

令和5年度 第11回

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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

監事監査報告書

令和 7 年 3 月 25 日

社会福祉法人英寿会
理事長 野呂 英行

監事 岩崎 勝



令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 25 日までの令和 6 年度の理事の職務の執行について、えぞりすの社会議室において監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

令和 6 年度の法人の事業及び財産の執行状況について、理事、職員等と意思疎通を図り、情報収集に努め、その職務の執行状況並びに特別な報告として令和 7 年 1 月 23 日に実施された江別市による指導監査結果通知書についての資料に基づき報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を当該期間に係る事業報告を受け、会計書類を含む計算書類、令和 5 年度決算、令和 7 年度予算（案）、また、令和 7 年度の事業計画（案）を確認した。

確認した書類は適正と認められるが、令和 5 年度決算の一部が作成されておらず、今般、監事にその報告がされたところあるが、事前に令和 5 年度決算の不備についての報告が役員になされていない。

このことを含め、江別市の指導監査における指導、指摘事項のとおり、法令及び定款に沿わない法人運営が行われていること、経営についても徹底した経費の見直しにより、冗費の節減を図るなどの改善が必要であると認める。

また、理事の職務の執行に関する不正の行為等の事実は認められないが、役職員の全てが江別市の指導監査において指導のあったことを重く受け止め、法人として適正な運営、健全な経営を行うために早急に指導されたことについて改善を行い、確実に社会福祉法人として定款に定める目的、その使命を果たすことを改めてここに求めるものである。

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	法人本部						222,332
北洋普通	江別中央支店/法人本部						7,923,094
北洋普通2	江別中央支店/英生塾						5,824
道銀普通	野幌支店/法人本部						90,696
北海道信金普通	野幌支店/法人本部						350,533
北陸銀行普通	江別支店/法人本部						57,457
北洋銀行3	江別中央支店/寄附金						2,299,147
北洋銀行4	江別中央支店/えぞりすの杜						1,676,716
現金・預金合計							12,625,799
未収金	国保介護報酬2・3月分						57,932,903
前払金	ふくろうの森、ぞうさんハウス給食材料費代						374,551
流動資産合計							70,933,253
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	敷地 江別市西野幌92番地16 2219㎡				5,542,260		5,542,260
土地	宅地 江別市西野幌92番地14 958.41㎡				3,352,420		3,352,420
土地	敷地 江別市西野幌92番地15 1102㎡				1,609,161		1,609,161
土地	敷地 江別市西野幌92番地17 1020㎡				7,005,360		7,005,360
土地	敷地 江別市西野幌92番地18 4374㎡				30,027,500		30,027,500
土地	敷地 江別市西野幌94番地3 115.81㎡				794,715		794,715
建物	鉄筋造2階建 江別市西野幌92番地 16 2124.01㎡				412,580,937	164,232,921	248,348,016

社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
建物	鉄筋造3階建 江別市西野幌92番地 18 2805.84㎡			681,922,189	160,505,640	521,416,549
建物	西野幌保育所 木造平屋建 江別 市西野幌92番地14 190.21㎡			8,448,097	4,297,261	4,150,836
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	3,674,346	4,384,618
構築物	かつこうの杜建物付属物構築物外構 (緑化、舗装工事)			16,059,917	11,436,080	4,623,837
構築物	えぞりすの杜建物付属物構築物外 構(緑化、舗装工事)			31,048,693	12,481,572	18,567,121
機械及び装置	監視カメラ及びびナスコール			4,363,200	2,280,180	2,083,020
車輛運搬具	送迎車両			350,000	349,999	1
器具及び備品	介護ベッド、特殊浴槽、車イス、家電 他			73,263,596	70,485,095	2,778,501
有形リース資産	トヨタレジアス			17,385,648	13,950,156	3,435,492
ソフトウェア	介護ソフト、会計ソフト			6,589,176	6,589,176	0
その他の固定資産	ぞうさんハウス借家敷金			259,200	0	259,200
その他の固定資産合計						
固定資産合計				36,131,790		
資産合計				858,378,607		
負債の部				929,311,860		
Ⅰ. 流動負債						
短期運営資金借入金	北海道信金野幌支店					23,000,000
未払金	大倉産業他					41,635,665
1年以内返済予定リース債務	SMFLキャピタル(車両リース料)					1,564,086
預り金 職員	道市民税					13,446,496
前受金						2
賞与引当金						9,008,275
流動負債合計						
流動負債合計				88,654,524		

社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					688,702,000
設備資金借入金	北洋銀行					86,551,000
設備資金借入金	北海道銀行					32,577,000
設備資金借入金	北陸銀行					435,000
小計						808,265,000
長期運営資金借入金	野呂英行					61,400,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					6,800,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					115,688,000
小計						183,888,000
退職給付引当金						4,767,480
リース債務						2,055,932
固定負債合計						998,976,412
負債合計						1,087,630,936
差引純資産						△ 158,319,076

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 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	431,500,000	395,780,635	35,719,365	
	保育事業収入	108,750,000	97,399,134	11,350,866	
	経常経費寄附金収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	受取利息配当金収入	0	645	△ 645	
	その他の収入	5,250,000	49,030,488	△ 43,780,488	
	事業活動収入計 (1)	545,500,000	544,410,902	1,089,098	
	支出				
	人件費支出	423,340,000	426,769,965	△ 3,429,965	
	事業費支出	43,630,000	46,736,364	△ 3,106,364	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事務費支出	69,904,000	69,739,451	164,549	
	支払利息支出	0	5,584,314	△ 5,584,314	
	事業活動支出計 (2)	536,874,000	548,830,094	△ 11,956,094	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,626,000	△ 4,419,192	13,045,192	
施による整備等に	支出				
	固定資産取得支出	0	2,440,559	△ 2,440,559	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,085,000	2,085,288	△ 288	
	施設整備等支出計 (5)	2,085,000	4,525,847	△ 2,440,847	
施による活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,085,000	△ 4,525,847	2,440,847	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	長期運営資金借入金元金償還支出	0	340,000	△ 340,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	340,000	△ 340,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 340,000	340,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,541,000	△ 9,285,039	15,826,039	
前期末支払資金残高 (12)		2,136,129	2,136,129	△ 2,136,129	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,541,000	△ 7,148,910	13,689,910	

法人単位事業活動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

第二号第一様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	395,780,635	427,444,495	△ 31,663,860
	保育事業収益	97,399,134	88,032,277	9,366,857
	英生塾事業収益	0	290,000	△ 290,000
	経常経費寄附金収益	2,200,000	10,350,000	△ 8,150,000
	サービス活動収益計 (1)	495,379,769	526,116,772	△ 30,737,003
	費用			
	人件費	426,769,965	372,254,849	54,515,116
	事業費	46,736,364	38,615,892	8,120,472
	事務費	69,739,451	110,648,216	△ 40,908,765
サービス活動増減の部	減価償却費	50,474,619	56,948,753	△ 6,474,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,274,710	△ 13,480,729	206,019
	サービス活動費用計 (2)	580,445,689	564,986,981	15,458,708
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 85,065,920	△ 38,870,209	△ 46,195,711
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	645	432	213
	その他のサービス活動外収益	48,591,948	6,103,400	42,488,548
	サービス活動外収益計 (4)	48,592,593	6,103,832	42,488,761
	費用			
サ外増減の活動	支払利息	5,584,314	2,736,245	2,848,069
	サービス活動外費用計 (5)	5,584,314	2,736,245	2,848,069
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43,008,279	3,367,587	39,640,692
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 42,057,641	△ 35,502,622	△ 6,555,019
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	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)		△ 42,057,641	△ 35,502,622	△ 6,555,019
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 387,191,662	△ 351,689,040	△ 35,502,622
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 429,249,303	△ 387,191,662	△ 42,057,641
	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)	△ 429,249,303	△ 387,191,662	△ 42,057,641

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,933,253	71,178,146	△ 244,893	流動負債	88,654,524	81,833,406	6,821,118
現金預金	12,625,799	5,154,272	7,471,527	短期運営資金借入金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	57,932,903	65,725,374	△ 7,792,471	未払金	41,635,665	40,784,867	850,798
立替金	0	0	0	1年以内返済設備資金借入金	0	1,975,000	△ 1,975,000
前払金	374,551	298,500	76,051	1年以内返済予定リース債務	1,564,086	1,564,086	0
固定資産	858,378,607	907,095,235	△ 48,716,628	預り金	13,446,496	5,501,178	7,945,318
基本財産	822,246,817	864,668,403	△ 42,421,586	前受金	2	0	2
土地	48,331,416	48,331,416	0	賞与引当金	9,008,275	9,008,275	0
建物	773,915,401	816,336,987	△ 42,421,586	固定負債	998,976,412	999,426,700	△ 450,288
その他の固定資産	36,131,790	42,426,832	△ 6,295,042	設備資金借入金	808,265,000	806,290,000	1,975,000
建物	4,384,618	4,837,521	△ 452,903	長期運営資金借入金	183,888,000	184,228,000	△ 340,000
構築物	23,190,958	26,414,828	△ 3,223,870	リース債務	2,055,932	4,141,220	△ 2,085,288
機械及び装置	2,083,020	2,463,050	△ 380,030	退職給付引当金	4,767,480	4,767,480	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,087,630,936	1,081,260,106	6,370,830
器具及び備品	2,778,501	2,873,371	△ 94,870	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,435,492	5,578,860	△ 2,143,368	基本金	24,208,583	24,208,583	0
ソフトウェア	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	246,721,644	259,996,354	△ 13,274,710
その他の固定資産	259,200	259,200	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 429,249,303	△ 387,191,662	△ 42,057,641
				(うち当期活動増減差額)	△ 42,057,641	△ 35,502,622	△ 6,555,019
				純資産の部合計	△ 158,319,076	△ 102,986,725	△ 55,332,351
資産の部合計	929,311,860	978,273,381	△ 48,961,521	負債及び純資産の部合計	929,311,860	978,273,381	△ 48,961,521

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

（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	395,780,635	0	395,780,635	0	395,780,635
		保育事業収入	97,399,134	0	97,399,134	0	97,399,134
		経常経費寄附金収入	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		受取利息配当金収入	645	0	645	0	645
		その他の収入	49,030,488	0	49,030,488	0	49,030,488
		事業活動収入計（1）	544,410,902	0	544,410,902	0	544,410,902
	支出	人件費支出	426,769,965	0	426,769,965	0	426,769,965
		事業費支出	46,736,364	0	46,736,364	0	46,736,364
		事務費支出	69,739,374	77	69,739,451	0	69,739,451
		支払利息支出	5,584,314	0	5,584,314	0	5,584,314
		事業活動支出計（2）	548,830,017	77	548,830,094	0	548,830,094
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 4,419,115	△ 77	△ 4,419,192	0	△ 4,419,192	
施 よ る 整 収 備 支 等 に	支出	固定資産取得支出	2,440,559	0	2,440,559	0	2,440,559
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,085,288	0	2,085,288	0	2,085,288
		施設整備等支出計（5）	4,525,847	0	4,525,847	0	4,525,847
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 4,525,847	0	△ 4,525,847	0	△ 4,525,847
そ の よ る 他 の 収 支 活 動	収入	事業区分間繰入金収入	0	5,897	5,897	△ 5,897	0
		その他の活動収入計（7）	0	5,897	5,897	△ 5,897	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	340,000	0	340,000	0	340,000
		事業区分間繰入金支出	5,897	0	5,897	△ 5,897	0
		その他の活動支出計（8）	345,897	0	345,897	△ 5,897	340,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 345,897	5,897	△ 340,000	0	△ 340,000
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	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）		△ 9,290,859	5,820	△ 9,285,039	0	△ 9,285,039	
前期末支払資金残高（12）		2,136,133	△ 4	2,136,129	0	2,136,129	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		△ 7,154,726	5,816	△ 7,148,910	0	△ 7,148,910	

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,780,635	0	395,780,635	0	395,780,635
		保育事業収益	97,399,134	0	97,399,134	0	97,399,134
		経常経費寄附金収益	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		サービス活動収益計（1）	495,379,769	0	495,379,769	0	495,379,769
	費用	人件費	426,769,965	0	426,769,965	0	426,769,965
		事業費	46,736,364	0	46,736,364	0	46,736,364
		事務費	69,739,374	77	69,739,451	0	69,739,451
		減価償却費	50,474,618	1	50,474,619	0	50,474,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,274,710	0	△ 13,274,710	0	△ 13,274,710
		サービス活動費用計（2）	580,445,611	78	580,445,689	0	580,445,689
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 85,065,842	△ 78	△ 85,065,920	0	△ 85,065,920	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	645	0	645	0	645
		その他のサービス活動外収益	48,591,948	0	48,591,948	0	48,591,948
		サービス活動外収益計（4）	48,592,593	0	48,592,593	0	48,592,593
	費用	支払利息	5,584,314	0	5,584,314	0	5,584,314
		サービス活動外費用計（5）	5,584,314	0	5,584,314	0	5,584,314
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	43,008,279	0	43,008,279	0	43,008,279
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 42,057,563	△ 78	△ 42,057,641	0	△ 42,057,641	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	5,897	5,897	△ 5,897	0
		特別収益計（8）	0	5,897	5,897	△ 5,897	0
	費用	事業区分間繰入金費用	5,897	0	5,897	△ 5,897	0
		特別費用計（9）	5,897	0	5,897	△ 5,897	0
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 5,897	5,897	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 42,063,460	5,819	△ 42,057,641	0	△ 42,057,641	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 387,197,414	5,752	△ 387,191,662	0	△ 387,191,662
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 429,260,874	11,571	△ 429,249,303	0	△ 429,249,303
	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
					0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		△ 429,260,874	11,571	△ 429,249,303	0	△ 429,249,303

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 6 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	70,927,429	5,824	70,933,253	0	70,933,253
現金預金	12,619,975	5,824	12,625,799	0	12,625,799
未収金	57,932,903	0	57,932,903	0	57,932,903
立替金	0	0	0	0	0
前払金	374,551	0	374,551	0	374,551
固定資産	858,378,603	5,755	858,384,358	△ 5,751	858,378,607
基本財産	822,246,817	0	822,246,817	0	822,246,817
土地	48,331,416	0	48,331,416	0	48,331,416
建物	773,915,401	0	773,915,401	0	773,915,401
その他の固定資産	36,131,786	5,755	36,137,541	△ 5,751	36,131,790
建物	4,384,618	0	4,384,618	0	4,384,618
構築物	23,190,958	0	23,190,958	0	23,190,958
機械及び装置	2,083,020	0	2,083,020	0	2,083,020
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	2,778,497	4	2,778,501	0	2,778,501
有形リース資産	3,435,492	0	3,435,492	0	3,435,492
その他の固定資産	259,200	0	259,200	0	259,200
事業区分間長期貸付金		5,751	5,751	△ 5,751	0
資産の部合計	929,306,032	11,579	929,317,611	△ 5,751	929,311,860
流動負債	88,654,516	8	88,654,524	0	88,654,524
短期運営資金借入金	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
未払金	41,635,657	8	41,635,665	0	41,635,665
1年以内返済予定リース債務	1,564,086	0	1,564,086	0	1,564,086
預り金	13,446,496	0	13,446,496	0	13,446,496
前受金	2	0	2	0	2
賞与引当金	9,008,275	0	9,008,275	0	9,008,275
固定負債	998,982,163	0	998,982,163	0	998,976,412
設備資金借入金	808,265,000	0	808,265,000	0	808,265,000
長期運営資金借入金	183,888,000	0	183,888,000	0	183,888,000
リース債務	2,055,932	0	2,055,932	0	2,055,932
退職給付引当金	4,767,480	0	4,767,480	0	4,767,480
事業区分間長期借入金	5,751	0	5,751	△ 5,751	0
負債の部合計	1,087,636,679	8	1,087,636,687	△ 5,751	1,087,630,936
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	246,721,644	0	246,721,644	0	246,721,644
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 429,260,874	11,571	△ 429,249,303	0	△ 429,249,303
(うち当期活動増減差額)	△ 42,063,460	5,819	△ 42,057,641	0	△ 42,057,641
純資産の部合計	△ 158,330,647	11,571	△ 158,319,076	0	△ 158,319,076
負債及び純資産の部合計	929,306,032	11,579	929,317,611	0	929,311,860

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 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	新西野幌	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	164, 503, 977	231, 276, 658	0	0	0
		保育事業収入	0	0	37, 954, 121	33, 318, 950	26, 126, 063
		経常経費寄附金収入	2, 200, 000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	645	0	0	0	0
		その他の収入	47, 322, 493	1, 467, 055	55, 546	171, 847	13, 547
	事業活動収入計 (1)		214, 027, 115	232, 743, 713	38, 009, 667	33, 490, 797	26, 139, 610
	支 出	人件費支出	188, 981, 957	154, 107, 092	31, 295, 036	27, 035, 793	25, 350, 087
		事業費支出	18, 351, 448	24, 141, 594	2, 053, 576	1, 312, 538	877, 208
		事務費支出	35, 569, 311	28, 340, 990	1, 487, 351	3, 220, 146	1, 121, 576
		支払利息支出	5, 584, 314	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		248, 487, 030	206, 589, 676	34, 835, 963	31, 568, 477	27, 348, 871	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 34, 459, 915	26, 154, 037	3, 173, 704	1, 922, 320	△ 1, 209, 261	
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出	固定資産取得支出	782, 858	732, 444	0	0	925, 257
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 043, 964	1, 041, 324	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	1, 826, 822	1, 773, 768	0	0	925, 257
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1, 826, 822	△ 1, 773, 768	0	0	△ 925, 257
そ の よ 其 他 の 収 支 活 動	収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	343, 732, 625	104, 092, 393	27, 048, 121	25, 519, 593	21, 116, 511
		その他の活動収入計 (7)	343, 732, 625	104, 092, 393	27, 048, 121	25, 519, 593	21, 116, 511
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	340, 000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	5, 897	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	335, 972, 025	104, 092, 393	36, 078, 293	25, 519, 593	19, 846, 939
		その他の活動支出計 (8)	336, 317, 922	104, 092, 393	36, 078, 293	25, 519, 593	19, 846, 939
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7, 414, 703	0	△ 9, 030, 172	0	1, 269, 572
	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)		△ 28, 872, 034	24, 380, 269	△ 5, 856, 468	1, 922, 320	△ 864, 946	
前期末支払資金残高 (12)		23, 484, 627	△ 14, 150, 050	1, 235, 866	△ 5, 704, 318	△ 2, 729, 992	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 5, 387, 407	10, 230, 219	△ 4, 620, 602	△ 3, 781, 998	△ 3, 594, 938	

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 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	395,780,635	0	395,780,635	
		保育事業収入	97,399,134	0	97,399,134	
		経常経費寄附金収入	2,200,000	0	2,200,000	
		受取利息配当金収入	645	0	645	
		その他の収入	49,030,488	0	49,030,488	
		事業活動収入計 (1)	544,410,902	0	544,410,902	
	支 出	人件費支出	426,769,965	0	426,769,965	
		事業費支出	46,736,364	0	46,736,364	
		事務費支出	69,739,374	0	69,739,374	
		支払利息支出	5,584,314	0	5,584,314	
		事業活動支出計 (2)	548,830,017	0	548,830,017	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,419,115	0	△ 4,419,115	
施 設 の 整 備 支 等 に	支 出	固定資産取得支出	2,440,559	0	2,440,559	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,085,288	0	2,085,288	
		施設整備等支出計 (5)	4,525,847	0	4,525,847	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,525,847	0	△ 4,525,847	
そ の よ う な の 収 支 動	収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	521,509,243	△ 521,509,243	0	
		その他の活動収入計 (7)	521,509,243	△ 521,509,243	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	340,000	0	340,000	
		事業区分間繰入金支出	5,897	0	5,897	
		拠点区分間繰入金支出	521,509,243	△ 521,509,243	0	
		その他の活動支出計 (8)	521,855,140	△ 521,509,243	345,897	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 345,897	0	△ 345,897	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,290,859	0	△ 9,290,859	
			0			
		前期末支払資金残高 (12)	2,136,133	0	2,136,133	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 7,154,726	0	△ 7,154,726	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	新西野幌
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	164,503,977	231,276,658	0	0
		保育事業収益	0	0	37,954,121	33,318,950
		経常経費寄附金収益	2,200,000	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	166,703,977	231,276,658	37,954,121	33,318,950
	費用	人件費	188,981,957	154,107,092	31,295,036	27,035,793
		事業費	18,351,448	24,141,594	2,053,576	1,312,538
		事務費	35,569,311	28,340,990	1,487,351	3,220,146
		減価償却費	18,112,621	31,351,567	592,487	264,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,385,487	△ 8,889,223	0	0
		サービス活動費用計 (2)	256,629,850	229,052,020	35,428,450	31,832,717
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 89,925,873	2,224,638	2,525,671	1,486,233
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	645	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	46,883,953	1,467,055	55,546	171,847
		サービス活動外収益計 (4)	46,884,598	1,467,055	55,546	171,847
	費用	支払利息	5,584,314	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	5,584,314	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		41,300,284	1,467,055	55,546	171,847
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 48,625,589	3,691,693	2,581,217	1,658,080
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	343,732,625	104,092,393	27,048,121	25,519,593
		特別収益計 (8)	343,732,625	104,092,393	27,048,121	25,519,593
	費用	事業区分間繰入金費用	5,897	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	335,972,025	104,092,393	36,078,293	25,519,593
		特別費用計 (9)	335,977,922	104,092,393	36,078,293	25,519,593
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,754,703	0	△ 9,030,172	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 40,870,886	3,691,693	△ 6,448,955	1,658,080
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 247,385,537	△ 149,667,698	14,652,001	△ 844,403
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 288,256,423	△ 145,976,005	8,203,046	813,677
	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)		△ 288,256,423	△ 145,976,005	8,203,046	813,677

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	395,780,635	0	395,780,635	
		保育事業収益	97,399,134	0	97,399,134	
		経常経費寄附金収益	2,200,000	0	2,200,000	
		サービス活動収益計 (1)	495,379,769	0	495,379,769	
	費 用	人件費	426,769,965	0	426,769,965	
		事業費	46,736,364	0	46,736,364	
		事務費	69,739,374	0	69,739,374	
		減価償却費	50,474,618	0	50,474,618	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,274,710	0	△ 13,274,710	
サービス活動費用計 (2)	580,445,611	0	580,445,611			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 85,065,842	0	△ 85,065,842		
サ ー 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	645	0	645	
		その他のサービス活動外収益	48,591,948	0	48,591,948	
		サービス活動外収益計 (4)	48,592,593	0	48,592,593	
	費 用	支払利息	5,584,314	0	5,584,314	
		サービス活動外費用計 (5)	5,584,314	0	5,584,314	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		43,008,279	0	43,008,279	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 42,057,563	0	△ 42,057,563		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	521,509,243	△ 521,509,243	0	
		特別収益計 (8)	521,509,243	△ 521,509,243	0	
	費 用	事業区分間繰入金費用	5,897	0	5,897	
		拠点区分間繰入金費用	521,509,243	△ 521,509,243	0	
		特別費用計 (9)	521,515,140	△ 521,509,243	5,897	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 5,897	0	△ 5,897		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 42,063,460	0	△ 42,063,460		
繰 差 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 387,197,414	0	△ 387,197,414	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 429,260,874	0	△ 429,260,874	
	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	
					0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 429,260,874	0	△ 429,260,874	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	新西野幌
流動資産	29,276,451	40,153,828	508,700	440,000	548,450
現金預金	12,619,975	0	0	0	0
未収金	16,281,925	40,153,828	508,700	440,000	548,450
立替金	0	0	0	0	0
前払金	374,551	0	0	0	0
固定資産	261,948,446	612,531,213	14,345,123	5,528,920	617,851
基本財産	253,890,276	559,244,124	9,112,417	0	0
土地	5,542,260	37,827,575	4,961,581	0	0
建物	248,348,016	521,416,549	4,150,836	0	0
その他の固定資産	8,058,170	53,287,089	5,232,706	5,528,920	617,851
建物	544,274	0	717,404	3,122,940	0
構築物	4,623,837	18,567,121	0	0	0
機械及び装置	0	2,083,020	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	553,232	1,607,402	9	3	617,851
有形リース資産	2,336,826	1,098,666	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	259,200	0
拠点区分間長期貸付金	0	29,930,880	4,515,293	2,146,777	
資産の部合計	291,224,897	652,685,041	14,853,823	5,968,920	1,166,301
流動負債	41,311,074	32,211,884	5,640,577	4,914,243	4,576,738
短期運営資金借入金	23,000,000	0	0	0	0
未払金	3,192,407	26,703,407	4,577,072	3,631,314	3,531,457
1年以内返済設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,564,086	0	0	0	0
預り金	8,471,449	3,220,202	552,230	590,684	611,931
前受金	2	0	0		0
賞与引当金	5,083,130	2,288,275	511,275	692,245	433,350
固定負債	440,504,681	593,184,500	1,010,200	241,000	634,732
設備資金借入金	245,994,000	562,271,000	0	0	0
長期運営資金借入金	153,888,000	30,000,000	0	0	0
リース債務	2,055,932	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	35,958,218				634,732
事業区分間長期借入金	5,751				
退職給付引当金	2,602,780	913,500	1,010,200	241,000	0
負債の部合計	481,815,755	625,396,384	6,650,777	5,155,243	5,211,470
基本金	24,208,583	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	73,456,982	173,264,662	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 288,256,423	△ 145,976,005	8,203,046	813,677	△ 4,045,169
(うち当期活動増減差額)	△ 40,870,886	3,691,693	△ 6,448,955	1,658,080	△ 93,392
純資産の部合計	△ 190,590,858	27,288,657	8,203,046	813,677	△ 4,045,169
負債及び純資産の部合計	291,224,897	652,685,041	14,853,823	5,968,920	1,166,301

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	70,927,429	0	70,927,429		
現金預金	12,619,975	0	12,619,975		
未収金	57,932,903	0	57,932,903		
立替金	0	0	0		
前払金	374,551	0	374,551		
固定資産	894,971,553	△ 36,592,950	858,378,603		
基本財産	822,246,817	0	822,246,817		
土地	48,331,416	0	48,331,416		
建物	773,915,401	0	773,915,401		
その他の固定資産	72,724,736	△ 36,592,950	36,131,786		
建物	4,384,618	0	4,384,618		
構築物	23,190,958	0	23,190,958		
機械及び装置	2,083,020	0	2,083,020		
車輛運搬具	1	0	1		
器具及び備品	2,778,497	0	2,778,497		
有形リース資産	3,435,492	0	3,435,492		
その他の固定資産	259,200	0	259,200		
拠点区分間長期貸付金	36,592,950	△ 36,592,950	0		
資産の部合計	965,898,982	△ 36,592,950	929,306,032		
流動負債	88,654,516	0	88,654,516		
短期運営資金借入金	23,000,000	0	23,000,000		
未払金	41,635,657	0	41,635,657		
1年以内返済予定リース債務	1,564,086	0	1,564,086		
預り金	13,446,496	0	13,446,496		
前受金	2	0	2		
賞与引当金	9,008,275	0	9,008,275		
固定負債	1,035,575,113	△ 36,592,950	998,982,163		
設備資金借入金	808,265,000	0	808,265,000		
長期運営資金借入金	183,888,000	0	183,888,000		
リース債務	2,055,932	0	2,055,932		
拠点区分間長期借入金	36,592,950	△ 36,592,950	0		
事業区分間長期借入金	5,751	0	5,751		
退職給付引当金	4,767,480	0	4,767,480		
負債の部合計	1,124,229,629	△ 36,592,950	1,087,636,679		
基本金	24,208,583	0	24,208,583		
国庫補助金等特別積立金	246,721,644	0	246,721,644		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△ 429,260,874	0	△ 429,260,874		
(うち当期活動増減差額)	△ 42,063,460	0	△ 42,063,460		
純資産の部合計	△ 158,330,647	0	△ 158,330,647		
負債及び純資産の部合計	965,898,982	△ 36,592,950	929,306,032		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	
事よ 業 る 活 動 支 に	支 出	事務費支出	77	77	0	77	
		事業活動支出計 (2)	77	77	0	77	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 77	△ 77	0	△ 77	
そ に よ る 他 の 収 入 支 動	収 入	事業区分間繰入金収入	5,751	5,751	△ 5,751	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,897	5,897	0	5,897	
		その他の活動収入計 (7)	11,648	11,648	△ 5,751	5,897	
	支 出	事業区分間繰入金支出	5,751	5,751	△ 5,751	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,751	5,751	△ 5,751	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,897	5,897	0	5,897	
	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)		5,820	5,820	0	5,820		

前期末支払資金残高 (12)	△ 4	△ 4	0	△ 4	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,816	5,816	0	5,816	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	
サ増減の部 ビス活動	費用	事務費	77	77	0	77
		減価償却費	1	1	0	1
		サービス活動費用計 (2)	78	78	0	78
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 78	△ 78	0	△ 78
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 78	△ 78	0	△ 78	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,751	5,751	△ 5,751	0
		拠点区分間繰入金収益	5,897	5,897	0	5,897
		特別収益計 (8)	11,648	11,648	△ 5,751	5,897
	費用	事業区分間繰入金費用	5,751	5,751	△ 5,751	0
		特別費用計 (9)	5,751	5,751	△ 5,751	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,897	5,897	0	5,897
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,819	5,819	0	5,819	
繰差越額の部 活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		5,752	5,752	0	5,752
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		11,571	11,571	0	11,571
	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)		11,571	11,571	0	11,571

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 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	5,824	5,824	0	5,824	
現金預金	5,824	5,824	0	5,824	
固定資産	5,755	5,755	0	5,755	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	5,755	5,755	0	5,755	
器具及び備品	4	4	0	4	
事業区分間長期貸付金	5,751	5,751		5,751	
資産の部合計	11,579	11,579	0	11,579	
流動負債	8	8	0	8	
未払金	8	8	0	8	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	8	8	0	8	
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	11,571	11,571	0	11,571	
(うち当期活動増減差額)	5,819	5,819	0	5,819	
純資産の部合計	11,571	11,571	0	11,571	
負債及び純資産の部合計	11,579	11,579	0	11,579	

計算書類に対する注記

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

有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） → 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、該当なし。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りとなっている

- (1) 法人全体の計算書類（第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）
- (2) 法人全体の計算書類事業区分別内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は、以下の通りとなっている。

社会福祉事業区分

① かつこうの杜拠点区分

ア 法人本部

イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜

ウ ショートステイくまげら

② えぞりすの杜拠点区分

ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜拠点区分

③ 西野幌拠点区分

ア 小規模保育施設ふくろうの森

④ 野幌駅前拠点区分

ア 小規模保育施設ぞうさんハウス

⑤ 新西野幌拠点区分

ア 小規模保育施設あかとんぼの森

公益事業区分

① かつこうの郷拠点区分

ア 英生塾

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	48,331,416	0	0	48,331,416
建物	816,336,987	0	42,421,586	773,915,401
合 計	864,668,403	0	42,421,586	822,246,817

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	48,331,416	円
建物（基本財産）	773,915,401	円
計	822,246,817	

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）	808,265,000	円
計	808,265,000	

9. 有形固定資産の取得額、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	3,674,346	4,384,618
構築物	47,108,610	23,917,652	23,190,958
機械及び装置	4,363,200	2,280,180	2,083,020
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	73,263,596	70,485,095	2,778,501
有形リース資産	17,385,648	13,950,156	3,435,492
ソフトウェア	6,589,176	6,589,176	0
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合 計	157,378,394	121,246,604	36,131,790

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 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。

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

合併及び事業の譲渡については、記載する事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金 利率%	支払利息		返済期限	使 途	担保資産	
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	福祉医療機構	かつこうの杜	214,602,000	0	0	(214,602,000)	0	0.70	0	0	43/10	施設設置整備資金	江別市西野幌92番地16
	福祉医療機構	えぞりすの杜	474,100,000	0	0	(474,100,000)	0	0.34	0	0	48/10	施設設置整備資金	江別市西野幌92番地14/15
	北洋銀行	えぞりすの杜	54,344,000	0	0	(54,344,000)	0	1.5	859,329		51/03	施設設置整備資金	江別市西野幌92番地18
	北洋銀行	えぞりすの杜	815,000	0	0	(815,000)	0	1.5	16,565	0	36/03	施設設置整備資金	江別市西野幌92番地19
	北洋銀行	かつこうの杜	31,392,000	0	0	(31,392,000)	0	1.5	0	0	36/03	施設設置整備資金	江別市西野幌92番地19
	北陸銀行	えぞりすの杜	435,000	0	0	(435,000)		2.3	13,308		25/9	施設設置整備資金	江別市西野幌92番地20
	北海道銀行	えぞりすの杜	32,577,000	0	0	(32,577,000)	0	1.5	491,951		39/03	施設設置整備資金	江別市西野幌92番地21
	計		808,265,000	0	0	(808,265,000)	0		1,381,153	0			
	日本政策金融公庫	かつこうの杜	6,800,000	0	0	(6,800,000)	0	1.61	171,898	0	26/4	長期運営資金	
	福祉医療機構	かつこうの杜	60,000,000	0	0	(60,000,000)	0	0.25	30,000	0	35/09	長期運営資金	
長期運営資金借入金	福祉医療機構	かつこうの杜	25,688,000	0	0	(25,688,000)	0	0.25	13,895	0	31/7	長期運営資金	
	福祉医療機構	えぞりすの杜	30,000,000	0	0	(30,000,000)	0	0.3	0	0	37/11	長期運営資金	
	野呂英行	かつこうの杜	61,400,000	0	0	(61,400,000)	0	0	0	0		長期運営資金	
	計		183,888,000	0	0	(183,888,000)	0		215,793	0			
	北海道信金	かつこうの杜	8,000,000	0	0	(8,000,000)	0	2.3	276,196	0	25/5	賞与資金	
短期運営資金借入金	北海道信金	かつこうの杜	15,000,000	0	0	(15,000,000)	0	2.3	780,406		25/5	運転資金	
	計		23,000,000	0	0	(23,000,000)	0		1,056,602	0			
合計			1,015,153,000	0	0	(1,015,493,000)	0		2,653,548	0			

(単位:円)

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

寄附者の属性		区 分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						かっこうの杜	えぞりすの杜	西野幌
法人の役員		運営	0	0			0	0
その他			12	2,200,000	0	2,200,000	0	0
区分小計			12	2,200,000	0	2,200,000	0	0
合計			12	2,200,000	0	2,200,000	0	0

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

寄附者の属性		区 分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						野幌駅前	新西野幌	英生塾
法人の役員		運営	0	0	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						かっこうの杜	えぞりすの杜	西野幌
江別市	保育事業	90,047,084	3,256,170	90,047,084	0	0	0	34,697,951
区分小計		90,047,084	3,256,170	90,047,084	0	0	0	34,697,951
合計		90,047,084	3,256,170	90,047,084	0	0	0	34,697,951

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						野幌駅前	かっこうの郷	新西野幌
江別市	保育事業	90,047,084	1,698,320	90,047,084	0	31,620,630	0	0
区分小計		90,047,084	1,698,320	90,047,084	0	31,620,630	0	0
合計		90,047,084	1,698,320	90,047,084	0	31,620,630	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						新西野幌	英生塾	
江別市	保育事業	90,047,084	2,397,560	90,047,084	0	23,728,503	0	0
区分小計		90,047,084	2,397,560	90,047,084	0	23,728,503	0	0
合計		90,047,084	2,397,560	90,047,084	0	23,728,503	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護福祉施設運営費収入	5,897	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
かっこうの杜	新西野幌	介護福祉施設運営費収入	1,269,572	
西野幌	かっこうの杜	保育所運営費収入	9,030,172	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前
前年度末残高		24,208,583	24,208,583		0	0
第一号基本金		24,208,583	24,208,583		0	0
第二号基本金		0	0		0	0
第三号基本金		0	0		0	0
第一号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
第二号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
第三号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
当期末残高		24,208,583	24,208,583		0	0
第一号基本金		24,208,583	24,208,583		0	0
第二号基本金		0	0		0	0
第三号基本金		0	0		0	0

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			新西野幌	かつこうの郷		
	前年度末残高	24,208,583	0	0		
	第一号基本金	24,208,583	0	0		
	第二号基本金	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0		
第一号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
	当期末残高	24,208,583	0	0		
	第一号基本金	24,208,583	0	0		
	第二号基本金	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類		合計	各拠点区分ごとの内訳					(単位:円)
		国庫補助金	地方公共団体		かつこの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	新西野幌	
当	前期繰越額			259,996,354	77,842,469	182,153,885	0	0	0	0
当	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			13,274,710	4,385,487	8,889,223	0	0	0	0
取										
崩	計			13,274,710	4,385,487	8,889,223	0	0	0	0
額	当期取崩額合計			13,274,710	4,385,487	8,889,223	0	0	0	0
	当期末残高			246,721,644	73,456,982	173,264,662	0	0	0	0

かつこうの杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

かつこうの杜

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	185,500,000	164,503,977	20,996,023	
	地域密着型介護料収入	144,000,000	126,906,601	17,093,399	
	(利用者負担金収入)	144,000,000	126,906,601	17,093,399	
	介護負担金収入(一般)	14,000,000	12,783,542	1,216,458	
	介護報酬収入	130,000,000	114,123,059	15,876,941	
	利用者等利用料収入	41,500,000	37,597,376	3,902,624	
	食費収入(一般)	16,500,000	14,516,567	1,983,433	
	居住費収入(一般)	20,000,000	18,612,990	1,387,010	
	その他の利用料収入	5,000,000	4,467,819	532,181	
	経常経費寄附金収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	受取利息配当金収入	0	645	△ 645	
	その他の収入	3,000,000	47,322,493	△ 44,322,493	
	雑収入	3,000,000	47,322,493	△ 44,322,493	
	事業活動収入計 (1)	188,500,000	214,027,115	△ 25,527,115	
	支出				
	人件費支出	186,000,000	188,981,957	△ 2,981,957	
	職員給料支出	144,000,000	144,112,236	△ 112,236	
	職員賞与支出	17,000,000	17,356,233	△ 356,233	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,753,070	246,930	
	通勤交通費支出	2,000,000	2,459,256	△ 459,256	
	退職給付支出	1,000,000	3,333,720	△ 2,333,720	
	法定福利費支出	20,000,000	19,967,442	32,558	
	事業費支出	16,067,000	18,351,448	△ 2,284,448	
	給食費支出	7,820,000	10,815,817	△ 2,995,817	
	介護用品費支出	2,000,000	1,764,327	235,673	
	医薬品費支出	500,000	449,200	50,800	
	医療費支出	500,000	358,370	141,630	
	教養娯楽費支出	600,000	507,675	92,325	
	日用品費支出	3,000,000	3,178,690	△ 178,690	
	教育指導費支出	0	41,647	△ 41,647	
	車輛費支出	147,000	147,000	0	
	雑支出	1,500,000	1,088,722	411,278	
	事務費支出	34,670,000	35,569,311	△ 899,311	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,742,400	△ 42,400	
	旅費交通費支出	140,000	148,781	△ 8,781	
	研修研究費支出	100,000	103,000	△ 3,000	
	事務消耗品費支出	600,000	513,769	86,231	
	印刷製本費支出	200,000	161,909	38,091	
	水道光熱費支出	13,000,000	12,370,902	629,098	
	燃料費支出	380,000	382,763	△ 2,763	
	修繕費支出	500,000	819,998	△ 319,998	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,043,808	56,192	
	業務委託費支出	5,500,000	5,467,080	32,920	
	手数料支出	2,000,000	3,236,630	△ 1,236,630	
	保険料支出	122,000	121,490	510	
	賃借料支出	3,423,000	3,147,154	275,846	
	租税公課支出	100,000	56,400	43,600	
	保守料支出	2,500,000	2,737,292	△ 237,292	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	0	269,060	△ 269,060	
	雑費	3,300,000	3,241,875	58,125	
	支払利息支出	0	5,584,314	△ 5,584,314	
	事業活動支出計 (2)	236,737,000	248,487,030	△ 11,750,030	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 48,237,000	△ 34,459,915	△ 13,777,085	
施よ設る整備支等に	支出				
	固定資産取得支出	0	782,858	△ 782,858	
	器具及び備品取得支出	0	782,858	△ 782,858	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,000	1,043,964	36	
	施設整備等支出計 (5)	1,044,000	1,826,822	△ 782,822	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,044,000	△ 1,826,822	782,822	
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	343,732,625	△ 343,732,625	
	その他の活動収入計 (7)	0	343,732,625	△ 343,732,625	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	340,000	△ 340,000	
	事業区分間繰入金支出	0	5,897	△ 5,897	
	拠点区分間繰入金支出	0	335,972,025	△ 335,972,025	
	その他の活動支出計 (8)	0	336,317,922	△ 336,317,922	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	7,414,703	△ 7,414,703	

かつこうの杜

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 49,281,000	△ 28,872,034	△ 20,408,966	
前期末支払資金残高 (12)	23,484,627	23,484,627	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 25,796,373	△ 5,387,407	△ 20,408,966	

かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

かつこうの杜

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	164,503,977	169,831,663	△ 5,327,686
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	126,906,601	134,062,347	△ 7,155,746
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護負担金収益(一般)	126,906,601	134,062,347	△ 7,155,746
	介護報酬収入	12,783,542	13,834,428	△ 1,050,886
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	114,123,059	120,227,919	△ 6,104,860
	食費収益(一般)	37,597,376	35,769,316	1,828,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居住費収益(一般)	14,516,567	13,140,395	1,376,172
	その他の利用料収益	18,612,990	17,931,372	681,618
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	4,467,819	4,697,549	△ 229,730
	サービス活動収益計(1)	2,200,000	10,350,000	△ 8,150,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	166,703,977	180,181,663	△ 13,477,686
	職員給料	188,981,957	136,971,149	52,010,808
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	144,112,236	95,044,025	49,068,211
	賞与引当金繰入	17,356,233	15,194,949	2,161,284
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	派遣職員費	0	5,082,400	△ 5,082,400
	通勤交通費	1,753,070	799,756	953,314
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	2,459,256	2,347,959	111,297
	法定福利費	3,333,720	533,800	2,799,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	19,967,442	17,968,260	1,999,182
	給食費	18,351,448	15,601,644	2,749,804
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費	10,815,817	7,596,547	3,219,270
	医薬品費	1,764,327	2,350,552	△ 586,225
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療費	449,200	405,963	43,237
	教養娯楽費	358,370	332,823	25,547
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	日用品費	507,675	502,912	4,763
	消耗器具備品費	3,178,690	2,800,742	377,948
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教育指導費	0	38,000	△ 38,000
	車輻費	41,647	0	41,647
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	147,000	0	147,000
	事務費	1,088,722	1,574,105	△ 485,383
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	35,569,311	54,175,107	△ 18,605,796
	旅費交通費	1,742,400	1,958,400	△ 216,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	148,781	12,040	136,741
	事務消耗品費	103,000	36,400	66,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	513,769	664,111	△ 150,342
	水道光熱費	161,909	68,530	93,379
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	12,370,902	13,314,802	△ 943,900
	修繕費	382,763	334,797	47,966
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	819,998	1,712,447	△ 892,449
	広報費	1,043,808	1,174,392	△ 130,584
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	0	15,000	△ 15,000
	手数料	5,467,080	19,315,015	△ 13,847,935
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	3,236,630	7,332,220	△ 4,095,590
	賃借料	121,490	125,300	△ 3,810
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	租税公課	3,147,154	2,795,273	351,881
	保守料	56,400	79,250	△ 22,850
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	2,737,292	2,159,993	577,299
	消耗器具備品費	5,000	138,300	△ 133,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	269,060	0	269,060
	減価償却費	3,241,875	2,938,837	303,038
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,112,621	19,095,845	△ 983,224
	サービス活動費用計(2)	△ 4,385,487	△ 4,591,506	206,019
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	256,629,850	221,252,239	35,377,611
		△ 89,925,873	△ 41,070,576	△ 48,855,297
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	645	432	213
	その他のサービス活動外収益	46,883,953	2,169,763	44,714,190
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	46,883,953	2,169,763	44,714,190
	サービス活動外収益計(4)	46,884,598	2,170,195	44,714,403
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	5,584,314	2,736,245	2,848,069
	サービス活動外費用計(5)	5,584,314	2,736,245	2,848,069
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41,300,284	△ 566,050	41,866,334
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 48,625,589	△ 41,636,626	△ 6,988,963
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	13,505,072	△ 13,505,072
	拠点区分間繰入金収益	343,732,625	0	343,732,625
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	343,732,625	13,505,072	330,227,553
	事業区分間繰入金費用	5,897	48,998,420	△ 48,992,523
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	335,972,025	△ 70,986,696	406,958,721
	特別費用計(9)	335,977,922	△ 21,988,276	357,966,198

かつこうの杜

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
特別増減の部				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,754,703	35,493,348	△ 27,738,645
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 40,870,886	△ 6,143,278	△ 34,727,608
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 247,385,537	△ 241,242,259	△ 6,143,278
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 288,256,423	△ 247,385,537	△ 40,870,886
	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
				0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 288,256,423	△ 247,385,537	△ 40,870,886

かっこうの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

かっこうの杜

(単位:円)

資 産		部		負 債		部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,276,451	33,769,789	-4,493,338	流動負債	41,311,074	38,938,354	2,372,720
現金預金	12,619,975	5,148,448	7,471,527	短期運営資金借入金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	16,281,925	28,322,841	-12,040,916	未払金	3,192,407	5,726,047	-2,533,640
立替金	0	0	0	前受金	2	2	2
前払金	374,551	298,500	76,051	1年以内返済予定リース債務	1,564,086	1,564,086	0
				1年以内返済設備資金借入金	0	1,975,000	-1,975,000
固定資産	261,948,446	281,938,351	△ 19,989,905	預り金	8,471,449	1,590,821	6,880,628
基本財産	253,890,276	269,087,829	△ 15,197,553	賞与引当金	5,083,130	5,082,400	730
土地	5,542,260	5,542,260	0	固定負債	440,504,681	404,991,000	35,513,681
建物	248,348,016	263,545,569	△ 15,197,553	設備資金借入金	245,994,000	244,019,000	1,975,000
その他の固定資産	8,058,170	12,850,522	△ 4,792,352	長期運営資金借入金	153,888,000	154,228,000	-340,000
建物	544,274	613,543	△ 69,269	リース債務	2,055,932	4,141,220	-2,085,288
構築物	4,623,837	5,767,445	△ 1,143,608	退職給付引当金	2,602,780	2,602,780	0
機械及び装置	0	0	0	長期拠点区分間借入	35,958,218	0	35,958,218
車輦運搬具	1	1	0	事業区分間長期借入金	5,751	0	5,751
器具及び備品	553,232	890,672	△ 337,440	負債の部合計	481,815,755	443,929,354	37,886,401
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,336,826	5,578,860	△ 3,242,034	基本金	24,208,583	24,208,583	0
ソフトウェア	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	73,456,982	77,842,469	△ 4,385,487
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 288,256,423	△ 230,272,266	△ 57,984,157
				(うち当期活動増減差額)	△ 40,870,886	△ 6,143,278	△ 34,727,608
				純資産の部合計	△ 190,590,858	△ 128,221,214	△ 62,369,644
資産の部合計	291,224,897	315,708,140	△ 24,483,243	負債及び純資産の部合計	291,224,897	315,708,140	△ 24,483,243

計算書類に対する注記

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
 有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法
 無形固定資産（リース資産を除く） → 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。

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、該当なし。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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計算書類（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
 ア 法人本部
 イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜
 ウ ショートステイクまげら
- (3) 拠点区分事業活動明細書
 ア 法人本部
 イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜
 ウ ショートステイクまげら

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,542,260	0	0	5,542,260
建物	263,545,569	0	15,197,553	248,348,016
合 計	269,087,829	0	15,197,553	253,890,276

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 5,542,260 円
 （内訳）かつこうの杜 5,542,260

建物（基本財産） 248,348,016 円
 計 253,890,276 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年以内返済予定額含む） 245,994,000 円
 計 245,994,000 円

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	1,236,964	692,690	544,274
構築物	16,059,917	11,436,080	4,623,837
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	27,844,923	27,291,691	553,232
有形リース資産	12,990,984	10,654,158	2,336,826
ソフトウェア	5,307,000	5,307,000	0
合 計	63,789,788	55,731,618	8,058,170

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

合併及び事業の譲渡については、記載する事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かっこうの杜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	5,542,260	0	0	0	0	0	0	0	5,542,260	0	0	0	5,542,260	0	
建物	263,545,569	77,697,553	0	0	15,197,553	4,240,571	0	0	248,348,016	73,456,982	164,232,921	41,665,668	412,580,937	115,122,650	
基本財産合計	269,087,829	77,697,553	0	0	15,197,553	4,240,571	0	0	253,890,276	73,456,982	164,232,921	41,665,668	418,123,197	115,122,650	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	613,543	0	0	0	69,269	0	0	0	544,274	0	692,690	0	1,236,964	0	
構築物	5,767,445	0	0	0	1,143,608	0	0	0	4,623,837	0	11,436,080	0	16,059,917	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	844,499	144,916	0	0	291,267	144,916	0	0	553,232	0	27,291,691	18,472,260	27,844,923	18,472,260	
有形リース資産	5,578,860	0	0	0	1,654,952	0	0	0	2,336,826	0	10,654,158	0	12,990,984	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,804,348	144,916	0	0	3,159,096	144,916	0	0	8,058,170	0	50,424,618	18,472,260	58,482,788	18,472,260	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,000	5,307,000	3,990,000	3,990,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	12,804,348	144,916	0	0	3,159,096	144,916	0	0	8,058,170	0	55,731,618	22,462,260	63,789,788	22,462,260	
基本財産及びその他の固定資産計	281,892,177	77,842,469	0	0	18,356,649	4,385,487	0	0	261,948,446	73,456,982	219,964,539	64,127,928	481,912,985	137,584,910	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	281,892,177	77,842,469	0	0	18,356,649	4,385,487	0	0	261,948,446	73,456,982					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かつこうの杜

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,691,221	5,082,400 ()	1,690,491	0 ()	5,083,130	
退職給付引当金	2,139,580	463,200 ()	0	0 ()	2,602,780	
計	3,830,801	5,545,600 ()	1,690,491	0 ()	7,685,910	

かっこの杜拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (四)

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		法人本部	かっこの杜	くまげら	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
収 入	介護保険事業収入	0	129,868,032	34,635,945	164,503,977	0	164,503,977		
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	100,086,548	26,820,053	126,906,601	0	126,906,601		
	介護負担金収入(一般)	0	100,086,548	26,820,053	126,906,601	0	126,906,601		
	介護報酬収入	0	10,249,944	2,533,598	12,783,542	0	12,783,542		
	利用者等利用料収入	0	89,836,604	24,286,455	114,123,059	0	114,123,059		
	食費収入(一般)	0	29,781,484	7,815,892	37,597,376	0	37,597,376		
	居住費収入(一般)	0	11,450,305	3,066,262	14,516,567	0	14,516,567		
	その他の利用料収入	0	14,708,600	3,904,390	18,612,990	0	18,612,990		
	経常経費寄附金収入	0	3,622,579	845,240	4,467,819	0	4,467,819		
	受取利息配当金収入	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000		
支 出	その他の収入	45,192,171	1,956,322	174,000	47,322,493	0	47,322,493		
	雑収入	45,192,171	1,956,322	174,000	47,322,493	0	47,322,493		
	事業活動収入計(1)	47,392,816	131,824,354	34,809,945	214,027,115	0	214,027,115		
	人件費支出	48,231,244	112,311,307	28,438,676	188,981,957	0	188,981,957		
	職員給料支出	38,858,202	83,558,997	21,695,037	144,112,236	0	144,112,236		
	職員賞与支出	5,677,633	9,170,260	2,508,340	17,356,233	0	17,356,233		
	派遣職員費支出	0	1,753,070	0	1,753,070	0	1,753,070		
	通勤交通費支出	843,647	1,183,632	431,977	2,459,256	0	2,459,256		
	退職給付支出	0	3,333,720	0	3,333,720	0	3,333,720		
	法定福利費支出	2,852,492	13,311,628	3,803,322	19,967,442	0	19,967,442		
支 出	事業費支出	167,374	16,428,369	1,755,705	18,351,448	0	18,351,448		
	給食費支出	0	9,345,027	1,470,790	10,815,817	0	10,815,817		
	介護用品費支出	0	1,764,327	0	1,764,327	0	1,764,327		
	医薬品費支出	0	449,200	0	449,200	0	449,200		
	医療費支出	0	358,370	0	358,370	0	358,370		
	教養娯楽費支出	0	382,914	124,761	507,675	0	507,675		
	日用品費支出	0	3,178,690	0	3,178,690	0	3,178,690		
	教育指導費支出	0	41,647	0	41,647	0	41,647		
	車輛費支出	147,000	0	0	147,000	0	147,000		
	雑支出	20,374	908,194	160,154	1,088,722	0	1,088,722		
支 出	事務費支出	18,649,680	14,040,678	2,878,953	35,569,311	0	35,569,311		
	福利厚生費支出	1,728,400	14,000	0	1,742,400	0	1,742,400		
	旅費交通費支出	146,181	2,600	0	148,781	0	148,781		
	研修研究費支出	0	103,000	0	103,000	0	103,000		
	事務消耗品費支出	206,035	274,543	33,191	513,769	0	513,769		
	印刷製本費支出	161,909	0	0	161,909	0	161,909		
	水道光熱費支出	5,015,936	5,535,815	1,819,151	12,370,902	0	12,370,902		
	燃料費支出	142,372	167,855	72,536	382,763	0	382,763		
	修繕費支出	41,800	778,198	0	819,998	0	819,998		
	通信運搬費支出	463,036	523,561	57,211	1,043,808	0	1,043,808		
支 出	業務委託費支出	2,468,988	2,293,214	704,878	5,467,080	0	5,467,080		
	手数料支出	499,345	2,737,285	0	3,236,630	0	3,236,630		
	保険料支出	0	121,490	0	121,490	0	121,490		
	賃借料支出	1,634,724	1,337,494	174,936	3,147,154	0	3,147,154		
	租税公課支出	56,400	0	0	56,400	0	56,400		
	保守料支出	2,737,292	0	0	2,737,292	0	2,737,292		
	諸会費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000		

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		法人本部	かっこうの柱	くまげら	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動収入	消耗器具備品費支出	269,060	0	0	269,060	0	269,060		
	雑費	3,073,202	151,623	17,050	3,241,875	0	3,241,875		
	支払利息支出	5,584,314	0	0	5,584,314	0	5,584,314		
	事業活動支出計 (2)	72,632,612	142,780,354	33,073,334	248,487,030	0	248,487,030		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 25,239,796	△ 10,956,000	1,736,611	△ 34,459,915	0	△ 34,459,915		
施設整備等収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	782,858	0	782,858	0	782,858		
	器具及び備品取得支出	0	782,858	0	782,858	0	782,858		
	有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出	無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,043,964	0	1,043,964	0	1,043,964		
	施設整備等支出計 (5)	0	1,826,822	0	1,826,822	0	1,826,822		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,826,822	0	△ 1,826,822	0	△ 1,826,822		
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	343,732,625	0	343,732,625	0	343,732,625		
	その他の活動収入計 (7)	0	343,732,625	0	343,732,625	0	343,732,625		
	長期運営資金借入金元金償還支出	340,000	0	0	340,000	0	340,000		
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	0	5,897	0	5,897	0	5,897		
	拠点区分間繰入金支出	0	335,972,025	0	335,972,025	0	335,972,025		
	その他の活動支出計 (8)	340,000	335,977,922	0	336,317,922	0	336,317,922		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 340,000	7,754,703	0	7,414,703	0	7,414,703		
予備費支出 (10)	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 25,579,796	△ 5,028,119	1,736,611	△ 28,872,034	0	△ 28,872,034		
	前期末支払資金残高 (12)	23,484,627	0	0	23,484,627	0	23,484,627		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 2,095,169	△ 5,028,119	1,736,611	△ 5,387,407	0	△ 5,387,407		

かっこの杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (Ⅱ)

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		法人本部	かっこの杜	くまげら	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	0	129,868,032	34,635,945	164,503,977	0	164,503,977		
	地域密着型介護料収益	0	100,086,548	26,820,053	126,906,601	0	126,906,601		
	(利用者負担金収益)	0	100,086,548	26,820,053	126,906,601	0	126,906,601		
	介護負担金収益(一般)	0	10,249,944	2,533,598	12,783,542	0	12,783,542		
	介護報酬収入	0	89,836,604	24,286,455	114,123,059	0	114,123,059		
	利用者等利用料収益	0	29,781,484	7,815,892	37,597,376	0	37,597,376		
	食費収益(一般)	0	11,450,305	3,066,262	14,516,567	0	14,516,567		
	居住費収益(一般)	0	14,708,600	3,904,390	18,612,990	0	18,612,990		
	その他の利用料収益	0	3,622,579	845,240	4,467,819	0	4,467,819		
	経常経費寄附金収益	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスクロス活動収益計(1)	2,200,000	129,868,032	34,635,945	166,703,977	0	166,703,977		
	人件費	48,231,974	112,311,307	28,438,676	188,981,957	0	188,981,957		
	職員給料	38,858,202	83,558,997	21,695,037	144,112,236	0	144,112,236		
	職員賞与	5,677,633	9,170,260	2,508,340	17,356,233	0	17,356,233		
	派遣職員費	0	1,753,070	0	1,753,070	0	1,753,070		
	通勤交通費	843,647	1,183,632	431,977	2,459,256	0	2,459,256		
	退職給付費用	0	3,333,720	0	3,333,720	0	3,333,720		
	法定福利費	2,852,492	13,311,628	3,803,322	19,967,442	0	19,967,442		
	事業費	167,374	16,428,369	1,755,705	18,351,448	0	18,351,448		
	給食費	0	9,345,027	1,470,790	10,815,817	0	10,815,817		
	介護用品費	0	1,764,327	0	1,764,327	0	1,764,327		
	医薬品費	0	449,200	0	449,200	0	449,200		
	医療費	0	358,370	0	358,370	0	358,370		
	教養娯楽費	0	382,914	124,761	507,675	0	507,675		
	日用品費	0	3,178,690	0	3,178,690	0	3,178,690		
	教育指導費	0	41,647	0	41,647	0	41,647		
	車輦費	147,000	0	0	147,000	0	147,000		
	雑費	20,374	908,194	160,154	1,088,722	0	1,088,722		
	事務費	18,649,680	14,040,678	2,878,953	35,569,311	0	35,569,311		
	福利厚生費	1,728,400	14,000	0	1,742,400	0	1,742,400		
	旅費交通費	146,181	2,600	0	148,781	0	148,781		
	研修研究費	0	103,000	0	103,000	0	103,000		
	事務消耗品費	206,035	274,543	33,191	513,769	0	513,769		
	印刷製本費	161,909	0	0	161,909	0	161,909		
	水道光熱費	5,015,936	5,535,815	1,819,151	12,370,902	0	12,370,902		
	燃料費	142,372	167,855	72,536	382,763	0	382,763		
	修繕費	41,800	778,198	0	819,998	0	819,998		
	通信運搬費	463,036	523,561	57,211	1,043,808	0	1,043,808		
	業務委託費	2,468,988	2,293,214	704,878	5,467,080	0	5,467,080		
	手数料	499,345	2,737,285	0	3,236,630	0	3,236,630		
	保険料	0	121,490	0	121,490	0	121,490		
	賃借料	1,634,724	1,337,494	174,936	3,147,154	0	3,147,154		
	租税公課	56,400	0	0	56,400	0	56,400		
	保守料	2,737,292	0	0	2,737,292	0	2,737,292		
	諸会費	5,000	0	0	5,000	0	5,000		
	消耗器具備品費	269,060	0	0	269,060	0	269,060		
	雑費	3,073,202	151,623	17,050	3,241,875	0	3,241,875		
	減価償却費	17,091,430	1,021,109	82	18,112,621	0	18,112,621		

(単位：円)

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	かっこうの杜	くまげら	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ増 ！減 ビの ス部 活 動	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,240,571	△ 144,916	0	△ 4,385,487	0	△ 4,385,487		
	用 サービス活動費用計 (2)	79,899,887	143,656,547	33,073,416	256,629,850	0	256,629,850		
サ増 ！減 ビの ス部 活 動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 77,699,887	△ 13,788,515	1,562,529	△ 89,925,873	0	△ 89,925,873		
	収 受取利息配当金収益	645	0	0	645	0	645		
サ外 ！増 ビ減 スの 活 動	その他のサービス活動外収益	44,753,631	1,956,322	174,000	46,883,953	0	46,883,953		
	益 雑収益	44,753,631	1,956,322	174,000	46,883,953	0	46,883,953		
サ増 ！減 ビの ス部 活 動	サービス活動外収益計 (4)	44,754,276	1,956,322	174,000	46,884,598	0	46,884,598		
	費 支払利息	5,584,314	0	0	5,584,314	0	5,584,314		
サ増 ！減 ビの ス部 活 動	用 サービス活動外費用計 (5)	5,584,314	0	0	5,584,314	0	5,584,314		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	39,169,962	1,956,322	174,000	41,300,284	0	41,300,284		
サ増 ！減 ビの ス部 活 動	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 38,529,925	△ 11,832,193	1,736,529	△ 48,625,589	0	△ 48,625,589		
	収 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		
特 別 増 減 の 部	益 拠点区分間繰入金収益	0	343,732,625	0	343,732,625	0	343,732,625		
	特別収益計 (8)	0	343,732,625	0	343,732,625	0	343,732,625		
費 の 部	事業区分間繰入金費用	0	5,897	0	5,897	0	5,897		
	拠点区分間繰入金費用	0	335,972,025	0	335,972,025	0	335,972,025		
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	335,977,922	0	335,977,922	0	335,977,922		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	7,754,703	0	7,754,703	0	7,754,703		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 38,529,925	△ 4,077,490	1,736,529	△ 40,870,886	0	△ 40,870,886	0	△ 40,870,886	
	△ 247,385,537	0	0	△ 247,385,537	0	△ 247,385,537	0	△ 247,385,537	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 285,915,462	△ 4,077,490	1,736,529	△ 288,256,423	0	△ 288,256,423		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0		
繰差 越額 活の 動部 増 減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
繰差 越額 活の 動部 増 減	その他の積立金増額 (16)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 285,915,462	△ 4,077,490	1,736,529	△ 288,256,423	0	△ 288,256,423		

えぞりすの杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

えぞりすの杜

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	240,000,000	231,276,658	8,723,342	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	194,000,000	182,555,638	11,444,362	
	介護負担金収入(一般)	19,000,000	18,019,188	980,812	
	介護報酬収入	175,000,000	164,536,450	10,463,550	
	利用者等利用料収入	46,000,000	48,721,020	△ 2,721,020	
	食費収入(一般)	20,000,000	18,845,816	1,154,184	
	居住費収入(一般)	26,000,000	24,476,614	1,523,386	
	その他の利用料収入	0	5,398,590	△ 5,398,590	
	その他の収入	2,000,000	1,467,055	532,945	
	雑収入	2,000,000	1,467,055	532,945	
	事業活動収入計 (1)	242,000,000	232,743,713	9,256,287	
	人件費支出	152,500,000	154,107,092	△ 1,607,092	
	職員給料支出	109,000,000	109,310,257	△ 310,257	
	職員賞与支出	13,500,000	13,580,238	△ 80,238	
	派遣職員費支出	8,000,000	8,326,232	△ 326,232	
	通勤交通費支出	2,500,000	2,568,141	△ 68,141	
	退職給付支出	500,000	830,200	△ 330,200	
	法定福利費支出	19,000,000	19,492,024	△ 492,024	
	事業費支出	22,783,000	24,141,594	△ 1,358,594	
	給食費支出	13,483,000	15,271,662	△ 1,788,662	
	介護用品費支出	2,000,000	2,374,997	△ 374,997	
事業活動による支出	医薬品費支出	800,000	701,413	98,587	
	医療費支出	500,000	480,520	19,480	
	教養娯楽費支出	500,000	479,813	20,187	
	日用品費支出	4,000,000	4,047,099	△ 47,099	
	雑支出	1,500,000	786,090	713,910	
	事務費支出	29,173,000	28,340,990	832,010	
	福利厚生費支出	50,000	36,000	14,000	
	研修研究費支出	12,000	6,000	6,000	
	事務消耗品費支出	600,000	698,271	△ 98,271	
	印刷製本費支出	350,000	321,508	28,492	
	水道光熱費支出	18,000,000	17,232,670	767,330	
	燃料費支出	500,000	474,453	25,547	
	修繕費支出	100,000	125,938	△ 25,938	
	通信運搬費支出	400,000	376,765	23,235	
	業務委託費支出	6,600,000	6,600,282	△ 282	
	手数料支出	100,000	821,381	△ 721,381	
	保険料支出	368,000	367,550	450	
	賃借料支出	625,000	624,125	875	
	保守料支出	8,000	7,332	668	
	消耗器具備品費支出	460,000	193,167	266,833	
	雑費	1,000,000	455,548	544,452	
	事業活動支出計 (2)	204,456,000	206,589,676	△ 2,133,676	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,544,000	26,154,037	11,389,963	
施による整備等に	固定資産取得支出	0	732,444	△ 732,444	
	無形リース資産取得支出	0	732,444	△ 732,444	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,324	△ 324	
	施設整備等支出計 (5)	1,041,000	1,773,768	△ 732,768	
施による整備等に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,041,000	△ 1,773,768	732,768	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	104,092,393	△ 104,092,393	
	その他の活動収入計 (7)	0	104,092,393	△ 104,092,393	
	拠点区分間繰入金支出	0	104,092,393	△ 104,092,393	
	その他の活動支出計 (8)	0	104,092,393	△ 104,092,393	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,503,000	24,380,269	12,122,731	
前期末支払資金残高 (12)		△ 14,150,050	△ 14,150,050	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,352,950	10,230,219	12,122,731	

えぞりすの杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

えぞりすの杜

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	231, 276, 658	257, 612, 832	△ 26, 336, 174
	地域密着型介護料収益	182, 555, 638	207, 738, 379	△ 25, 182, 741
	(利用者負担金収益)	182, 555, 638	207, 738, 379	△ 25, 182, 741
	介護負担金収益(一般)	18, 019, 188	20, 299, 451	△ 2, 280, 263
	介護報酬収入	164, 536, 450	187, 438, 928	△ 22, 902, 478
	利用者等利用料収益	48, 721, 020	49, 874, 453	△ 1, 153, 433
	食費収益(一般)	18, 845, 816	19, 752, 522	△ 906, 706
	居住費収益(一般)	24, 476, 614	25, 798, 337	△ 1, 321, 723
	その他の利用料収益	5, 398, 590	4, 323, 594	1, 074, 996
	英生塾事業収益	0	40, 000	△ 40, 000
	英生塾事業収益	0	40, 000	△ 40, 000
	サービス活動収益計 (1)	231, 276, 658	257, 652, 832	△ 26, 376, 174
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	154, 107, 092	153, 495, 009	612, 083
	職員給料	109, 310, 257	106, 738, 447	2, 571, 810
	職員賞与	13, 580, 238	12, 415, 995	1, 164, 243
	賞与引当金繰入	0	2, 288, 825	△ 2, 288, 825
	派遣職員費	8, 326, 232	9, 372, 073	△ 1, 045, 841
	通勤交通費	2, 568, 141	2, 670, 892	△ 102, 751
	退職給付費用	830, 200	595, 920	234, 280
	法定福利費	19, 492, 024	19, 412, 857	79, 167
	事業費	24, 141, 594	18, 869, 950	5, 271, 644
	給食費	15, 271, 662	9, 623, 047	5, 648, 615
	介護用品費	2, 374, 997	2, 630, 988	△ 255, 991
	医薬品費	701, 413	1, 541, 435	△ 840, 022
	医療費	480, 520	406, 710	73, 810
	教養娯楽費	479, 813	531, 216	△ 51, 403
	日用品費	4, 047, 099	3, 137, 139	909, 960
	消耗器具備品費	0	137, 830	△ 137, 830
	雑費	786, 090	861, 585	△ 75, 495
	事務費	28, 340, 990	49, 274, 223	△ 20, 933, 233
	福利厚生費	36, 000	0	36, 000
	旅費交通費	0	138, 435	△ 138, 435
	研修研究費	6, 000	54, 100	△ 48, 100
	事務消耗品費	698, 271	806, 061	△ 107, 790
	印刷製本費	321, 508	208, 532	112, 976
	水道光熱費	17, 232, 670	18, 305, 865	△ 1, 073, 195
	燃料費	474, 453	454, 703	19, 750
	修繕費	125, 938	885, 830	△ 759, 892
	通信運搬費	376, 765	385, 199	△ 8, 434
	業務委託費	6, 600, 282	26, 212, 850	△ 19, 612, 568
	手数料	821, 381	126, 665	694, 716
	保険料	367, 550	488, 060	△ 120, 510
	賃借料	624, 125	745, 999	△ 121, 874
	保守料	7, 332	0	7, 332
	消耗器具備品費	193, 167	0	193, 167
	雑費	455, 548	461, 924	△ 6, 376
	減価償却費	31, 351, 567	36, 777, 051	△ 5, 425, 484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8, 889, 223	△ 8, 889, 223	0
	サービス活動費用計 (2)	229, 052, 020	249, 527, 010	△ 20, 474, 990
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2, 224, 638	8, 125, 822	△ 5, 901, 184
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 の 外	その他のサービス活動外収益	1, 467, 055	2, 321, 542	△ 854, 487
	雑収益	1, 467, 055	2, 321, 542	△ 854, 487
	サービス活動外収益計 (4)	1, 467, 055	2, 321, 542	△ 854, 487
	サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (3)	1, 467, 055	2, 321, 542	△ 854, 487
経常増減差額 (7) = (3) + (5)		3, 691, 693	10, 447, 364	△ 6, 755, 671
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	37, 871, 396	△ 37, 871, 396
	拠点区分間繰入金収益	104, 092, 393	0	104, 092, 393
	特別収益計 (8)	104, 092, 393	37, 871, 396	66, 220, 997
	拠点区分間繰入金費用	104, 092, 393	75, 742, 792	28, 349, 601
	特別費用計 (9)	104, 092, 393	75, 742, 792	28, 349, 601
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 37, 871, 396	37, 871, 396
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3, 691, 693	△ 27, 424, 032	31, 115, 725
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 149, 667, 698	△ 122, 243, 666	△ 27, 424, 032
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 145, 976, 005	△ 149, 667, 698	3, 691, 693
	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
				0

えぞりすの杜

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
繰差 越額 活の 動部 増 減				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 145,976,005	△ 149,667,698	3,691,693

えぞりすの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

えぞりすの杜

(単位：円)

資 産		部		負 債		部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産		36, 383, 523	3, 770, 305	流動負債	32, 211, 884	29, 725, 501	2, 486, 383
現金預金	40, 153, 828	0	0	未払金	26, 703, 407	26, 321, 942	381, 465
未収金	40, 153, 828	36, 383, 523	3, 770, 305	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済設備資金借入金	0	0	0
固定資産		611, 088, 179	1, 443, 034	預り金	3, 220, 202	1, 114, 734	2, 105, 468
基本財産		585, 995, 064	△ 26, 750, 940	賞与引当金	2, 288, 275	2, 288, 825	△ 550
土地	37, 827, 575	37, 827, 575	0	固定負債	593, 184, 500	593, 184, 500	0
建物	521, 416, 549	548, 167, 489	△ 26, 750, 940	設備資金借入金	562, 271, 000	562, 271, 000	0
その他の固定資産	53, 287, 089	25, 093, 115	28, 193, 974	リース債務	0	0	0
構築物	18, 567, 121	20, 647, 383	△ 2, 080, 262	運営資金借入金	30, 000, 000	30, 000, 000	0
機械及び装置	2, 083, 020	2, 463, 050	△ 380, 030	退職給与引当金	913, 500	913, 500	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	625, 396, 384	622, 910, 001	2, 486, 383
器具及び備品	1, 607, 402	1, 982, 682	△ 375, 280	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1, 098, 666	0	1, 098, 666	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	173, 264, 662	182, 153, 885	△ 8, 889, 223
長期拠点区分間貸付金	29, 930, 880	0	29, 930, 880	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 145, 976, 005	△ 157, 592, 184	11, 616, 179
				(うち当期活動増減差額)	3, 691, 693	△ 27, 424, 032	31, 115, 725
				純資産の部合計	27, 288, 657	24, 561, 701	2, 726, 956
資産の部合計	652, 685, 041	647, 471, 702	5, 213, 339	負債及び純資産の部合計	652, 685, 041	647, 471, 702	5, 213, 339

計算書類に対する注記

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
 有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法
 無形固定資産（リース資産を除く） → 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。

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、該当なし。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) えぞりすの杜拠点区分拠点区分別計算書類（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
 ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜
 (3) 拠点区分事業活動明細書
 ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,827,575	0	0	37,827,575
建物	548,167,489	0	26,750,940	521,416,549
合 計	585,995,064	0	26,750,940	559,244,124

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	37,827,575	円
建物（基本財産）	521,416,549	円
計	559,244,124	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年以内返済予定額含む）	562,271,000	円
計	562,271,000	円

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	31,048,693	12,481,572	18,567,121
機械及び装置	4,363,200	2,280,180	2,083,020
器具及び備品	42,964,957	41,357,555	1,607,402
リース資産	4,394,664	3,295,998	1,098,666
合 計	82,771,514	59,415,305	23,356,209

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

合併及び事業の譲渡については、記載する事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 えぞりすの杜

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	37,827,575	0	0	0	0	0	0	0	37,827,575	0	0	0	37,827,575	0	
建物	548,167,489	182,153,885	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	521,416,549	173,264,662	160,505,640	53,335,338	681,922,189	226,600,000	
基本財産合計	585,995,064	182,153,885	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	559,244,124	173,264,662	160,505,640	53,335,338	719,749,764	226,600,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	20,647,383	0	0	0	2,080,262	0	0	0	18,567,121	0	12,481,572	0	31,048,693	0	
機械及び装置	2,463,050	0	0	0	380,030	0	0	0	2,083,020	0	2,280,180	0	4,363,200	0	
器具及び備品	3,015,292	0	0	0	1,407,890	0	0	0	1,607,402	0	41,357,555	0	42,964,957	0	
有形リース資産	1,831,110	0	0	0	732,444	0	0	0	1,098,666	0	3,295,998	0	4,394,664	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,956,835	0	0	0	4,600,626	0	0	0	23,356,209	0	59,415,305	0	82,771,514	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1		0	0	1	0	0	0	0	0	1,022,976	0	1,022,976	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,022,976	0	1,022,976	0	
その他の固定資産計	27,956,836	0	0	0	4,600,627	0	0	0	23,356,209	0	60,438,281	0	83,794,490	0	
基本財産及びその他の固定資産計	613,951,900	182,153,885	0	0	31,351,567	8,889,223	0	0	582,600,333	173,264,662	220,943,921	53,335,338	803,544,254	226,600,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	613,951,900	182,153,885	0	0	31,351,567	8,889,223	0	0	582,600,333	173,264,662					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 えぞりすの杜

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1, 279, 786	2, 288, 825 ()	1, 279, 786	0 ()	2, 288, 825	
退職給付引当金	913, 500	0 ()	0	0 ()	913, 500	
計	2, 193, 286	2, 288, 825 ()	1, 279, 786	0 ()	3, 202, 325	

えぞりすの杜拠点区分資金収支明細書

別紙3 (四)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘定科目		えぞりすの杜	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動収入	介護保険事業収入	231,276,658	231,276,658	0	231,276,658				
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	182,555,638	182,555,638	0	182,555,638				
収入	介護負担金収入(一般)	182,555,638	182,555,638	0	182,555,638				
	介護報酬収入	18,019,188	18,019,188	0	18,019,188				
収入	介護報酬収入	164,536,450	164,536,450	0	164,536,450				
	利用者等利用料収入	48,721,020	48,721,020	0	48,721,020				
収入	食費収入(一般)	18,845,816	18,845,816	0	18,845,816				
	居住費収入(一般)	24,476,614	24,476,614	0	24,476,614				
収入	その他の利用料収入	5,398,590	5,398,590	0	5,398,590				
	その他の収入	1,467,055	1,467,055	0	1,467,055				
収入	雑収入	1,467,055	1,467,055	0	1,467,055				
	事業活動収入計(1)	232,743,713	232,743,713	0	232,743,713				
事業活動支出	人件費支出	154,107,092	154,107,092	0	154,107,092				
	職員給料支出	109,310,257	109,310,257	0	109,310,257				
支出	職員賞与支出	13,580,238	13,580,238	0	13,580,238				
	派遣職員費支出	8,326,232	8,326,232	0	8,326,232				
支出	通勤交通費支出	2,568,141	2,568,141	0	2,568,141				
	退職給付支出	830,200	830,200	0	830,200				
支出	法定福利費支出	19,492,024	19,492,024	0	19,492,024				
	事業費支出	24,141,594	24,141,594	0	24,141,594				
支出	給食費支出	15,271,662	15,271,662	0	15,271,662				
	介護用品費支出	2,374,997	2,374,997	0	2,374,997				
支出	医薬品費支出	701,413	701,413	0	701,413				
	医療費支出	480,520	480,520	0	480,520				
支出	療養費支出	479,813	479,813	0	479,813				
	敷設費支出	4,047,099	4,047,099	0	4,047,099				
支出	日用品費支出	786,090	786,090	0	786,090				
	雑支出	28,340,990	28,340,990	0	28,340,990				
支出	事務費支出	36,000	36,000	0	36,000				
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0	6,000				
支出	研修研究費支出	698,271	698,271	0	698,271				
	事務消耗品費支出	321,508	321,508	0	321,508				
支出	印刷製本費支出	17,232,670	17,232,670	0	17,232,670				
	水道光熱費支出	474,453	474,453	0	474,453				
支出	燃料費支出	125,938	125,938	0	125,938				
	修繕費支出	376,765	376,765	0	376,765				
支出	通信運搬費支出	6,600,282	6,600,282	0	6,600,282				
	業務委託費支出	821,381	821,381	0	821,381				
支出	手数料支出	367,550	367,550	0	367,550				
	保険料支出	624,125	624,125	0	624,125				
支出	賃借料支出	7,332	7,332	0	7,332				
	保守料支出	193,167	193,167	0	193,167				
支出	消耗器具備品費支出	455,548	455,548	0	455,548				
	雑費	206,589,676	206,589,676	0	206,589,676				
事業活動資金収支差額	事業活動支出計(2)	26,154,037	26,154,037	0	26,154,037				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								

(単位:円)

勘 定 科 目		えぞりすの社	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
施 設 の 支 出 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	732,444	732,444	0	732,444				
	無形リース資産取得費支出	732,444	732,444	0	732,444	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,324	1,041,324	0	1,041,324	0			
	施設整備等支出計 (5)	1,773,768	1,773,768	0	1,773,768				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,773,768	△ 1,773,768	0	△ 1,773,768				
そ の 他 の 活 動 予 備 費 支 出	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入	104,092,393	104,092,393	0	104,092,393	0			
	その他の活動収入計 (7)	104,092,393	104,092,393	0	104,092,393				
	拠点区分間繰入金支出	104,092,393	104,092,393	0	104,092,393	0			
	その他の活動支出計 (8)	104,092,393	104,092,393	0	104,092,393	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	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)		24,380,269	24,380,269	0	24,380,269				

前期末支払資金残高 (12)	△ 14,150,050	△ 14,150,050	0	△ 14,150,050	0				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,230,219	10,230,219	0	10,230,219	0				

(単位：円)

えぞりすの杜拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		えぞりすの杜	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	231,276,658	231,276,658	0	231,276,658			
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	182,555,638	182,555,638	0	182,555,638			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護負担金収益(一般)	18,019,188	18,019,188	0	18,019,188			
	介護報酬収入	164,536,450	164,536,450	0	164,536,450			
	利用者等利用料収益	48,721,020	48,721,020	0	48,721,020			
	食費収益(一般)	18,845,816	18,845,816	0	18,845,816			
	居住費収益(一般)	24,476,614	24,476,614	0	24,476,614			
	その他の利用料収益	5,398,590	5,398,590	0	5,398,590			
	サービス活動収益計 (1)	231,276,658	231,276,658	0	231,276,658			
	人件費	154,107,092	154,107,092	0	154,107,092			
	職員給料	109,310,257	109,310,257	0	109,310,257			
	職員賞与	13,580,238	13,580,238	0	13,580,238			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	派遣職員費	8,326,232	8,326,232	0	8,326,232			
	通勤交通費	2,568,141	2,568,141	0	2,568,141			
	退職給付費用	830,200	830,200	0	830,200			
	法定福利費	19,492,024	19,492,024	0	19,492,024			
	事業費	24,141,594	24,141,594	0	24,141,594			
	給食費	15,271,662	15,271,662	0	15,271,662			
	介護用品費	2,374,997	2,374,997	0	2,374,997			
	医薬品費	701,413	701,413	0	701,413			
	医療費	480,520	480,520	0	480,520			
	教養娯楽費	479,813	479,813	0	479,813			
	日用品費	4,047,099	4,047,099	0	4,047,099			
	雑費	786,090	786,090	0	786,090			
	事務費	28,340,990	28,340,990	0	28,340,990			
	福利厚生費	36,000	36,000	0	36,000			
	研修研究費	6,000	6,000	0	6,000			
	事務消耗品費	698,271	698,271	0	698,271			
	印刷製本費	321,508	321,508	0	321,508			
	水道光熱費	17,232,670	17,232,670	0	17,232,670			
	燃料費	474,453	474,453	0	474,453			
	修繕費	125,938	125,938	0	125,938			
	通信運搬費	376,765	376,765	0	376,765			
	業務委託費	6,600,282	6,600,282	0	6,600,282			
	手数料	821,381	821,381	0	821,381			
	保険料	367,550	367,550	0	367,550			
	賃借料	624,125	624,125	0	624,125			
	保守料	7,332	7,332	0	7,332			
	消耗器具備品費	193,167	193,167	0	193,167			
	雑費	455,548	455,548	0	455,548			
	減価償却費	31,351,567	31,351,567	0	31,351,567			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,889,223	△ 8,889,223	0	△ 8,889,223			
	サービス活動費用計 (2)	229,052,020	229,052,020	0	229,052,020			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,224,638	2,224,638	0	2,224,638			

(単位：円)

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		えぞりすの杜	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ外 増 減 の 部 活 動	その他のサービス活動外収益	1,467,055	1,467,055	0	1,467,055			
	雑収益	1,467,055	1,467,055	0	1,467,055			
	サービス活動外収益計 (4)	1,467,055	1,467,055	0	1,467,055			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,467,055	1,467,055	0	1,467,055			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,691,693	3,691,693	0	3,691,693			
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収益	104,092,393	104,092,393	0	104,092,393	0		
	特別収益計 (8)	104,092,393	104,092,393	0	104,092,393	0		
	拠点区分間繰入金費用	104,092,393	104,092,393	0	104,092,393	0		
	特別費用計 (9)	104,092,393	104,092,393	0	104,092,393	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,691,693	3,691,693	0	3,691,693	0		
繰 差 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 149,667,695	△ 149,667,695	0	△ 149,667,695	0		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 145,976,002	△ 145,976,002	0	△ 145,976,002	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)	△ 145,976,002	△ 145,976,002	0	△ 145,976,002	0		

西野幌拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

西野幌

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	39,000,000	37,954,121	1,045,879	
	保育所運営費収入	3,500,000	3,256,170	243,830	
	その他の事業収入	35,500,000	34,697,951	802,049	
	補助金事業収入(公費)	35,500,000	34,697,951	802,049	
	その他の収入	50,000	55,546	△ 5,546	
	雑収入	50,000	55,546	△ 5,546	
	事業活動収入計 (1)	39,050,000	38,009,667	1,040,333	
	支出				
	人件費支出	31,390,000	31,295,036	94,964	
	職員給料支出	26,100,000	26,048,279	51,721	
	職員賞与支出	2,340,000	2,332,690	7,310	
	通勤交通費支出	550,000	536,991	13,009	
	法定福利費支出	2,400,000	2,377,076	22,924	
	事業費支出	1,660,000	2,053,576	△ 393,576	
	給食費支出	960,000	1,022,994	△ 62,994	
	教養娯楽費支出	100,000	93,624	6,376	
	日用品費支出	100,000	78,191	21,809	
	消耗器具備品費支出	500,000	690,030	△ 190,030	
	雑支出	0	168,737	△ 168,737	
	事務費支出	1,482,000	1,487,351	△ 5,351	
	研修研究費支出	36,000	21,000	15,000	
	事務消耗品費支出	60,000	75,645	△ 15,645	
	水道光熱費支出	750,000	704,040	45,960	
	修繕費支出	50,000	42,350	7,650	
	通信運搬費支出	120,000	113,786	6,214	
	業務委託費支出	195,000	193,440	1,560	
	手数料支出	1,000	330	670	
	保険料支出	145,000	144,730	270	
	賃借料支出	125,000	124,523	477	
	雑費	0	67,507	△ 67,507	
	事業活動支出計 (2)	34,532,000	34,835,963	△ 303,963	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,518,000	3,173,704	1,344,296	
その他の収支活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	27,048,121	△ 27,048,121	
	その他の活動収入計 (7)	0	27,048,121	△ 27,048,121	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	36,078,293	△ 36,078,293	
	その他の活動支出計 (8)	0	36,078,293	△ 36,078,293	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 9,030,172	9,030,172	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,518,000	△ 5,856,468	10,374,468	
前期末支払資金残高 (12)		1,235,866	1,235,866	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,753,866	△ 4,620,602	10,374,468	

西野幌拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

西野幌

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益	37,954,121	853,393		
		保育所運営費収益	3,256,170	2,994,300	261,870	
		その他の事業収益	34,697,951	34,106,428	591,523	
		補助金事業収益(公費)	34,697,951	34,106,428	591,523	
		サービス活動収益計(1)	37,954,121	37,100,728	853,393	
	費 用	人件費	31,295,036	29,118,303	2,176,733	
		職員給料	26,048,279	23,370,641	2,677,638	
		職員賞与	2,332,690	2,442,529	△ 109,839	
		賞与引当金繰入	0	511,275	△ 511,275	
		通勤交通費	536,991	426,437	110,554	
		法定福利費	2,377,076	2,367,421	9,655	
		事業費	2,053,576	1,610,093	443,483	
		給食費	1,022,994	814,396	208,598	
		医薬品費	0	176,000	△ 176,000	
		教養娯楽費	93,624	109,043	△ 15,419	
		日用品費	78,191	67,562	10,629	
		消耗器具備品費	690,030	300,000	390,030	
		雑費	168,737	143,092	25,645	
		事務費	1,487,351	2,632,433	△ 1,145,082	
		研修研究費	21,000	21,000	0	
		事務消耗品費	75,645	163,540	△ 87,895	
		水道光熱費	704,040	699,972	4,068	
		修繕費	42,350	1,078,000	△ 1,035,650	
		通信運搬費	113,786	120,041	△ 6,255	
		業務委託費	193,440	376,330	△ 182,890	
		手数料	330	1,155	△ 825	
		保険料	144,730	32,360	112,370	
		賃借料	124,523	123,612	911	
		雑費	67,507	16,423	51,084	
			減価償却費	592,487	610,065	△ 17,578
			サービス活動費用計(2)	35,428,450	33,970,894	1,457,556
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,525,671	3,129,834	△ 604,163	
サ ー 外 増 減 の 部	収益	その他のサービス活動外収益	55,546	△ 1,186,094		
		雑収益	55,546	1,241,640	△ 1,186,094	
		サービス活動外収益計(4)	55,546	1,241,640	△ 1,186,094	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	55,546	1,241,640	△ 1,186,094	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,581,217	4,371,474	△ 1,790,257		
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	0	4,982,955	△ 4,982,955	
		拠点区分間繰入金収益	27,048,121	0	27,048,121	
		特別収益計(8)	27,048,121	4,982,955	22,065,166	
	費用	拠点区分間繰入金費用	36,078,293	9,965,910	26,112,383	
		特別費用計(9)	36,078,293	9,965,910	26,112,383	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 9,030,172	△ 4,982,955	△ 4,047,217		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 6,448,955	△ 611,481	△ 5,837,474		
繰 越 額 の 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	14,652,001	15,263,482	△ 611,481	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,203,046	14,652,001	△ 6,448,955	
		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	
					0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,203,046	14,652,001	△ 6,448,955		

西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

西野幌

(単位：円)

科 目	資 産 の 部		科 目	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	508,700	630,310	流動負債	5,640,577	3,411,212	2,229,365
現金預金	0	0	未払金	4,577,072	2,079,618	2,497,454
未収金	508,700	630,310	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	預り金	552,230	820,319	△ 268,089
固定資産	14,345,123	10,422,317	賞与引当金	511,275	511,275	0
基本財産	9,112,417	9,585,510	固定負債	1,010,200	1,010,200	0
土地	4,961,581	4,961,581	退職給与引当金	1,010,200	1,010,200	0
建物	4,150,836	4,623,929	負債の部合計	6,650,777	4,421,412	2,229,365
その他の固定資産	5,232,706	836,807	純 資 産 の 部			
建物	717,404	836,798	基本金	0	0	0
器具及び備品	9	9	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期拠点区分間貸付金	4,515,293		その他の積立金	0	0	0
			次期繰越活動増減差額	8,203,046	6,631,215	1,571,831
			(うち当期活動増減差額)	△ 6,448,955	△ 611,481	△ 5,837,474
			純資産の部合計	8,203,046	6,631,215	1,571,831
資産の部合計	14,853,823	11,052,627	負債及び純資産の部合計	14,853,823	11,052,627	3,801,196

計算書類に対する注記

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

有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） → 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。

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、該当なし。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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計算書類（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

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

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	4,623,929	0	473,093	4,150,836
合 計	9,585,510	0	473,093	9,112,417

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,782,000	1,064,596	717,404
器具及び備品	809,892	809,883	9
合 計	2,591,892	1,874,479	717,413

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

合併及び事業の譲渡については、記載する事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 西野幌

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	4,961,581	0	0	0	0	0	0	0	4,961,581	0	0	0	4,961,581	0	
建物	4,623,929	0	0	0	473,093	0	0	0	4,150,836	0	4,297,261	0	8,448,097	0	
基本財産合計	9,585,510	0	0	0	473,093	0	0	0	9,112,417	0	4,297,261	0	13,409,678	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	836,798	0	0	0	119,394	0	0	0	717,404	0	1,064,596	0	1,782,000	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	809,883	0	809,892	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	836,807	0	0	0	119,394	0	0	0	717,413	0	1,874,479	0	2,591,892	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	836,807	0	0	0	119,394	0	0	0	717,413	0	1,874,479	0	2,591,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,422,317	0	0	0	592,487	0	0	0	9,829,830	0	6,171,740	0	16,001,570	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	10,422,317	0	0	0	592,487	0	0	0	9,829,830	0					

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

拠点区分 西野幌

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	238,371	511,275 (----- 0)	238,371	0 (----- 0)	511,275	
退職給付引当金	1,010,200	0 (----- 0)	0	0 (----- 0)	1,010,200	
計	1,248,571	0 (----- 0)	238,371	0 (----- 0)	1,521,475	

西野幌拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		ふくろうの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
収 入	保育事業収入	37,954,121	37,954,121	0	37,954,121			
	保育所運営費収入	3,256,170	3,256,170	0	3,256,170			
入	その他の事業収入	34,697,951	34,697,951	0	34,697,951			
	補助金事業収入(公費)	34,697,951	34,697,951	0	34,697,951			
入	その他の収入	55,546	55,546	0	55,546			
	雑収入	55,546	55,546	0	55,546			
事業活動	事業活動収入計 (1)	38,009,667	38,009,667	0	38,009,667			
	人件費支出	31,295,036	31,295,036	0	31,295,036			
活動	職員給料支出	26,048,279	26,048,279	0	26,048,279			
	職員賞与支出	2,332,690	2,332,690	0	2,332,690			
に	通勤交通費支出	536,991	536,991	0	536,991			
	法定福利費支出	2,377,076	2,377,076	0	2,377,076			
よ	事業費支出	2,053,576	2,053,576	0	2,053,576			
	給食費支出	1,022,994	1,022,994	0	1,022,994			
る	教養娯楽費支出	93,624	93,624	0	93,624			
	日用品費支出	78,191	78,191	0	78,191			
収	消耗器具備品費支出	690,030	690,030	0	690,030			
	雑支出	168,737	168,737	0	168,737			
支	事務費支出	1,487,351	1,487,351	0	1,487,351			
	研修研究費支出	21,000	21,000	0	21,000			
出	事務消耗品費支出	75,645	75,645	0	75,645			
	水道光熱費支出	704,040	704,040	0	704,040			
支	修繕費支出	42,350	42,350	0	42,350			
	通信運搬費支出	113,786	113,786	0	113,786			
支	業務委託費支出	193,440	193,440	0	193,440			
	手数料支出	330	330	0	330			
支	保険料支出	144,730	144,730	0	144,730			
	貸借料支出	124,523	124,523	0	124,523			
支	雑費	67,507	67,507	0	67,507			
	事業活動支出計 (2)	34,835,963	34,835,963	0	34,835,963			
事業活動	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,173,704	3,173,704	0	3,173,704			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0			
収	拠点区分間繰入金収入	27,048,121	27,048,121	0	27,048,121			
	その他の活動収入計 (7)	27,048,121	27,048,121	0	27,048,121			
入	拠点区分間繰入金支出	36,078,293	36,078,293	0	36,078,293			
	その他の活動支出計 (8)	36,078,293	36,078,293	0	36,078,293			
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,030,172	△ 9,030,172	0	△ 9,030,172			
	予備費支出 (10)	0	0	0	0			
当期	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,856,468	△ 5,856,468	0	△ 5,856,468			
	前期末支払資金残高 (12)	1,235,866	1,235,866	0	1,235,866			
当期	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 4,620,602	△ 4,620,602	0	△ 4,620,602			

西野幌拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (四)

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		ふくろうの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益 保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	37,954,121 3,256,170 34,697,951 34,697,951	0 0 0 0	37,954,121 3,256,170 34,697,951 34,697,951		
		サービス活動収益計 (1)	37,954,121	0	37,954,121		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費 職員給料 職員賞与 通勤交通費 法定福利費 事業費 給食費 教養娯楽費 日用品費 消耗器具備品費 雑費 事務費 研修研究費 事務消耗品費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 雑費 減価償却費	31,295,036 26,048,279 2,332,690 536,991 2,377,076 2,053,576 1,022,994 93,624 78,191 690,030 168,737 1,487,351 21,000 75,645 704,040 42,350 113,786 193,440 330 144,730 124,523 67,507 592,487	0 0	31,295,036 26,048,279 2,332,690 536,991 2,377,076 2,053,576 1,022,994 93,624 78,191 690,030 168,737 1,487,351 21,000 75,645 704,040 42,350 113,786 193,440 330 144,730 124,523 67,507 592,487		
		サービス活動費用計 (2)	35,428,450	0	35,428,450		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	その他のサービス活動外収益 雑収益 サービス活動外収益計 (4)	2,525,671 55,546 55,546	0 0 0	2,525,671 55,546 55,546		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,525,671	0	2,525,671		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	55,546	0	55,546		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,581,217	0	2,581,217		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別増減の部	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計 (8)	0 27,048,121 27,048,121	0 0 0	0 27,048,121 27,048,121		
		費用 特別費用計 (9)	36,078,293 36,078,293	0 0	36,078,293 36,078,293		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-9,030,172	0	-9,030,172		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,448,955	0	-6,448,955		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	5,621,662	0	5,621,662		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,678,200	0	2,678,200		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の積立金取崩額 (14)	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		ふくろうの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
繰差 越額 活の 動部 増 減										
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,678,200	2,678,200	0	2,678,200	0				

野幌駅前拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

野幌駅前

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	34,250,000	33,318,950	931,050	
	保育所運営費収入	1,750,000	1,698,320	51,680	
	その他の事業収入	32,500,000	31,620,630	879,370	
	補助金事業収入(公費)	32,500,000	31,620,630	879,370	
	その他の収入	150,000	171,847	△ 21,847	
	雑収入	150,000	171,847	△ 21,847	
	事業活動収入計 (1)	34,400,000	33,490,797	909,203	
	支出				
	人件費支出	27,700,000	27,035,793	664,207	
	職員給料支出	21,500,000	20,734,151	765,849	
	職員賞与支出	3,000,000	2,937,880	62,120	
	派遣職員費支出	0	231,000	△ 231,000	
	通勤交通費支出	300,000	280,271	19,729	
	法定福利費支出	2,900,000	2,852,491	47,509	
	事業費支出	1,710,000	1,312,538	397,462	
	給食費支出	960,000	861,354	98,646	
	教養娯楽費支出	100,000	72,474	27,526	
	日用品費支出	100,000	42,996	57,004	
	消耗器具備品費支出	50,000	41,700	8,300	
	雑支出	500,000	294,014	205,986	
	事務費支出	3,337,000	3,220,146	116,854	
	福利厚生費支出	50,000	21,000	29,000	
	研修研究費支出	36,000	28,000	8,000	
	事務消耗品費支出	50,000	50,015	△ 15	
	水道光熱費支出	630,000	592,117	37,883	
	修繕費支出	50,000	38,500	11,500	
	通信運搬費支出	180,000	151,011	28,989	
	業務委託費支出	221,000	220,895	105	
	手数料支出	1,000	330	670	
	保険料支出	50,000	49,980	20	
	賃借料支出	2,069,000	2,068,298	702	
	事業活動支出計 (2)	32,747,000	31,568,477	1,178,523	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,653,000	1,922,320	△ 269,320	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	25,519,593	△ 25,519,593	
	その他の活動収入計 (7)	0	25,519,593	△ 25,519,593	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	25,519,593	△ 25,519,593	
その他の活動	その他の活動支出計 (8)	0	25,519,593	△ 25,519,593	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,653,000	1,922,320	△ 269,320	
	前期末支払資金残高 (12)	△ 5,704,318	△ 5,704,318	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 4,051,318	△ 3,781,998	△ 269,320	

野幌駅前拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

野幌駅前

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益	33,318,950	29,038,242	4,280,708	
		保育所運営費収益	1,698,320	1,532,070	166,250	
		その他の事業収益	31,620,630	27,506,172	4,114,458	
		補助金事業収益(公費)	31,620,630	27,506,172	4,114,458	
		サービス活動収益計(1)	33,318,950	29,038,242	4,280,708	
	費 用	人件費	27,035,793	27,671,700	△ 635,907	
		職員給料	20,734,151	21,052,872	△ 318,721	
		職員賞与	2,937,880	2,726,819	211,061	
		賞与引当金繰入	0	692,425	△ 692,425	
		派遣職員費	231,000	0	231,000	
		通勤交通費	280,271	358,680	△ 78,409	
		法定福利費	2,852,491	2,840,904	11,587	
		事業費	1,312,538	1,492,575	△ 180,037	
		給食費	861,354	780,602	80,752	
		医薬品費	0	176,000	△ 176,000	
		教養娯楽費	72,474	226,214	△ 153,740	
		日用品費	42,996	34,419	8,577	
		消耗器具備品費	41,700	0	41,700	
		雑費	294,014	275,340	18,674	
		事務費	3,220,146	3,260,826	△ 40,680	
		福利厚生費	21,000	0	21,000	
		研修研究費	28,000	7,000	21,000	
		事務消耗品費	50,015	79,153	△ 29,138	
		水道光熱費	592,117	517,248	74,869	
		燃料費	0	34,715	△ 34,715	
		修繕費	38,500	0	38,500	
		通信運搬費	151,011	168,624	△ 17,613	
		業務委託費	220,895	227,518	△ 6,623	
		手数料	330	1,045	△ 715	
		保険料	49,980	153,880	△ 103,900	
		賃借料	2,068,298	2,067,039	1,259	
		雑費	0	4,604	△ 4,604	
		減価償却費	264,240	309,463	△ 45,223	
			サービス活動費用計(2)	31,832,717	32,734,564	△ 901,847
			サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,486,233	△ 3,696,322	5,182,555
サ 外 増 減 の 部	収益	その他のサービス活動外収益	171,847	199,731	△ 27,884	
		雑収益	171,847	199,731	△ 27,884	
		サービス活動外収益計(4)	171,847	199,731	△ 27,884	
					0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	171,847	199,731	△ 27,884	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,658,080	△ 3,496,591	5,154,671		
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,519,593	0	25,519,593	
		特別収益計(8)	25,519,593	0	25,519,593	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,650,134	△ 2,650,134	
		拠点区分間繰入金費用	25,519,593	△ 5,300,268	30,819,861	
		特別費用計(9)	25,519,593	△ 2,650,134	28,169,727	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	2,650,134	△ 2,650,134		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,658,080	△ 846,457	2,504,537		
繰 越 活 動 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 844,403	2,054	△ 846,457	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	813,677	△ 844,403	1,658,080	
		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	
					0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	813,677	△ 844,403	1,658,080	

野幌駅前拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

野幌駅前

(単位：円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	科 目	当年度末	前年度末
流動資産	440,000	136,700	流動負債	4,914,243	4,580,136
現金預金	0	0	未払金	3,631,314	3,076,597
未収金	440,000	136,700	1年以内返済予定リース債務	0	0
前払金	0	0	預り金	590,684	811,114
固定資産	5,528,920	3,646,383	前受金	0	0
			賞与引当金	692,245	692,425
基本財産	0	0	固定負債	241,000	241,000
			退職給与引当金	241,000	241,000
その他の固定資産	5,528,920	3,646,383	負債の部合計	5,155,243	4,821,136
建物	3,122,940	3,387,180	純 資 産 の 部		
器具及び備品	3	3	基本金	0	0
その他固定資産	259,200	259,200	国庫補助金等特別積立金	0	0
長期拠点区分貸付金	2,146,777	0	その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	813,677	△ 1,038,053
			(うち当期活動増減差額)	1,658,080	△ 846,457
			純資産の部合計	813,677	△ 1,038,053
資産の部合計	5,968,920	3,783,083	負債及び純資産の部合計	5,968,920	3,783,083
					2,185,837

計算書類に対する注記

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

有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） → 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。

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、該当なし。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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計算書類（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

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

ア 小規模保育施設ぞうさんハウス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,040,000	1,917,060	3,122,940
器具及び備品	388,200	388,197	3
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合 計	5,687,400	2,305,257	3,382,143

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

合併及び事業の譲渡については、記載する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 野幌駅前

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	3,387,183	0	0	0	264,240	0	0	0	3,122,943	0	1,917,060	0	5,040,000	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	388,197	0	388,200	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,387,183	0	0	0	264,240	0	0	0	3,122,943	0	2,305,257	0	5,428,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,387,183	0	0	0	264,240	0	0	0	3,122,943	0	2,305,257	0	5,428,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,387,183	0	0	0	264,240	0	0	0	3,122,943	0	2,305,257	0	5,428,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	3,387,183	0	0	0	264,240	0	0	0	3,122,943	0					

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 野幌駅前

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	218,941	692,425 ()	218,941	0 ()	692,425	
退職給付引当金	241,000	0 ()	0	0 ()	241,000	
計	459,941	692,425 ()	218,941	0 ()	933,425	

野幌駅前拠点区分資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		ぞうさんハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収 入	保育事業収入	33,318,950	33,318,950	0	33,318,950			
	保育所運営費収入	1,698,320	1,698,320	0	1,698,320			
入	その他の事業収入	31,620,630	31,620,630	0	31,620,630			
	補助金事業収入(公費)	31,620,630	31,620,630	0	31,620,630			
	その他の収入	171,847	171,847	0	171,847			
	雑収入	171,847	171,847	0	171,847			
事業活動収入計 (1)	事業活動収入計 (1)	33,490,797	33,490,797	0	33,490,797			
	人件費支出	27,035,793	27,035,793	0	27,035,793			
事業活動支出	職員給料支出	20,734,151	20,734,151	0	20,734,151			
	職員賞与支出	2,937,880	2,937,880	0	2,937,880			
事業活動	派遣職員費支出	231,000	231,000	0	231,000			
	通勤交通費支出	280,271	280,271	0	280,271			
活動	法定福利費支出	2,852,491	2,852,491	0	2,852,491			
	事業費支出	1,312,538	1,312,538	0	1,312,538			
に	給食費支出	861,354	861,354	0	861,354			
	教養娯楽費支出	72,474	72,474	0	72,474			
よ	日用品費支出	42,996	42,996	0	42,996			
	消耗器具備品費支出	41,700	41,700	0	41,700			
る	雑支出	294,014	294,014	0	294,014			
	事務費支出	3,220,146	3,220,146	0	3,220,146			
収 支	福利厚生費支出	21,000	21,000	0	21,000			
	研修研究費支出	28,000	28,000	0	28,000			
支	事務消耗品費支出	50,015	50,015	0	50,015			
	水道光熱費支出	592,117	592,117	0	592,117			
支	修繕費支出	38,500	38,500	0	38,500			
	通信運搬費支出	151,011	151,011	0	151,011			
支	業務委託費支出	220,895	220,895	0	220,895			
	手数料支出	330	330	0	330			
支	保険料支出	49,980	49,980	0	49,980			
	賃借料支出	2,068,298	2,068,298	0	2,068,298			
事業活動支出計 (2)	事業活動支出計 (2)	31,568,477	31,568,477	0	31,568,477			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,922,320	1,922,320	0	1,922,320			
収 入	拠点区分間繰入金収入	25,519,593	25,519,593	0	25,519,593			
	その他の活動収入計 (7)	25,519,593	25,519,593	0	25,519,593			
支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	25,519,593	25,519,593	0	25,519,593			
その他の活動支出計 (8)	その他の活動支出計 (8)	25,519,593	25,519,593	0	25,519,593			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0			
予備費支出 (10)	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)	1,922,320	1,922,320	0	1,922,320			
前期未支払資金残高 (12)	前期未支払資金残高 (12)	△ 5,704,318	△ 5,704,318	0	△ 5,704,318			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 3,781,998	△ 3,781,998	0	△ 3,781,998			

野幌駅前拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (四)

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		ぞうさんハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動	収 益	33,318,950 1,698,320 31,620,630 31,620,630	33,318,950 1,698,320 31,620,630 31,620,630	0 0 0 0	33,318,950 1,698,320 31,620,630 31,620,630			
	保有事業収益 保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)							
サ ー ビ ス 活 動	サ－ビス活動収益計 (1)	33,318,950	33,318,950	0	33,318,950			
	人件費 職員給料 職員賞与 派遣職員費 通勤交通費 法定福利費 事業費 給食費 教養娯楽費 日用品費 消耗器具備品費 雑費 事務費 福利厚生費 研修研究費 事務消耗品費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 減価償却費	27,035,793 20,734,151 2,937,880 231,000 280,271 2,852,491 1,312,538 861,354 72,474 42,996 41,700 294,014 3,220,146 21,000 28,000 50,015 592,117 38,500 151,011 220,895 330 49,980 2,068,298 264,240	27,035,793 20,734,151 2,937,880 231,000 280,271 2,852,491 1,312,538 861,354 72,474 42,996 41,700 294,014 3,220,146 21,000 28,000 50,015 592,117 38,500 151,011 220,895 330 49,980 2,068,298 264,240	0 0	27,035,793 20,734,151 2,937,880 231,000 280,271 2,852,491 1,312,538 861,354 72,474 42,996 41,700 294,014 3,220,146 21,000 28,000 50,015 592,117 38,500 151,011 220,895 330 49,980 2,068,298 264,240			
サ ー ビ ス 活 動	サ－ビス活動費用計 (2)	31,832,717	31,832,717	0	31,832,717			
	サ－ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,486,233	1,486,233	0	1,486,233			
サ ー ビ ス 活 動	その他のサ－ビス活動外収益 雑収益	171,847 171,847	171,847 171,847	0 0	171,847 171,847			
	サ－ビス活動外収益計 (4)	171,847	171,847	0	171,847			
サ ー ビ ス 活 動	サ－ビス活動外増減差額 (5) = (4) - (3)	171,847	171,847	0	171,847			
	サ－ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,658,080	1,658,080	0	1,658,080			
サ ー ビ ス 活 動	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,519,593	25,519,593	0	25,519,593			
	収 益	25,519,593	25,519,593	0	25,519,593			
サ ー ビ ス 活 動	特別増減の部	25,519,593	25,519,593	0	25,519,593			
	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9)	0 25,519,593 25,519,593	0 25,519,593 25,519,593	0 0 0	0 25,519,593 25,519,593			
サ ー ビ ス 活 動	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,658,080	1,658,080	0	1,658,080			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 844,403	△ 844,403	0	△ 844,403			
サ ー ビ ス 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	813,677	813,677	0	813,677			
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0			
サ ー ビ ス 活 動	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0			
		0	0	0	0			

(単位:円)

1 社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		ぞうさんハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計						(単位：円)
繰差 越額 活の 助部 増 減	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)	813,677	813,677	0	813,677						

新西野幌拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

新西野幌

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	35,500,000	26,126,063	9,373,937	
	保育所運営費収入	3,000,000	2,397,560	602,440	
	その他の事業収入	32,500,000	23,728,503	8,771,497	
	補助金事業収入(公費)	32,500,000	23,728,503	8,771,497	
	その他の収入	50,000	13,547	36,453	
	雑収入	50,000	13,547	36,453	
	事業活動収入計 (1)	35,550,000	26,139,610	9,410,390	
	支出				
	人件費支出	25,750,000	25,350,087	399,913	
	職員給料支出	20,500,000	20,244,285	255,715	
	職員賞与支出	2,000,000	1,916,093	83,907	
	通勤交通費支出	350,000	337,218	12,782	
	法定福利費支出	2,900,000	2,852,491	47,509	
	事業費支出	1,210,000	877,208	332,792	
	給食費支出	960,000	723,522	236,478	
	教養娯楽費支出	100,000	72,366	27,634	
	日用品費支出	50,000	19,505	30,495	
	雑支出	100,000	61,815	38,185	
	事務費支出	1,141,000	1,121,576	19,424	
	研修研究費支出	36,000	32,000	4,000	
	事務消耗品費支出	50,000	41,000	9,000	
	水道光熱費支出	800,000	753,532	46,468	
施による収支等	燃料費支出	15,000	16,206	△ 1,206	
	通信運搬費支出	50,000	38,820	11,180	
	業務委託費支出	76,000	75,398	602	
	手数料支出	1,000	53,460	△ 52,460	
	保険料支出	9,000	8,150	850	
	賃借料支出	104,000	103,010	990	
	事業活動支出計 (2)	28,101,000	27,348,871	752,129	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,449,000	△ 1,209,261	8,658,261	
	支出				
	固定資産取得支出	0	925,257	△ 925,257	
	器具及び備品取得支出	0	925,257	△ 925,257	
	施設整備等支出計 (5)	0	925,257	△ 925,257	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 925,257	925,257	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	21,116,511	△ 21,116,511	
	その他の活動収入計 (7)	0	21,116,511	△ 21,116,511	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	19,846,939	△ 19,846,939	
	その他の活動支出計 (8)	0	19,846,939	△ 19,846,939	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,269,572	△ 1,269,572	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,449,000	△ 864,946	8,313,946	
前期末支払資金残高 (12)		△ 2,729,992	△ 2,729,992	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,719,008	△ 3,594,938	8,313,946	

新西野幌拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

新西野幌

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	26,126,063	21,893,307	4,232,756
	保育所運営費収益	2,397,560	1,452,227	945,333
	その他の事業収益	23,728,503	20,441,080	3,287,423
	補助金事業収益(公費)	23,728,503	20,441,080	3,287,423
	サービス活動収益計(1)	26,126,063	21,893,307	4,232,756
	費用			
	人件費	25,350,087	24,998,688	351,399
	職員給料	20,244,285	19,074,864	1,169,421
	職員賞与	1,916,093	2,356,849	△ 440,756
	賞与引当金繰入	0	433,350	△ 433,350
	派遣職員費	0	44,000	△ 44,000
	通勤交通費	337,218	248,721	88,497
	法定福利費	2,852,491	2,840,904	11,587
	事業費	877,208	1,041,630	△ 164,422
	給食費	723,522	636,960	86,562
	医薬品費	0	176,000	△ 176,000
	教養娯楽費	72,366	55,000	17,366
	日用品費	19,505	4,586	14,919
	雑費	61,815	169,084	△ 107,269
	事務費	1,121,576	1,236,992	△ 115,416
	研修研究費	32,000	28,000	4,000
	事務消耗品費	41,000	179,732	△ 138,732
	水道光熱費	753,532	796,700	△ 43,168
	燃料費	16,206	13,865	2,341
	通信運搬費	38,820	41,224	△ 2,404
	業務委託費	75,398	160,591	△ 85,193
	手数料	53,460	550	52,910
	保険料	8,150	16,330	△ 8,180
	賃借料	103,010	0	103,010
	減価償却費	153,703	153,703	0
	サービス活動費用計(2)	27,502,574	27,431,013	71,561
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,376,511	△ 5,537,706	4,161,195
サ ー 外 増 減 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	13,547	170,724	△ 157,177
	雑収益	13,547	170,724	△ 157,177
	サービス活動外収益計(4)	13,547	170,724	△ 157,177
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,547	170,724	△ 157,177
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 1,362,964	△ 5,366,982	4,004,018
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	21,116,511	0	21,116,511
	特別収益計(8)	21,116,511	0	21,116,511
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	4,899,485	△ 4,899,485
サ ー 外 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	19,846,939	△ 9,798,970	29,645,909
	特別費用計(9)	19,846,939	△ 4,899,485	24,746,424
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,269,572	4,899,485	△ 3,629,913
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 93,392	△ 467,497	374,105
繰 越 額 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,951,777	△ 3,484,280	△ 467,497
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 4,045,169	△ 3,951,777	△ 93,392
	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)	△ 4,045,169	△ 3,951,777	△ 93,392

新西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

新西野幌

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	当年度末	前年度末	科 目	当年度末	前年度末
流動資産	548,450	252,000	流動負債	4,576,738	3,374,294
現金預金	0	0	未払金	3,531,457	2,480,482
未収金	548,450	252,000	1年以内返済予定リース債務	0	0
固定資産	617,851	0	預り金	611,931	460,462
基本財産	0	0	賞与引当金	433,350	433,350
その他の固定資産	617,851	0	固定負債	634,732	0
器具及び備品	617,851	0	長期拠点区分間借入金	634,732	0
			負債の部合計	5,211,470	3,374,294
			純 資 産 の 部		
			基本金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	△ 4,045,169	△ 3,122,294
			(うち当期活動増減差額)	△ 93,392	△ 467,497
			純資産の部合計	△ 4,045,169	△ 3,122,294
資産の部合計	1,166,301	252,000	負債及び純資産の部合計	1,166,301	252,000
					914,301
					△ 922,875
					374,105
					△ 922,875
					914,301

計算書類に対する注記

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

有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） → 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。

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、該当なし。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

(1) 新西野幌拠点区分拠点区分別計算書類（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

ア 小規模保育施設あかとんぼの森

(3) 拠点区分事業活動明細書

ア 小規模保育施設あかとんぼの森

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

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	1,146,420	528,569	617,851
合 計	1,146,420	528,569	617,851

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

合併及び事業の譲渡については、記載する事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 新西野幌

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（無形固定資産）															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
機械及び装置	0		0		0		0		0		0		0		
車輛運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	771,554		0		153,703		0		617,851		528,569		1,146,420		
建設仮勘定	0		0		0		0		0		0		0		
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	771,554		0		153,703		0		617,851		528,569		1,146,420		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0		0		0		0		0		0		0		
ソフトウェア	0		0		0		0		0		0		0		
無形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	771,554		0		153,703		0		617,851		528,569		1,146,420		
基本財産及びその他の固定資産計	771,554		0		153,703		0		617,851		528,569		1,146,420		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	771,554		0		153,703		0		617,851		528,569		1,146,420		

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 新西野幌

(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	220,411	433,350 (0)	220,411	0 (0)	433,350	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	220,411	433,350 (0)	220,411	0 0	433,350	

新西野幌拠点区分資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		あかとんぼの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
収 入	保育事業収入	26,126,063	26,126,063	0	26,126,063		
	保育所運営費収入	2,397,560	2,397,560	0	2,397,560		
入	その他の事業収入	23,728,503	23,728,503	0	23,728,503		
	補助金事業収入(公費)	23,728,503	23,728,503	0	23,728,503		
入	その他の収入	13,547	13,547	0	13,547		
	雑収入	13,547	13,547	0	13,547		
事業活動収入計 (1)		26,139,610	26,139,610	0	26,139,610		
支 出	人件費支出	25,350,087	25,350,087	0	25,350,087		
	職員給料支出	20,244,285	20,244,285	0	20,244,285		
支 出	職員賞与支出	1,916,093	1,916,093	0	1,916,093		
	通勤交通費支出	337,218	337,218	0	337,218		
支 出	法定福利費支出	2,852,491	2,852,491	0	2,852,491		
	事業費支出	877,208	877,208	0	877,208		
支 出	給食費支出	723,522	723,522	0	723,522		
	教養娯楽費支出	72,366	72,366	0	72,366		
支 出	日用品費支出	19,505	19,505	0	19,505		
	雑支出	61,815	61,815	0	61,815		
支 出	事務費支出	1,121,576	1,121,576	0	1,121,576		
	研修研究費支出	32,000	32,000	0	32,000		
支 出	事務消耗品費支出	41,000	41,000	0	41,000		
	水道光熱費支出	753,532	753,532	0	753,532		
支 出	燃料費支出	16,206	16,206	0	16,206		
	通信運搬費支出	38,820	38,820	0	38,820		
支 出	業務委託費支出	75,398	75,398	0	75,398		
	手数料支出	53,460	53,460	0	53,460		
支 出	保険料支出	8,150	8,150	0	8,150		
	賃借料支出	103,010	103,010	0	103,010		
事業活動支出計 (2)		27,348,871	27,348,871	0	27,348,871		
施 設 等	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,209,261	△ 1,209,261	0	△ 1,209,261		
	固定資産取得支出	925,257	925,257	0	925,257		
施 設 等	器具及び備品取得支出	925,257	925,257	0	925,257		
	施設整備等支出計 (5)	925,257	925,257	0	925,257		
施 設 等	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 925,257	△ 925,257	0	△ 925,257		
	収 入	21,116,511	21,116,511	0	21,116,511		
施 設 等	拠点区分間繰入金収入	21,116,511	21,116,511	0	21,116,511		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0		
施 設 等	事業区分間繰入金支出	19,846,939	19,846,939	0	19,846,939		
	拠点区分間繰入金支出	19,846,939	19,846,939	0	19,846,939		
施 設 等	その他の活動支出計 (8)	1,269,572	1,269,572	0	1,269,572		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
施 設 等	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)	△ 864,946	△ 864,946	0	△ 864,946		
前期末支払資金残高 (12)		△ 2,729,992	△ 2,729,992	0	△ 2,729,992		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 3,594,938	△ 3,594,938	0	△ 3,594,938		

新西野幌拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (Ⅱ)

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		あかとんぼの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益 保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	26,126,063 2,397,560 23,728,503 23,728,503	0 0 0 0	26,126,063 2,397,560 23,728,503 23,728,503		
	費用	サービスマネジメント活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 通勤交通費 法定福利費 事業費 給食費 教養娯楽費 日用品費 雑費 事務費 研修研究費 事務消耗品費 水道光熱費 燃料費 通信運搬費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 減価償却費	26,126,063 25,350,087 20,244,285 1,916,093 337,218 2,852,491 877,208 723,522 72,366 19,505 61,815 1,121,576 32,000 41,000 753,532 16,206 38,820 75,398 53,460 8,150 103,010 153,703	0 0	26,126,063 25,350,087 20,244,285 1,916,093 337,218 2,852,491 877,208 723,522 72,366 19,505 61,815 1,121,576 32,000 41,000 753,532 16,206 38,820 75,398 53,460 8,150 103,010 153,703		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスマネジメント活動費用計(2)	27,502,574	27,502,574	0	27,502,574		
	サービスマネジメント活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,376,511	△ 1,376,511	0	△ 1,376,511		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービスマネジメント活動外収益	13,547	13,547	0	13,547		
	雑収益	13,547	13,547	0	13,547		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスマネジメント活動外収益計(4)	13,547	13,547	0	13,547		
	サービスマネジメント活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,362,964	△ 1,362,964	0	△ 1,362,964		
	収 益	21,116,511	21,116,511	0	21,116,511		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別収益計(8)	21,116,511	21,116,511	0	21,116,511		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	19,846,939	19,846,939	0	19,846,939		
	特別費用計(9)	19,846,939	19,846,939	0	19,846,939		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,269,572	1,269,572	0	1,269,572		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 93,392	△ 93,392	0	△ 93,392		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,951,777	△ 3,951,777	0	△ 3,951,777		
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 4,045,169	△ 4,045,169	0	△ 4,045,169		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)	△ 4,045,169	△ 4,045,169	0	△ 4,045,169		

かつこうの郷拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

かつこうの郷

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動収支に	支出				
	事務費支出	1,000	77	923	
	通信運搬費支出	1,000	77	923	
	事業活動支出計 (2)	1,000	77	923	
その他の活動	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,000	△ 77	△ 923	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	5,751	△ 5,751	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,897	△ 5,897	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,648	△ 11,648	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	5,751	△ 5,751	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,751	△ 5,751	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	5,897	△ 5,897	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,000	5,820	△ 6,820	
前期末支払資金残高 (12)		△ 4	△ 4	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 1,004	5,816	△ 6,820	

かつこの郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

かつこの郷

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	英生塾事業収益	0	250,000	△ 250,000
	英生塾事業収益	0	250,000	△ 250,000
	サービス活動収益計(1)	0	250,000	△ 250,000
	費用			
	事務費	77	68,635	△ 68,558
	通信運搬費	77	535	△ 458
	手数料	0	110	△ 110
	雑費	0	67,990	△ 67,990
	減価償却費	1	2,626	△ 2,625
特別増減の部	サービス活動費用計(2)	78	71,261	△ 71,183
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 78	178,739	△ 178,817
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 78	178,739	△ 178,817
	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,751	188,616	△ 182,865
	拠点区分間繰入金収益	5,897	0	5,897
	特別収益計(8)	11,648	188,616	△ 176,968
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,751	377,232	△ 371,481
	特別費用計(9)	5,751	377,232	△ 371,481
繰越額の活動増減	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,897	△ 188,616	194,513
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,819	△ 9,877	15,696
	前期繰越活動増減差額(12)	5,752	15,629	△ 9,877
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,571	5,752	5,819
	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
				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,571	5,752	5,819

かっこの郷拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

かっこの郷

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	当年度末	前年度末	科 目	当年度末	前年度末
流動資産	5,824	5,824	流動負債	8	8
現金預金	5,824	5,824	未払金	8	8
固定資産	5,755	4	1年以内返済予定リース債務	0	0
基本財産	0	0	固定負債	0	0
その他の固定資産	5,755	4	負債の部合計	8	8
器具及び備品	4	4	純 資 産 の 部		
事業区分間長期貸付金	5,751	0	基本金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	11,571	5,820
			(うち当期活動増減差額)	5,819	5,819
			純資産の部合計	11,571	5,820
資産の部合計	11,579	5,828	負債及び純資産の部合計	11,579	5,828
				5,751	5,751

(単位：円)

計算書類に対する注記

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
 有形固定資産（リース資産を除く） → 定額法
 無形固定資産（リース資産を除く） → 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。

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、該当なし。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) かっこの郷拠点区分拠点区分別計算書類（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
 ア かっこの郷
 (3) 拠点区分事業活動明細書
 ア かっこの郷

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	109,204	109,200	4
合 計	368,404	368,400	4

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

合併及び事業の譲渡については、記載する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かつこうの郷

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（無形固定資産）															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
機械及び装置	0		0		0		0		0		0		0		
車輛運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	5		0		1		0		4		109,200		109,204		
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	5		0		1		0		4		109,200		109,204		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0		0		0		0		0		0		0		
ソフトウェア	0		0		0		0		0		259,200		259,200		
無形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0		0		0		259,200		259,200		
その他の固定資産計	5		0		1		0		4		368,400		368,404		
基本財産及びその他の固定資産計	5		0		1		0		4		368,400		368,404		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	5		0		1		0		4		0		0		

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

拠点区分 かつこうの郷

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
退職給付引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	0	0 ()	0	0 ()	0	

かっこの郷拠点区分資金収支明細書

別紙3 (四)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘定科目		英生塾	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	事務費支出	77	77	0	77				
	通信運搬費支出	77	77	0	77				
	事業活動支出計 (2)	77	77	0	77				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-77	-77	0	-77				
収入	事業区分間繰入金収入	5,751	5,751	0	5,751				
	拠点区分間繰入金収入	5,897	5,897	0	5,897				
	その他の活動収入計 (7)	11,648	11,648	0	11,648				
	拠点区分間繰入金支出	5,751	5,751	0	5,751				
	その他の活動支出計 (8)	5,751	5,751	0	5,751				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,897	5,897	0	5,897				
	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)		5,820	5,820	0	5,820				
前期末支払資金残高 (12)		-4	-4	0	-4				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,816	5,816	0	5,816				

(単位：円)

かっこの郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (四)

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

勘定科目		英生塾	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
増減の部 活動	事務費	77	77	0	77				
	通信運搬費	77	77	0	77				
	減価償却費	1	1	0	1				
	サービスタ活動費用計 (2)	78	78	0	78				
	サービスタ活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 78	△ 78	0	△ 78				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 78	△ 78	0	△ 78				
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,751	5,751	0	5,751				
	拠点区分間繰入金収益	5,897	5,897	0	5,897				
	特別収益計 (8)	11,648	11,648	0	11,648				
	拠点区分間繰入金費用	5,751	5,751	0	5,751				
	特別費用計 (9)	5,751	5,751	0	5,751				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,897	5,897	0	5,897				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,819	5,819	0	5,819				
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,752	5,752	0	5,752				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,571	11,571	0	11,571				
繰越活動の増減	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				
		0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,571	11,571	0	11,571				

(単位: 円)