

第 1 回

決 算 報 告 書

自 25 年 7 月 16 日

至 26 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



資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

(自)平成25年7月16日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,037,000	0	4,037,000	
	経常経費寄附金収入	0	18,666,323	18,666,323	△
	その他の収入	0	83,688	83,688	△
	事業活動収入計(1)	4,037,000	18,750,011	14,713,011	△
	支出				
	人件費支出	6,096,000	0	6,096,000	
	事務費支出	1,300,000	876,268	423,732	
	支払利息支出	150,000	305,487	155,487	△
	事業活動支出計(2)	7,546,000	1,181,755	6,364,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,509,000	17,568,256	21,077,256	△	
収入	施設整備等補助金収入	0	133,400,000	133,400,000	△
	設備資金借入金収入	0	256,600,000	256,600,000	△
	施設整備等収入計(4)	0	390,000,000	390,000,000	△
	固定資産取得支出	0	187,832,745	187,832,745	△
	施設整備等支出計(5)	0	187,832,745	187,832,745	△
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	202,167,255	202,167,255	△	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,509,000	219,735,511	223,244,511	△	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,509,000	219,735,511	223,244,511	△	

事業活動計算書
(自)平成25年7月16日 (至)平成26年3月31日

第2号の1様式

社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	サービス活動収益計 (1)	18,666,323	0	18,666,323	
費用	事務費	876,268	0	876,268	
	サービス活動費用計 (2)	876,268	0	876,268	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,790,055	0	17,790,055	
	その他のサービス活動外収益	83,688	0	83,688	
	サービス活動外収益計 (4)	83,688	0	83,688	
	支払利息	305,487	0	305,487	
	サービス活動外費用計 (5)	305,487	0	305,487	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 221,799	0	△ 221,799	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,568,256	0	17,568,256	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	133,400,000	0	133,400,000
		固定資産受贈額	5,542,260	0	5,542,260
		特別収益計 (8)	138,942,260	0	138,942,260
	費用	基本金組入額	24,208,583	0	24,208,583
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,400,000	0	133,400,000
	特別費用計 (9)	157,608,583	0	157,608,583	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 18,666,323	0	△ 18,666,323	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,098,067	0	△ 1,098,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,098,067	0	△ 1,098,067	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 1,098,067	0	△ 1,098,067	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	219,735,511	0	219,735,511	流動負債	0	0	0
現金預金	219,252,281	0	219,252,281	固定負債	256,600,000	0	256,600,000
仮払金	483,230	0	483,230	設備資金借入金	256,600,000	0	256,600,000
固定資産	193,375,005	0	193,375,005	負債の部合計	256,600,000	0	256,600,000
基本財産	5,542,260	0	5,542,260	純 資 産 の 部			
土地	5,542,260	0	5,542,260	基本金	24,208,583	0	24,208,583
その他の固定資産	187,832,745	0	187,832,745	国庫補助金等特別積立金	133,400,000	0	133,400,000
建設仮勘定	187,832,745	0	187,832,745	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,098,067	0	△ 1,098,067
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,098,067	0	△ 1,098,067
資産の部合計	413,110,516	0	413,110,516	純資産の部合計	156,510,516	0	156,510,516
				負債及び純資産の部合計	413,110,516	0	413,110,516

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 25 年 7 月 16 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	か っ こ う の 社	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
収 入	経常経費寄附金収入	18,666,323	0	18,666,323	0	18,666,323
	その他の収入	83,688	0	83,688	0	83,688
	事業活動収入計 (1)	18,750,011	0	18,750,011	0	18,750,011
支 出	事務費支出	876,268	0	876,268	0	876,268
	支払利息支出	305,487	0	305,487	0	305,487
	事業活動支出計 (2)	1,181,755	0	1,181,755	0	1,181,755
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,568,256	0	17,568,256	0	17,568,256
収 入	施設整備等補助金収入	133,400,000	0	133,400,000	0	133,400,000
	設備資金借入金収入	256,600,000	0	256,600,000	0	256,600,000
	施設整備等収入計 (4)	390,000,000	0	390,000,000	0	390,000,000
支 出	固定資産取得支出	187,832,745	0	187,832,745	0	187,832,745
	施設整備等支出計 (5)	187,832,745	0	187,832,745	0	187,832,745
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	202,167,255	0	202,167,255	0	202,167,255
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	219,735,511	0	219,735,511	0	219,735,511
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	219,735,511	0	219,735,511	0	219,735,511

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成 25 年 7 月 16 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	か っ け り の 社	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
費用	サービス活動収益計 (1)	18,666,323	0	18,666,323	0	18,666,323
	事務費	876,268	0	876,268	0	876,268
	サービス活動費用計 (2)	876,268	0	876,268	0	876,268
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,790,055	0	17,790,055	0	17,790,055
	その他のサービス活動外収益	83,688	0	83,688	0	83,688
	サービス活動外収益計 (4)	83,688	0	83,688	0	83,688
	支払利息	305,487	0	305,487	0	305,487
	サービス活動外費用計 (5)	305,487	0	305,487	0	305,487
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 221,799	0 Δ	221,799	0 Δ	221,799
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,568,256	0	17,568,256	0	17,568,256
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	133,400,000	0	133,400,000	0	133,400,000
	固定資産受贈額	5,542,260	0	5,542,260	0	5,542,260
	特別収益計 (8)	138,942,260	0	138,942,260	0	138,942,260
	費用					
基本金組入額	24,208,583	0	24,208,583	0	24,208,583	
国庫補助金等特別積立金積立額	133,400,000	0	133,400,000	0	133,400,000	
特別費用計 (9)	157,608,583	0	157,608,583	0	157,608,583	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 18,666,323	0 Δ	18,666,323	0 Δ	18,666,323
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,098,067	0 Δ	1,098,067	0 Δ	1,098,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 1,098,067	0 Δ	1,098,067	0 Δ	1,098,067
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 1,098,067	0 Δ	1,098,067	0 Δ

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	か っ こ う の 杜	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	219,735,511	0	219,735,511	0	219,735,511
現金預金	219,252,281	0	219,252,281	0	219,252,281
仮払金	483,230	0	483,230	0	483,230
固定資産	193,375,005	0	193,375,005	0	193,375,005
基本財産	5,542,260	0	5,542,260	0	5,542,260
土地	5,542,260	0	5,542,260	0	5,542,260
その他の固定資産	187,832,745	0	187,832,745	0	187,832,745
建設仮勘定	187,832,745	0	187,832,745	0	187,832,745
資産の部合計	413,110,516	0	413,110,516	0	413,110,516
流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	256,600,000	0	256,600,000	0	256,600,000
設備資金借入金	256,600,000	0	256,600,000	0	256,600,000
負債の部合計	256,600,000	0	256,600,000	0	256,600,000
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	133,400,000	0	133,400,000	0	133,400,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,098,067	0	△ 1,098,067	0	△ 1,098,067
(うち当期活動増減差額)	△ 1,098,067	0	△ 1,098,067	0	△ 1,098,067
純資産の部合計	156,510,516	0	156,510,516	0	156,510,516
負債及び純資産の部合計	413,110,516	0	413,110,516	0	413,110,516

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 25 年 7 月 16 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号の4様式

(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	18,666,323	18,666,323	0	
	その他の収入	424,677	83,688	340,989	
入	雑収入	0	83,688 [△]	83,688	
	その他の収入	424,677	0	424,677	
	事業活動収入計 (1)	19,091,000	18,750,011	340,989	
支 出	事務費支出	9,300,000	876,268	8,423,732	
	福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
	職員被服費支出	200,000	0	200,000	
	旅費交通費支出	200,000	264,000 [△]	64,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	504	999,496	
	印刷製本費支出	200,000	136,500	63,500	
	水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	200,000	9,020	190,980	
	会議費支出	100,000	7,418	92,582	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	500,000	0	500,000	
	手数料支出	200,000	31,540	168,460	
	保険料支出	200,000	248,560 [△]	48,560	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	
	保守料支出	100,000	0	100,000	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	88,726	4,911,274	
減価償却費	0	90,000 [△]	90,000		
支払利息支出	300,000	305,487 [△]	5,487		
	事業活動支出計 (2)	9,600,000	1,181,755	8,418,245	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,491,000	17,568,256 [△]	8,077,256	
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	133,400,000 [△]	133,400,000	
	施設整備等補助金収入	0	133,400,000 [△]	133,400,000	
	設備資金借入金収入	0	256,600,000 [△]	256,600,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	390,000,000 [△]	390,000,000	
	施 設 整 備 等 による 支 出	固定資産取得支出	13,000,000	187,832,745 [△]	174,832,745
器具及び備品取得支出		13,000,000	0	13,000,000	
建設仮勘定支出		0	187,832,745 [△]	187,832,745	
施設整備等支出計 (5)		13,000,000	187,832,745 [△]	174,832,745	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 13,000,000	202,167,255 [△]	215,167,255	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 3,509,000	219,735,511 [△]	223,244,511	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△] 3,509,000	219,735,511 [△]	223,244,511	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成 25 年 7 月 16 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

第2号の4様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	18,666,323	0	18,666,323
	費用			
	事務費	876,268	0	876,268
	旅費交通費	264,000	0	264,000
	事務消耗品費	504	0	504
	印刷製本費	136,500	0	136,500
	通信運搬費	9,020	0	9,020
	会議費	7,418	0	7,418
	手数料	31,540	0	31,540
	保険料	248,560	0	248,560
	消耗器具備品費	88,726	0	88,726
	雑費	90,000	0	90,000
	サービス活動費用計 (2)	876,268	0	876,268
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,790,055	0	17,790,055	
収益	その他のサービス活動外収益	83,688	0	83,688
	雑収益	83,688	0	83,688
	サービス活動外収益計 (4)	83,688	0	83,688
	支払利息	305,487	0	305,487
	サービス活動外費用計 (5)	305,487	0	305,487
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 221,799	0△	221,799	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,568,256	0	17,568,256	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	133,400,000	0	133,400,000
	施設整備等補助金収益	133,400,000	0	133,400,000
	固定資産受贈額	5,542,260	0	5,542,260
	固定資産受贈額	5,542,260	0	5,542,260
	特別収益計 (8)	138,942,260	0	138,942,260
	費用			
	基本金組入額	24,208,583	0	24,208,583
	国庫補助金等特別積立金積立額	133,400,000	0	133,400,000
	特別費用計 (9)	157,608,583	0	157,608,583
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 18,666,323	0△	18,666,323	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,098,067	0△	1,098,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,098,067	0△	1,098,067
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 1,098,067	0△	1,098,067

法人本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	219,735,511	0	219,735,511	流動負債	0	0	0
現金預金	219,252,281	0	219,252,281	固定負債	256,600,000	0	256,600,000
仮払金	483,230	0	483,230	設備資金借入金	256,600,000	0	256,600,000
固定資産	193,375,005	0	193,375,005	負債の部合計	256,600,000	0	256,600,000
基本財産	5,542,260	0	5,542,260	純 資 産 の 部			
土地	5,542,260	0	5,542,260	基本金	24,208,583	0	24,208,583
その他の固定資産	187,832,745	0	187,832,745	国庫補助金等特別積立金	133,400,000	0	133,400,000
建設仮勘定	187,832,745	0	187,832,745	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,098,067	0	△ 1,098,067
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,098,067	0	△ 1,098,067
資産の部合計	413,110,516	0	413,110,516	純資産の部合計	156,510,516	0	156,510,516
				負債及び純資産の部合計	413,110,516	0	413,110,516

かっこうの杜拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 25 年 7 月 16 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 25 年 7 月 16 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)	0	0	0

かつこうの杜拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0

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

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を利用する予定

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) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 当法人では、公益事業と収益事業は行っていない。
拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は作成していない
- (4) 法人本部拠点区分、かつこの杜拠点区分である。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 社会福祉事業所（社会福祉事業）
 - 「地域密着型介護養護老人福祉施設 ひばり、うぐいす、あおさぎ」
 - 「短期入所生活介護 くまげら」
 - 「通所介護 みずばしょう」
 - イ. 地域交流スペース1階
地域の方々に広く開放しています。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。

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	5,542,260			5,542,260
建物				
合計	5,542,260			5,542,260

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
計	5,542,260	円

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年以内返済予定額を含む）	256,600,000	円
計	256,600,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

1 社会福祉法人 英寿会

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
土地	5,542,260		5,542,260
合 計	5,542,260		5,542,260

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

4/14より地域密着型介護老人福祉施設3施設の内、ひばりが開設いたします。

随時、入居者が入所される予定になっております。

5/13より通所介護みずばしょうが開設する予定になっております。

財務諸表に対する注記 本部用

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

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を利用する予定

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号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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
土地	5,542,260			5,542,260
建物				
合 計	5,542,260			5,542,260

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
計	5,542,260	円

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年以内返済予定額を含む)	256,600,000	円
計	256,600,000	円

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
土地	5,542,260		5,542,260
合 計	5,542,260		5,542,260

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

1 社会福祉法人 英寿会

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

4/14より地域密着型介護老人福祉施設3施設の内、ひばりが開設いたします。

随時、入居者が入所される予定になっております。

5/13より通所介護みずばしょうが開設する予定になっております。

財務諸表に対する注記 かつこうの杜用

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

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を利用する予定

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号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

6. 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

7. 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

8. 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

4/14より地域密着型介護老人福祉施設3施設の内、ひばりが開設いたします。

随時、入居者が入所される予定になっております。

5/13より通所介護みずばしょうが開設する予定になっております。

財 産 目 録

平成 26 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	
普通預金 (株)北洋銀行江別中央支店	219,252,281
仮払金	483,230
流 動 資 産 合 計	219,735,511
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 (本部) 江別市西野幌92番地16 2,219㎡	5,542,260
建物	
基 本 財 産 合 計	5,542,260
(2) その他の固定資産	
建設仮勘定	187,832,745
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	187,832,745
固 定 資 産 合 計	193,375,005
資 産 合 計	413,110,516
II 負債の部	
1. 流動負債	
流 動 負 債 合 計	0
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立法人福祉医療機構	256,600,000
固 定 負 債 合 計	256,600,000
負 債 合 計	256,600,000
差 引 純 資 産	156,510,516

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

(自) 平成25年7月16日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 英寿会

本部拠点区分

(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(有形固定資産)															
土地			5,542,260							5,542,260					
建物	0		5,542,260		0		0		5,542,260				0		
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地										0			0		
建物										0			0		
車輦運搬機										0			0		
器具及び備品										0			0		
その他の固定資産(有形固定資産)計										0			0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利										0			0		
ソフトウェア										0			0		
その他の固定資産(無形固定資産)計										0			0		
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額			5,542,260							5,542,260				0	
差引															
			5,542,260							5,542,260				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。

借入金明細書

別紙①

(自) 平成25年 7月16日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	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	独立法人福祉医療機構 法人本部		256,660,000			256,660,000 ()		0.7	305,487		2023.11	施設設備資金	土地(建)	江別市西野幌2番地16	5,542,260
	計		256,660,000			256,660,000 ()			305,487						5,542,260
長期運営資金借入金															
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			256,660,000			256,660,000 ()			305,487						5,542,260

寄付金収益明細書

別紙②

(自) 平成25年 7月16日 (至) 平成26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	
理事長 野呂英行	経常	1	18,000,000	18,000,000		
評議委員 野呂郷子		1	666,323	666,323		
区分小計		2	18,666,323	18,666,323		
合計		2	18,666,323	18,666,323		

補助事業等収益明細書

別紙③

(自) 平成25年 7月16日 (至) 平成26年 3月31日

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	
江別市介護基盤緊急整備	施設	133,400,000		133,400,000	133,400,000		
区分小計		133,400,000		133,400,000	133,400,000		
合計		133,400,000		133,400,000	133,400,000		

基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成25年 7月16日 (至) 平成26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		
前年度末残高					
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	運転資金 理事長 野呂英行	18,000,000			
	法人事務費 評議委員 野呂郷子	666,323			
	土地	5,542,260			
	計	24,208,583			
	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25年 7月16日 (至) 平成26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			
前期繰越額						
施設整備資金		133,400,000		133,400,000		
当期積立額		133,400,000		133,400,000		
当期取崩額合計		133,400,000		133,400,000		
当期末残高				133,400,000		

監事監査報告書

平成 26 年 5 月 14 日

社会福祉法人英寿会
理事長 野呂 英行 殿

  (自署押印)
  (自署押印)

私たちは、社会福祉法人英寿会の平成25年7月16日から平成26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附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ありません。

以上

1 社会福祉法人 英寿会

資金収支予算書

(自) 平成 25 年 7 月 16 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
取 入	経常経費寄附金収入	18,666,323	0	18,666,323	
	その他の収入	424,677	0	424,677	
	事業活動収入計 (1)	19,091,000	0	19,091,000	
支 出	事務費支出	9,300,000	0	9,300,000	
	支払利息支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計 (2)	9,600,000	0	9,600,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,491,000	0	9,491,000	
支 出	固定資産取得支出	13,000,000	0	13,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	13,000,000	0	13,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,000,000	0 Δ	13,000,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,509,000	0 Δ	3,509,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 3,509,000	0 Δ	3,509,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成 25 年 7 月 16 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

【当期予算】

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
収	經常経費寄附金収入	18,666,323	18,666,323	0	18,666,323
	その他の収入	424,677	424,677	0	424,677
入	その他の収入	424,677	424,677	0	424,677
	事業活動収入計 (1)	19,091,000	19,091,000	0	19,091,000
事業活動による収支	事務費支出	9,300,000	9,300,000	0	9,300,000
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	200,000
	職員被服費支出	200,000	200,000	0	200,000
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	200,000
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	200,000
	水道光熱費支出	500,000	500,000	0	500,000
	燃料費支出	100,000	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	200,000
	会議費支出	100,000	100,000	0	100,000
	広報費支出	200,000	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	500,000	500,000	0	500,000
	手数料支出	200,000	200,000	0	200,000
	保険料支出	200,000	200,000	0	200,000
	賃借料支出	100,000	100,000	0	100,000
	租税公課支出	100,000	100,000	0	100,000
	保守料支出	100,000	100,000	0	100,000
	渉外費支出	100,000	100,000	0	100,000
	諸会費支出	100,000	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
支払利息支出	300,000	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計 (2)	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,491,000	9,491,000	0	9,491,000
支	固定資産取得支出	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	器具及び備品取得支出	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	施設整備等支出計 (5)	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,000,000	Δ 13,000,000	0 Δ	13,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,509,000	Δ 3,509,000	0 Δ	3,509,000
	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)	Δ 3,509,000	Δ 3,509,000	0 Δ	3,509,000

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 7 月 16 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

【当期予算】

(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	経常経費寄附金収入	18,666,323	0	18,666,323	0	18,666,323	
	その他の収入	424,677	0	424,677	0	424,677	
入	その他の収入	424,677	0	424,677	0	424,677	
	事業活動収入計 (1)	19,091,000	0	19,091,000	0	19,091,000	
事業活動による収支	事務費支出	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000	
	福利厚生費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	職員被服費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	旅費交通費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	水道光熱費支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	会議費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
	広報費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
	手数料支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	保険料支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
	保守料支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	支払利息支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
		事業活動支出計 (2)	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,491,000	0	9,491,000	0	9,491,000
支	固定資産取得支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
	器具及び備品取得支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,000,000	0 Δ	Δ 13,000,000	0 Δ	Δ 13,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,509,000	0 Δ	Δ 3,509,000	0 Δ	Δ 3,509,000	
	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)	Δ 3,509,000	0 Δ	Δ 3,509,000	0 Δ	Δ 3,509,000	

資金収支予算書

(自) 平成 25 年 7 月 16 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収	経常経費寄附金収入	18,666,323	0	18,666,323	
	その他の収入	424,677	0	424,677	
	事業活動収入計 (1)	19,091,000	0	19,091,000	
支	事務費支出	9,300,000	0	9,300,000	
	支払利息支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計 (2)	9,600,000	0	9,600,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,491,000	0	9,491,000	
支	固定資産取得支出	13,000,000	0	13,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	13,000,000	0	13,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,000,000	0 Δ	13,000,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,509,000	0 Δ	3,509,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 3,509,000	0 Δ	3,509,000	

1 社会福祉法人 英寿会

資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 25 年 7 月 16 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

介護老人福祉施設 かつこうの杜

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	

1 社会福祉法人 英寿会

資金収支予算書

(自) 平成 25 年 7 月 16 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

デイサービスみずばしろう

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	

1 社会福祉法人 英寿会

資 金 収 支 予 算 書

(自) 平成 25 年 7 月 16 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

ショートステイクまげら

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	