

平成28年度 第4回

決算報告書

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

北海道江別市西野幌92番地16

社会福祉法人 英寿会

目 次

	ページ
(法人決算報告書)	
1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録(別紙5)	2
3. 資金収支計算書(第1号の1様式)	5
4. 事業活動計算書(第2号の1様式)	6
5. 貸借対照表(第3号の1様式)	7
(法人内訳表)	
6. 資金収支内訳表(第1号の2様式)	8
7. 事業活動内訳表(第2号の2様式)	9
8. 貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	10
(社会福祉事業区分内訳表)	
9. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	11
10. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	13
11. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	15
(公益事業区分内訳表)	
12. 公益事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	17
13. 公益事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	18
14. 公益事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	19
(財務諸表に対する注記)	
15. 財務諸表に対する注記(法人全体用)	20
(附属明細表)	
16. 借入金明細書(別紙3①)	22
17. 寄附金収益明細書(別紙3②)	23
18. 補助金事業等収益明細書(別紙3③)	25
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	27
20. 基本金明細書(別紙3⑥)	28
21. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	30
【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)	32
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)	34
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)	36
25. 財務諸表に対する注記(かつこうの杜拠点区分用)	37
(附属明細書)	
26. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	39
27. 引当金明細書(別紙3⑨)	41
28. かつこうの杜拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	42
29. かつこうの杜拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	44
30. サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)	46
【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)	47
32. 西野幌拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	48
33. 西野幌拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	49
34. 財務諸表に対する注記(西野幌拠点区分用)(別紙2)	50

(附属明細書)

35. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	52
36. 引当金明細書(別紙3⑨)	54
37. 西野幌拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	55
38. 西野幌拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	57

【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)	58
40. 野幌駅前拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	59
41. 野幌駅前拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	60
42. 財務諸表に対する注記(野幌駅前拠点区分用)別紙2	61

(附属明細書)

43. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	63
44. 引当金明細書(別紙3⑨)	65
45. 野幌駅前拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	66
46. 野幌駅前拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	68

【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)	69
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)	70
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)	71
50. 財務諸表に対する注記(かつこうの郷拠点区分用)別紙2	72

(附属明細書)

51. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	74
52. 引当金明細書(別紙3⑨)	76
53. かつこうの郷拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	77
54. かつこうの郷拠点区分 事業活動明細書(別紙⑪)	78

監事監査報告書

平成 29 年 5 月 25 日

社会福祉法人 英寿会

理事長 野呂 英行 殿

岩崎 勝 (自署押印)

藤野 東 (自署押印)

私たちは、社会福祉法人英寿会の平成28年4月1日から平成29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

1 社会福祉法人 英寿会

財産目録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金	法人本部					206,418
小口現金	うぐいす他4ユニット					28,130
北洋普通	江別中央支店/法人本部					3,196,474
北洋普通 2	江別中央支店/英生塾					690,247
道銀普通	野幌支店/法人本部					1,027
札幌信金普通	野幌支店/法人本部					84,191
北陸銀行普通	江別支店/法人本部					19,412
北洋銀行 3	江別中央支店/寄附金					100,101
未収金	2月、3月の介護報酬(国保連)					33,093,361
前払金	江別市、個人負担分他 ふくろうの森、ぞうさんハウス給 食材料費代					160,000
流動資産合計						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	敷地 江別市西野幌92番16 2219 ㎡			5,542,260		5,542,260
土地	宅地 江別市西野幌92番14 958. 41㎡			3,352,420		3,352,420
土地	雑種地 江別市西野幌92番15 11 02㎡			1,609,161		1,609,161
建物	鉄筋造2階建 江別市西野幌92番1 6 2124.01㎡			412,580,937	50,168,570	362,412,367
建物	西野幌保育所 木造平屋建 江別 市西野幌92番14 190.21㎡			8,448,097	985,610	7,462,487
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	ぞうさんハウス内部造作他、ふく ろうの森改修			8,058,964	504,025	7,554,939
構築物	かっこうの杜建物付属物構築物外			16,059,917	3,430,824	12,629,093

1 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輦運搬器具及び備品	構(緑化、舗装工事) 送迎車両 介護ベッド、特殊浴槽、車イス、 家電他			350,000 28,678,419	204,166 12,482,991	145,834 16,195,428
有形リース資産 ソフトウェア	トヨタレジアス 介護ソフト、会計ソフト			4,470,000 5,566,200	2,235,000 3,151,322	2,235,000 2,414,878
その他の固定資産	ぞうざんハウス借家敷金			259,200		259,200
その他の固定資産合計				41,434,372		41,434,372
固定資産合計				421,813,067		421,813,067
資産合計				459,392,428		459,392,428
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	北洋銀行江別中央支店					6,000,000
未払金	3月分職員給与他					19,358,440
1年内返済長期運営借入金	独立行政法人福祉医療機構、一般 財団法人地域総合整備財団他					19,218,000
1年内返済予定リース債務	日本GE兩車リース					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
預り金 利用者	桐生豊子様					16,809
預り金 職員	市道民税					232,700
賞与引当金						4,033,740
流動負債合計						55,753,689
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					233,627,000
設備資金借入金	財団法人地域総合整備財団					53,109,000
設備資金借入金	札幌信用金庫					8,635,000
小計						295,371,000
長期運営資金借入金	野呂英行					50,700,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					12,960,000
小計						63,660,000
リース債務	日本GE株式会社(車両リース料)					1,341,000
退職給付引当金						2,336,000
長期未払金	宮坂建設工業株式会社					27,499,990
固定負債合計						390,207,990

1 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負債合計						445,961,679
差引純資産						13,430,749

これは、当法人の財産目録である。
 社会福祉法人英寿会 理事長 野呂 英行

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	204,180,000	191,400,479	12,779,521	
	保育事業収入	62,376,000	63,725,795 Δ	1,349,795	
	英生塾事業収入	0	1,180,000 Δ	1,180,000	
	経常経費寄附金収入	0	22,856,433 Δ	22,856,433	
	受取利息配当金収入	0	66,970 Δ	66,970	
	その他の収入	0	1,594,923 Δ	1,594,923	
	事業活動収入計 (1)	266,556,000	280,824,600 Δ	14,268,600	
	支出				
	人件費支出	175,000,000	192,990,867 Δ	17,990,867	
事業費支出	10,000,000	10,007,618 Δ	7,618		
事務費支出	50,000,000	56,650,519 Δ	6,650,519		
支払利息支出	2,124,000	3,872,352 Δ	1,748,352		
事業活動支出計 (2)	237,124,000	263,521,356 Δ	26,397,356		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,432,000	17,303,244	12,128,756		
施よ 設る 整 備 支 等 に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,178,000	16,178,000	0	
	固定資産取得支出	0	5,539,906 Δ	5,539,906	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	894,000 Δ	894,000	
施設整備等支出計 (5)	16,178,000	22,611,906 Δ	6,433,906		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,178,000 Δ	22,611,906	6,433,906		
そ の よ る 他 の 収 支 活 動	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	67,100,000 Δ	67,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	67,100,000 Δ	67,100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000	72,040,000 Δ	68,560,000	
	その他の活動による支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	9,480,000	78,040,000 Δ	68,560,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,480,000 Δ	10,940,000	1,460,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,774,000 Δ	16,248,662	20,022,662		
前期末支払資金残高 (12)	10,003,000	28,220,074 Δ	18,217,074		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,777,000	11,971,412	1,805,588		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	介護保険事業収益	191,400,479	185,556,888	5,843,591
	保育事業収益	63,725,795	54,321,844	9,403,951
	英生塾事業収益	1,180,000	0	1,180,000
	経常経費寄附金収益	22,856,433	2,620,000	20,236,433
	サービス活動収益計 (1)	279,162,707	242,498,732	36,663,975
	費			
	用			
	人件費	193,815,017	188,650,779	5,164,238
事業費	10,007,618	10,265,142 Δ	257,524	
事務費	56,650,519	53,662,635	2,987,884	
減価償却費	25,536,093	25,195,150	340,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,179,299 Δ	6,042,754 Δ	2,136,545	
サービス活動費用計 (2)	277,829,948	271,730,952	6,098,996	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,332,759 Δ	29,232,220	30,564,979	
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	66,970	1,873	65,097
	その他のサービス活動外収益	1,594,923	1,022,159	572,764
	サービス活動外収益計 (4)	1,661,893	1,024,032	637,861
	費用			
支払利息	3,872,352	2,597,124	1,275,228	
サービス活動外費用計 (5)	3,872,352	2,597,124	1,275,228	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,210,459 Δ	1,573,092 Δ	637,367	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	877,700 Δ	30,805,312	29,927,612	
特別増減の部	収			
	益			
	その他の特別収益	1,421,910	0	1,421,910
	特別収益計 (8)	1,421,910	52,328,891 Δ	50,906,981
	費用			
その他の特別損失	0	210,000 Δ	210,000	
特別費用計 (9)	0	52,538,891 Δ	52,538,891	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,421,910 Δ	210,000	1,631,910	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	544,210 Δ	31,015,312	31,559,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	125,231,821 Δ	94,216,509 Δ	31,015,312
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	124,687,611 Δ	125,231,821	544,210
	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)	124,687,611 Δ	125,231,821	544,210

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 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	37,579,361	46,560,969	△ 8,981,608	流動負債	55,753,689	49,568,095	6,185,594
現金預金	4,326,000	10,294,815	△ 5,968,815	短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
未収金	33,093,361	36,266,154	△ 3,172,793	未払金	19,358,440	17,776,287	1,582,153
前払金	160,000	0	160,000	1年以内返済予定リース債務	894,000	894,000	0
固定資産	421,813,067	441,809,254	△ 19,996,187	1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	380,378,695	397,585,635	△ 17,206,940	1年以内支払予定長期借入金	19,218,000	19,658,000	△ 440,000
土地	10,503,841	10,503,841	0	預り金 利用者	16,809	68,450	△ 51,641
建物	369,874,854	387,081,794	△ 17,206,940	預り金 職員	232,700	429,651	△ 196,951
その他の固定資産	41,434,372	44,223,619	△ 2,789,247	前受金	0	66,507	△ 66,507
建物	7,554,939	2,770,982	4,783,957	賞与引当金	4,033,740	4,675,200	△ 641,460
構築物	12,629,093	13,772,701	△ 1,143,608	固定負債	390,207,990	417,736,290	△ 27,528,300
車輛運搬具	145,834	320,834	△ 175,000	設備資金借入金	295,371,000	311,549,000	△ 16,178,000
器具及び備品	16,195,428	20,442,784	△ 4,247,356	長期運営資金借入金	63,660,000	68,160,000	△ 4,500,000
有形リース資産	2,235,000	3,129,000	△ 894,000	リース債務	1,341,000	2,235,000	△ 894,000
ソフトウェア	2,414,878	3,528,118	△ 1,113,240	退職給付引当金	2,336,000	2,292,300	43,700
その他の固定資産	259,200	259,200	0	長期未払金	27,499,990	33,499,990	△ 6,000,000
				負債の部合計	445,961,679	467,304,385	△ 21,342,706
				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	113,909,777	122,089,076	△ 8,179,299
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△124,687,611	△125,231,821	544,210
				(うち当期活動増減差額)	544,210	△ 31,015,312	31,559,522
				純資産の部合計	13,430,749	21,065,838	△ 7,635,089
資産の部合計	459,392,428	488,370,223	△ 28,977,795	負債及び純資産の部合計	459,392,428	488,370,223	△ 28,977,795

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	183,359,969	8,040,510	191,400,479	0	191,400,479
	保育事業収入	63,725,795	0	63,725,795	0	63,725,795
	英生塾事業収入	0	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000
	経常経費寄附金収入	22,656,433	200,000	22,856,433	0	22,856,433
	受取利息配当金収入	66,970	0	66,970	0	66,970
	その他の収入	1,459,943	134,980	1,594,923	0	1,594,923
	事業活動収入計 (1)	271,269,110	9,555,490	280,824,600	0	280,824,600
	支出					
	人件費支出	186,301,152	6,689,715	192,990,867	0	192,990,867
事業費支出	10,007,618	0	10,007,618	0	10,007,618	
事務費支出	55,621,393	1,029,126	56,650,519	0	56,650,519	
支払利息支出	3,872,352	0	3,872,352	0	3,872,352	
事業活動支出計 (2)	255,802,515	7,718,841	263,521,356	0	263,521,356	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,466,595	1,836,649	17,303,244	0	17,303,244	
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	16,178,000	0	16,178,000	0	16,178,000
	固定資産取得支出	5,539,906	0	5,539,906	0	5,539,906
	ファイナンス・リース債務の返済支出	888,636	5,364	894,000	0	894,000
施設整備等支出計 (4)	22,606,542	5,364	22,611,906	0	22,611,906	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 22,606,542	Δ 5,364	Δ 22,611,906	0	Δ 22,611,906	
その他の活動 による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	67,100,000	0	67,100,000	0	67,100,000
	事業区分間繰入金収入	1,299,523	86,498	1,386,021	Δ 1,386,021	0
	その他の活動収入計 (7)	68,399,523	86,498	68,486,021	Δ 1,386,021	67,100,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	72,040,000	0	72,040,000	0	72,040,000
	事業区分間繰入金支出	86,498	1,299,523	1,386,021	Δ 1,386,021	0
	その他の活動による支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動支出計 (8)	78,126,498	1,299,523	79,426,021	Δ 1,386,021	78,040,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,726,975	Δ 1,213,025	Δ 10,940,000	0	Δ 10,940,000
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 16,866,922	618,260	Δ 16,248,662	0	Δ 16,248,662	
前期末支払資金残高 (12)	28,193,564	26,510	28,220,074	0	28,220,074	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,326,642	644,770	11,971,412	0	11,971,412	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	介護保険事業収益	183,359,969	8,040,510	191,400,479	0	191,400,479
	益	保育事業収益	63,725,795	0	63,725,795	0	63,725,795
		英生塾事業収益	0	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000
		経常経費寄附金収益	22,656,433	200,000	22,856,433	0	22,856,433
		サービス活動収益計 (1)	269,742,197	9,420,510	279,162,707	0	279,162,707
	費	人件費	187,284,884	6,530,133	193,815,017	0	193,815,017
	用	事業費	10,007,618	0	10,007,618	0	10,007,618
		事務費	55,621,393	1,029,126	56,650,519	0	56,650,519
		減価償却費	25,463,989	72,104	25,536,093	0	25,536,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,179,299	0	8,179,299	0	8,179,299
	サービス活動費用計 (2)	270,198,585	7,631,363	277,829,948	0	277,829,948	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 456,388	1,789,147	1,332,759	0	1,332,759	
サービス活動の部	収	受取利息配当金収益	66,970	0	66,970	0	66,970
	益	その他のサービス活動外収益	1,459,943	134,980	1,594,923	0	1,594,923
		サービス活動外収益計 (4)	1,526,913	134,980	1,661,893	0	1,661,893
	費用	支払利息	3,872,352	0	3,872,352	0	3,872,352
		サービス活動外費用計 (5)	3,872,352	0	3,872,352	0	3,872,352
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,345,439	134,980	2,210,459	0	2,210,459	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,801,827	1,924,127	877,700	0	877,700	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,299,523	86,498	1,386,021	Δ 1,386,021	0
	益	その他の特別収益	1,421,910	0	1,421,910	0	1,421,910
		特別収益計 (8)	2,721,433	86,498	2,807,931	Δ 1,386,021	1,421,910
	費用	事業区分間繰入金費用	86,498	1,299,523	1,386,021	Δ 1,386,021	0
		特別費用計 (9)	86,498	1,299,523	1,386,021	Δ 1,386,021	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,634,935	Δ 1,213,025	1,421,910	0	1,421,910	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 166,892	711,102	544,210	0	544,210	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 122,387,524	Δ 2,844,297	Δ 125,231,821	0	Δ 125,231,821
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 122,554,416	Δ 2,133,195	Δ 124,687,611	0	Δ 124,687,611
		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 122,554,416	Δ 2,133,195	Δ 124,687,611	0	Δ 124,687,611

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 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	35,382,514	2,196,847	37,579,361	0	37,579,361
現金預金	3,635,753	690,247	4,326,000	0	4,326,000
未収金	31,586,761	1,506,600	33,093,361	0	33,093,361
前払金	160,000	0	160,000	0	160,000
固定資産	421,606,151	206,916	421,813,067	0	421,813,067
基本財産	380,378,695	0	380,378,695	0	380,378,695
土地	10,503,841	0	10,503,841	0	10,503,841
建物	369,874,854	0	369,874,854	0	369,874,854
その他の固定資産	41,227,456	206,916	41,434,372	0	41,434,372
建物	7,554,939	0	7,554,939	0	7,554,939
構築物	12,629,093	0	12,629,093	0	12,629,093
車輛運搬具	145,834	0	145,834	0	145,834
器具及び備品	16,126,752	68,676	16,195,428	0	16,195,428
有形リース資産	2,235,000	0	2,235,000	0	2,235,000
ソフトウェア	2,276,638	138,240	2,414,878	0	2,414,878
その他の固定資産	259,200	0	259,200	0	259,200
資産の部合計	456,988,665	2,403,763	459,392,428	0	459,392,428
流動負債	55,093,532	660,157	55,753,689	0	55,753,689
短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
未払金	18,850,215	508,225	19,358,440	0	19,358,440
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,218,000	0	19,218,000	0	19,218,000
1年以内返済予定リース債務	888,636	5,364	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	16,809	0	16,809	0	16,809
預り金 職員	218,400	14,300	232,700	0	232,700
賞与引当金	3,901,472	132,268	4,033,740	0	4,033,740
借入金	19,218,000	0	19,218,000	0	19,218,000
固定負債	390,099,544	108,446	390,207,990	0	390,207,990
設備資金借入金	295,371,000	0	295,371,000	0	295,371,000
長期運営資金借入金	63,660,000	0	63,660,000	0	63,660,000
リース債務	1,332,954	8,046	1,341,000	0	1,341,000
退職給付引当金	2,235,600	100,400	2,336,000	0	2,336,000
長期未払金	27,499,990	0	27,499,990	0	27,499,990
負債の部合計	445,193,076	768,603	445,961,679	0	445,961,679
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	113,909,777	0	113,909,777	0	113,909,777
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 126,322,771	1,635,160	△ 124,687,611	△	△ 124,687,611
(うち当期活動増減差額)	△ 166,892	711,102	544,210	0	544,210
純資産の部合計	11,795,589	1,635,160	13,430,749	0	13,430,749
負債及び純資産の部合計	456,988,665	2,403,763	459,392,428	0	459,392,428
財産移動高	3,768,355	△ 3,768,355	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	183,359,969	0	0	183,359,969	0
	保育事業収入	0	33,663,533	30,062,262	63,725,795	0
	経常経費寄附金収入	22,656,433	0	0	22,656,433	0
	受取利息配当金収入	66,970	0	0	66,970	0
	その他の収入	1,239,963	11,520	208,460	1,459,943	0
	事業活動収入計 (1)	207,323,335	33,675,053	30,270,722	271,269,110	0
	支出					
	人件費支出	145,994,529	21,576,098	18,730,525	186,301,152	0
	事業費支出	8,104,022	987,335	916,261	10,007,618	0
事務費支出	51,657,560	1,440,941	2,522,892	55,621,393	0	
支払利息支出	3,872,352	0	0	3,872,352	0	
事業活動支出計 (2)	209,628,463	24,004,374	22,169,678	255,802,515	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,305,128	9,670,679	8,101,044	15,466,595	0	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,178,000	0	0	16,178,000	0
	固定資産取得支出	0	499,906	5,040,000	5,539,906	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	888,636	0	0	888,636	0
施設整備等支出計 (5)	17,066,636	499,906	5,040,000	22,606,542	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,066,636	△ 499,906	△ 5,040,000	△ 22,606,542	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	67,100,000	0	0	67,100,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,299,523	0	0	1,299,523	0
	拠点区分間繰入金収入	14,719,796	0	0	14,719,796	△ 14,719,796
	その他の活動収入計 (7)	83,119,319	0	0	83,119,319	△ 14,719,796
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	72,040,000	0	0	72,040,000	0
	事業区分間繰入金支出	86,498	0	0	86,498	0
	拠点区分間繰入金支出	0	10,675,156	4,044,640	14,719,796	△ 14,719,796
	その他の活動による支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	78,126,498	10,675,156	4,044,640	92,846,294	△ 14,719,796	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,992,821	△ 10,675,156	△ 4,044,640	△ 9,726,975	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)	△ 14,378,943	△ 1,504,383	△ 983,596	△ 16,866,922	0	
前期末支払資金残高 (12)	33,521,889	△ 3,087,921	△ 2,240,404	28,193,564	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,142,946	△ 4,592,304	△ 3,224,000	11,326,642	0	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	183,359,969		
		保育事業収入	63,725,795		
		経常経費寄附金収入	22,656,433		
		受取利息配当金収入	66,970		
		その他の収入	1,459,943		
		事業活動収入計 (1)	271,269,110		
支出		人件費支出	186,301,152		
		事業費支出	10,007,618		
		事務費支出	55,621,393		
		支払利息支出	3,872,352		
		事業活動支出計 (2)	255,802,515		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,466,595			
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,178,000		
		固定資産取得支出	5,539,906		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	888,636		
		施設整備等支出計 (5)	22,606,542		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	22,606,542			
そによ 他の の収 活支 動	収入	長期運営資金借入金収入	67,100,000		
		事業区分間繰入金収入	1,299,523		
		その他の活動収入計 (7)	68,399,523		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	72,040,000		
		事業区分間繰入金支出	86,498		
		その他の活動による支出	6,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	78,126,498		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	9,726,975		
	予備費支出 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) Δ	16,866,922			
	前期末支払資金残高 (12)	28,193,564			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,326,642			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	介護保険事業収益	183,359,969	0	0	183,359,969	0
	益	保育事業収益	0	33,663,533	30,062,262	63,725,795	0
		経常経費寄附金収益	22,656,433	0	0	22,656,433	0
		サービス活動収益計 (1)	206,016,402	33,663,533	30,062,262	269,742,197	0
	費	人件費	146,507,013	21,806,716	18,971,155	187,284,884	0
		事業費	8,104,022	987,335	916,261	10,007,618	0
		事務費	51,657,560	1,440,941	2,522,892	55,621,393	0
		減価償却費	24,625,426	720,678	117,885	25,463,989	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,179,299	0	0	△ 8,179,299	0
	サービス活動費用計 (2)	222,714,722	24,955,670	22,528,193	270,198,585	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,698,320	8,707,863	7,534,069	△ 456,388	0		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	66,970	0	0	66,970	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,239,963	11,520	208,460	1,459,943	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,306,933	11,520	208,460	1,526,913	0
	費用	支払利息	3,872,352	0	0	3,872,352	0
		サービス活動外費用計 (5)	3,872,352	0	0	3,872,352	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,565,419	11,520	208,460	△ 2,345,439	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 19,263,739	8,719,383	7,742,529	△ 2,801,827	0		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,299,523	0	0	1,299,523	0
	益	拠点区分間繰入金収益	14,719,796	0	0	14,719,796	△ 14,719,796
		その他の特別収益	1,270,530	0	151,380	1,421,910	0
		特別収益計 (8)	17,289,849	0	151,380	17,441,229	△ 14,719,796
	費用	事業区分間繰入金費用	86,498	0	0	86,498	0
		拠点区分間繰入金費用	0	10,675,156	4,044,640	14,719,796	△ 14,719,796
特別費用計 (9)	86,498	10,675,156	4,044,640	14,806,294	△ 14,719,796		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,203,351	10,675,156	3,893,260	2,634,935	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,060,388	△ 1,955,773	3,849,269	△ 166,892	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 120,149,203	△ 140,456	△ 2,097,865	△ 122,387,524	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 122,209,591	△ 2,096,229	1,751,404	△ 122,554,416	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)	△ 122,209,591	△ 2,096,229	1,751,404	△ 122,554,416	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	介護保険事業収益	183,359,969			
		保育事業収益	63,725,795			
		経常経費寄附金収益	22,656,433			
	益	サービス活動収益計 (1)	269,742,197			
	費	人件費	187,284,884			
		事業費	10,007,618			
サービス活動増減の部		事務費	55,621,393			
		減価償却費	25,463,989			
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,179,299			
		サービス活動費用計 (2)	270,198,585			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 456,388			
	サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	66,970		
		その他のサービス活動外収益	1,459,943			
益		サービス活動外収益計 (4)	1,526,913			
費用		支払利息	3,872,352			
		サービス活動外費用計 (5)	3,872,352			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,345,439			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,801,827				
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,299,523			
		その他の特別収益	1,421,910			
	益	特別収益計 (8)	2,721,433			
	費用	事業区分間繰入金費用	86,498			
		特別費用計 (9)	86,498			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,634,935			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 166,892				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 122,387,524			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 122,554,416			
		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)	△ 122,554,416			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 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	34,016,794	593,466	772,254	35,382,514	0
現金預金	3,635,753	0	0	3,635,753	0
未収金	30,381,041	513,466	692,254	31,586,761	0
前払金	0	80,000	80,000	160,000	0
固定資産	401,476,025	14,608,036	5,522,090	421,606,151	0
基本財産	367,954,627	12,424,068	0	380,378,695	0
土地	5,542,260	4,961,581	0	10,503,841	0
建物	362,412,367	7,462,487	0	369,874,854	0
その他の固定資産	33,521,998	2,183,968	5,522,090	41,227,456	0
建物	1,029,157	1,553,162	4,972,620	7,554,939	0
構築物	12,629,093	0	0	12,629,093	0
車両運搬具	145,834	0	0	145,834	0
器具及び備品	15,205,676	630,806	290,270	16,126,752	0
有形リース資産	2,235,000	0	0	2,235,000	0
ソフトウェア	2,276,638	0	0	2,276,638	0
その他の固定資産	0	0	259,200	259,200	0
資産の部合計	435,492,819	15,201,502	6,294,344	456,988,665	0
流動負債	48,774,521	4,398,533	1,920,478	55,093,532	0
短期運営資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000	0
未払金	15,533,272	1,730,265	1,586,678	18,850,215	0
1年以内返済予定リース債務	888,636	0	0	888,636	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	16,998,000	2,220,000	0	19,218,000	0
預り金 利用者	16,809	0	0	16,809	0
預り金 職員	186,600	24,000	7,800	218,400	0
賞与引当金	3,151,204	424,268	326,000	3,901,472	0
固定負債	377,645,344	12,213,200	241,000	390,099,544	0
設備資金借入金	283,591,000	11,780,000	0	295,371,000	0
長期運営資金借入金	63,660,000	0	0	63,660,000	0
リース債務	1,332,954	0	0	1,332,954	0
退職給付引当金	1,561,400	433,200	241,000	2,235,600	0
長期未払金	27,499,990	0	0	27,499,990	0
負債の部合計	426,419,865	16,611,733	2,161,478	445,193,076	0
基本金	24,208,583	0	0	24,208,583	0
国庫補助金等特別積立金	113,909,777	0	0	113,909,777	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 129,045,406	△ 1,410,231	△ 4,132,866	△ 126,322,771	0
(うち当期活動増減差額)	△ 2,060,388	△ 1,955,773	△ 3,849,269	△ 166,892	0
純資産の部合計	9,072,954	△ 1,410,231	4,132,866	11,795,589	0
負債及び純資産の部合計	435,492,819	15,201,502	6,294,344	456,988,665	0
財産移動高	6,835,815	△ 685,998	△ 2,381,462	3,768,355	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	事業区分合計			
流動資産	35,382,514			
現金預金	3,635,753			
未収金	31,586,761			
前払金	160,000			
固定資産	421,606,151			
基本財産	380,378,695			
土地	10,503,841			
建物	369,874,854			
その他の固定資産	41,227,456			
建物	7,554,939			
構築物	12,629,093			
車輛運搬具	145,834			
器具及び備品	16,126,752			
有形リース資産	2,235,000			
ソフトウェア	2,276,638			
その他の固定資産	259,200			
資産の部合計	456,988,665			
流動負債	55,093,532			
短期運営資金借入金	6,000,000			
未払金	18,850,215			
1年以内返済予定リース債務	888,636			
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	19,218,000			
預り金 利用者	16,809			
預り金 職員	218,400			
賞与引当金	3,901,472			
固定負債	390,099,544			
設備資金借入金	295,371,000			
長期運営資金借入金	63,660,000			
リース債務	1,332,954			
退職給付引当金	2,235,600			
長期未払金	27,499,990			
負債の部合計	445,193,076			
基本金	24,208,583			
国庫補助金等特別積立金	113,909,777			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	A 126,322,771			
(うち当期活動増減差額)	Δ 166,892			
純資産の部合計	11,795,589			
負債及び純資産の部合計	456,988,665			
財産移動高	3,768,355			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	8,040,510	8,040,510	0	8,040,510
	英生塾事業収入	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	200,000
	その他の収入	134,980	134,980	0	134,980
	事業活動収入計 (1)	9,555,490	9,555,490	0	9,555,490
支出	人件費支出	6,689,715	6,689,715	0	6,689,715
	事務費支出	1,029,126	1,029,126	0	1,029,126
	事業活動支出計 (2)	7,718,841	7,718,841	0	7,718,841
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,836,649	1,836,649	0	1,836,649
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,364	5,364	0	5,364
	施設整備等支出計 (5)	5,364	5,364	0	5,364
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	5,364 Δ	5,364	0 Δ	5,364
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	86,498	86,498	0	86,498
	その他の活動収入計 (7)	86,498	86,498	0	86,498
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,299,523	1,299,523	0	1,299,523
その他の活動支出計 (8)	1,299,523	1,299,523	0	1,299,523	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	1,213,025 Δ	1,213,025	0 Δ	1,213,025
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	618,260	618,260	0	618,260
	前期末支払資金残高 (12)	26,510	26,510	0	26,510
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	644,770	644,770	0	644,770

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	介護保険事業収益	8,040,510	8,040,510	0	8,040,510
		英生塾事業収益	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	200,000
	益	サービス活動収益計 (1)	9,420,510	9,420,510	0	9,420,510
	費	人件費	6,530,133	6,530,133	0	6,530,133
		事務費	1,029,126	1,029,126	0	1,029,126
		減価償却費	72,104	72,104	0	72,104
	用	サービス活動費用計 (2)	7,631,363	7,631,363	0	7,631,363
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,789,147	1,789,147	0	1,789,147
	収	その他のサービス活動外収益	134,980	134,980	0	134,980
益	サービス活動外収益計 (4)	134,980	134,980	0	134,980	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	134,980	134,980	0	134,980	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,924,127	1,924,127	0	1,924,127	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	86,498	86,498	0	86,498
	益	特別収益計 (8)	86,498	86,498	0	86,498
	費	事業区分間繰入金費用	1,299,523	1,299,523	0	1,299,523
		特別費用計 (9)	1,299,523	1,299,523	0	1,299,523
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,213,025	△ 1,213,025	0	△ 1,213,025	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	711,102	711,102	0	711,102	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,844,297	△ 2,844,297	0	△ 2,844,297
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,133,195	△ 2,133,195	0	△ 2,133,195
		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)	△ 2,133,195	△ 2,133,195	0	△ 2,133,195

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 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	2,196,847	2,196,847	0	2,196,847
現金預金	690,247	690,247	0	690,247
未収金	1,506,600	1,506,600	0	1,506,600
固定資産	206,916	206,916	0	206,916
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	206,916	206,916	0	206,916
器具及び備品	68,676	68,676	0	68,676
ソフトウェア	138,240	138,240	0	138,240
資産の部合計	2,403,763	2,403,763	0	2,403,763
流動負債	660,157	660,157	0	660,157
未払金	508,225	508,225	0	508,225
1年以内返済予定リース債務	5,364	5,364	0	5,364
預り金 職員	14,300	14,300	0	14,300
賞与引当金	132,268	132,268	0	132,268
固定負債	108,446	108,446	0	108,446
リース債務	8,046	8,046	0	8,046
退職給付引当金	100,400	100,400	0	100,400
負債の部合計	768,603	768,603	0	768,603
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	1,635,160	1,635,160	0	1,635,160
(うち当期活動増減差額)	711,102	711,102	0	711,102
純資産の部合計	1,635,160	1,635,160	0	1,635,160
負債及び純資産の部合計	2,403,763	2,403,763	0	2,403,763
財産移動高	Δ 3,768,355	Δ 3,768,355	0	Δ 3,768,355

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 → 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

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

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)

(3) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)

(4) 拠点区分内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は、以下の通りとなっている。

社会福祉事業区分

① かつこうの杜拠点区分

ア 法人本部

イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜

ウ デイサービスみずばしょう

エ ショートステイクまげら

② 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 かつこうの郷拠点区分

ア ケアプランセンターかつこうの郷

イ 英生塾

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,503,841	0	0	10,503,841
建物	387,081,794	0	17,206,940	369,874,854
合計	397,585,635	0	17,206,940	380,378,695

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8,179,299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)	369,874,854	円
計	380,378,695	

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)	311,549,000	円
計	311,549,000	

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,058,964	504,025	7,554,939
構築物	16,059,917	3,430,824	12,629,093
車両運搬具	350,000	204,166	145,834
器具及び備品	28,678,419	12,482,991	16,195,428
有形リース資産	4,470,000	2,235,000	2,235,000
ソフトウェア	5,566,200	3,151,322	2,414,878
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合計	63,442,700	22,008,328	41,434,372

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

12. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

13. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
					かっこうの社	西野幌 野幌駅前
法人の役員員	運営	9	21,496,433		21,296,433	
その他		9	1,360,000		1,360,000	
区分小計		18	22,856,433		22,656,433	
合計		18	22,856,433		22,656,433	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
					かつこうの郷	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人の役員員	運営	9	21,496,433		200,000	
その他		9	1,360,000			
区分小計		18	22,856,433		200,000	
合計		18	22,856,433		200,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		
						かつこうの社	西野幌	野幌駅前
江別市	保育事業	57,169,929		57,169,929		29,998,358	27,176,576	
	区分小計	57,169,929		57,169,929		29,998,358	27,176,576	
	合計	57,169,929		57,169,929		29,998,358	27,176,576	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
						かつこうの郷	
江別市	保育事業	57,169,929		57,169,929			
	区分小計	57,169,929		57,169,929			
	合計	57,169,929		57,169,929			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	社会福祉事業				
公益事業				1,213,025	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	かっこうの社				
野幌駅前			保育所運営費収入	4,044,640	
西野幌			保育所運営費収入	10,675,156	

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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3(⑥)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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3(㊦)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		かっこうの杜	西野幌	野幌駅前
前期繰越額				122,089,076	122,089,076		
当期積立額合計							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,179,299	8,179,299		
計				8,179,299	8,179,299		
当期取崩額合計				8,179,299	8,179,299		
当期末残高				113,909,777	113,909,777		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		かっこうの郷	
前期繰越額				122,089,076		
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,179,299		
計				8,179,299		
当期取崩額合計				8,179,299		
当期末残高				113,909,777		

かっこの杜拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	196,464,000	183,359,969	13,104,031	
	地域密着型介護料収入	145,036,500	135,869,167	9,167,333	
	(利用者負担金収入)	145,036,500	135,869,167	9,167,333	
	介護負担金収入(公費)	129,244,000	120,566,635	8,677,365	
	介護負担金収入(一般)	15,792,500	15,302,532	489,968	
	利用者等利用料収入	51,427,500	47,490,802	3,936,698	
	食費収入(公費)	8,219,300	6,921,627	1,297,673	
	食費収入(一般)	11,535,400	11,315,529	219,871	
	居住費収入(公費)	9,266,500	7,825,470	1,441,030	
	居住費収入(一般)	17,630,300	17,283,192	347,108	
	その他の利用料収入	4,776,000	4,144,984	631,016	
	経常経費寄附金収入	0	22,656,433 Δ	22,656,433	
	受取利息配当金収入	0	66,970 Δ	66,970	
	その他の収入	0	1,239,963 Δ	1,239,963	
雑収入	0	1,239,963 Δ	1,239,963		
事業活動収入計 (1)		196,464,000	207,323,335 Δ	10,859,335	
支 出	人件費支出	132,432,500	145,994,529 Δ	13,562,029	
	職員給料支出	98,207,800	109,721,950 Δ	11,514,150	
	諸手当支出	0	52,307 Δ	52,307	
	職員賞与支出	14,326,500	13,388,460	938,040	
	派遣職員費支出	709,000	2,027,576 Δ	1,318,576	
	通勤交通費支出	2,002,000	2,307,311 Δ	305,311	
	退職給付支出	1,013,000	1,235,530 Δ	222,530	
	法定福利費支出	16,174,200	17,261,395 Δ	1,087,195	
	事業費支出	8,341,000	8,104,022	236,978	
	給食費支出	2,158,600	1,945,385	213,215	
	介護用品費支出	3,213,800	3,002,665	211,135	
	医薬品費支出	604,100	550,950	53,150	
	診療・療養等材料費支出	50,300	42,407	7,893	
	保健衛生費支出	27,000	6,652	20,348	
	医療費支出	295,800	267,510	28,290	
	教養娯楽費支出	254,300	294,738 Δ	40,438	
	日用品費支出	1,203,500	1,127,067	76,433	
	消耗器具備品費支出	14,900	14,040	860	
	車輛費支出	1,400	0	1,400	
	雑支出	517,300	852,608 Δ	335,308	
	事務費支出	44,955,700	51,657,560 Δ	6,701,860	
	福利厚生費支出	351,800	775,233 Δ	423,433	
	旅費交通費支出	496,100	585,860 Δ	89,760	
	研修研究費支出	104,200	210,164 Δ	105,964	
	事務消耗品費支出	1,079,000	1,077,192	1,808	
	印刷製本費支出	154,700	364,199 Δ	209,499	
	水道光熱費支出	11,084,100	10,418,839	665,261	
	燃料費支出	1,645,800	2,099,853 Δ	454,053	
	修繕費支出	178,400	100,568	77,832	
	通信運搬費支出	847,100	955,785 Δ	108,685	
	会議費支出	0	25,770 Δ	25,770	
	広報費支出	73,500	64,400	9,100	
	業務委託費支出	24,027,600	26,112,762 Δ	2,085,162	
	手数料支出	597,000	4,013,082 Δ	3,416,082	
	保険料支出	249,600	224,110	25,490	
	賃借料支出	1,020,900	981,164	39,736	
	土地・建物賃借料支出	26,400	115,800 Δ	89,400	
	租税公課支出	53,900	128,500 Δ	74,600	
	保守料支出	2,081,500	2,386,459 Δ	304,959	
	渉外費支出	11,300	41,036 Δ	29,736	
	諸会費支出	17,200	24,430 Δ	7,230	
消耗器具備品費支出	377,000	216,684	160,316		
雑費	478,600	735,670 Δ	257,070		
支払利息支出	2,124,000	3,872,352 Δ	1,748,352		
事業活動支出計 (2)		187,853,200	209,628,463 Δ	21,775,263	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,610,800 Δ	2,305,128	10,915,928	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,178,000	16,178,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	888,636 Δ	888,636	
	施設整備等支出計 (5)	16,178,000	17,066,636 Δ	888,636	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 16,178,000 Δ	17,066,636	888,636	
入 入	長期運営資金借入金収入	0	67,100,000 Δ	67,100,000	
	事業区分間繰入金収入	0	1,299,523 Δ	1,299,523	
	拠点区分間繰入金収入	0	14,719,796 Δ	14,719,796	

1 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
そ の よ う な 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	83,119,319 Δ	83,119,319	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000	72,040,000 Δ	68,560,000	
	事業区分間繰入金支出	0	86,498 Δ	86,498	
	その他の活動による支出	6,000,000	6,000,000	0	
	長期未払金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,480,000	78,126,498 Δ	68,646,498	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,480,000	4,992,821 Δ	14,472,821	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 17,047,200	Δ 14,378,943 Δ	2,668,257	
	前期末支払資金残高 (12)	10,003,000	33,521,889 Δ	23,518,889	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 7,044,200	19,142,946 Δ	26,187,146		

かっこの杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	183,359,969	177,918,288	5,441,681
	地域密着型介護料収益	135,869,167	131,136,084	4,733,083
	(利用者負担金収益)	135,869,167	131,136,084	4,733,083
	介護負担金収益(公費)	120,566,635	116,986,428	3,580,207
	介護負担金収益(一般)	15,302,532	14,149,656	1,152,876
	利用者等利用料収益	47,490,802	46,782,204	708,598
	食費収益(公費)	6,921,627	7,577,100 Δ	655,473
	食費収益(一般)	11,315,529	10,323,398	992,131
	居住費収益(公費)	7,825,470	8,527,170 Δ	701,700
	居住費収益(一般)	17,283,192	15,909,540	1,373,652
	その他の利用料収益	4,144,984	4,444,996 Δ	300,012
	経常経費寄附金収益	22,656,433	2,620,000	20,036,433
	サービス活動収益計 (1)	206,016,402	180,538,288	25,478,114
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	146,507,013	142,390,292	4,116,721
	職員給料	109,721,950	104,182,777	5,539,173
	諸手当	52,307	0	52,307
	賞与引当金繰入	13,110,214	15,057,490 Δ	1,947,276
	派遣職員費	2,027,576	752,117	1,275,459
	通勤交通費	2,307,311	2,123,840	183,471
	退職給付費用	2,026,260	3,115,800 Δ	1,089,540
	法定福利費	17,261,395	17,158,268	103,127
	事業費	8,104,022	8,562,258 Δ	458,236
	給食費	1,945,385	2,215,868 Δ	270,483
	介護用品費	3,002,665	3,299,039 Δ	296,374
	医薬品費	550,950	620,150 Δ	69,200
	診療・療養等材料費	42,407	51,630 Δ	9,223
	保健衛生費	6,652	27,688 Δ	21,036
	医療費	267,510	303,720 Δ	36,210
	教養娯楽費	294,738	261,035	33,703
	日用品費	1,127,067	1,235,333 Δ	108,266
	消耗器具備品費	14,040	15,390 Δ	1,290
	車輛費	0	1,470 Δ	1,470
	雑費	852,608	530,995	321,613
	事務費	51,657,560	48,221,203	3,436,357
	福利厚生費	775,233	377,506	397,727
	旅費交通費	585,860	532,390	53,470
	研修研究費	210,164	111,770	98,394
	事務消耗品費	1,077,192	1,158,003 Δ	80,811
	印刷製本費	364,199	166,082	198,117
	水道光熱費	10,418,839	11,896,139 Δ	1,477,300
	燃料費	2,099,853	1,766,271	333,582
	修繕費	100,568	191,484 Δ	90,916
	通信運搬費	955,785	881,677	74,108
	会議費	25,770	0	25,770
	広報費	64,400	78,840 Δ	14,440
	業務委託費	26,112,762	25,787,639	325,073
	手数料	4,013,082	640,786	3,372,296
	保険料	224,110	267,930 Δ	43,820
	賃借料	981,164	1,095,709 Δ	114,545
	土地・建物賃借料	115,800	28,320	87,480
	租税公課	128,500	57,850	70,650
	保守料	2,386,459	2,233,909	152,550
	渉外費	41,036	12,150	28,886
	諸会費	24,430	18,430	6,000
	消耗器具備品費	216,684	404,592 Δ	187,908
	雑費	735,670	513,676	221,994
減価償却費	24,625,426	24,442,189	183,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,179,299 Δ	6,042,754 Δ	2,136,545	
サービス活動費用計 (2)	222,714,722	217,573,188	5,141,534	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,698,320 Δ	37,034,900	20,336,580	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	66,970	1,873	65,097
	その他のサービス活動外収益	1,239,963	566,219	673,744
	雑収益	1,239,963	566,219	673,744
	サービス活動外収益計 (4)	1,306,933	568,092	738,841
	費 用 支払利息	3,872,352	2,597,124	1,275,228
サービス活動外費用計 (5)	3,872,352	2,597,124	1,275,228	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,565,419 Δ	2,029,032 Δ	536,387	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,263,739 Δ	39,063,932	19,800,193	
事業区分間繰入金収益	1,299,523	0	1,299,523	

1 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収				
		拠点区分間繰入金収益	14,719,796	10,689,535	4,030,261
		サービス区分間繰入金収益	0	52,328,891 Δ	52,328,891
		その他の特別収益	1,270,530	0	1,270,530
		退職給付引当金戻入益	1,270,530	0	1,270,530
		特別収益計 (8)	17,289,849	63,018,426 Δ	45,728,577
	費				
		事業区分間繰入金費用	86,498	717,118 Δ	630,620
		サービス区分間繰入金費用	0	52,328,891 Δ	52,328,891
		特別費用計 (9)	86,498	53,046,009 Δ	52,959,511
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,203,351	9,972,417	7,230,934	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,060,388 Δ	29,091,515	27,031,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 120,149,203 Δ	91,057,688 Δ	29,091,515	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 122,209,591 Δ	120,149,203 Δ	2,060,388	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 122,209,591 Δ	120,149,203 Δ	2,060,388

かっこの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 29 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	34,016,794	44,530,120	△ 10,513,326	流動負債	48,774,521	44,477,923	4,296,598
現金預金	3,635,753	10,294,815	△ 6,659,062	短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
未収金	30,381,041	34,235,305	△ 3,854,264	未払金	15,533,272	14,092,149	1,441,123
固定資産	401,476,025	426,101,451	△ 24,625,426	1年以内返済予定リース債務	888,636	888,636	0
基本財産	367,954,627	384,688,474	△ 16,733,847	1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	6,000,000	0
土地	5,542,260	5,542,260	0	1年以内支払予定長期借入金	16,998,000	19,658,000	△ 2,660,000
建物	362,412,367	379,146,214	△ 16,733,847	預り金 利用者	16,809	68,450	△ 51,641
その他の固定資産	33,521,398	41,412,977	△ 7,891,579	預り金 職員	186,600	274,731	△ 88,131
建物	1,029,157	1,098,426	△ 69,269	前受金	0	66,507	△ 66,507
構築物	12,629,093	13,772,701	△ 1,143,608	賞与引当金	3,151,204	3,429,450	△ 278,246
車輛運搬具	145,834	320,834	△ 175,000	固定負債	377,645,344	403,471,780	△ 25,826,436
器具及び備品	15,205,676	19,753,978	△ 4,548,302	設備資金借入金	283,591,000	297,549,000	△ 13,958,000
有形リース資産	2,235,000	3,129,000	△ 894,000	長期運営資金借入金	63,660,000	68,160,000	△ 4,500,000
ソフトウェア	2,276,638	3,338,038	△ 1,061,400	リース債務	1,332,954	2,221,590	△ 888,636
				退職給付引当金	1,561,400	2,041,200	△ 479,800
				長期未払金	27,499,990	33,499,990	△ 6,000,000
				負債の部合計	426,419,865	447,949,703	△ 21,529,838
				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	113,909,777	122,089,076	△ 8,179,299
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 129,045,406	△ 123,615,791	△ 5,429,615
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,060,388	△ 29,091,515	△ 27,031,127
				純資産の部合計	9,072,954	22,681,868	△ 13,608,914
				負債及び純資産の部合計	435,492,819	470,631,571	△ 35,138,752
資産の部合計	435,492,819	470,631,571	△ 35,138,752	財産移動高	6,835,815	3,466,588	3,369,227

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,542,260	0	0	5,542,260
建物	379,146,216	0	16,733,847	362,412,369
合計	384,688,476	0	16,733,847	367,954,629

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8,179,299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)	362,412,367	円
計	372,916,208	

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)	300,694,000	円
計	300,694,000	

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	138,538	1,029,157
構築物	14,916,309	2,287,216	12,629,093
車両運搬具	350,000	204,166	145,834
器具及び備品	24,264,877	9,059,201	15,205,676
有形リース資産	4,023,000	1,788,000	2,235,000
ソフトウェア	4,399,438	2,122,800	2,276,638
合計	49,121,319	15,599,921	33,521,398

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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 かつこうの社

(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				5,542,260		
建物	379,146,214	110,067,264			16,733,847	4,669,243			362,412,367	105,388,011		50,168,570	412,580,937	115,122,650	
基本財産合計	384,688,474	110,067,264			16,733,847	4,669,243			367,984,627	105,388,011		50,168,570	418,123,197	115,122,650	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,098,426				69,269				1,029,157			207,807	1,236,964		
構築物	19,772,701				1,143,608				12,629,093			3,430,824	16,059,917		
機械及び装置															
車輦運搬具	320,834				175,000				145,834			204,166	350,000		
器具及び備品	19,789,934	9,637,822			4,584,258	2,712,056			15,205,676	6,925,766		12,274,651	27,480,327	18,519,180	
建設仮勘定															
有形リース資産	3,129,000				894,000				2,235,000			894,000	3,129,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,110,895	9,637,822			6,866,135	2,712,056			31,244,760	6,925,766		17,011,448	48,256,208	18,519,180	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウエア	3,338,038	2,394,000			1,061,400	798,000			2,276,638	1,596,000		1,051,400	3,328,038	3,990,000	
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,338,038	2,394,000			1,061,400	798,000			2,276,638	1,596,000		1,051,400	3,328,038	3,990,000	
その他の固定資産	41,448,933	12,031,822			7,927,535	3,510,056			33,521,398	8,521,766		18,062,848	51,584,246	22,509,180	
基本財産及びその他の固定資産計	426,137,407	122,089,076			24,661,382	8,179,299			401,476,025	113,909,777		68,231,418	469,707,443	137,631,830	

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3(8)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)

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		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	426,137,407	122,089,076			24,661,382	8,179,299			401,476,025	113,909,777					

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	3,429,450	14,536,764 ()	14,815,010	()	3,151,204	
退職給付引当金	2,041,200	790,730 ()	1,270,530	()	1,561,400	
計	5,470,650	15,327,494 ()	16,085,540	()	4,712,604	

かつこうの杜拠点区分資金収支明細書
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	社		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	サービスみず ばしょ	ショートステイ まげら			
収入							
介護保険事業収入	0	128,918,051	18,006,880	36,435,028	183,359,969	0	183,359,969
地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	92,754,854	16,712,050	26,402,263	135,869,167	0	135,869,167
介護負担金収入(公費)	0	92,754,854	16,712,050	26,402,263	135,869,167	0	135,869,167
介護負担金収入(一般)	0	82,927,565	14,397,401	23,241,669	120,566,635	0	120,566,635
利用者等利用料収入	0	9,827,289	2,314,649	3,160,594	15,302,532	0	15,302,532
食費収入(公費)	0	36,163,197	1,294,840	10,032,765	47,490,802	0	47,490,802
食費収入(一般)	0	5,665,617	0	1,356,010	6,921,627	0	6,921,627
居住費収入(公費)	0	7,687,450	1,282,900	2,345,179	11,315,529	0	11,315,529
居住費収入(一般)	0	6,013,220	0	1,812,250	7,825,470	0	7,825,470
その他の利用料収入	0	13,164,120	0	4,119,072	17,283,192	0	17,283,192
経常経費寄附金収入	0	3,732,790	11,940	400,254	4,144,984	0	4,144,984
受取利息配当金収入	22,656,433	0	0	0	22,656,433	0	22,656,433
その他収入	66,970	0	0	0	66,970	0	66,970
雑収入	463,537	709,736	55,080	11,610	1,239,963	0	1,239,963
事業活動収入計(1)	23,186,940	129,627,787	18,061,970	36,446,638	207,323,335	0	207,323,335
支出							
人件費支出	13,403,899	95,620,811	17,859,160	19,210,659	145,994,529	0	145,994,529
職員給料支出	10,127,441	70,947,181	13,844,988	14,802,345	109,721,950	0	109,721,950
諸手当支出	0	46,567	0	5,740	52,307	0	52,307
派遣職員費支出	1,557,400	8,422,460	1,599,410	1,809,190	18,388,460	0	18,388,460
通勤交通費支出	0	2,027,576	0	0	2,027,576	0	2,027,576
退職給付支出	170,303	1,672,975	216,666	247,367	2,307,311	0	2,307,311
法定福利費支出	0	1,235,530	0	0	1,235,530	0	1,235,530
事業費支出	1,548,765	11,168,522	2,198,101	2,346,017	17,261,395	0	17,261,395
給食費支出	4,107	7,699,908	272,112	127,895	8,104,022	0	8,104,022
介護用品費支出	0	1,798,234	147,151	0	1,945,385	0	1,945,385
診療・療養等材料費支出	0	3,002,665	0	0	3,002,665	0	3,002,665
保健衛生費支出	0	550,950	0	0	550,950	0	550,950
医薬品費支出	0	42,407	0	0	42,407	0	42,407
健康維持費支出	0	6,652	0	0	6,652	0	6,652
医療費支出	0	267,510	0	0	267,510	0	267,510
娯楽費支出	4,107	195,186	77,166	18,279	294,738	0	294,738
日用品費支出	0	1,127,067	0	0	1,127,067	0	1,127,067
消耗器具備品費支出	0	14,040	0	0	14,040	0	14,040
雑支出	0	695,197	47,795	109,616	852,608	0	852,608
事務費支出	12,173,093	29,441,556	2,564,611	7,478,300	51,657,560	0	51,657,560
福利厚生費支出	500,120	190,653	48,460	36,000	775,233	0	775,233
旅費交通費支出	442,650	96,250	0	46,960	585,860	0	585,860
研修研究費支出	60,980	144,184	0	5,000	210,164	0	210,164
事務消耗品費支出	246,490	736,733	68,053	25,916	1,077,192	0	1,077,192
印刷製本費支出	46,800	315,779	1,620	0	364,199	0	364,199
水道光熱費支出	3,935,637	4,427,120	623,054	1,433,028	10,418,839	0	10,418,839
燃料費支出	841,711	846,028	124,604	287,510	2,099,853	0	2,099,853
修繕費支出	0	100,568	0	0	100,568	0	100,568
通信運搬費支出	620,814	224,010	84,089	26,872	955,785	0	955,785
会議費支出	25,770	0	0	0	25,770	0	25,770
広報費支出	64,400	0	0	0	64,400	0	64,400
業務委託費支出	2,771,174	17,248,319	1,400,970	4,692,299	26,112,762	0	26,112,762

(単位：円)

勘定科目	サ		一		区		分	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 かつこうの社	び	サービスみず	ショースタイク	まげら				
事業活動による収支										
手数料支出	387,144	3,089,066		648		586,224		4,013,082	0	4,013,082
保険料支出	224,110	0		0		0		224,110	0	224,110
賃借料支出	374,081	411,665		59,214		136,204		981,164	0	981,164
土地・建物賃借料支出	115,800	0		0		0		115,800	0	115,800
租税公課支出	38,400	68,800		21,300		0		128,500	0	128,500
保守料支出	746,479	1,443,031		59,678		137,271		2,386,459	0	2,386,459
游外費支出	30,936	7,100		3,000		0		41,036	0	41,036
諸会費支出	20,230	2,300		420		980		24,430	0	24,430
消耗器具備品費支出	74,019	82,656		33,537		21,472		216,684	0	216,684
雑費	655,348	6,794		30,964		42,564		735,670	0	735,670
支払利息支出	3,872,352	0		0		0		3,872,352	0	3,872,352
事業活動支出計(2)	29,453,451	132,662,275		20,695,883		26,816,854		209,628,463	0	209,628,463
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,266,511	△ 3,034,488		2,683,913		9,629,784		2,305,128	0	2,305,128
支出										
設備資金借入金元金償還支出	16,178,000	0		0		0		16,178,000	0	16,178,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	338,832	372,804		53,640		123,360		888,636	0	888,636
施設整備等支出計(5)	16,516,832	372,804		53,640		123,360		17,066,636	0	17,066,636
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 16,516,832	△ 372,804		53,640		123,360		17,066,636	0	17,066,636
収入										
長期運営資金借入金収入	67,100,000	0		0		0		67,100,000	0	67,100,000
事業区分間繰入金収入	1,299,523	0		0		0		1,299,523	0	1,299,523
拠点区分間繰入金収入	14,719,796	0		0		0		14,719,796	0	14,719,796
サービス区分間繰入金収入	20,145,393	0		1,162,543		0		21,307,936	△ 21,307,936	0
その他の活動収入計(7)	103,264,712	0		1,162,543		0		104,427,255	△ 21,307,936	83,119,319
長期運営資金借入金元金償還支出	72,040,000	0		0		0		72,040,000	0	72,040,000
事業区分間繰入金支出	86,498	0		0		0		86,498	0	86,498
サービス区分間繰入金支出	1,162,543	6,740,785		0		13,404,608		21,307,936	△ 21,307,936	0
その他の活動による支出	6,000,000	0		0		0		6,000,000	0	6,000,000
長期未払金支出	6,000,000	0		0		0		6,000,000	0	6,000,000
その他の活動支出計(8)	79,289,041	6,740,785		0		13,404,608		99,434,434	△ 21,307,936	78,126,498
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,975,671	△ 6,740,785		1,162,543		13,404,608		4,992,821	0	4,992,821
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)	1,192,328	△ 10,148,077		1,525,010		3,898,184		14,378,943	0	14,378,943
前期未支払資金残高(12)	△ 107,292,155	93,162,189		12,988,228		34,663,627		33,521,839	0	33,521,839
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 106,099,827	83,014,112		11,463,218		30,765,443		19,142,946	0	19,142,946

(単位：円)

勘定科目	サ		一		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	サービスみず DIYサービスみず DIYサービスみず DIYサービスみず	サービスみず DIYサービスみず DIYサービスみず DIYサービスみず	サービスみず DIYサービスみず DIYサービスみず DIYサービスみず	サービスみず DIYサービスみず DIYサービスみず DIYサービスみず					
介護保険事業収益	0	128,918,051	18,006,890	36,435,028	183,359,989	0	183,359,989	0	183,359,989	0	183,359,989
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	92,754,854	16,712,050	26,402,263	135,869,167	0	135,869,167	0	135,869,167	0	135,869,167
介護負担金収益(公費)	0	92,754,854	16,712,050	26,402,263	135,869,167	0	135,869,167	0	135,869,167	0	135,869,167
介護負担金収益(一般)	0	82,927,565	14,397,401	23,241,669	120,566,635	0	120,566,635	0	120,566,635	0	120,566,635
利用者等利用料収益	0	9,827,289	2,314,649	3,160,594	15,302,532	0	15,302,532	0	15,302,532	0	15,302,532
食費収益(公費)	0	36,163,197	1,294,840	10,032,765	47,490,802	0	47,490,802	0	47,490,802	0	47,490,802
食費収益(一般)	0	5,565,617	0	1,366,010	6,921,627	0	6,921,627	0	6,921,627	0	6,921,627
居住費収益(公費)	0	7,687,450	1,282,900	2,345,179	11,315,529	0	11,315,529	0	11,315,529	0	11,315,529
居住費収益(一般)	0	6,013,220	0	1,812,250	7,825,470	0	7,825,470	0	7,825,470	0	7,825,470
その他の利用料収益	0	18,164,120	0	4,119,072	17,283,192	0	17,283,192	0	17,283,192	0	17,283,192
経常経費寄附金収益	0	3,732,790	11,940	400,254	4,144,984	0	4,144,984	0	4,144,984	0	4,144,984
サービス活動収益計(1)	22,656,433	128,918,051	18,006,890	36,435,028	206,016,402	0	206,016,402	0	206,016,402	0	206,016,402
人件費	13,345,917	96,522,459	18,137,160	19,501,477	146,507,013	0	146,507,013	0	146,507,013	0	146,507,013
職員給料	10,127,441	70,947,181	13,844,983	14,802,345	109,721,950	0	109,721,950	0	109,721,950	0	109,721,950
諸手当	0	46,567	0	5,740	52,307	0	52,307	0	52,307	0	52,307
賞与引当金繰入	1,499,418	8,062,278	1,698,110	1,850,408	13,110,214	0	13,110,214	0	13,110,214	0	13,110,214
派遣職員費	0	2,027,576	0	0	2,027,576	0	2,027,576	0	2,027,576	0	2,027,576
通勤交通費	170,303	1,672,975	216,666	247,367	2,307,311	0	2,307,311	0	2,307,311	0	2,307,311
退職給付費用	0	1,597,360	179,300	249,600	2,026,260	0	2,026,260	0	2,026,260	0	2,026,260
法定福利費	1,548,755	11,168,522	2,198,101	2,346,017	17,261,395	0	17,261,395	0	17,261,395	0	17,261,395
事業費	4,107	7,699,908	272,112	127,895	8,104,022	0	8,104,022	0	8,104,022	0	8,104,022
給食費	0	1,798,234	147,151	0	1,945,385	0	1,945,385	0	1,945,385	0	1,945,385
介護用品費	0	3,002,665	0	0	3,002,665	0	3,002,665	0	3,002,665	0	3,002,665
医薬品費	0	550,950	0	0	550,950	0	550,950	0	550,950	0	550,950
診療・療養等材料費	0	42,407	0	0	42,407	0	42,407	0	42,407	0	42,407
保健衛生費	0	6,652	0	0	6,652	0	6,652	0	6,652	0	6,652
医療費	0	267,510	0	0	267,510	0	267,510	0	267,510	0	267,510
教養娯楽費	4,107	195,186	77,166	18,279	294,738	0	294,738	0	294,738	0	294,738
日用品費	0	1,127,067	0	0	1,127,067	0	1,127,067	0	1,127,067	0	1,127,067
消耗器具備品費	0	14,040	0	0	14,040	0	14,040	0	14,040	0	14,040
雑費	0	695,197	47,795	109,616	852,608	0	852,608	0	852,608	0	852,608
事務費	12,173,093	29,441,556	2,564,611	7,478,300	51,657,560	0	51,657,560	0	51,657,560	0	51,657,560
福利厚生費	500,120	190,653	48,460	36,000	775,233	0	775,233	0	775,233	0	775,233
旅費交通費	442,650	96,250	0	46,960	585,860	0	585,860	0	585,860	0	585,860
研修研究費	60,980	144,184	0	5,000	210,164	0	210,164	0	210,164	0	210,164
事務消耗品費	246,490	786,733	68,053	25,916	1,077,192	0	1,077,192	0	1,077,192	0	1,077,192
印刷製本費	46,800	315,779	1,620	0	364,199	0	364,199	0	364,199	0	364,199
水道光熱費	3,935,637	4,427,120	623,054	1,433,028	10,418,839	0	10,418,839	0	10,418,839	0	10,418,839
燃料費	841,711	846,028	124,604	287,510	2,099,853	0	2,099,853	0	2,099,853	0	2,099,853
修繕費	0	100,568	84,089	26,872	100,568	0	100,568	0	100,568	0	100,568
通信運搬費	620,814	224,010	0	0	844,824	0	844,824	0	844,824	0	844,824
会議費	25,770	0	0	0	25,770	0	25,770	0	25,770	0	25,770
広報費	64,400	0	0	0	64,400	0	64,400	0	64,400	0	64,400
業務委託費	2,771,174	17,248,319	1,400,970	4,692,299	26,112,762	0	26,112,762	0	26,112,762	0	26,112,762
手数料	337,144	3,089,066	648	586,224	4,013,082	0	4,013,082	0	4,013,082	0	4,013,082
保険料	224,110	0	0	0	224,110	0	224,110	0	224,110	0	224,110
賃借料	374,081	411,665	59,214	136,204	981,164	0	981,164	0	981,164	0	981,164
サービス活動増減の部	22,656,433	128,918,051	18,006,890	36,435,028	206,016,402	0	206,016,402	0	206,016,402	0	206,016,402

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勤 定 科 目	サ		一		区		分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		法 人 本 部	サ ー ビ ス 部	介 護 老 人 福 祉 施 設 か つ こ う の 杜	サ ー ビ ス 部 の 杜	サ ー ビ ス み ず ま げ ら	シ ョ ー ト ス テ ィ ク					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	土地・建物賃借料	115,800	0	68,800	0	21,300	0	0	115,800	0	115,800	
	租税公課	38,400	0	1,443,031	0	59,678	0	0	128,500	0	128,500	
	係守料	746,479	0	7,100	0	3,000	0	137,271	2,386,459	0	2,386,459	
	渉外費	30,936	0	2,800	0	420	0	980	41,036	0	41,036	
	諸会費	20,230	0	82,656	0	38,537	0	21,472	24,430	0	24,430	
	消耗器具備品費	74,019	0	6,794	0	30,964	0	42,564	216,684	0	216,684	
	雑費	655,348	0	5,010,721	0	267,747	0	617,402	785,670	0	785,670	
	減価償却費	18,729,556	0	0	0	0	0	0	24,625,428	0	24,625,428	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,179,299	0	187,674,644	0	21,241,630	0	27,725,074	8,179,299	0	8,179,299	
	サービスマニフェスト費用計(2)	36,078,374	0	8,756,593	0	3,234,740	0	8,709,954	222,714,722	0	222,714,722	
	サービスマニフェスト増減差額(3) = (1) - (2)	13,416,941	0	709,736	0	55,080	0	11,610	16,698,320	0	16,698,320	
	収	受取利息配当金収益	66,970	0	709,736	0	55,080	0	0	66,970	0	66,970
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービスマニフェスト増減差額(4)	468,587	0	709,736	0	55,080	0	11,610	1,289,963	0	1,289,963
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	468,587	0	709,736	0	55,080	0	11,610	1,289,963	0	1,289,963	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスマニフェスト増減差額(4)	530,507	0	709,736	0	55,080	0	11,610	1,306,933	0	1,306,933	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	3,872,352	0	0	0	0	0	0	3,872,352	0	3,872,352	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスマニフェスト増減差額(5)	3,872,352	0	0	0	0	0	0	3,872,352	0	3,872,352	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスマニフェスト増減差額(6) = (4) - (5)	3,341,845	0	709,736	0	55,080	0	11,610	2,565,419	0	2,565,419	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,758,786	0	8,046,857	0	3,179,660	0	8,721,564	19,263,739	0	19,263,739	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
ショートステイくまげら	法人本部	サービス繰入収益	13,404,608	運転資金	
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	6,740,785	運転資金	
法人本部	デイサービスみずばじょう	サービス繰入収益	1,162,543	運転資金	

西野幌拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	35,079,000	33,663,533	1,415,467	
	保育所運営費収入	1,974,900	3,670,180 Δ	1,695,280	
	その他の事業収入	33,104,100	29,993,353	3,110,747	
	補助金事業収入	33,104,100	29,993,353	3,110,747	
	その他の収入	0	11,520 Δ	11,520	
	雑収入	0	11,520 Δ	11,520	
	事業活動収入計 (1)	35,079,000	33,675,053	1,403,947	
事業活動による支出	人件費支出	19,715,900	21,576,098 Δ	1,860,198	
	職員給料支出	16,052,300	17,287,212 Δ	1,234,912	
	職員賞与支出	1,485,100	1,993,547 Δ	508,447	
	通勤交通費支出	324,500	326,917 Δ	2,417	
	退職給付支出	50,900	0	50,900	
	法定福利費支出	1,803,100	1,968,422 Δ	165,322	
	事業費支出	863,000	987,335 Δ	124,335	
	給食費支出	747,800	824,101 Δ	76,301	
	保健衛生費支出	0	16,765 Δ	16,765	
	教養娯楽費支出	5,500	600	4,900	
	日用品費支出	45,200	43,271	1,929	
	保育材料費支出	63,300	102,598 Δ	39,298	
	消耗器具備品費支出	1,200	0	1,200	
	事務費支出	1,702,400	1,440,941	261,459	
	福利厚生費支出	86,200	100,500 Δ	14,300	
	職員被服費支出	12,200	2,300	9,900	
	旅費交通費支出	2,000	2,360 Δ	360	
	研修研究費支出	0	2,000 Δ	2,000	
	事務消耗品費支出	80,900	58,381	22,519	
	印刷製本費支出	0	1,620 Δ	1,620	
	水道光熱費支出	419,000	473,721 Δ	54,721	
	修繕費支出	253,000	148,253	104,747	
	通信運搬費支出	122,200	129,187 Δ	6,987	
	広報費支出	0	15,660 Δ	15,660	
	業務委託費支出	148,000	209,600 Δ	61,600	
	手数料支出	2,600	3,370 Δ	770	
	保険料支出	96,100	126,080 Δ	29,980	
	賃借料支出	7,900	16,884 Δ	8,984	
	租税公課支出	1,100	0	1,100	
	諸会費支出	3,700	4,000 Δ	300	
	消耗器具備品費支出	417,600	58,441	359,159	
	雑費	49,900	88,584 Δ	38,684	
事業活動支出計 (2)	22,281,300	24,004,374 Δ	1,723,074		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,797,700	9,670,679	3,127,021		
支 出	固定資産取得支出	0	499,906 Δ	499,906	
	器具及び備品取得支出	0	499,906 Δ	499,906	
	施設整備等支出計 (5)	0	499,906 Δ	499,906	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	499,906	499,906		
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	10,675,156 Δ	10,675,156	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,675,156 Δ	10,675,156	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	10,675,156	10,675,156	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,797,700 Δ	1,504,383	14,302,083		
前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	3,087,921	3,087,921		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,797,700 Δ	4,592,304	17,390,004		

西野幌拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	33,663,533	27,520,643	6,142,890
	保育所運営費収益	3,670,180	1,549,370	2,120,810
	その他の事業収益	29,993,353	25,971,273	4,022,080
	補助金事業収益	29,993,353	25,971,273	4,022,080
	サービス活動収益計 (1)	33,663,533	27,520,643	6,142,890
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,806,716	21,227,421	579,295
	職員給料	17,287,212	17,028,909	258,303
	賞与引当金繰入	1,947,565	1,730,850	216,715
	通勤交通費	326,917	344,277	△ 17,360
	退職給付費用	276,600	210,600	66,000
	法定福利費	1,968,422	1,912,785	55,637
	事業費	987,335	885,723	101,612
	給食費	824,101	767,603	56,498
	保健衛生費	16,765	0	16,765
	教養娯楽費	600	5,454	△ 4,854
	日用品費	43,271	46,438	△ 3,167
	保育材料費	102,598	64,989	37,609
	消耗器具備品費	0	1,239	△ 1,239
	事務費	1,440,941	1,827,291	△ 386,350
	福利厚生費	100,500	92,500	8,000
	職員被服費	2,300	13,110	△ 10,810
	旅費交通費	2,360	2,160	200
	研修研究費	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	58,381	86,821	△ 28,440
	印刷製本費	1,620	0	1,620
	水道光熱費	473,721	449,720	24,001
	修繕費	148,253	271,512	△ 123,259
	通信運搬費	129,187	131,153	△ 1,966
	広報費	15,660	0	15,660
	業務委託費	209,600	158,922	50,678
	手数料	3,370	2,830	540
	保険料	126,080	103,140	22,940
	賃借料	16,884	8,442	8,442
	租税公課	0	1,200	△ 1,200
	諸会費	4,000	4,000	0
	消耗器具備品費	58,441	448,188	△ 389,747
	雑費	88,584	53,593	34,991
	減価償却費	720,678	633,432	87,246
サービス活動費用計 (2)	24,955,670	24,573,867	381,803	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,707,863	2,946,776	5,761,087	
収 益	その他のサービス活動外収益	11,520	93,160	△ 81,640
	雑収益	11,520	93,160	△ 81,640
	サービス活動外収益計 (4)	11,520	93,160	△ 81,640
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,520	93,160	△ 81,640
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,719,383	3,039,936	5,679,447	
費 用	拠点区分間繰入金費用	10,675,156	2,970,392	7,704,764
	その他の特別損失	0	210,000	△ 210,000
	特別費用計 (9)	10,675,156	3,180,392	7,494,764
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,675,156	△ 3,180,392	△ 7,494,764
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,955,773	△ 140,456	△ 1,815,317	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 140,456	0	△ 140,456
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,096,229	△ 140,456	△ 1,955,773
	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)	△ 2,096,229	△ 140,456	△ 1,955,773	

西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 29 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	593,466	276,450	317,016	流動負債	4,398,533	2,112,440	2,286,093
未収金	513,466	276,450	237,016	未払金	1,730,265	1,591,477	138,788
前払金	80,000	0	80,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	14,608,036	14,828,808	△ 220,772	1年以内支払予定長期借入金	2,220,000	0	2,220,000
基本財産	12,424,068	12,897,161	△ 473,093	預り金 職員	24,000	50,713	△ 26,713
土地	4,961,581	4,961,581	0	賞与引当金	424,268	470,250	△ 45,982
建物	7,462,487	7,935,580	△ 473,093	固定負債	12,213,200	14,156,600	△ 1,943,400
その他の固定資産	2,183,968	1,931,647	252,321	設備資金借入金	11,780,000	14,000,000	△ 2,220,000
建物	1,553,162	1,672,556	△ 119,394	退職給付引当金	433,200	156,600	276,600
器具及び備品	630,806	259,091	371,715	負債の部合計	16,611,733	16,269,040	342,693
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,410,231	△ 1,163,782	△ 246,449
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,955,773	△ 140,456	△ 1,815,317
				純資産の部合計	△ 1,410,231	△ 1,163,782	△ 246,449
資産の部合計	15,201,502	15,105,258	96,244	負債及び純資産の部合計	15,201,502	15,105,258	96,244
				財産移動高	△ 685,998	1,023,326	△ 1,709,324

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,961,581	0	0	4,961,581
建物	7,945,580	0	483,093	7,462,487
合 計	12,907,161	0	483,093	12,424,068

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 0 円
計 0

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,782,000	228,838	1,553,162
器具及び備品	809,892	179,086	630,806
合 計	2,591,892	407,924	2,183,968

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		4,961,581							4,961,581				4,961,581		
建物		7,935,580			473,093				7,462,487		985,610		8,448,097		
基本財産合計		12,897,161			473,093				12,424,068		985,610		13,409,678		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物		1,672,556			119,394				1,553,162		228,838		1,782,000		
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品		259,091		499,906	128,191				630,806		179,086		809,892		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計		1,931,647		499,906	247,585				2,183,968		407,924		2,591,892		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計		1,931,647		499,906	247,585				2,183,968		407,924		2,591,892		
基本財産及びその他の固定資産計		14,828,808		499,906	720,678				14,608,036		1,393,534		16,001,570		

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3(③)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)

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	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	国庫 補助金等 の額	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	14,828,808		499,906		720,678				14,608,036						

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	470,250	1,947,565 ()	1,993,547	()	424,268	
退職給付引当金	156,600	276,600 ()		()	433,200	
計	626,850	2,224,165 ()	1,993,547	()	857,468	

西野幌拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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-ビス区分 小規模保育施設西 野幌	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
保育事業収入	33,663,533	33,663,533	0	33,663,533
保育所運営費収入	3,670,180	3,670,180	0	3,670,180
その他の事業収入	29,993,353	29,993,353	0	29,993,353
補助金事業収入	29,993,353	29,993,353	0	29,993,353
その他の収入	11,520	11,520	0	11,520
雑収入	11,520	11,520	0	11,520
事業活動収入計 (1)	33,675,053	33,675,053	0	33,675,053
支出				
人件費支出	21,576,098	21,576,098	0	21,576,098
職員給料支出	17,287,212	17,287,212	0	17,287,212
職員賞与支出	1,993,547	1,993,547	0	1,993,547
通勤交通費支出	326,917	326,917	0	326,917
法定福利費支出	1,968,422	1,968,422	0	1,968,422
事業費支出	987,335	987,335	0	987,335
給食費支出	824,101	824,101	0	824,101
保健衛生費支出	16,765	16,765	0	16,765
教養娯楽費支出	600	600	0	600
日用品費支出	43,271	43,271	0	43,271
保育材料費支出	102,598	102,598	0	102,598
事務費支出	1,440,941	1,440,941	0	1,440,941
福利厚生費支出	100,500	100,500	0	100,500
職員被服費支出	2,300	2,300	0	2,300
旅費交通費支出	2,360	2,360	0	2,360
研修研究費支出	2,000	2,000	0	2,000
事務消耗品費支出	58,381	58,381	0	58,381
印刷製本費支出	1,620	1,620	0	1,620
水道光熱費支出	473,721	473,721	0	473,721
修繕費支出	148,253	148,253	0	148,253
通信運搬費支出	129,187	129,187	0	129,187
広報費支出	15,660	15,660	0	15,660
業務委託費支出	209,600	209,600	0	209,600
手数料支出	3,370	3,370	0	3,370
保険料支出	126,080	126,080	0	126,080
賃借料支出	16,884	16,884	0	16,884
諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000
消耗器具備品費支出	58,441	58,441	0	58,441
雑費	88,584	88,584	0	88,584
事業活動支出計 (2)	24,004,374	24,004,374	0	24,004,374
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,670,679	9,670,679	0	9,670,679
支出				
固定資産取得支出	499,906	499,906	0	499,906
器具及び備品取得支出	499,906	499,906	0	499,906
施設整備等支出計 (5)	499,906	499,906	0	499,906
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	499,906△	499,906△	0	499,906△
拠点区分間繰入金支出	10,675,156	10,675,156	0	10,675,156
その他の活動支出計 (8)	10,675,156	10,675,156	0	10,675,156
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,675,156△	10,675,156△	0	10,675,156△
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,504,383△	1,504,383△	0	1,504,383△

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							
前期末支払資金残高 (12)	△	3,087,921	△ 3,087,921	0	△ 3,087,921			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△	4,592,304	△ 4,592,304	0	△ 4,592,304			

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 小規模保育施設西 野幌	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益				
保育事業収益	33,663,533	33,663,533	0	33,663,533
保育所運営費収益	3,670,180	3,670,180	0	3,670,180
その他の事業収益	29,993,353	29,993,353	0	29,993,353
補助金事業収益	29,993,353	29,993,353	0	29,993,353
サービス活動収益計 (1)	33,663,533	33,663,533	0	33,663,533
人件費	21,806,716	21,806,716	0	21,806,716
職員給料	17,287,212	17,287,212	0	17,287,212
賞与引当金繰入	1,947,565	1,947,565	0	1,947,565
通勤交通費	326,917	326,917	0	326,917
退職給付費用	276,600	276,600	0	276,600
法定福利費	1,968,422	1,968,422	0	1,968,422
事業費	987,335	987,335	0	987,335
給食費	824,101	824,101	0	824,101
保健衛生費	16,765	16,765	0	16,765
保健薬費	600	600	0	600
教養娯楽費	43,271	43,271	0	43,271
日用品費	102,598	102,598	0	102,598
保育材料費	1,440,941	1,440,941	0	1,440,941
事務費	100,500	100,500	0	100,500
福利厚生費	2,300	2,300	0	2,300
職員被服費	2,360	2,360	0	2,360
旅費交通費	2,000	2,000	0	2,000
研修研究費	58,381	58,381	0	58,381
事務消耗品費	1,620	1,620	0	1,620
印刷製本費	473,721	473,721	0	473,721
水道光熱費	148,253	148,253	0	148,253
修繕費	129,187	129,187	0	129,187
通信運搬費	15,660	15,660	0	15,660
広報費	209,600	209,600	0	209,600
業務委託費	3,370	3,370	0	3,370
手数料	126,080	126,080	0	126,080
保険料	16,884	16,884	0	16,884
賃借料	4,000	4,000	0	4,000
諸会費	58,441	58,441	0	58,441
消耗器具備品費	88,584	88,584	0	88,584
雑費	720,678	720,678	0	720,678
減価償却費	24,955,670	24,955,670	0	24,955,670
サービス活動費用計 (2)	8,707,863	8,707,863	0	8,707,863
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,520	11,520	0	11,520
その他のサービス活動外収益	11,520	11,520	0	11,520
雑収益	11,520	11,520	0	11,520
サービス活動外収益計 (4)	11,520	11,520	0	11,520
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,520	11,520	0	11,520
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,719,383	8,719,383	0	8,719,383

野幌駅前拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	27,297,000	30,062,262 Δ	2,765,262	
	保育所運営費収入	3,098,800	2,885,686	213,114	
	その他の事業収入	24,198,200	27,176,576 Δ	2,978,376	
	補助金事業収入	24,198,200	27,176,576 Δ	2,978,376	
	その他の収入	0	208,460 Δ	208,460	
	雑収入	0	208,460 Δ	208,460	
	事業活動収入計 (1)	27,297,000	30,270,722 Δ	2,973,722	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,138,600	18,730,525 Δ	2,591,925	
	職員給料支出	12,911,800	14,645,944 Δ	1,734,144	
	職員賞与支出	1,055,400	1,412,400 Δ	357,000	
	通勤交通費支出	496,500	482,753	13,747	
	退職給付支出	0	151,380 Δ	151,380	
	法定福利費支出	1,674,900	2,038,048 Δ	363,148	
	事業費支出	796,000	916,261 Δ	120,261	
	給食費支出	740,300	818,438 Δ	78,138	
	保健衛生費支出	0	13,235 Δ	13,235	
	教養娯楽費支出	6,300	17,409 Δ	11,109	
	日用品費支出	27,800	12,943	14,857	
	保育材料費支出	21,600	53,270 Δ	31,670	
	消耗器具備品費支出	0	966 Δ	966	
	事務費支出	2,753,600	2,522,892	230,708	
	福利厚生費支出	60,600	86,200 Δ	25,600	
	職員被服費支出	14,300	0	14,300	
	旅費交通費支出	34,200	32,350	1,850	
	研修研究費支出	0	8,500 Δ	8,500	
	事務消耗品費支出	98,700	81,625	17,075	
	水道光熱費支出	372,400	463,455 Δ	91,055	
	修繕費支出	43,400	0	43,400	
	通信運搬費支出	52,900	58,771 Δ	5,871	
	広報費支出	0	15,660 Δ	15,660	
	業務委託費支出	49,000	62,208 Δ	13,208	
	手数料支出	9,400	12,550 Δ	3,150	
	保険料支出	32,700	40,765 Δ	8,065	
	賃借料支出	3,800	8,232 Δ	4,432	
	土地・建物賃借料支出	1,569,800	1,587,600 Δ	17,800	
	租税公課支出	800	0	800	
	諸会費支出	3,700	4,000 Δ	300	
	消耗器具備品費支出	402,000	57,844	344,156	
	雑費	5,900	3,132	2,768	
	事業活動支出計 (2)	19,688,200	22,169,678 Δ	2,481,478	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,608,800	8,101,044 Δ	492,244	
支 出	固定資産取得支出	0	5,040,000 Δ	5,040,000	
	建物取得支出	0	5,040,000 Δ	5,040,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,040,000 Δ	5,040,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	5,040,000	5,040,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	4,044,640 Δ	4,044,640	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,044,640 Δ	4,044,640	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	4,044,640	4,044,640	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,608,800 Δ	983,596	8,592,396	
	前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	2,240,404	2,240,404	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,608,800 Δ	3,224,000	10,832,800	

野幌駅前拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	30,062,262	26,801,201	3,261,061
	保育所運営費収益	2,885,686	3,042,544 Δ	156,858
	その他の事業収益	27,176,576	23,758,657	3,417,919
	補助金事業収益	27,176,576	23,758,657	3,417,919
	サービス活動収益計 (1)	30,062,262	26,801,201	3,261,061
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,971,155	17,598,221	1,372,934
	職員給料	14,645,944	13,697,331	948,613
	賞与引当金繰入	1,260,650	1,597,350 Δ	336,700
	通勤交通費	482,753	526,731 Δ	43,978
	退職給付費用	543,760	0	543,760
	法定福利費	2,038,048	1,776,809	261,239
	事業費	916,261	817,161	99,100
	給食費	818,438	759,950	58,488
	保健衛生費	13,235	0	13,235
	教養娯楽費	17,409	6,441	10,968
	日用品費	12,943	28,560 Δ	15,617
	保育材料費	53,270	22,210	31,060
	消耗器具備品費	966	0	966
	事務費	2,522,892	2,955,456 Δ	432,564
	福利厚生費	86,200	65,000	21,200
	職員被服費	0	15,295 Δ	15,295
	旅費交通費	32,350	36,710 Δ	4,360
	研修研究費	8,500	0	8,500
	事務消耗品費	81,625	105,970 Δ	24,345
	印刷製本費	0	20 Δ	20
	水道光熱費	463,455	399,644	63,811
	修繕費	0	46,600 Δ	46,600
	通信運搬費	58,771	56,809	1,962
	広報費	15,660	0	15,660
	業務委託費	62,208	52,677	9,531
	手数料	12,550	10,044	2,506
	保険料	40,765	35,140	5,625
	賃借料	8,232	4,115	4,117
	土地・建物賃借料	1,587,600	1,684,800 Δ	97,200
	租税公課	0	900 Δ	900
	諸会費	4,000	4,000	0
	消耗器具備品費	57,844	431,395 Δ	373,551
	雑費	3,132	6,337 Δ	3,205
減価償却費	117,885	47,425	70,460	
サービス活動費用計 (2)	22,528,193	21,418,263	1,109,930	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,534,069	5,382,938	2,151,131	
収 益	その他のサービス活動外収益	208,460	238,340 Δ	29,880
	雑収益	208,460	238,340 Δ	29,880
	サービス活動外収益計 (4)	208,460	238,340 Δ	29,880
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	208,460	238,340 Δ	29,880
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,742,529	5,621,278	2,121,251	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	151,380	0	151,380
	退職給付引当金戻入益	151,380	0	151,380
	特別収益計 (8)	151,380	0	151,380
	費用	4,044,640	7,719,143 Δ	3,674,503
特別費用計 (9)	4,044,640	7,719,143 Δ	3,674,503	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,893,260 Δ	7,719,143	3,825,883	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,849,269 Δ	2,097,865	5,947,134	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 2,097,865	0 Δ	2,097,865
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,751,404 Δ	2,097,865	3,849,269
	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)	1,751,404 Δ	2,097,865	3,849,269	

野幌駅前拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 29 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	772,254	488,029	284,225	流動負債	1,920,478	1,946,434	△ 25,956
未収金	692,254	488,029	204,225	未払金	1,586,678	1,392,634	194,044
前払金	80,000	0	80,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	5,522,090	599,975	4,922,115	預り金 職員	7,800	76,050	△ 68,250
基本財産	0	0	0	賞与引当金	326,000	477,750	△ 151,750
その他の固定資産	5,522,090	599,975	4,922,115	固定負債	241,000	0	241,000
建物	4,972,620	0	4,972,620	退職給付引当金	241,000	0	241,000
器具及び備品	290,270	340,775	△ 50,505	負債の部合計	2,161,478	1,946,434	215,044
その他の固定資産	259,200	259,200	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,132,866	858,430	4,991,296
				(うち当期活動増減差額)	3,849,269	2,097,865	5,947,134
				純資産の部合計	4,132,866	858,430	4,991,296
				負債及び純資産の部合計	6,294,344	1,088,004	5,206,340
資産の部合計	6,294,344	1,088,004	5,206,340	財産移動高	△ 2,381,462	△ 1,239,435	△ 1,142,027

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) 野幌駅前拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
 ア 小規模保育施設ぞうさんハウス
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
 ア 小規模保育施設ぞうさんハウス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,040,000	67,380	4,972,620
器具及び備品	340,775	50,505	290,270
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合計	5,639,975	117,885	5,522,090

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(③)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)

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															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物			5,040,000		67,380					4,972,620		67,380		5,040,000	
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品	340,775				50,505					290,270		97,930		388,200	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	340,775		5,040,000		117,885					5,262,890		165,310		5,428,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	340,775		5,040,000		117,885					5,262,890		165,310		5,428,200	
基本財産及びその他の固定資産計	340,775		5,040,000		117,885					5,262,890		165,310		5,428,200	

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3 (㊸)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)

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)		うち国庫 補助金等 の額	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				
将来入金予定の償還補助金の額																	
差 引	340,775		5,040,000		117,885				5,262,890								

引 当 金 明 細 書

別紙3(9)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	477,750	1,477,000 ()	1,628,750	()	326,000	
退職給付引当金		392,380 ()	151,380	()	241,000	
計	477,750	1,869,380 ()	1,780,130	()	567,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サービスクラ	サードパーティ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
保育事業収入	30,062,262		30,062,262	0	30,062,262
保育所運営費収入	2,885,686		2,885,686	0	2,885,686
その他の事業収入	27,176,576		27,176,576	0	27,176,576
補助金事業収入	27,176,576		27,176,576	0	27,176,576
その他の収入	208,460		208,460	0	208,460
雑収入	208,460		208,460	0	208,460
事業活動収入計 (1)	30,270,722		30,270,722	0	30,270,722
支出					
人件費支出	18,730,525		18,730,525	0	18,730,525
職員給料支出	14,645,944		14,645,944	0	14,645,944
職員賞与支出	1,412,400		1,412,400	0	1,412,400
通勤交通費支出	482,753		482,753	0	482,753
退職給付支出	151,380		151,380	0	151,380
法定福利費支出	2,038,048		2,038,048	0	2,038,048
事業費支出	916,261		916,261	0	916,261
給食費支出	818,438		818,438	0	818,438
保健衛生費支出	13,235		13,235	0	13,235
教養娯楽費支出	17,409		17,409	0	17,409
日用品費支出	12,943		12,943	0	12,943
保育材料費支出	53,270		53,270	0	53,270
消耗器具備品費支出	966		966	0	966
事務費支出	2,522,892		2,522,892	0	2,522,892
福利厚生費支出	86,200		86,200	0	86,200
旅費交通費支出	32,350		32,350	0	32,350
研修研究費支出	8,500		8,500	0	8,500
事務消耗品費支出	81,625		81,625	0	81,625
水道光熱費支出	463,455		463,455	0	463,455
通信運搬費支出	58,771		58,771	0	58,771
広報費支出	15,660		15,660	0	15,660
業務委託費支出	62,208		62,208	0	62,208
手数料支出	12,550		12,550	0	12,550
保険料支出	40,765		40,765	0	40,765
貸借料支出	8,232		8,232	0	8,232
土地・建物賃借料支出	1,587,600		1,587,600	0	1,587,600
諸会費支出	4,000		4,000	0	4,000
消耗器具備品費支出	57,844		57,844	0	57,844
雑費	3,132		3,132	0	3,132
事業活動支出計 (2)	22,169,678		22,169,678	0	22,169,678
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	8,101,044		8,101,044	0	8,101,044
固定資産取得支出	5,040,000		5,040,000	0	5,040,000
建物取得支出	5,040,000		5,040,000	0	5,040,000
施設整備等支出計 (5)	5,040,000		5,040,000	0	5,040,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,040,000		5,040,000	0	5,040,000
拠点区分間繰入金支出	4,044,640		4,044,640	0	4,044,640
その他の活動支出計 (8)	4,044,640		4,044,640	0	4,044,640
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,044,640		4,044,640	0	4,044,640
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)	983,596		983,596	0	983,596

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)	△	2,240,404	2,240,404	0	2,240,404		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△	3,224,000	3,224,000	0	3,224,000		

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サービスクラス区分 小規模保育施設で うさんハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
保育事業収益	30,062,262	30,062,262	0	30,062,262
保育所運営費収益	2,885,686	2,885,686	0	2,885,686
その他の事業収益	27,176,576	27,176,576	0	27,176,576
補助金事業収益	27,176,576	27,176,576	0	27,176,576
サービスクラス活動収益計 (1)	30,062,262	30,062,262	0	30,062,262
人件費	18,971,155	18,971,155	0	18,971,155
職員給料	14,645,944	14,645,944	0	14,645,944
賞与引当金繰入	1,260,650	1,260,650	0	1,260,650
通勤交通費	482,753	482,753	0	482,753
退職給付費用	543,760	543,760	0	543,760
法定福利費	2,038,048	2,038,048	0	2,038,048
事業費	916,261	916,261	0	916,261
給食費	818,438	818,438	0	818,438
保健衛生費	13,235	13,235	0	13,235
教養娯楽費	17,409	17,409	0	17,409
日用品費	12,943	12,943	0	12,943
保育材料費	58,270	58,270	0	58,270
消耗器具備品費	966	966	0	966
事務費	2,522,892	2,522,892	0	2,522,892
福利厚生費	86,200	86,200	0	86,200
旅費交通費	32,350	32,350	0	32,350
研修研究費	8,500	8,500	0	8,500
事務消耗品費	81,625	81,625	0	81,625
水道光熱費	463,455	463,455	0	463,455
通信運搬費	58,771	58,771	0	58,771
広報費	15,660	15,660	0	15,660
業務委託費	62,208	62,208	0	62,208
手数料	12,550	12,550	0	12,550
保険料	40,765	40,765	0	40,765
賃借料	8,232	8,232	0	8,232
土地・建物賃借料	1,587,600	1,587,600	0	1,587,600
諸会費	4,000	4,000	0	4,000
消耗器具備品費	57,844	57,844	0	57,844
雑費	3,132	3,132	0	3,132
減価償却費	117,885	117,885	0	117,885
サービスクラス活動費用計 (2)	22,528,193	22,528,193	0	22,528,193
収入超過増減差額 (3) = (1) - (2)	7,534,069	7,534,069	0	7,534,069
その他のサービスクラス活動外収益	208,460	208,460	0	208,460
雑収益	208,460	208,460	0	208,460
サービスクラス活動外収益計 (4)	208,460	208,460	0	208,460
サービスクラス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	208,460	208,460	0	208,460
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,742,529	7,742,529	0	7,742,529

かっこの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	7,716,000	8,040,510 Δ	324,510	
	居宅介護支援介護料収入	7,716,000	8,040,510 Δ	324,510	
	居宅介護支援介護料収入	7,716,000	8,040,510 Δ	324,510	
	英生塾事業収入	0	1,180,000 Δ	1,180,000	
	英生塾事業収入	0	1,180,000 Δ	1,180,000	
	経常経費寄附金収入	0	200,000 Δ	200,000	
	その他の収入	0	134,980 Δ	134,980	
	雑収入	0	134,980 Δ	134,980	
	事業活動収入計 (1)	7,716,000	9,555,490 Δ	1,839,490	
支 出	人件費支出	6,713,000	6,689,715	23,285	
	職員給料支出	5,157,700	5,018,548	139,152	
	職員賞与支出	571,200	654,880 Δ	83,680	
	通勤交通費支出	46,100	49,431 Δ	3,331	
	法定福利費支出	988,000	966,856 Δ	28,856	
	事務費支出	588,300	1,029,126 Δ	440,826	
	福利厚生費支出	11,200	8,500	2,700	
	旅費交通費支出	2,800	71,240 Δ	68,440	
	研修研究費支出	3,700	16,000 Δ	12,300	
	事務消耗品費支出	89,900	56,581	33,319	
	印刷製本費支出	10,500	165,448 Δ	154,948	
	水道光熱費支出	96,100	62,312	33,788	
	燃料費支出	17,300	15,883	1,417	
	通信運搬費支出	250,800	317,642 Δ	66,842	
	広報費支出	0	226,260 Δ	226,260	
	業務委託費支出	67,300	24,889	42,411	
	手数料支出	0	648 Δ	648	
	保険料支出	12,700	0	12,700	
	賃借料支出	9,600	5,864	3,736	
	租税公課支出	0	21,300 Δ	21,300	
	保守料支出	8,100	5,960	2,140	
	諸会費支出	100	70	30	
	消耗器具備品費支出	0	20,802 Δ	20,802	
	雑費	8,200	9,727 Δ	1,527	
	事業活動支出計 (2)	7,301,300	7,718,841 Δ	417,541	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	414,700	1,836,649 Δ	1,421,949	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,364 Δ	5,364	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,364 Δ	5,364	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	5,364	5,364	
そ の よ う な 活 動	事業区分間繰入金収入	0	86,498 Δ	86,498	
	その他の活動収入計 (7)	0	86,498 Δ	86,498	
	事業区分間繰入金支出	0	1,299,523 Δ	1,299,523	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,299,523 Δ	1,299,523	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	1,213,025	1,213,025	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	414,700	618,260 Δ	203,560	
	前期末支払資金残高 (12)	0	26,510 Δ	26,510	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	414,700	644,770 Δ	230,070	

かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	8,040,510	7,638,600	401,910
	居宅介護支援介護料収益	8,040,510	7,638,600	401,910
	居宅介護支援介護料収益	8,040,510	7,638,600	401,910
	英生塾事業収益	1,180,000	0	1,180,000
	英生塾事業収益	1,180,000	0	1,180,000
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計 (1)	9,420,510	7,638,600	1,781,910
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,530,133	7,434,845 Δ	904,712
	職員給料	5,018,548	5,471,448 Δ	452,900
	賞与引当金繰入	489,398	824,950 Δ	335,552
	通勤交通費	49,431	48,867	564
	退職給付費用	5,900	94,500 Δ	88,600
	法定福利費	966,856	995,080 Δ	28,224
	事務費	1,029,126	658,685	370,441
	福利厚生費	8,500	12,000 Δ	3,500
	旅費交通費	71,240	2,960	68,280
	研修研究費	16,000	4,000	12,000
	事務消耗品費	56,581	96,480 Δ	39,899
	印刷製本費	165,448	11,232	154,216
	水道光熱費	62,312	103,139 Δ	40,827
	燃料費	15,883	18,529 Δ	2,646
	通信運搬費	317,642	296,552	21,090
	広報費	226,260	0	226,260
	業務委託費	24,889	72,225 Δ	47,336
	手数料	648	0	648
	保険料	0	13,670 Δ	13,670
	賃借料	5,864	10,263 Δ	4,399
	租税公課	21,300	0	21,300
	保守料	5,960	8,733 Δ	2,773
	諸会費	70	70	0
消耗器具備品費	20,802	0	20,802	
雑費	9,727	8,832	895	
減価償却費	72,104	72,104	0	
	サービス活動費用計 (2)	7,631,363	8,165,634 Δ	534,271
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,789,147 Δ	527,034	2,316,181
収 益	その他のサービス活動外収益	134,980	124,440	10,540
	雑収益	134,980	124,440	10,540
	サービス活動外収益計 (4)	134,980	124,440	10,540
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	134,980	124,440	10,540
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,924,127 Δ	402,594	2,326,721
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	86,498	717,118 Δ	630,620
	特別収益計 (8)	86,498	717,118 Δ	630,620
費 用	事業区分間繰入金費用	1,299,523	0	1,299,523
	特別費用計 (9)	1,299,523	0	1,299,523
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,213,025	717,118 Δ	1,930,143
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	711,102	314,524	396,578
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 2,844,297 Δ	3,158,821	314,524
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 2,133,195 Δ	2,844,297	711,102
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 2,133,195 Δ	2,844,297	711,102

かつこうの郷拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	2,196,847	1,266,370	930,477	流動負債	660,157	1,031,298	△ 371,141
現金預金	690,247	0	690,247	未払金	508,225	700,027	△ 191,802
未収金	1,506,600	1,266,370	240,230	1年以内返済予定リース債務	5,364	5,364	0
固定資産	206,916	279,020	△ 72,104	預り金 職員	14,300	28,157	△ 13,857
基本財産	0	0	0	賞与引当金	132,268	297,750	△ 165,482
その他の固定資産	206,916	279,020	△ 72,104	固定負債	108,446	107,910	536
器具及び備品	68,676	88,940	△ 20,264	リース債務	8,046	13,410	△ 5,364
ソフトウェア	138,240	190,080	△ 51,840	退職給付引当金	100,400	94,500	5,900
				負債の部合計	768,603	1,139,208	△ 370,605
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,635,160	406,182	1,228,978
				(うち当期活動増減差額)	711,102	314,524	396,578
				純資産の部合計	1,635,160	406,182	1,228,978
				負債及び純資産の部合計	2,403,763	1,545,390	858,373
資産の部合計	2,403,763	1,545,390	858,373	財産移動高	△ 3,768,355	△ 3,250,479	△ 517,876

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金規定に基づき行っている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) かつこうの郷拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
ア ケアプランセンターかつこうの郷
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
ア ケアプランセンターかつこうの郷

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 0 円
計 0

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	109,204	40,528	68,676
ソフトウェア	259,200	120,960	138,240
合計	368,404	161,488	206,916

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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

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															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品	88,940				20,264				68,676			40,528	109,204		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	88,940				20,264				68,676			40,528	109,204		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア	190,080				51,840				138,240			120,960	259,200		
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計	190,080				51,840				138,240			120,960	259,200		
その他の固定資産計	279,020				72,104				206,916			161,488	368,404		
基本財産及びその他の固定資産計	279,020				72,104				206,916			161,488	368,404		

(単位:円)

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3(⑧)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)

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 補助金の 額	の額	うち国庫 補助金の 額	の額	うち国庫 補助金の 額	の額	うち国庫 補助金の 額	の額	うち国庫 補助金の 額	の額	うち国庫 補助金の 額	の額	うち国庫 補助金の 額	の額	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		279,020				72,104				206,916					

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	297,750	827,018 ()	992,500	()	132,268	
退職給付引当金	94,500	5,900 ()		()	100,400	
計	392,250	832,918 ()	992,500	()	232,668	

かっこの郷拠点区分資金収支明細書
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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		
収入				
介護保険事業収入	8,040,510	0	0	8,040,510
居宅介護支援介護料収入	8,040,510	0	0	8,040,510
居宅介護支援介護料収入	8,040,510	0	0	8,040,510
英生塾事業収入	0	1,180,000	0	1,180,000
英生塾事業収入	0	1,180,000	0	1,180,000
経常経費寄附金収入	134,980	0	0	134,980
その他の収入	134,980	0	0	134,980
雑収入	134,980	0	0	134,980
事業活動収入計 (1)	8,175,490	1,380,000	0	9,555,490
支出				
人件費支出	6,689,715	0	0	6,689,715
職員給料支出	5,018,548	0	0	5,018,548
職員賞与支出	654,880	0	0	654,880
通勤交通費支出	49,491	0	0	49,491
法定福利費支出	966,856	0	0	966,856
事務費支出	491,878	537,248	0	1,029,126
福利厚生費支出	8,500	0	0	8,500
旅費交通費支出	4,040	67,200	0	71,240
研修研究費支出	16,000	0	0	16,000
事務消耗品費支出	43,273	13,308	0	56,581
印刷製本費支出	8,208	157,240	0	165,448
水道光熱費支出	62,312	0	0	62,312
燃料費支出	15,883	0	0	15,883
通信運搬費支出	267,999	49,643	0	317,642
広報委託費支出	0	226,260	0	226,260
業務委託費支出	24,889	0	0	24,889
手数料支出	216	432	0	648
賃借料支出	5,864	0	0	5,864
租税公課支出	21,300	0	0	21,300
保守料支出	5,960	0	0	5,960
諸会費支出	70	0	0	70
消耗器具備品費支出	6,566	14,236	0	20,802
雑費	798	8,929	0	9,727
事業活動支出計 (2)	7,181,593	537,248	0	7,718,841
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	993,897	842,752	0	1,836,649
支 出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,364	0	0	5,364
施設整備等支出計 (5)	5,364	0	0	5,364
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	5,364	0	△
事業区分間繰入金収入	0	86,498	0	86,498
その他の活動収入計 (7)	0	86,498	0	86,498
事業区分間繰入金支出	1,299,523	0	0	1,299,523
その他の活動支出計 (8)	1,299,523	0	0	1,299,523
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	86,498	0	△
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)	△	310,990	0	618,260
前期末支払資金残高 (12)	53,937	27,427	0	26,510
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△	257,053	0	644,770

(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 ーかつここの郷	英 生 塾		
介護保険事業収益	8,040,510	0	0	8,040,510
居宅介護支援介護料収益	8,040,510	0	0	8,040,510
居宅介護支援介護料収益	8,040,510	0	0	8,040,510
英生塾事業収益	0	1,180,000	0	1,180,000
英生塾事業収益	0	1,180,000	0	1,180,000
経常経費寄附金収益	0	200,000	0	200,000
サービス活動収益計 (1)	8,040,510	1,380,000	0	9,420,510
人件費	6,530,133	0	0	6,530,133
職員給料	5,018,548	0	0	5,018,548
賞与引当金繰入	489,398	0	0	489,398
通勤交通費	49,431	0	0	49,431
退職給付費用	5,900	0	0	5,900
法定福利費	966,856	0	0	966,856
事務費	491,878	537,248	0	1,029,126
福利厚生費	8,500	0	0	8,500
旅費交通費	4,040	67,200	0	71,240
研修研究費	16,000	0	0	16,000
事務消耗品費	43,273	13,308	0	56,581
印刷製本費	8,208	157,240	0	165,448
水道光熱費	62,312	0	0	62,312
燃料費	15,883	0	0	15,883
通信運搬費	267,999	49,643	0	317,642
広報費	0	226,260	0	226,260
業務委託費	24,889	0	0	24,889
手数料	216	432	0	648
貸借料	5,864	0	0	5,864
租税公課	21,300	0	0	21,300
保守料	5,960	0	0	5,960
諸会費	70	0	0	70
消耗器具備品費	6,566	14,236	0	20,802
雑費	798	8,929	0	9,727
減価償却費	72,104	0	0	72,104
サービス活動費用計 (2)	7,094,115	537,248	0	7,631,363
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	946,395	842,752	0	1,789,147
その他のサービス活動外収益	134,980	0	0	134,980
雑収益	134,980	0	0	134,980
サービス活動外収益計 (4)	134,980	0	0	134,980
サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)	134,980	0	0	134,980
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,081,375	842,752	0	1,924,127