	10,000				
その他		2	510,000				
区分小計		7	2,620,000				
合計		7	2,620,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙③

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						かっこうの杜	西野幌	野幌駅前
札幌市	保育事業	45,540		45,540				45,540
江別市		49,684,390		49,684,390		25,971,273	23,713,117	
区分小計		49,729,930		49,729,930		25,971,273	23,758,657	
合計		49,729,930		49,729,930		25,971,273	23,758,657	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙③

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						かっこうの郷		
札幌市	保育事業	45,540		45,540				
江別市		49,684,390		49,684,390				
区分小計		49,729,930		49,729,930				
合 計		49,729,930		49,729,930				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙④

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

(単位:円)

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	介護保険収入	717,118	運転資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
野幌駅前	かっこの杜	保育所運営費収入	7,719,143	運転資金
西野幌	かっこの杜	保育所運営費収入	2,970,392	運転資金

基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			かつこうの杜	西野幌	野幌駅前
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				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
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				
	第三号基本金				

基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 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			
	第一号基本金	24,208,583			
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		24,208,583			
	第一号基本金	24,208,583			
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		かつこうの杜	西野幌	野幌駅前
前期繰越額					128,131,830	128,131,830		
当 期 積 立 額	計							
	当期積立額合計							
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				6,042,754	6,042,754		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	計				6,042,754	6,042,754		
当期取崩額合計					6,042,754	6,042,754		
当期末残高					122,089,076	122,089,076		

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		かつこうの郷		
前期繰越額					128,131,830			
当期積立額								
	計							
	当期積立額合計							
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				6,042,754			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	計				6,042,754			
当期取崩額合計					6,042,754			
当期末残高					122,089,076			

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

かつこうの杜

(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	192,479,500	177,918,288	14,561,212	
	地域密着型介護料収入	192,479,500	131,136,084	61,343,416	
	(介護報酬収入)	145,462,100	0	145,462,100	
	介護報酬収入	145,462,100	0	145,462,100	
	(利用者負担金収入)	47,017,400	131,136,084	-84,118,684	
	介護負担金収入(公費)	15,954,976	116,986,428	-101,031,452	
	介護負担金収入(一般)	31,062,424	14,149,656	16,912,768	
	利用者等利用料収入	0	46,782,204	-46,782,204	
	食費収入(公費)	0	7,577,100	-7,577,100	
	食費収入(一般)	0	10,323,398	-10,323,398	
	居住費収入(公費)	0	8,527,170	-8,527,170	
	居住費収入(一般)	0	15,909,540	-15,909,540	
	その他の利用料収入	0	4,444,996	-4,444,996	
	経常経費寄附金収入	0	2,620,000	-2,620,000	
受取利息配当金収入	0	1,873	-1,873		
その他の収入	0	566,219	-566,219		
雑収入	0	566,219	-566,219		
事業活動収入計 (1)		192,479,500	181,106,380	11,373,120	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	133,137,535	140,489,722	-7,352,187	
	職員給料支出	87,696,000	104,182,777	-16,486,777	
	諸手当支出	2,000,000	0	2,000,000	
	職員賞与支出	19,172,429	15,198,120	3,974,309	
	派遣職員費支出	0	752,117	-752,117	
	通勤交通費支出	1,620,000	2,123,840	-503,840	
	退職給付支出	4,291,200	1,074,600	3,216,600	
	法定福利費支出	18,357,906	17,158,268	1,199,638	
	事業費支出	6,128,800	8,562,258	-2,433,458	
	給食費支出	720,000	2,215,868	-1,495,868	
	介護用品費支出	3,840,000	3,299,039	540,961	
	医薬品費支出	320,400	620,150	-299,750	
	診療・療養等材料費支出	64,800	51,630	13,170	
	保健衛生費支出	48,000	27,688	20,312	
	医療費支出	293,700	303,720	-10,020	
	教養娯楽費支出	80,400	261,035	-180,635	
	日用品費支出	24,800	1,235,333	-1,210,533	
	消耗器具備品費支出	410,800	15,330	395,470	
	教育指導費支出	122,800	0	122,800	
	葬祭費支出	24,000	0	24,000	
	車輛費支出	0	1,470	-1,470	
	雑支出	179,100	530,995	-351,895	
	事務費支出	41,343,230	48,221,203	-6,877,973	
	福利厚生費支出	578,160	377,506	200,654	
	職員被服費支出	32,400	0	32,400	
	旅費交通費支出	237,600	532,390	-294,790	
	研修研究費支出	48,000	111,770	-63,770	
	事務消耗品費支出	1,028,400	1,158,003	-129,603	
	印刷製本費支出	80,800	166,082	-85,282	
	水道光熱費支出	7,088,400	11,896,139	-4,807,739	
	燃料費支出	1,754,874	1,766,271	-11,397	
	修繕費支出	80,000	191,484	-111,484	
	通信運搬費支出	970,596	881,677	88,919	
	会議費支出	32,400	0	32,400	
広報費支出	145,800	78,840	66,960		
業務委託費支出	22,473,000	25,787,689	-3,314,689		
手数料支出	1,237,896	640,786	597,110		
保険料支出	160,000	267,930	-107,930		
賃借料支出	1,107,216	1,095,709	11,507		
土地・建物賃借料支出	0	28,320	-28,320		
租税公課支出	842,292	57,850	784,442		
保守料支出	1,505,196	2,233,909	-728,713		
渉外費支出	80,400	12,150	68,250		
諸会費支出	25,200	18,430	6,770		
消耗器具備品費支出	1,281,600	404,592	877,008		
雑費	553,000	513,676	39,324		
支払利息支出	3,032,582	2,597,124	435,458		
事業活動支出計 (2)		183,642,147	199,870,307	-16,228,160	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,837,353	-18,763,927	27,601,280	
収 入	固定資産売却収入	0	116,838	-116,838	
	ソフトウェア売却収入	0	116,838	-116,838	
	施設整備等収入計 (4)	0	116,838	-116,838	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,535,000	10,460,000	-925,000	
	固定資産取得支出	0	994,012	-994,012	
	車輛運搬具取得支出	0	350,000	-350,000	

かつこうの杜

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	器具及び備品取得支出	0	517,174	-517,174	
	ソフトウェア取得支出	0	126,838	-126,838	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	885,060	-885,060	
	施設整備等支出計 (5)	9,535,000	12,339,072	-2,804,072	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-9,535,000	-12,222,234	2,687,234	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	66,000,000	-66,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,689,535	-10,689,535	
	その他の活動による収入	0	39,499,990	-39,499,990	
	長期未払金収入	0	39,499,990	-39,499,990	
	短期運営借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	
	短期運営資金借入金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	116,189,525	-116,189,525	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,231,428	9,360,000	-4,128,572	
	事業区分間繰入金支出	0	717,118	-717,118	
	その他の活動支出計 (8)	11,231,428	10,077,118	1,154,310	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-11,231,428	106,112,407	-117,343,835	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,929,075	75,126,246	-87,055,321	
前期末支払資金残高 (12)		-41,604,357	-41,604,357	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-53,533,432	33,521,889	-87,055,321	

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

かつこうの杜

(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	177,918,288	118,182,905	59,735,383
	地域密着型介護料収益	131,136,084	86,024,911	45,111,173
	(利用者負担金収益)	131,136,084	86,024,911	45,111,173
	介護負担金収益(公費)	116,986,428	77,359,383	39,627,045
	介護負担金収益(一般)	14,149,656	8,665,528	5,484,128
	利用者等利用料収益	46,782,204	32,157,994	14,624,210
	食費収益(公費)	7,577,100	6,077,470	1,499,630
	食費収益(一般)	10,323,398	5,946,050	4,377,348
	居住費収益(公費)	8,527,170	6,745,130	1,782,040
	居住費収益(一般)	15,909,540	10,330,960	5,578,580
	その他の利用料収益	4,444,996	3,058,384	1,386,612
経常経費寄附金収益	2,620,000	470,000	2,150,000	
サービス活動収益計(1)	180,538,288	118,652,905	61,885,383	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,390,292	127,685,686	14,704,606
	職員給料	104,182,777	83,596,487	20,586,290
	賞与引当金繰入	15,057,490	16,973,400	-1,915,910
	派遣職員費	752,117	8,577,861	-7,825,744
	通勤交通費	2,123,840	1,534,946	588,894
	退職給付費用	3,115,800	3,084,300	31,500
	法定福利費	17,158,268	13,918,692	3,239,576
	事業費	8,562,258	6,840,791	1,721,467
	給食費	2,215,868	1,643,666	572,202
	介護用品費	3,299,039	2,596,609	702,430
	医薬品費	620,150	422,240	197,910
	診療・療養等材料費	51,630	183,521	-131,891
	保健衛生費	27,688	12,344	15,344
	医療費	303,720	416,130	-112,410
	教養娯楽費	261,035	237,278	23,757
	日用品費	1,235,333	780,298	455,035
	消耗器具備品費	15,330	198,095	-182,765
	教育指導費	0	16,916	-16,916
	車輛費	1,470	0	1,470
	雑費	530,995	333,694	197,301
	事務費	48,221,203	56,120,398	-7,899,195
	福利厚生費	377,506	278,917	98,589
	旅費交通費	532,390	429,230	103,160
	研修研究費	111,770	34,080	77,690
	事務消耗品費	1,158,003	1,781,976	-623,973
	印刷製本費	166,082	158,492	7,590
	水道光熱費	11,896,139	8,786,288	3,109,851
	燃料費	1,766,271	1,291,908	474,363
	修繕費	191,484	50,652	140,832
	通信運搬費	881,677	1,740,082	-858,405
	広報費	78,840	145,800	-66,960
	業務委託費	25,787,689	25,966,245	-178,556
	手数料	640,786	8,029,642	-7,388,856
保険料	267,930	192,890	75,040	
賃借料	1,095,709	952,788	142,921	
土地・建物賃借料	28,320	9,973	18,347	
租税公課	57,850	401,664	-343,814	
保守料	2,233,909	1,700,448	533,461	
渉外費	12,150	127,123	-114,973	
諸会費	18,430	21,000	-2,570	
消耗器具備品費	404,592	3,208,011	-2,803,419	
雑費	513,676	813,189	-299,513	
減価償却費	24,442,189	22,054,399	2,387,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,042,754	-5,268,170	-774,584	
サービス活動費用計(2)	217,573,188	207,433,104	10,140,084	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,034,900	-88,780,199	51,745,299	
収 益	受取利息配当金収益	1,873	14,787	-12,914
	その他のサービス活動外収益	566,219	512,457	53,762
	雑収益	566,219	512,457	53,762
	サービス活動外収益計(4)	568,092	527,244	40,848
	支払利息	2,597,124	2,407,953	189,171
サービス活動外費用計(5)	2,597,124	2,407,953	189,171	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,029,032	-1,880,709	-148,323	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-39,063,932	-90,660,908	51,596,976	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	10,689,535	0	10,689,535
	特別収益計(8)	63,018,426	0	63,018,426
	事業区分間繰入金費用	717,118	0	717,118
	特別費用計(9)	53,046,009	0	53,046,009
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,972,417	0	9,972,417	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,091,515	-90,660,908	61,569,393	

かつこうの杜

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
前期繰越活動増減差額 (12)	-91,057,688	-1,098,067	-89,959,621
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-120,149,203	-91,758,975	-28,390,228
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)	-120,149,203	-91,758,975	-28,390,228

かつこうの杜拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

かつこうの杜

(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	44,530,120	34,419,975	10,110,145	流動負債	44,549,934	79,594,412	-35,044,478
現金預金	10,294,815	7,742,553	2,552,262	短期運営資金借入金	0	6,000,000	-6,000,000
未収金	34,235,305	26,677,422	7,557,883	未払金	14,092,149	56,918,466	-42,826,317
固定資産	426,101,451	445,644,162	-19,542,711	1年以内返済予定リース債務	894,000	0	894,000
基本財産	384,688,474	401,422,321	-16,733,847	1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	0	6,000,000
土地	5,542,260	5,542,260	0	1年以内支払予定長期借入金	19,658,000	0	19,658,000
建物	379,146,214	395,880,061	-16,733,847	預り金 利用者	68,450	120,299	-51,849
その他の固定資産	41,412,977	44,221,841	-2,808,864	預り金 職員	341,378	-14,433	355,811
建物	1,098,426	1,167,695	-69,269	前受金	66,507	0	66,507
構築物	13,772,701	14,916,309	-1,143,608	仮受金	0	13,000,000	-13,000,000
車輛運搬具	320,834	0	320,834	賞与引当金	3,429,450	3,570,080	-140,630
器具及び備品	19,753,978	23,748,399	-3,994,421	固定負債	403,494,130	339,187,000	64,307,130
有形リース資産	3,129,000	0	3,129,000	設備資金借入金	297,549,000	324,187,000	-26,638,000
ソフトウェア	3,338,038	4,389,438	-1,051,400	長期運営資金借入金	68,160,000	15,000,000	53,160,000
				リース債務	2,243,940	0	2,243,940
				退職給付引当金	2,041,200	0	2,041,200
				長期未払金	33,499,990	0	33,499,990
				負債の部合計	448,044,064	418,781,412	29,262,652
				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	122,089,076	128,131,830	-6,042,754
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-123,710,152	-91,057,688	-32,652,464
				(うち当期活動増減差額)	-29,091,515	-90,660,908	61,569,393
				純資産の部合計	22,587,507	61,282,725	-38,695,218
				負債及び純資産の部合計	470,631,571	480,064,137	-9,432,566
資産の部合計	470,631,571	480,064,137	-9,432,566	財産移動高	3,560,949	0	3,560,949

財務諸表に対する注記（かっこの杜拠点区分用）

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) かっこ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っこの杜
ウ デイサービスみずばしょう
エ ショートステイクまげら
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
ア 法人本部
イ 地域密着型介護老人福祉施設かっこの杜
ウ デイサービスみずばしょう
エ ショートステイクまげら

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,542,260	0	0	5,542,260
建物	401,422,321	0	16,733,847	384,688,474
合 計	406,964,581	0	16,733,847	390,230,734

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6,042,754円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	10,503,841	円
建物（基本財産）	387,081,794	円
計	397,585,635	

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）	327,727,000	円
計	327,727,000	

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,167,695	69,269	1,098,426
構築物	14,916,309	1,143,608	13,772,701
車両運搬具	350,000	29,166	320,834
器具及び備品	24,264,877	4,510,899	19,753,978
有形リース資産	4,023,000	894,000	3,129,000
ソフトウェア	4,399,438	1,061,400	3,338,038
合 計	49,121,319	7,708,342	41,412,977

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

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

拠点区分 かつこうの杜

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産土地	5,542,260								5,542,260				5,542,260		
基本財産建物	395,880,061	112,589,952			16,733,847	2,532,698			379,146,214	110,057,254	33,434,723	5,065,396	412,580,937	115,122,650	
基本財産合計	401,422,321	112,589,952			16,733,847	2,532,698			384,688,474	110,057,254	33,434,723	5,065,396	418,123,197	115,122,650	
普通財産建物	1,167,695				69,269				1,098,426		138,538		1,236,964		
構築物	14,916,309				1,143,608				13,772,701		2,287,216		16,059,917		
車両運搬具			350,000		29,166				320,834		29,166		350,000		
器具及び備品	23,727,389	12,349,878	537,488		4,510,899	2,712,056			19,753,978	9,637,822	7,617,145	8,881,358	27,371,123	18,519,180	
リース資産(有形)	4,023,000				894,000				3,129,000		1,341,000		4,470,000		
有形固定資産合計	43,834,393	12,349,878	887,488		6,646,942	2,712,056			38,074,939	9,637,822	11,413,065	8,881,358	49,488,004	18,519,180	
無形固定資産	4,399,438	3,192,000			1,061,400	798,000			3,338,038	2,394,000	1,968,962	1,596,000	5,307,000	3,990,000	
無形固定資産合計	4,399,438	3,192,000			1,061,400	798,000			3,338,038	2,394,000	1,968,962	1,596,000	5,307,000	3,990,000	
かつこうの杜計	449,656,152	128,131,830	887,488		24,442,189	6,042,754			426,101,451	122,089,076	46,816,750	15,542,754	472,918,201	137,631,830	
基本財産及びその他の固定資産計	449,656,152	128,131,830	887,488		24,442,189	6,042,754			426,101,451	122,089,076	46,816,750	15,542,754	472,918,201	137,631,830	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		128,131,830		0		6,042,754		0		122,089,076					

(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。

引 当 金 明 細 書

別紙 2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

拠点区分名 かつこうの杜

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,570,080	21,915,870 ()	22,056,500	()	3,429,450	
退職給付引当金		2,041,200 ()		()	2,041,200	
計	3,570,080	23,957,070 ()	22,056,500	()	5,470,650	

かつこうの杜拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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 かつこうの杜	デイサービスみず ばしょう	ショートステイく まげら					
収入	介護保険事業収入	0	132,599,427	14,876,170	30,442,691	177,918,288	0	177,918,288	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	95,285,264	13,772,068	22,078,752	131,136,084	0	131,136,084	
	介護負担金収入(公費)	0	95,285,264	13,772,068	22,078,752	131,136,084	0	131,136,084	
	介護負担金収入(一般)	0	85,672,749	12,187,986	19,125,693	116,986,428	0	116,986,428	
	利用者等利用料収入	0	9,612,515	1,584,082	2,953,059	14,149,656	0	14,149,656	
	食費収入(公費)	0	37,314,163	1,104,102	8,363,939	46,782,204	0	46,782,204	
	食費収入(一般)	0	6,612,510	0	964,590	7,577,100	0	7,577,100	
	居住費収入(公費)	0	6,982,030	1,104,000	2,237,368	10,323,398	0	10,323,398	
	居住費収入(一般)	0	7,369,610	0	1,157,560	8,527,170	0	8,527,170	
	その他の利用料収入	0	12,273,930	0	3,635,610	15,909,540	0	15,909,540	
	経常経費寄附金収入	2,620,000	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000	
	受取利息配当金収入	1,873	0	0	0	1,873	0	1,873	
	その他の収入	322,429	187,170	39,940	16,680	566,219	0	566,219	
	雑収入	322,429	187,170	39,940	16,680	566,219	0	566,219	
事業活動収入計(1)	2,944,302	132,786,597	14,916,110	30,459,371	181,106,380	0	181,106,380		
事業活動による支出	人件費支出	15,578,789	92,099,083	13,207,724	19,604,126	140,489,722	0	140,489,722	
	職員給料支出	11,450,469	67,923,208	10,035,268	14,773,832	104,182,777	0	104,182,777	
	職員賞与支出	1,960,200	10,072,360	1,470,200	1,695,360	15,198,120	0	15,198,120	
	派遣職員費支出	0	752,117	0	0	752,117	0	752,117	
	通勤交通費支出	187,790	1,252,865	151,200	531,985	2,123,840	0	2,123,840	
	退職給付支出	180,900	658,800	94,500	140,400	1,074,600	0	1,074,600	
	法定福利費支出	1,799,430	11,439,733	1,456,556	2,462,549	17,158,268	0	17,158,268	
	事業費支出	28,084	8,191,646	211,550	130,978	8,562,258	0	8,562,258	
	給食費支出	0	2,080,758	130,659	4,451	2,215,868	0	2,215,868	
	介護用品費支出	0	3,298,715	0	324	3,299,039	0	3,299,039	
	医薬品費支出	0	612,300	0	7,850	620,150	0	620,150	
	診療・療養等材料費支出	0	51,414	0	216	51,630	0	51,630	
	保健衛生費支出	0	27,688	0	0	27,688	0	27,688	
	医療費支出	0	286,750	0	16,970	303,720	0	303,720	
	教養娯楽費支出	28,084	131,303	75,218	26,430	261,035	0	261,035	
	日用品費支出	0	1,220,717	5,673	8,943	1,235,333	0	1,235,333	
	消耗器具備品費支出	0	15,330	0	0	15,330	0	15,330	
	車輛費支出	0	1,470	0	0	1,470	0	1,470	
	雑支出	0	465,201	0	65,794	530,995	0	530,995	
	事務費支出	12,278,469	26,964,415	2,447,904	6,530,415	48,221,203	0	48,221,203	
	福利厚生費支出	98,506	208,500	22,000	48,500	377,506	0	377,506	
	旅費交通費支出	448,720	35,310	920	47,440	532,390	0	532,390	
	研修研究費支出	47,170	52,300	0	12,300	111,770	0	111,770	
	事務消耗品費支出	499,409	554,946	51,316	52,332	1,158,003	0	1,158,003	
印刷製本費支出	42,120	122,342	1,620	0	166,082	0	166,082		
水道光熱費支出	4,998,964	4,675,929	670,485	1,550,761	11,896,139	0	11,896,139		
燃料費支出	685,685	711,336	123,718	245,532	1,766,271	0	1,766,271		
修繕費支出	160,920	30,564	0	0	191,484	0	191,484		
通信運搬費支出	557,566	215,605	84,923	23,583	881,677	0	881,677		
広報費支出	78,840	0	0	0	78,840	0	78,840		
業務委託費支出	2,606,685	17,688,241	1,277,242	4,215,521	25,787,689	0	25,787,689		
手数料支出	277,344	361,714	648	1,080	640,786	0	640,786		

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部	介護老人福祉施設 かつこうの杜	デイサービスみず ばしよ	ショートステイく まげら					
事業活動による収支	支出	保険料支出	267,930	0	0	0	267,930	0	267,930	
		賃借料支出	423,214	452,487	66,354	153,654	1,095,709	0	1,095,709	
		土地・建物賃借料支出	28,320	0	0	0	28,320	0	28,320	
		租税公課支出	7,250	29,300	21,300	0	57,850	0	57,850	
		保守料支出	477,894	1,572,413	55,259	128,343	2,233,909	0	2,233,909	
		渉外費支出	10,000	0	0	2,150	12,150	0	12,150	
		諸会費支出	14,230	2,800	420	980	18,430	0	18,430	
		消耗器具備品費支出	86,257	235,514	53,515	29,306	404,592	0	404,592	
		雑費	461,445	15,114	18,184	18,933	513,676	0	513,676	
		支払利息支出	2,597,124	0	0	0	2,597,124	0	2,597,124	
	事業活動支出計 (2)	30,482,466	127,255,144	15,867,178	26,265,519	199,870,307	0	199,870,307		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 27,538,164	5,531,453	△ 951,068	4,193,852	△ 18,763,927	0	△ 18,763,927		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	116,838	0	0	0	116,838	0	116,838	
		ソフトウェア売却収入	116,838	0	0	0	116,838	0	116,838	
		施設整備等収入計 (4)	116,838	0	0	0	116,838	0	116,838	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,460,000	0	0	0	10,460,000	0	10,460,000	
		固定資産取得支出	147,854	781,158	50,000	15,000	994,012	0	994,012	
		車輛運搬具取得支出	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
		器具及び備品取得支出	147,854	304,320	50,000	15,000	517,174	0	517,174	
		ソフトウェア取得支出	0	126,838	0	0	126,838	0	126,838	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	343,075	363,935	53,640	124,410	885,060	0	885,060	
		施設整備等支出計 (5)	10,950,929	1,145,093	103,640	139,410	12,339,072	0	12,339,072	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,834,091	△ 1,145,093	△ 103,640	△ 139,410	△ 12,222,234	0	△ 12,222,234		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	66,000,000	0	0	0	66,000,000	0	66,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,689,535	0	0	0	10,689,535	0	10,689,535	
		サービス区分間繰入金収入	0	32,412,096	13,583,077	6,333,718	52,328,891	△ 52,328,891	0	0
		その他の活動による収入	39,499,990	0	0	0	39,499,990	0	39,499,990	
		長期未払金収入	39,499,990	0	0	0	39,499,990	0	39,499,990	
		その他の活動収入計 (7)	116,189,525	32,412,096	13,583,077	6,333,718	168,518,416	△ 52,328,891	116,189,525	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,360,000	0	0	0	9,360,000	0	9,360,000	
		事業区分間繰入金支出	717,118	0	0	0	717,118	0	717,118	
		サービス区分間繰入金支出	52,328,891	0	0	0	52,328,891	△ 52,328,891	0	0
		その他の活動支出計 (8)	62,406,009	0	0	0	62,406,009	△ 52,328,891	10,077,118	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	53,783,516	32,412,096	13,583,077	6,333,718	106,112,407	0	106,112,407		
	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)	15,411,261	36,798,456	12,528,369	10,388,160	75,126,246	0	75,126,246		
	前期末支払資金残高 (12)	△ 122,703,416	56,363,733	459,859	24,275,467	△ 41,604,357	0	△ 41,604,357		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 107,292,155	93,162,189	12,988,228	34,663,627	33,521,889	0	33,521,889		

かつこうの杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	介護老人福祉施設 かつこうの杜	デイサービスみず ばしょう	ショートステイく まげら					
収益									
介護保険事業収益	0	132,599,427	14,876,170	30,442,691	177,918,288	0	177,918,288		
地域密着型介護料収益	0	95,285,264	13,772,068	22,078,752	131,136,084	0	131,136,084		
(利用者負担金収益)	0	95,285,264	13,772,068	22,078,752	131,136,084	0	131,136,084		
介護負担金収益(公費)	0	85,672,749	12,187,986	19,125,693	116,986,428	0	116,986,428		
介護負担金収益(一般)	0	9,612,515	1,584,082	2,953,059	14,149,656	0	14,149,656		
利用者等利用料収益	0	37,314,163	1,104,102	8,363,939	46,782,204	0	46,782,204		
食費収益(公費)	0	6,612,510	0	964,590	7,577,100	0	7,577,100		
食費収益(一般)	0	6,982,030	1,104,000	2,237,368	10,323,398	0	10,323,398		
居住費収益(公費)	0	7,369,610	0	1,157,560	8,527,170	0	8,527,170		
居住費収益(一般)	0	12,273,930	0	3,635,610	15,909,540	0	15,909,540		
その他の利用料収益	0	4,076,083	102	368,811	4,444,996	0	4,444,996		
経常経費寄附金収益	2,620,000	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000		
サービス活動収益計(1)	2,620,000	132,599,427	14,876,170	30,442,691	180,538,288	0	180,538,288		
費用									
人件費	15,742,539	93,571,653	13,013,724	20,062,376	142,390,292	0	142,390,292		
職員給料	11,450,469	67,923,208	10,035,268	14,773,832	104,182,777	0	104,182,777		
賞与引当金繰入	1,951,150	9,881,730	1,071,000	2,153,610	15,057,490	0	15,057,490		
派遣職員費	0	752,117	0	0	752,117	0	752,117		
通勤交通費	187,790	1,252,865	151,200	531,985	2,123,840	0	2,123,840		
退職給付費用	353,700	2,322,000	299,700	140,400	3,115,800	0	3,115,800		
法定福利費	1,799,430	11,439,733	1,456,556	2,462,549	17,158,268	0	17,158,268		
事業費	28,084	8,191,646	211,550	130,978	8,562,258	0	8,562,258		
給食費	0	2,080,758	130,659	4,451	2,215,868	0	2,215,868		
介護用品費	0	3,298,715	0	324	3,299,039	0	3,299,039		
医薬品費	0	612,300	0	7,850	620,150	0	620,150		
診療・療養等材料費	0	51,414	0	216	51,630	0	51,630		
保健衛生費	0	27,688	0	0	27,688	0	27,688		
医療費	0	286,750	0	16,970	303,720	0	303,720		
教養娯楽費	28,084	131,303	75,218	26,430	261,035	0	261,035		
日用品費	0	1,220,717	5,673	8,943	1,235,333	0	1,235,333		
消耗器具備品費	0	15,330	0	0	15,330	0	15,330		
車輛費	0	1,470	0	0	1,470	0	1,470		
雑費	0	465,201	0	65,794	530,995	0	530,995		
事務費	12,278,469	26,964,415	2,447,904	6,530,415	48,221,203	0	48,221,203		
福利厚生費	98,506	208,500	22,000	48,500	377,506	0	377,506		
旅費交通費	448,720	35,310	920	47,440	532,390	0	532,390		
研修研究費	47,170	52,300	0	12,300	111,770	0	111,770		
事務消耗品費	499,409	554,946	51,316	52,332	1,158,003	0	1,158,003		
印刷製本費	42,120	122,342	1,620	0	166,082	0	166,082		
水道光熱費	4,998,964	4,675,929	670,485	1,550,761	11,896,139	0	11,896,139		
燃料費	685,685	711,336	123,718	245,532	1,766,271	0	1,766,271		
修繕費	160,920	30,564	0	0	191,484	0	191,484		
通信運搬費	557,566	215,605	84,923	23,583	881,677	0	881,677		
広報費	78,840	0	0	0	78,840	0	78,840		
業務委託費	2,606,685	17,688,241	1,277,242	4,215,521	25,787,689	0	25,787,689		
手数料	277,344	361,714	648	1,080	640,786	0	640,786		
保険料	267,930	0	0	0	267,930	0	267,930		
賃借料	423,214	452,487	66,354	153,654	1,095,709	0	1,095,709		
土地・建物賃借料	28,320	0	0	0	28,320	0	28,320		

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	介護老人福祉施設 かつこうの杜	デイサービスみず ばしょう	ショートステイく まげら					
サービス活動増減の部	租税公課	7,250	29,300	21,300	0	57,850	0	57,850	
	保守料	477,894	1,572,413	55,259	128,343	2,233,909	0	2,233,909	
	渉外費	10,000	0	0	2,150	12,150	0	12,150	
	諸会費	14,230	2,800	420	980	18,430	0	18,430	
	消耗器具備品費	86,257	235,514	53,515	29,306	404,592	0	404,592	
	雑費	461,445	15,114	18,184	18,933	513,676	0	513,676	
	減価償却費	18,725,133	4,835,241	264,413	617,402	24,442,189	0	24,442,189	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,042,754	0	0	0	△ 6,042,754	0	△ 6,042,754	
	サービス活動費用計 (2)	40,731,471	133,562,955	15,937,591	27,341,171	217,573,188	0	217,573,188	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 38,111,471	△ 963,528	△ 1,061,421	3,101,520	△ 37,034,900	0	△ 37,034,900	
収益	受取利息配当金収益	1,873	0	0	0	1,873	0	1,873	
	その他のサービス活動外収益	322,429	187,170	39,940	16,680	566,219	0	566,219	
	雑収益	322,429	187,170	39,940	16,680	566,219	0	566,219	
	サービス活動外収益計 (4)	324,302	187,170	39,940	16,680	568,092	0	568,092	
	支払利息	2,597,124	0	0	0	2,597,124	0	2,597,124	
サービス活動外費用計 (5)	2,597,124	0	0	0	2,597,124	0	2,597,124		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,272,822	187,170	39,940	16,680	△ 2,029,032	0	△ 2,029,032		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 40,384,293	△ 776,358	△ 1,021,481	3,118,200	△ 39,063,932	0	△ 39,063,932		

サービス区分間繰入金明細書

別紙⑨

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

拠点区分名 かつこうの杜

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護老人福祉施設 かつこうの杜	法人本部	サービス繰入収益	32,412,096	運転資金
デイサービスみずばしょう	法人本部	サービス繰入収益	13,583,077	運転資金
ショートステイくまげら	法人本部	サービス繰入収益	6,333,781	運転資金

西野幌拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

西野幌

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	31,172,350	27,520,643	3,651,707	
	保育所運営費収入	4,675,800	1,549,370	3,126,430	
	その他の事業収入	26,496,550	25,971,273	525,277	
	補助金事業収入	26,496,550	25,971,273	525,277	
	その他の収入	0	93,160	-93,160	
	雑収入	0	93,160	-93,160	
	事業活動収入計 (1)	31,172,350	27,613,803	3,558,547	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	20,210,941	20,915,371	-704,430	
	職員給料支出	14,302,800	17,028,909	-2,726,109	
	職員賞与支出	2,222,885	1,575,400	647,485	
	通勤交通費支出	504,000	344,277	159,723	
	退職給付支出	332,000	54,000	278,000	
	法定福利費支出	2,849,256	1,912,785	936,471	
	事業費支出	3,170,400	885,723	2,284,677	
	給食費支出	1,870,000	767,603	1,102,397	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	0	5,454	-5,454	
	日用品費支出	30,000	46,438	-16,438	
	保育材料費支出	450,400	64,989	385,411	
	消耗器具備品費支出	100,000	1,239	98,761	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	700,000	0	700,000	
	事務費支出	3,155,000	1,827,291	1,327,709	
	福利厚生費支出	30,000	92,500	-62,500	
	職員被服費支出	0	13,110	-13,110	
	旅費交通費支出	0	2,160	-2,160	
	事務消耗品費支出	20,000	86,821	-66,821	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	1,540,000	449,720	1,090,280	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	940,000	271,512	668,488	
	通信運搬費支出	250,000	131,153	118,847	
	業務委託費支出	50,000	158,922	-108,922	
	手数料支出	20,000	2,830	17,170	
	保険料支出	100,000	103,140	-3,140	
	賃借料支出	30,000	8,442	21,558	
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
諸会費支出	0	4,000	-4,000		
消耗器具備品費支出	100,000	448,188	-348,188		
雑費	50,000	53,593	-3,593		
支払利息支出	259,567	0	259,567		
	事業活動支出計 (2)	26,795,908	23,628,385	3,167,523	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,376,442	3,985,418	391,024	
収 入	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
	ソフトウェア売却収入	0	10,000	-10,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,000	-10,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	740,000	0	740,000	
	固定資産取得支出	0	1,955,700	-1,955,700	
	建物取得支出	0	1,782,000	-1,782,000	
	器具及び備品取得支出	0	173,700	-173,700	
	施設整備等支出計 (5)	740,000	1,955,700	-1,215,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-740,000	-1,945,700	1,205,700	
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	2,970,392	-2,970,392	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,970,392	-2,970,392	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-2,970,392	2,970,392	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,636,442	-930,674	4,567,116	
	前期末支払資金残高 (12)	-2,157,247	-2,157,247	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,479,195	-3,087,921	4,567,116	

西野幌拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

西野幌

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収益	保育事業収益	27,520,643	0	27,520,643
	保育所運営費収益	1,549,370	0	1,549,370
	その他の事業収益	25,971,273	0	25,971,273
	補助金事業収益	25,971,273	0	25,971,273
	サービス活動収益計(1)	27,520,643	0	27,520,643
サービス活動増減の部	人件費	21,227,421	0	21,227,421
	職員給料	17,028,909	0	17,028,909
	賞与引当金繰入	1,730,850	0	1,730,850
	通勤交通費	344,277	0	344,277
	退職給付費用	210,600	0	210,600
	法定福利費	1,912,785	0	1,912,785
	事業費	885,723	0	885,723
	給食費	767,603	0	767,603
	教養娯楽費	5,454	0	5,454
	日用品費	46,438	0	46,438
	保育材料費	64,989	0	64,989
	消耗器具備品費	1,239	0	1,239
	事務費	1,827,291	345,468	1,481,823
	福利厚生費	92,500	0	92,500
	職員被服費	13,110	0	13,110
	旅費交通費	2,160	0	2,160
	事務消耗品費	86,821	2,192	84,629
	水道光熱費	449,720	0	449,720
	修繕費	271,512	0	271,512
	通信運搬費	131,153	0	131,153
	業務委託費	158,922	0	158,922
	手数料	2,830	135,375	-132,545
	保険料	103,140	102,260	880
	賃借料	8,442	0	8,442
	租税公課	1,200	98,401	-97,201
	諸会費	4,000	0	4,000
	消耗器具備品費	448,188	0	448,188
雑費	53,593	7,240	46,353	
減価償却費	633,432	39,424	594,008	
サービス活動費用計(2)	24,573,867	384,892	24,188,975	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,946,776	-384,892	3,331,668
収益	その他のサービス活動外収益	93,160	0	93,160
	雑収益	93,160	0	93,160
	サービス活動外収益計(4)	93,160	0	93,160
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		93,160	0	93,160
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,039,936	-384,892	3,424,828
費用	拠点区分間繰入金費用	2,970,392	0	2,970,392
	その他の特別損失	210,000	0	210,000
	特別費用計(9)	3,180,392	0	3,180,392
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,180,392	0	-3,180,392
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-140,456	-384,892	244,436
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)		-140,456	-384,892	244,436
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)		-140,456	-384,892	244,436

西野幌拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

西野幌

(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	276,450	-1,133,624	1,410,074	流動負債	2,112,896	1,338,423	774,473
現金預金	0	-2,223,764	2,223,764	未払金	1,591,477	884,926	706,551
未収金	276,450	1,090,140	-813,690	預り金 職員	51,169	9,637	41,532
固定資産	14,828,808	13,726,540	1,102,268	前受金	0	129,060	-129,060
基本財産	12,897,161	13,370,254	-473,093	賞与引当金	470,250	314,800	155,450
土地	4,961,581	4,961,581	0	固定負債	14,156,600	14,000,000	156,600
建物	7,935,580	8,408,673	-473,093	設備資金借入金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	1,931,647	356,286	1,575,361	退職給付引当金	156,600	0	156,600
建物	1,672,556	0	1,672,556	負債の部合計	16,269,496	15,338,423	931,073
器具及び備品	259,091	136,286	122,805	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	10,000	-10,000	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	210,000	-210,000	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	-1,164,238	-2,745,507	1,581,269
				(うち当期活動増減差額)	-140,456	-384,892	244,436
				純資産の部合計	-1,164,238	-2,745,507	1,581,269
資産の部合計	15,105,258	12,592,916	2,512,342	負債及び純資産の部合計	15,105,258	12,592,916	2,512,342
				財産移動高	1,023,782	2,745,507	-1,721,725

財務諸表に対する注記（西野幌拠点区分用）

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	8,408,673	0	473,093	7,935,580
合 計	13,370,254	0	473,093	12,897,161

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

該当なし

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,782,000	109,444	1,672,556
器具及び備品	309,986	50,895	259,091
合 計	2,091,986	160,339	1,931,647

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

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

拠点区分 西野幌

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産土地	4,961,581								4,961,581				4,961,581		
基本財産建物	8,408,673				473,093				7,935,580		512,517		8,448,097		
基本財産合計	13,370,254				473,093				12,897,161		512,517		13,409,678		
普通財産建物付属			1,782,000		109,444				1,672,556		109,444		1,782,000		
器具及び備品	136,286		173,700		50,895				259,091		50,895		309,986		
有形固定資産合計	136,286		1,955,700		160,339				1,931,647		160,339		2,091,986		
西野幌計	13,506,540		1,955,700		633,432				14,828,808		672,856		15,501,664		
基本財産及びその他の固定資産計	13,506,540		1,955,700		633,432				14,828,808		672,856		15,501,664		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

(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。

引 当 金 明 細 書

別紙 2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

拠点区分名 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	314,800	2,538,250 ()	2,382,800	()	470,250	
退職給付引当金		156,600 ()		()	156,600	
計	314,800	2,694,850 ()	2,382,800	()	626,850	

西野幌拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	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	27,520,643	27,520,643	0	27,520,643				
	保育所運営費収入	1,549,370	1,549,370	0	1,549,370				
	その他の事業収入	25,971,273	25,971,273	0	25,971,273				
	補助金事業収入	25,971,273	25,971,273	0	25,971,273				
	その他の収入	93,160	93,160	0	93,160				
	雑収入	93,160	93,160	0	93,160				
	事業活動収入計 (1)	27,613,803	27,613,803	0	27,613,803				
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	20,915,371	20,915,371	0	20,915,371				
	職員給料支出	17,028,909	17,028,909	0	17,028,909				
	職員賞与支出	1,575,400	1,575,400	0	1,575,400				
	通勤交通費支出	344,277	344,277	0	344,277				
	退職給付支出	54,000	54,000	0	54,000				
	法定福利費支出	1,912,785	1,912,785	0	1,912,785				
	事業費支出	885,723	885,723	0	885,723				
	給食費支出	767,603	767,603	0	767,603				
	教養娯楽費支出	5,454	5,454	0	5,454				
	日用品費支出	46,438	46,438	0	46,438				
	保育材料費支出	64,989	64,989	0	64,989				
	消耗器具備品費支出	1,239	1,239	0	1,239				
	事務費支出	1,827,291	1,827,291	0	1,827,291				
	福利厚生費支出	92,500	92,500	0	92,500				
	職員被服費支出	13,110	13,110	0	13,110				
	旅費交通費支出	2,160	2,160	0	2,160				
	事務消耗品費支出	86,821	86,821	0	86,821				
	水道光熱費支出	449,720	449,720	0	449,720				
	修繕費支出	271,512	271,512	0	271,512				
	通信運搬費支出	131,153	131,153	0	131,153				
	業務委託費支出	158,922	158,922	0	158,922				
	手数料支出	2,830	2,830	0	2,830				
	保険料支出	103,140	103,140	0	103,140				
	賃借料支出	8,442	8,442	0	8,442				
	租税公課支出	1,200	1,200	0	1,200				
	諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000				
	消耗器具備品費支出	448,188	448,188	0	448,188				
雑費	53,593	53,593	0	53,593					
事業活動支出計 (2)	23,628,385	23,628,385	0	23,628,385					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,985,418	3,985,418	0	3,985,418					
収 入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	10,000				
	ソフトウェア売却収入	10,000	10,000	0	10,000				
	施設整備等収入計 (4)	10,000	10,000	0	10,000				
	固定資産取得支出	1,955,700	1,955,700	0	1,955,700				
支 出	建物取得支出	1,782,000	1,782,000	0	1,782,000				
	器具及び備品取得支出	173,700	173,700	0	173,700				
	施設整備等支出計 (5)	1,955,700	1,955,700	0	1,955,700				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,945,700	△ 1,945,700	0	△ 1,945,700					
拠点区分間繰入金支出	2,970,392	2,970,392	0	2,970,392					
その他の活動支出計 (8)	2,970,392	2,970,392	0	2,970,392					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,970,392	△ 2,970,392	0	△ 2,970,392					

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
	小規模保育施設西野幌								
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)	△ 930,674	△ 930,674	0	△ 930,674					
前期末支払資金残高 (12)	△ 2,157,247	△ 2,157,247	0	△ 2,157,247					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 3,087,921	△ 3,087,921	0	△ 3,087,921					

西野幌拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	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 益	保育事業収益	27,520,643	27,520,643	0	27,520,643				
	保育所運営費収益	1,549,370	1,549,370	0	1,549,370				
	その他の事業収益	25,971,273	25,971,273	0	25,971,273				
	補助金事業収益	25,971,273	25,971,273	0	25,971,273				
	サービス活動収益計 (1)	27,520,643	27,520,643	0	27,520,643				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,227,421	21,227,421	0	21,227,421				
	職員給料	17,028,909	17,028,909	0	17,028,909				
	賞与引当金繰入	1,730,850	1,730,850	0	1,730,850				
	通勤交通費	344,277	344,277	0	344,277				
	退職給付費用	210,600	210,600	0	210,600				
	法定福利費	1,912,785	1,912,785	0	1,912,785				
	事業費	885,723	885,723	0	885,723				
	給食費	767,603	767,603	0	767,603				
	教養娯楽費	5,454	5,454	0	5,454				
	日用品費	46,438	46,438	0	46,438				
	保育材料費	64,989	64,989	0	64,989				
	消耗器具備品費	1,239	1,239	0	1,239				
	事務費	1,827,291	1,827,291	0	1,827,291				
	福利厚生費	92,500	92,500	0	92,500				
	職員被服費	13,110	13,110	0	13,110				
	旅費交通費	2,160	2,160	0	2,160				
	事務消耗品費	86,821	86,821	0	86,821				
	水道光熱費	449,720	449,720	0	449,720				
	修繕費	271,512	271,512	0	271,512				
	通信運搬費	131,153	131,153	0	131,153				
	業務委託費	158,922	158,922	0	158,922				
	手数料	2,830	2,830	0	2,830				
	保険料	103,140	103,140	0	103,140				
	賃借料	8,442	8,442	0	8,442				
	租税公課	1,200	1,200	0	1,200				
	諸会費	4,000	4,000	0	4,000				
	消耗器具備品費	448,188	448,188	0	448,188				
雑費	53,593	53,593	0	53,593					
減価償却費	633,432	633,432	0	633,432					
サービス活動費用計 (2)	24,573,867	24,573,867	0	24,573,867					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,946,776	2,946,776	0	2,946,776					
その他のサービス活動外収益	雑収益	93,160	93,160	0	93,160				
	サービス活動外収益計 (4)	93,160	93,160	0	93,160				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	93,160	93,160	0	93,160				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,039,936	3,039,936	0	3,039,936					

野幌駅前拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

野幌駅前

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 入	保育事業収入	29,174,500	26,801,201	2,373,299	
	保育所運営費収入	4,232,300	3,042,544	1,189,756	
	その他の事業収入	24,942,200	23,758,657	1,183,543	
	補助金事業収入	24,942,200	23,758,657	1,183,543	
	その他の収入	0	238,340	-238,340	
	雑収入	0	238,340	-238,340	
	事業活動収入計 (1)	29,174,500	27,039,541	2,134,959	
事業 活動 に よ る 収 支	人件費支出	15,611,352	17,120,471	-1,509,119	
	職員給料支出	10,753,200	13,697,331	-2,944,131	
	職員賞与支出	1,981,512	1,119,600	861,912	
	通勤交通費支出	432,000	526,731	-94,731	
	退職給付支出	249,000	0	249,000	
	法定福利費支出	2,195,640	1,776,809	418,831	
	事業費支出	2,340,800	817,161	1,523,639	
	給食費支出	1,230,800	759,950	470,850	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	0	6,441	-6,441	
	日用品費支出	100,000	28,560	71,440	
	保育材料費支出	350,000	22,210	327,790	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	事務費支出	3,350,000	2,955,456	394,544	
	福利厚生費支出	100,000	65,000	35,000	
	職員被服費支出	0	15,295	-15,295	
	旅費交通費支出	0	36,710	-36,710	
	事務消耗品費支出	200,000	105,970	94,030	
	印刷製本費支出	100,000	20	99,980	
	水道光熱費支出	450,000	399,644	50,356	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	0	46,600	-46,600	
	通信運搬費支出	200,000	56,809	143,191	
	業務委託費支出	50,000	52,677	-2,677	
	手数料支出	100,000	10,044	89,956	
	保険料支出	100,000	35,140	64,860	
	賃借料支出	1,800,000	4,115	1,795,885	
	土地・建物賃借料支出	0	1,684,800	-1,684,800	
	租税公課支出	50,000	900	49,100	
諸会費支出	0	4,000	-4,000		
消耗器具備品費支出	100,000	431,395	-331,395		
雑費	50,000	6,337	43,663		
	事業活動支出計 (2)	21,302,152	20,893,088	409,064	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,872,348	6,146,453	1,725,895	
支 出	固定資産取得支出	0	667,714	-667,714	
	器具及び備品取得支出	0	408,514	-408,514	
	その他の固定資産取得支出	0	259,200	-259,200	
	施設整備等支出計 (5)	0	667,714	-667,714	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-667,714	667,714	
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	7,719,143	-7,719,143	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,719,143	-7,719,143	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-7,719,143	7,719,143	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,872,348	-2,240,404	10,112,752	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,872,348	-2,240,404	10,112,752	

野幌駅前拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

野幌駅前

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	保育事業収益	26,801,201	0	26,801,201
	保育所運営費収益	3,042,544	0	3,042,544
	その他の事業収益	23,758,657	0	23,758,657
	補助金事業収益	23,758,657	0	23,758,657
	サービス活動収益計(1)	26,801,201	0	26,801,201
サービス活動増減の部	人件費	17,598,221	0	17,598,221
	職員給料	13,697,331	0	13,697,331
	賞与引当金繰入	1,597,350	0	1,597,350
	通勤交通費	526,731	0	526,731
	法定福利費	1,776,809	0	1,776,809
	事業費	817,161	0	817,161
	給食費	759,950	0	759,950
	教養娯楽費	6,441	0	6,441
	日用品費	28,560	0	28,560
	保育材料費	22,210	0	22,210
	事務費	2,955,456	0	2,955,456
	福利厚生費	65,000	0	65,000
	職員被服費	15,295	0	15,295
	旅費交通費	36,710	0	36,710
	事務消耗品費	105,970	0	105,970
	印刷製本費	20	0	20
	水道光熱費	399,644	0	399,644
	修繕費	46,600	0	46,600
	通信運搬費	56,809	0	56,809
	業務委託費	52,677	0	52,677
	手数料	10,044	0	10,044
	保険料	35,140	0	35,140
	賃借料	4,115	0	4,115
	土地・建物賃借料	1,684,800	0	1,684,800
	租税公課	900	0	900
	諸会費	4,000	0	4,000
	消耗器具備品費	431,395	0	431,395
雑費	6,337	0	6,337	
減価償却費	47,425	0	47,425	
	サービス活動費用計(2)	21,418,263	0	21,418,263
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,382,938	0	5,382,938
収益	その他のサービス活動外収益	238,340	0	238,340
	雑収益	238,340	0	238,340
	サービス活動外収益計(4)	238,340	0	238,340
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	238,340	0	238,340
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,621,278	0	5,621,278
	拠点区分間繰入金費用	7,719,143	0	7,719,143
	特別費用計(9)	7,719,143	0	7,719,143
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,719,143	0	-7,719,143
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,097,865	0	-2,097,865
	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)	-2,097,865	0	-2,097,865
	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)	-2,097,865	0	-2,097,865

野幌駅前拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

野幌駅前

(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	488,029	0	488,029	流動負債	1,908,191	0	1,908,191
未収金	488,029	0	488,029	未払金	1,392,634	0	1,392,634
固定資産	599,975	0	599,975	預り金 職員	37,807	0	37,807
基本財産	0	0	0	賞与引当金	477,750	0	477,750
その他の固定資産	599,975	0	599,975	固定負債	0	0	0
器具及び備品	340,775	0	340,775	負債の部合計	1,908,191	0	1,908,191
その他の固定資産	259,200	0	259,200				
				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	-820,187	0	-820,187
				(うち当期活動増減差額)	-2,097,865	0	-2,097,865
				純資産の部合計	-820,187	0	-820,187
				負債及び純資産の部合計	1,088,004	0	1,088,004
資産の部合計	1,088,004	0	1,088,004	財産移動高	-1,277,678	0	-1,277,678

財務諸表に対する注記（野幌駅前拠点区分用）

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

該当なし

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

該当なし

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	388,200	47,425	340,775
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合計	647,400	47,425	599,975

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

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

拠点区分 野幌駅前

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
器具及び備品			388,200		47,425				340,775		47,425		388,200		
有形固定資産合計			388,200		47,425				340,775		47,425		388,200		
野幌駅前計			388,200		47,425				340,775		47,425		388,200		
基本財産及びその他の固定資産計			388,200		47,425				340,775		47,425		388,200		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

- (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。

引 当 金 明 細 書

別紙 2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

拠点区分名 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		2,389,750 ()	1,912,000	()	477,750	
退職給付引当金		()		()		
計		2,389,750 ()	1,912,000	()	477,750	

野幌駅前拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
	小規模保育施設ぞうさんハウス								
収 入	保育事業収入	26,801,201	26,801,201	0	26,801,201				
	保育所運営費収入	3,042,544	3,042,544	0	3,042,544				
	その他の事業収入	23,758,657	23,758,657	0	23,758,657				
	補助金事業収入	23,758,657	23,758,657	0	23,758,657				
	その他の収入	238,340	238,340	0	238,340				
	雑収入	238,340	238,340	0	238,340				
	事業活動収入計 (1)	27,039,541	27,039,541	0	27,039,541				
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	17,120,471	17,120,471	0	17,120,471				
	職員給料支出	13,697,331	13,697,331	0	13,697,331				
	職員賞与支出	1,119,600	1,119,600	0	1,119,600				
	通勤交通費支出	526,731	526,731	0	526,731				
	法定福利費支出	1,776,809	1,776,809	0	1,776,809				
	事業費支出	817,161	817,161	0	817,161				
	給食費支出	759,950	759,950	0	759,950				
	教養娯楽費支出	6,441	6,441	0	6,441				
	日用品費支出	28,560	28,560	0	28,560				
	保育材料費支出	22,210	22,210	0	22,210				
	事務費支出	2,955,456	2,955,456	0	2,955,456				
	福利厚生費支出	65,000	65,000	0	65,000				
	職員被服費支出	15,295	15,295	0	15,295				
	旅費交通費支出	36,710	36,710	0	36,710				
	事務消耗品費支出	105,970	105,970	0	105,970				
	印刷製本費支出	20	20	0	20				
	水道光熱費支出	399,644	399,644	0	399,644				
	修繕費支出	46,600	46,600	0	46,600				
	通信運搬費支出	56,809	56,809	0	56,809				
	業務委託費支出	52,677	52,677	0	52,677				
	手数料支出	10,044	10,044	0	10,044				
	保険料支出	35,140	35,140	0	35,140				
	賃借料支出	4,115	4,115	0	4,115				
	土地・建物賃借料支出	1,684,800	1,684,800	0	1,684,800				
	租税公課支出	900	900	0	900				
	諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000				
	消耗器具備品費支出	431,395	431,395	0	431,395				
雑費	6,337	6,337	0	6,337					
事業活動支出計 (2)	20,893,088	20,893,088	0	20,893,088					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,146,453	6,146,453	0	6,146,453					
支 出	固定資産取得支出	667,714	667,714	0	667,714				
	器具及び備品取得支出	408,514	408,514	0	408,514				
	その他の固定資産取得支出	259,200	259,200	0	259,200				
	施設整備等支出計 (5)	667,714	667,714	0	667,714				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 667,714	Δ 667,714	0	Δ 667,714					
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	7,719,143	7,719,143	0	7,719,143				
	その他の活動支出計 (8)	7,719,143	7,719,143	0	7,719,143				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,719,143	Δ 7,719,143	0	Δ 7,719,143				
予備費支出 (10)	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,240,404	Δ 2,240,404	0	Δ 2,240,404					

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
	小規模保育施設ぞうさんハウス								
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)	△ 2,240,404	△ 2,240,404	0	△ 2,240,404					

野幌駅前拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		小規模保育施設ぞうさんハウス							
収 益	保育事業収益	26,801,201	26,801,201	0	26,801,201				
	保育所運営費収益	3,042,544	3,042,544	0	3,042,544				
	その他の事業収益	23,758,657	23,758,657	0	23,758,657				
	補助金事業収益	23,758,657	23,758,657	0	23,758,657				
	サービス活動収益計 (1)	26,801,201	26,801,201	0	26,801,201				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,598,221	17,598,221	0	17,598,221				
	職員給料	13,697,331	13,697,331	0	13,697,331				
	賞与引当金繰入	1,597,350	1,597,350	0	1,597,350				
	通勤交通費	526,731	526,731	0	526,731				
	法定福利費	1,776,809	1,776,809	0	1,776,809				
	事業費	817,161	817,161	0	817,161				
	給食費	759,950	759,950	0	759,950				
	教養娯楽費	6,441	6,441	0	6,441				
	日用品費	28,560	28,560	0	28,560				
	保育材料費	22,210	22,210	0	22,210				
	事務費	2,955,456	2,955,456	0	2,955,456				
	福利厚生費	65,000	65,000	0	65,000				
	職員被服費	15,295	15,295	0	15,295				
	旅費交通費	36,710	36,710	0	36,710				
	事務消耗品費	105,970	105,970	0	105,970				
	印刷製本費	20	20	0	20				
	水道光熱費	399,644	399,644	0	399,644				
	修繕費	46,600	46,600	0	46,600				
	通信運搬費	56,809	56,809	0	56,809				
	業務委託費	52,677	52,677	0	52,677				
	手数料	10,044	10,044	0	10,044				
	保険料	35,140	35,140	0	35,140				
	賃借料	4,115	4,115	0	4,115				
	土地・建物賃借料	1,684,800	1,684,800	0	1,684,800				
	租税公課	900	900	0	900				
	諸会費	4,000	4,000	0	4,000				
	消耗器具備品費	431,395	431,395	0	431,395				
雑費	6,337	6,337	0	6,337					
減価償却費	47,425	47,425	0	47,425					
サービス活動費用計 (2)	21,418,263	21,418,263	0	21,418,263					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,382,938	5,382,938	0	5,382,938					
その他のサービス活動外収益	雑収益	238,340	238,340	0	238,340				
	サービス活動外収益計 (4)	238,340	238,340	0	238,340				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	238,340	238,340	0	238,340				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,621,278	5,621,278	0	5,621,278					

かつこうの郷拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

かつこうの郷

(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	8,823,600	7,638,600	1,185,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,823,600	7,638,600	1,185,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,823,600	7,638,600	1,185,000	
	その他の収入	0	124,440	-124,440	
	雑収入	0	124,440	-124,440	
	事業活動収入計 (1)	8,823,600	7,763,040	1,060,560	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	6,343,848	7,121,395	-777,547	
	職員給料支出	4,489,200	5,471,448	-982,248	
	職員賞与支出	745,938	606,000	139,938	
	通勤交通費支出	72,000	48,867	23,133	
	退職給付支出	134,100	0	134,100	
	法定福利費支出	902,610	995,080	-92,470	
	事務費支出	611,770	658,685	-46,915	
	福利厚生費支出	5,840	12,000	-6,160	
	旅費交通費支出	2,400	2,960	-560	
	研修研究費支出	0	4,000	-4,000	
	事務消耗品費支出	50,000	96,480	-46,480	
	印刷製本費支出	30,000	11,232	18,768	
	水道光熱費支出	71,600	103,139	-31,539	
	燃料費支出	17,726	18,529	-803	
	通信運搬費支出	9,804	296,552	-286,748	
	業務委託費支出	227,000	72,225	154,775	
	手数料支出	12,504	0	12,504	
	保険料支出	0	13,670	-13,670	
	賃借料支出	11,184	10,263	921	
	租税公課支出	8,508	0	8,508	
	保守料支出	15,204	8,733	6,471	
	諸会費支出	0	70	-70	
消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000		
雑費	50,000	8,832	41,168		
事業活動支出計 (2)	6,955,618	7,780,080	-824,462		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,867,982	-17,040	1,885,022		
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,940	-8,940	
	施設整備等支出計 (5)	0	8,940	-8,940	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-8,940	8,940	
収 入	事業区分間繰入金収入	0	717,118	-717,118	
	その他の活動収入計 (7)	0	717,118	-717,118	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	717,118	-717,118	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,867,982	691,138	1,176,844	
	前期末支払資金残高 (12)	-664,628	-664,628	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,203,354	26,510	1,176,844	

かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

かつこうの郷

(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	7,638,600	1,652,060	5,986,540
	居宅介護支援介護料収益	7,638,600	1,652,060	5,986,540
	居宅介護支援介護料収益	7,638,600	1,652,060	5,986,540
	サービス活動収益計(1)	7,638,600	1,652,060	5,986,540
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,434,845	1,486,937	5,947,908
	職員給料	5,471,448	1,396,137	4,075,311
	賞与引当金繰入	824,950	78,800	746,150
	通勤交通費	48,867	12,000	36,867
	退職給付費用	94,500	0	94,500
	法定福利費	995,080	0	995,080
	事務費	658,685	297,495	361,190
	福利厚生費	12,000	0	12,000
	旅費交通費	2,960	360	2,600
	研修研究費	4,000	0	4,000
	事務消耗品費	96,480	67,130	29,350
	印刷製本費	11,232	4,536	6,696
	水道光熱費	103,139	0	103,139
	燃料費	18,529	0	18,529
	修繕費	0	118,800	-118,800
	通信運搬費	296,552	39,582	256,970
	業務委託費	72,225	0	72,225
	手数料	0	1,296	-1,296
	保険料	13,670	3,930	9,740
	賃借料	10,263	0	10,263
	保守料	8,733	0	8,733
	諸会費	70	0	70
	消耗器具備品費	0	61,861	-61,861
雑費	8,832	0	8,832	
減価償却費	72,104	17,280	54,824	
サービス活動費用計(2)	8,165,634	1,801,712	6,363,922	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-527,034	-149,652	-377,382
収 益	その他のサービス活動外収益	124,440	20,060	104,380
	雑収益	124,440	20,060	104,380
	サービス活動外収益計(4)	124,440	20,060	104,380
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		124,440	20,060	104,380
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-402,594	-129,592	-273,002
	事業区分間繰入金収益	717,118	0	717,118
	特別収益計(8)	717,118	0	717,118
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	717,118	0	717,118
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		314,524	-129,592	444,116
前期繰越活動増減差額(12)		-3,158,821	0	-3,158,821
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-2,844,297	-129,592	-2,714,705
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)		-2,844,297	-129,592	-2,714,705

かつこうの郷拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

かつこうの郷

(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	1,266,370	-115,912	1,382,282	流動負債	997,074	627,516	369,558
現金預金	0	-1,238,532	1,238,532	未払金	700,027	543,920	156,107
未収金	1,266,370	1,122,620	143,750	預り金 職員	-703	4,796	-5,499
固定資産	279,020	330,114	-51,094	賞与引当金	297,750	78,800	218,950
基本財産	0	0	0	固定負債	85,560	0	85,560
その他の固定資産	279,020	330,114	-51,094	リース債務	-8,940	0	-8,940
器具及び備品	88,940	88,194	746	退職給付引当金	94,500	0	94,500
ソフトウェア	190,080	241,920	-51,840	負債の部合計	1,082,634	627,516	455,118
				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	462,756	-413,314	876,070
				(うち当期活動増減差額)	314,524	-129,592	444,116
				純資産の部合計	462,756	-413,314	876,070
				負債及び純資産の部合計	1,545,390	214,202	1,331,188
資産の部合計	1,545,390	214,202	1,331,188	財産移動高	-3,307,053	-2,745,507	-561,546

財務諸表に対する注記（かっこの郷拠点区分用）

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

該当なし

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

該当なし

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	109,204	20,264	88,940
ソフトウェア	241,920	51,840	190,080
合 計	351,124	72,104	279,020

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

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

拠点区分 かつこうの郷

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
器具及び備品	109,204				20,264				88,940		20,264		109,204		
有形固定資産合計	109,204				20,264				88,940		20,264		109,204		
無形固定資産	241,920				51,840				190,080		69,120		259,200		
無形固定資産合計	241,920				51,840				190,080		69,120		259,200		
かつこうの郷計	351,124				72,104				279,020		89,384		368,404		
基本財産及びその他の固定資産計	351,124				72,104				279,020		89,384		368,404		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

- (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。

引 当 金 明 細 書

別紙 2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

拠点区分名 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	78,800	1,046,350 ()	827,400	()	297,750	
退職給付引当金		94,500 ()		()	94,500	
計	78,800	1,140,850 ()	827,400	()	392,250	

かつこうの郷拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		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							
収入	介護保険事業収入	7,638,600	0	0	7,638,600				
	居宅介護支援介護料収入	7,638,600	0	0	7,638,600				
	居宅介護支援介護料収入	7,638,600	0	0	7,638,600				
	その他の収入	124,440	0	0	124,440				
	雑収入	124,440	0	0	124,440				
	事業活動収入計 (1)	7,763,040	0	0	7,763,040				
事業活動による支出	人件費支出	7,121,395	0	0	7,121,395				
	職員給料支出	5,471,448	0	0	5,471,448				
	職員賞与支出	606,000	0	0	606,000				
	通勤交通費支出	48,867	0	0	48,867				
	法定福利費支出	995,080	0	0	995,080				
	事務費支出	631,258	27,427	0	658,685				
	福利厚生費支出	12,000	0	0	12,000				
	旅費交通費支出	2,960	0	0	2,960				
	研修研究費支出	4,000	0	0	4,000				
	事務消耗品費支出	96,480	0	0	96,480				
	印刷製本費支出	11,232	0	0	11,232				
	水道光熱費支出	103,139	0	0	103,139				
	燃料費支出	18,529	0	0	18,529				
	通信運搬費支出	269,125	27,427	0	296,552				
	業務委託費支出	72,225	0	0	72,225				
	保険料支出	13,670	0	0	13,670				
	賃借料支出	10,263	0	0	10,263				
保守料支出	8,733	0	0	8,733					
諸会費支出	70	0	0	70					
雑費	8,832	0	0	8,832					
	事業活動支出計 (2)	7,752,653	27,427	0	7,780,080				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,387	△ 27,427	0	△ 17,040				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,940	0	0	8,940				
	施設整備等支出計 (5)	8,940	0	0	8,940				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,940	0	0	△ 8,940				
	事業区分間繰入金収入	717,118	0	0	717,118				
	その他の活動収入計 (7)	717,118	0	0	717,118				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	717,118	0	0	717,118				
	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)	718,565	△ 27,427	0	691,138				
	前期末支払資金残高 (12)	△ 664,628	0	0	△ 664,628				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,937	△ 27,427	0	26,510				

かっこの郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計					
	ケアプランセンター かっこの郷	英生塾							
収	介護保険事業収益	7,638,600	0	0	7,638,600				
	居宅介護支援介護料収益	7,638,600	0	0	7,638,600				
	居宅介護支援介護料収益	7,638,600	0	0	7,638,600				
益	サービス活動収益計 (1)	7,638,600	0	0	7,638,600				
サービス活動増減の部	人件費	7,434,845	0	0	7,434,845				
	職員給料	5,471,448	0	0	5,471,448				
	賞与引当金繰入	824,950	0	0	824,950				
	通勤交通費	48,867	0	0	48,867				
	退職給付費用	94,500	0	0	94,500				
	法定福利費	995,080	0	0	995,080				
	事務費	631,258	27,427	0	658,685				
	福利厚生費	12,000	0	0	12,000				
	旅費交通費	2,960	0	0	2,960				
	研修研究費	4,000	0	0	4,000				
	事務消耗品費	96,480	0	0	96,480				
	印刷製本費	11,232	0	0	11,232				
	水道光熱費	103,139	0	0	103,139				
	燃料費	18,529	0	0	18,529				
	通信運搬費	269,125	27,427	0	296,552				
	業務委託費	72,225	0	0	72,225				
	保険料	13,670	0	0	13,670				
	賃借料	10,263	0	0	10,263				
	保守料	8,733	0	0	8,733				
	諸会費	70	0	0	70				
雑費	8,832	0	0	8,832					
減価償却費	72,104	0	0	72,104					
	サービス活動費用計 (2)	8,138,207	27,427	0	8,165,634				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 499,607	△ 27,427	0 △	527,034				
	その他のサービス活動外収益	124,440	0	0	124,440				
	雑収益	124,440	0	0	124,440				
	サービス活動外収益計 (4)	124,440	0	0	124,440				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	124,440	0	0	124,440				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 375,167	△ 27,427	0 △	402,594				