

令和6年度 決算報告書

自 令和 6 年 4月 1日
至 令和 7 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5月27日

社会福祉法人英寿会
理事長 野呂 英行

監事 岩崎 勝



監事 堀江 祐



記

私たちは、社会福祉法人英寿会の監事として、定款第32条に規定のある事業報告書、財産目録、計算書類、その他決裁書類等に基づき、同法人の令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）の業務及び財産並びに財務の執行状況について、慎重に監査を行いました。

監査の結果、事業報告及びその附属明細書は、法人の状況を正しく示していると認めます。また、理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

財産目録
令和7年3月31日現在

社会福祉法人 英寿会

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	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金		かっこうの杜					
北洋普通		江別中央支店/法人本部					153,413
北洋普通2		江別中央支店/英生塾					2,948,713
道銀普通		野幌支店/法人本部					5,826
北海道信金普通		野幌支店/法人本部					15,825
北陸銀行普通		江別支店/法人本部					47,768
北洋銀行3		江別中央支店/寄附金					9,998
北洋銀行4		江別中央支店/えぞりすの杜					6,286
北門信用金庫		野幌支店/法人本部					1,077
現金・預金合計							54,860
未収金		国保介護報酬2・3月分					3,243,766
立替金		職員道市民税					45,915,189
前払金		ふくろうの森、ぞうさんハウス給食材料費代					17,210
流動資産合計							252,500
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㎡			30,027,510		30,027,510
土地		敷地 江別市西野幌94番地3 115.81㎡			794,705		794,705
建物		鉄筋造2階建 江別市西野幌92番地 16 2124.01㎡			412,580,937	179,430,474	233,150,463

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 (単位:円)
建物		鉄筋造3階建 江別市西野幌92番地 18 2805.84㎡			681,922,189	187,256,580	494,665,609
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	4,770,354	3,677,743
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	4,127,249	3,931,715
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	12,156,021	3,903,896
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	14,561,834	16,486,859
機械及び装置		監視カメラ及びびナスコール			4,363,200	2,660,210	1,702,990
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			74,137,196	71,672,847	2,464,349
有形リース資産		トヨタレジアス			17,385,648	16,041,604	1,344,044
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等			269,200	0	269,200
その他の固定資産合計							
固定資産合計				30,103,054			
資産合計				809,928,285			
負債の部				859,356,950			
1. 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					37,387,457
1年以内返済予定リース債務		SMFLギヤピタル(車両リース料)					1,564,086
預り金 職員		道市民税					11,528,185
前受金		保育料					2
賞与引当金							7,186,000
流動負債合計							
流動負債合計				80,665,730			

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
リース債務						48,524
退職給付引当金						24,455,420
固定負債合計						1,016,656,944
負債合計						1,097,322,674
差引純資産						△ 237,965,724

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	467,520,000	410,716,625	56,803,375	
	保育事業収入	119,751,000	111,000,019	8,750,981	
	経常経費寄附金収入	0	3,281,130	△ 3,281,130	
	受取利息配当金収入	3,000	13,082	△ 10,082	
	その他の収入	1,203,000	19,669,703	△ 18,466,703	
	事業活動収入計 (1)	588,477,000	544,680,559	43,796,441	
	支出				
	人件費支出	312,052,000	416,023,827	△ 103,971,827	
	事業費支出	34,414,000	53,933,034	△ 19,519,034	
施による 整収支 備等に	事務費支出	54,342,000	71,354,337	△ 17,012,337	
	支払利息支出	31,352,000	15,826,422	15,525,578	
	事業活動支出計 (2)	432,160,000	557,137,620	△ 124,977,620	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	156,317,000	△ 12,457,061	168,774,061	
	支出				
	固定資産取得支出	0	873,600	△ 873,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,082,000	2,007,408	74,592	
	施設整備等支出計 (5)	2,082,000	2,881,008	△ 799,008	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,082,000	△ 2,881,008	799,008	
	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	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		154,235,000	△ 15,338,069	169,573,069	
前期末支払資金残高 (12)		△ 7,148,910	△ 7,148,910	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		147,086,090	△ 22,486,979	169,573,069	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	410,716,625	395,780,635	14,935,990
	保育事業収益	111,000,019	97,399,134	13,600,885
	経常経費寄附金収益	3,281,130	2,200,000	1,081,130
	サービス活動収益計(1)	524,997,774	495,379,769	29,618,005
	費用			
	人件費	433,889,492	426,769,965	7,119,527
	事業費	53,933,034	46,736,364	7,196,670
	事務費	71,354,337	69,739,451	1,614,886
	減価償却費	49,333,922	50,474,619	△ 1,140,697
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,129,794	△ 13,274,710	144,916
	サービス活動費用計(2)	595,380,991	580,445,689	14,935,302
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 70,383,217	△ 85,065,920	14,682,703
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	13,082	645	12,437
	その他のサービス活動外収益	19,669,703	48,591,948	△ 28,922,245
	サービス活動外収益計(4)	19,682,785	48,592,593	△ 28,909,808
	費用			
	支払利息	15,826,422	5,584,314	10,242,108
サ外増減の活動	サービス活動外費用計(5)	15,826,422	5,584,314	10,242,108
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,856,363	43,008,279	△ 39,151,916
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 66,526,854	△ 42,057,641	△ 24,469,213
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	0	0	0
	その他の特別収益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	10,000	0	10,000
	費用			
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,000	0	10,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 66,516,854	△ 42,057,641	△ 24,459,213
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 429,249,303	△ 387,191,662	△ 42,057,641
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 495,766,157	△ 429,249,303	△ 66,516,854
	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)	△ 495,766,157	△ 429,249,303	△ 66,516,854

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 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	49,428,665	70,933,253	△ 21,504,588	流動負債	80,665,730	88,654,524	△ 7,988,794
現金預金	3,243,766	12,625,799	△ 9,382,033	短期運営資金借入金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	45,915,189	57,932,903	△ 12,017,714	未払金	37,387,457	41,635,665	△ 4,248,208
立替金	17,210	0	17,210	1年以内返済予定リース債務	1,564,086	1,564,086	0
前払金	252,500	374,551	△ 122,051	預り金	11,528,185	13,446,496	△ 1,918,311
固定資産	809,928,285	858,378,607	△ 48,450,322	前受金	2	2	0
基本財産	779,825,231	822,246,817	△ 42,421,586	賞与引当金	7,186,000	9,008,275	△ 1,822,275
土地	48,331,416	48,331,416	0	固定負債	1,016,656,944	998,976,412	17,680,532
建物	731,493,815	773,915,401	△ 42,421,586	設備資金借入金	808,265,000	808,265,000	0
その他の固定資産	30,103,054	36,131,790	△ 6,028,736	長期運営資金借入金	183,888,000	183,888,000	0
建物	3,931,715	4,384,618	△ 452,903	リース債務	48,524	2,055,932	△ 2,007,408
構築物	20,390,755	23,190,958	△ 2,800,203	退職給付引当金	24,455,420	4,767,480	19,687,940
機械及び装置	1,702,990	2,083,020	△ 380,030				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,097,322,674	1,087,630,936	9,691,738
器具及び備品	2,464,349	2,778,501	△ 314,152	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,344,044	3,435,492	△ 2,091,448	基本金	24,208,583	24,208,583	0
その他の固定資産	269,200	259,200	10,000	国庫補助金等特別積立金	233,591,850	246,721,644	△ 13,129,794
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 495,766,157	△ 429,249,303	△ 66,516,854
				(うち当期活動増減差額)	△ 66,516,854	△ 42,057,641	△ 24,459,213
				純資産の部合計	△ 237,965,724	△ 158,319,076	△ 79,646,648
資産の部合計	859,356,950	929,311,860	△ 69,954,910	負債及び純資産の部合計	859,356,950	929,311,860	△ 69,954,910

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	410,716,625	0	410,716,625	0	410,716,625
		保育事業収入	111,000,019	0	111,000,019	0	111,000,019
		経常経費寄附金収入	3,281,130	0	3,281,130	0	3,281,130
		受取利息配当金収入	13,080	2	13,082	0	13,082
		その他の収入	19,669,703	0	19,669,703	0	19,669,703
	事業活動収入計 (1)		544,680,557	2	544,680,559	0	544,680,559
	支出	人件費支出	416,023,827	0	416,023,827	0	416,023,827
		事業費支出	53,933,034	0	53,933,034	0	53,933,034
		事務費支出	71,354,265	72	71,354,337	0	71,354,337
		支払利息支出	15,826,422	0	15,826,422	0	15,826,422
事業活動支出計 (2)		557,137,548	72	557,137,620	0	557,137,620	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 12,456,991	△ 70	△ 12,457,061	0	△ 12,457,061	
施 よ る 整 収 備 支 等 に	支出	固定資産取得支出	873,600	0	873,600	0	873,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,007,408	0	2,007,408	0	2,007,408
		施設整備等支出計 (5)	2,881,008	0	2,881,008	0	2,881,008
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,881,008	0	△ 2,881,008	0	△ 2,881,008
そ の よ う な の 収 支 動	収入	事業区分間繰入金収入	5,751	74	5,825	△ 5,825	0
		事業間長期貸付金回収収入	0	5,751	5,751	△ 5,751	0
		その他の活動収入計 (7)	5,751	5,825	11,576	△ 11,576	0
	支出	事業区分間繰入金支出	74	5,751	5,825	△ 5,825	0
		事業間長期借入金返済支出	5,751	0	5,751	△ 5,751	0
		その他の活動支出計 (8)	5,825	5,751	11,576	△ 11,576	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 74	74	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)		△ 15,338,073	4	△ 15,338,069	0	△ 15,338,069	

前期末支払資金残高 (12)		△ 7,154,726	5,816	△ 7,148,910	0	△ 7,148,910
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 22,492,799	5,820	△ 22,486,979	0	△ 22,486,979

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	410,716,625	0	410,716,625	0	410,716,625
		保育事業収益	111,000,019	0	111,000,019	0	111,000,019
		経常経費寄附金収益	3,281,130	0	3,281,130	0	3,281,130
		サービス活動収益計 (1)	524,997,774	0	524,997,774	0	524,997,774
	費用	人件費	433,889,492	0	433,889,492	0	433,889,492
		事業費	53,933,034	0	53,933,034	0	53,933,034
		事務費	71,354,265	72	71,354,337	0	71,354,337
		減価償却費	49,333,922	0	49,333,922	0	49,333,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,129,794	0	△ 13,129,794	0	△ 13,129,794
		サービス活動費用計 (2)	595,380,919	72	595,380,991	0	595,380,991
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 70,383,145	△ 72	△ 70,383,217	0	△ 70,383,217	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,080	2	13,082	0	13,082
		その他のサービス活動外収益	19,669,703	0	19,669,703	0	19,669,703
		サービス活動外収益計 (4)	19,682,783	2	19,682,785	0	19,682,785
	費用	支払利息	15,826,422	0	15,826,422	0	15,826,422
		サービス活動外費用計 (5)	15,826,422	0	15,826,422	0	15,826,422
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,856,361	2	3,856,363	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 66,526,784	△ 70	△ 66,526,854	0	△ 66,526,854	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,751	74	5,825	△ 5,825	0
		その他の特別収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		特別収益計 (8)	15,751	74	15,825	△ 5,825	10,000
	費用	事業区分間繰入金費用	74	5,751	5,825	△ 5,825	0
		特別費用計 (9)	74	5,751	5,825	△ 5,825	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		15,677	△ 5,677	10,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 66,511,107	△ 5,747	△ 66,516,854	0	△ 66,516,854	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 429,260,874	11,571	△ 429,249,303	0	△ 429,249,303
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 495,771,981	5,824	△ 495,766,157	0	△ 495,766,157
	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)		△ 495,771,981	5,824	△ 495,766,157	0	△ 495,766,157

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 7 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	49,422,839	5,826	49,428,665	0	49,428,665
現金預金	3,237,940	5,826	3,243,766	0	3,243,766
未収金	45,915,189	0	45,915,189	0	45,915,189
立替金	17,210	0	17,210	0	17,210
前払金	252,500	0	252,500	0	252,500
固定資産	809,928,281	4	809,928,285	0	809,928,285
基本財産	779,825,231	0	779,825,231	0	779,825,231
土地	48,331,416	0	48,331,416	0	48,331,416
建物	731,493,815	0	731,493,815	0	731,493,815
その他の固定資産	30,103,050	4	30,103,054	0	30,103,054
建物	3,931,715	0	3,931,715	0	3,931,715
構築物	20,390,755	0	20,390,755	0	20,390,755
機械及び装置	1,702,990	0	1,702,990	0	1,702,990
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	2,464,345	4	2,464,349	0	2,464,349
有形リース資産	1,344,044	0	1,344,044	0	1,344,044
その他の固定資産	269,200	0	269,200	0	269,200
資産の部合計	859,351,120	5,830	859,356,950	0	859,356,950
流動負債	80,665,724	6	80,665,730	0	80,665,730
短期運営資金借入金	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
未払金	37,387,451	6	37,387,457	0	37,387,457
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	11,528,185	0	11,528,185	0	11,528,185
前受金	2	0	2	0	2
賞与引当金	7,186,000	0	7,186,000	0	7,186,000
固定負債	1,016,656,944	0	1,016,656,944	0	1,016,656,944
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	48,524	0	48,524	0	48,524
退職給付引当金	24,455,420	0	24,455,420	0	24,455,420
負債の部合計	1,097,322,668	6	1,097,322,674	0	1,097,322,674
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	233,591,850	0	233,591,850	0	233,591,850
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 495,771,981	5,824	△ 495,766,157	0	△ 495,766,157
(うち当期活動増減差額)	△ 66,511,107	△ 5,747	△ 66,516,854	0	△ 66,516,854
純資産の部合計	△ 237,971,548	5,824	△ 237,965,724	0	△ 237,965,724
負債及び純資産の部合計	859,351,120	5,830	859,356,950	0	859,356,950

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	169,385,177	241,331,448	0	0	0
		保育事業収入	0	0	42,789,760	37,209,879	31,000,380
		経常経費寄附金収入	3,281,130	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,080	0	0	0	0
		その他の収入	13,161,026	574,805	2,366,688	1,995,838	1,571,346
	事業活動収入計 (1)		185,840,413	241,906,253	45,156,448	39,205,717	32,571,726
	支 出	人件費支出	183,115,905	146,419,914	30,436,738	27,921,571	28,129,699
		事業費支出	19,846,382	30,353,539	1,328,502	1,563,440	841,171
		事務費支出	35,444,715	29,984,659	1,577,687	3,158,564	1,188,640
		支払利息支出	15,826,422	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		254,233,424	206,758,112	33,342,927	32,643,575	30,159,510	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 68,393,011	35,148,141	11,813,521	6,562,142	2,412,216	
施よる 設る 整備支 等に	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	873,600	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,813,713	△ 806,305	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	2,813,713	△ 806,305	0	873,600	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,813,713	806,305	0	△ 873,600	0
その他の 収支活動	収 入	事業区分間繰入金収入	5,751	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	29,930,880	4,515,293	2,146,777	0
		拠点区分間繰入金収入	268,210,709	100,952,241	27,216,321	25,429,172	24,451,901
		その他の活動収入計 (7)	268,216,460	130,883,121	31,731,614	27,575,949	24,451,901
	支 出	事業区分間繰入金支出	74	0	0	0	0
		事業間長期借入金返済支出	5,751	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	35,958,218	0	0	0	634,732
		拠点区分間繰入金支出	179,224,912	169,615,081	41,300,968	31,505,593	24,613,790
		その他の活動支出計 (8)	215,188,955	169,615,081	41,300,968	31,505,593	25,248,522
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		53,027,505	△ 38,731,960	△ 9,569,354	△ 3,929,644	△ 796,621
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)		△ 18,179,219	△ 2,777,514	2,244,167	1,758,898	1,615,595	

前期末支払資金残高 (12)	△ 5,387,407	10,230,219	△ 4,620,602	△ 3,781,998	△ 3,594,938
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 23,566,626	7,452,705	△ 2,376,435	△ 2,023,100	△ 1,979,343

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	410,716,625	0	410,716,625		
		保育事業収入	111,000,019	0	111,000,019		
		経常経費寄附金収入	3,281,130	0	3,281,130		
		受取利息配当金収入	13,080	0	13,080		
		その他の収入	19,669,703	0	19,669,703		
		事業活動収入計 (1)	544,680,557	0	544,680,557		
	支出	人件費支出	416,023,827	0	416,023,827		
		事業費支出	53,933,034	0	53,933,034		
		事務費支出	71,354,265	0	71,354,265		
		支払利息支出	15,826,422	0	15,826,422		
		事業活動支出計 (2)	557,137,548	0	557,137,548		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 12,456,991	0	△ 12,456,991			
施設整備等に よる収支等	支出	固定資産取得支出	873,600	0	873,600		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,007,408	0	2,007,408		
		施設整備等支出計 (5)	2,881,008	0	2,881,008		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,881,008	0	△ 2,881,008		
その他の 収支活動	収入	事業区分間繰入金収入	5,751	0	5,751		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	36,592,950	△ 36,592,950	0		
		拠点区分間繰入金収入	446,260,344	△ 446,260,344	0		
		その他の活動収入計 (7)	482,859,045	△ 482,853,294	5,751		
	支出	事業区分間繰入金支出	74	0	74		
		事業間長期借入金返済支出	5,751	0	5,751		
		拠点区分間長期借入金返済支出	36,592,950	△ 36,592,950	0		
		拠点区分間繰入金支出	446,260,344	△ 446,260,344	0		
		その他の活動支出計 (8)	482,859,119	△ 482,853,294	5,825		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 74	0	△ 74		
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 15,338,073	0	△ 15,338,073			
前期末支払資金残高 (12)		△ 7,154,726	0	△ 7,154,726			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 22,492,799	0	△ 22,492,799			

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	169,385,177	241,331,448	0	0	0
		保育事業収益	0	0	42,789,760	37,209,879	31,000,380
		経常経費寄附金収益	3,281,130	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	172,666,307	241,331,448	42,789,760	37,209,879	31,000,380
	費用	人件費	187,454,235	153,511,319	32,675,263	31,435,766	28,812,909
		事業費	19,846,382	30,353,539	1,328,502	1,563,440	841,171
		事務費	35,444,715	29,984,659	1,577,687	3,158,564	1,188,640
		減価償却費	17,487,909	30,762,638	592,487	337,185	153,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,240,571	△ 8,889,223	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	255,992,670	235,722,932	36,173,939	36,494,955	30,996,423
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 83,326,363	5,608,516	6,615,821	714,924	3,957	
サ外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	13,080	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	13,161,026	574,805	2,366,688	1,995,838	1,571,346
		サービス活動外収益計 (4)	13,174,106	574,805	2,366,688	1,995,838	1,571,346
	費用	支払利息	15,826,422	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	15,826,422	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,652,316	574,805	2,366,688	1,995,838
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 85,978,679	6,183,321	8,982,509	2,710,762	1,575,303	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,751	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	268,210,709	100,952,241	27,216,321	25,429,172	24,451,901
		その他の特別収益	10,000	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	268,226,460	100,952,241	27,216,321	25,429,172	24,451,901
	費用	事業区分間繰入金費用	74	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	179,224,912	169,615,081	41,300,968	31,505,593	24,613,790
		特別費用計 (9)	179,224,986	169,615,081	41,300,968	31,505,593	24,613,790
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		89,001,474	△ 68,662,840	△ 14,084,647	△ 6,076,421	△ 161,889	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,022,795	△ 62,479,519	△ 5,102,138	△ 3,365,659	1,413,414	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 288,256,423	△ 145,976,005	8,203,046	813,677	△ 4,045,169
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 285,233,628	△ 208,455,524	3,100,908	△ 2,551,982	△ 2,631,755
	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)		△ 285,233,628	△ 208,455,524	3,100,908	△ 2,551,982	△ 2,631,755

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	410,716,625	0	410,716,625		
		保育事業収益	111,000,019	0	111,000,019		
		経常経費寄附金収益	3,281,130	0	3,281,130		
		サービス活動収益計 (1)	524,997,774	0	524,997,774		
	費用	人件費	433,889,492	0	433,889,492		
		事業費	53,933,034	0	53,933,034		
		事務費	71,354,265	0	71,354,265		
		減価償却費	49,333,922	0	49,333,922		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,129,794	0	△ 13,129,794		
		サービス活動費用計 (2)	595,380,919	0	595,380,919		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 70,383,145	0	△ 70,383,145			
サ外増 ビ減 スの 活部 動	収益	受取利息配当金収益	13,080	0	13,080		
		その他のサービス活動外収益	19,669,703	0	19,669,703		
		サービス活動外収益計 (4)	19,682,783	0	19,682,783		
	費用	支払利息	15,826,422	0	15,826,422		
		サービス活動外費用計 (5)	15,826,422	0	15,826,422		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,856,361	0	3,856,361			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 66,526,784	0	△ 66,526,784		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,751	0	5,751		
		拠点区分間繰入金収益	446,260,344	△ 446,260,344	0		
		その他の特別収益	10,000	0	10,000		
		特別収益計 (8)	446,276,095	△ 446,260,344	15,751		
	費用	事業区分間繰入金費用	74	0	74		
		拠点区分間繰入金費用	446,260,344	△ 446,260,344	0		
		特別費用計 (9)	446,260,418	△ 446,260,344	74		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		15,677	0	15,677			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 66,511,107	0	△ 66,511,107		
繰差 越額 の 動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 429,260,874	0	△ 429,260,874		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 495,771,981	0	△ 495,771,981		
	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)		△ 495,771,981	0	△ 495,771,981		

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 7 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	21,917,455	25,748,964	643,200	441,800	671,420
現金預金	3,237,940	0	0	0	0
未収金	18,657,305	25,741,464	563,200	361,800	591,420
立替金	17,210	0	0	0	0
前払金	5,000	7,500	80,000	80,000	80,000
固定資産	244,470,537	551,837,695	9,237,343	3,918,558	464,148
基本財産	238,692,723	532,493,184	8,639,324	0	0
土地	5,542,260	37,827,575	4,961,581	0	0
建物	233,150,463	494,665,609	3,677,743	0	0
その他の固定資産	5,777,814	19,344,511	598,019	3,918,558	464,148
建物	475,005	0	598,010	2,858,700	0
構築物	3,903,896	16,486,859	0	0	0
機械及び装置	0	1,702,990	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	411,090	788,440	9	800,658	464,148
有形リース資産	977,822	366,222	0	0	0
その他の固定資産	10,000	0	0	259,200	0
資産の部合計	266,387,992	577,586,659	9,880,543	4,360,358	1,135,568
流動負債	48,827,124	22,034,302	3,614,635	3,060,900	3,128,763
短期運営資金借入金	23,000,000	0	0	0	0
未払金	14,907,342	16,095,833	2,395,617	1,968,206	2,020,453
1年以内返済予定リース債務	782,043	782,043	0	0	0
預り金	7,576,737	2,200,426	624,018	496,694	630,310
前受金	2	0	0	0	0
賞与引当金	2,561,000	2,956,000	595,000	596,000	478,000
固定負債	409,369,502	599,632,442	3,165,000	3,851,440	638,560
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	24,262	24,262	0	0	0
退職給付引当金	9,463,240	7,337,180	3,165,000	3,851,440	638,560
負債の部合計	458,196,626	621,666,744	6,779,635	6,912,340	3,767,323
基本金	24,208,583	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	69,216,411	164,375,439	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	△ 285,233,628	△ 208,455,524	3,100,908	△ 2,551,982	△ 2,631,755
(うち当期活動増減差額)	3,022,795	△ 62,479,519	△ 5,102,138	△ 3,365,659	1,413,414
純資産の部合計	△ 191,808,634	△ 44,080,085	3,100,908	△ 2,551,982	△ 2,631,755
負債及び純資産の部合計	266,387,992	577,586,659	9,880,543	4,360,358	1,135,568

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 7 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	49,422,839	0	49,422,839		
現金預金	3,237,940	0	3,237,940		
未収金	45,915,189	0	45,915,189		
立替金	17,210	0	17,210		
前払金	252,500	0	252,500		
固定資産	809,928,281	0	809,928,281		
基本財産	779,825,231	0	779,825,231		
土地	48,331,416	0	48,331,416		
建物	731,493,815	0	731,493,815		
その他の固定資産	30,103,050	0	30,103,050		
建物	3,931,715	0	3,931,715		
構築物	20,390,755	0	20,390,755		
機械及び装置	1,702,990	0	1,702,990		
車輛運搬具	1	0	1		
器具及び備品	2,464,345	0	2,464,345		
有形リース資産	1,344,044	0	1,344,044		
その他の固定資産	269,200	0	269,200		
資産の部合計	859,351,120	0	859,351,120		
流動負債	80,665,724	0	80,665,724		
短期運営資金借入金	23,000,000	0	23,000,000		
未払金	37,387,451	0	37,387,451		
1年以内返済予定リース債務	1,564,086	0	1,564,086		
預り金	11,528,185	0	11,528,185		
前受金	2	0	2		
賞与引当金	7,186,000	0	7,186,000		
固定負債	1,016,656,944	0	1,016,656,944		
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	48,524	0	48,524		
退職給付引当金	24,455,420	0	24,455,420		
負債の部合計	1,097,322,668	0	1,097,322,668		
基本金	24,208,583	0	24,208,583		
国庫補助金等特別積立金	233,591,850	0	233,591,850		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△ 495,771,981	0	△ 495,771,981		
(うち当期活動増減差額)	△ 66,511,107	0	△ 66,511,107		
純資産の部合計	△ 237,971,548	0	△ 237,971,548		
負債及び純資産の部合計	859,351,120	0	859,351,120		

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		かつこうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業による活動収支に	収入	受取利息配当金収入	2	2	0	2
		事業活動収入計 (1)	2	2	0	2
	支出	事務費支出	72	72	0	72
		事業活動支出計 (2)	72	72	0	72
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 70	△ 70	0	△ 70
その他の活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	74	74	0	74
		事業間長期貸付金回収収入	5,751	5,751	0	5,751
		その他の活動収入計 (7)	5,825	5,825	0	5,825
	収入	事業区分間繰入金費用	5,751	5,751	0	5,751
		その他の活動収入計 (8)	5,751	5,751	0	5,751
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	74	74	0	74
		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)	4	4	0	4
		前期末支払資金残高 (12)	5,816	5,816	0	5,816
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,820	5,820	0	5,820

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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 ー減 ビの ス部 活 動	費用	事務費	72	72	0	72
		サービス活動費用計 (2)	72	72	0	72
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 72	△ 72	0	△ 72
サ外 ー増 ビ減 スの 活部 動	収益	受取利息配当金収益	2	2	0	2
		サービス活動外収益計 (4)	2	2	0	2
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	2	0	2
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 70	△ 70	0	△ 70	
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	74	74	0	74
		特別収益計 (8)	74	74	0	74
	費用	事業区分間繰入金費用	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)	△ 5,677	△ 5,677	0	△ 5,677
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 5,747	△ 5,747	0	△ 5,747	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	11,571	11,571	0	11,571
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,824	5,824	0	5,824
		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)	5,824	5,824	0	5,824

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 7 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	5,826	5,826	0	5,826	
現金預金	5,826	5,826	0	5,826	
固定資産	4	4	0	4	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	4	4	0	4	
器具及び備品	4	4	0	4	
資産の部合計	5,830	5,830	0	5,830	
流動負債	6	6	0	6	
未払金	6	6	0	6	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	6	6	0	6	
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	5,824	5,824	0	5,824	
(うち当期活動増減差額)	△ 5,747	△ 5,747	0	△ 5,747	
純資産の部合計	5,824	5,824	0	5,824	
負債及び純資産の部合計	5,830	5,830	0	5,830	

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
原材料、商品 — 最終仕入原価法
貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付金額を計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

社会福祉事業区分

① かつこうの杜拠点区分

ア 法人本部

イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜

ウ 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	773,915,401	0	42,421,586	731,493,815
合 計	822,246,817	0	42,421,586	779,825,231

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）	731,493,815	円
計	779,825,231	

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
土地（基本財産）	48,331,416	0	48,331,416
建物（基本財産）	1,102,951,223	371,457,408	731,493,815
建物	8,058,964	4,127,249	3,931,715
構築物	47,108,610	26,717,855	20,390,755
機械及び装置	4,363,200	2,660,210	1,702,990
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	73,263,596	70,799,247	2,464,349
有形リース資産	17,385,648	16,041,604	1,344,044
ソフトウェア	6,589,176	6,589,176	0
その他の固定資産	269,200	0	269,200
合 計	157,388,394	127,285,340	30,103,054

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

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし

16. 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

該当なし

借 入 金 明 細 書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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 (⑤は④の借入金要素を差引)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保財産		帳簿価格
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設 備 整 備 借 入 金	福祉医療機構	かつこうの杜	214,602,000			214,602,000 (0)		0.7	5,803,683		2043/10	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16	380,378,695
	福祉医療機構	えぞりすの杜	474,100,000			474,100,000 (0)		0.34	5,074,299		2048/10	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地14/15	10,503,841
	北洋銀行	えぞりすの杜	54,344,000			54,344,000 (0)		1.5	779,869		2038/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地18	474,100,000
	北洋銀行	えぞりすの杜	815,000			815,000 (0)		1.5	49,388		2025/09	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19	68,750,000
	北洋銀行	かつこうの杜	31,392,000			31,392,000 (0)		1.5	412,794		2025/09	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19	10,000,000
	北陸銀行	えぞりすの杜	435,000			435,000 (0)		2.3	10,472		2027/06	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地20	5,000,000
	北海道銀行	えぞりすの杜	32,577,000			32,577,000 (0)		1.5	597,112		2039/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地21	41,250,000
計			808,265,000	0	0	808,265,000 (0)	0		12,727,617	0					989,982,536
長 期 運 営 資 金 借 入 金	日本政策金融公庫	かつこうの杜	6,800,000			6,800,000 (0)		1.61	176,369		2029/5	長期運営資金			
	福祉医療機構	かつこうの杜	60,000,000			60,000,000 (0)		0.25	29,800		35/09	長期運営資金			
	福祉医療機構	かつこうの杜	25,688,000			25,688,000 (0)		0.25	1,665,384		31/7	長期運営資金			
	福祉医療機構	かつこうの杜	30,000,000			30,000,000 (0)		0.3	0		37/11	長期運営資金			
						0									
計			122,488,000	0	0	122,488,000 (0)	0		1,871,553	0					0
短 期 運 営 資 金 借 入 金	北海道信金	かつこうの杜	8,000,000			8,000,000 (0)		2.3	164,983		2025/10	貸与資金			
	北海道信金	かつこうの杜	15,000,000			15,000,000 (0)		2.3	451,268		2025/10	運転資金			
						0									
						0									
						0									
計			23,000,000	0	0	23,000,000 (0)	0		616,251	0					0
役 員 等 長 期 借 入 金	野呂英行	かつこうの杜	61,400,000			61,400,000 (0)			486,410			長期運営資金			
						0									
						0									
						0									
						0									
計			61,400,000	0	0	61,400,000 (0)	0		486,410	0					0
合 計			1,015,153,000	0	0	1,015,153,000 (0)	0		15,701,831	0					989,982,536

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

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	
					かっこの杜	
その他	運営	24	3,281,130	0	3,281,130	
区分小計		24	3,281,130	0	3,281,130	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計			3,281,130	0	3,281,130	0

- 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業 に係る利用者 からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							西野幌	野幌駅前	新西野幌
江別市（保育給付費）		保育事業	94,075,479	0	94,075,479	0	36,385,800	32,177,849	25,511,830
区分小計			94,075,479	0	94,075,479	0	36,385,800	32,177,849	25,511,830
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			94,075,479	0	94,075,479	0	36,385,800	32,177,849	25,511,830
合計									

(注) 1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金 明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	74	運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
えぞりすの杜	かつこうの杜	介護保険収入	68,662,840	運営費
西野幌	かつこうの杜	保育事業収入	14,084,647	運営費
野幌駅前	かつこうの杜	保育事業収入	6,076,421	運営費
新西野幌	かつこうの杜	保育事業収入	161,889	運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			かっこうの杜		
前年度末残高					
	第一号基本金	24,208,583	24,208,583		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
当期組入額					
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期取崩額					
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期組入額					
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期組入額					
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期取崩額					
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高					
	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

(単位：円)

(注) 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金 明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		かっこうの杜	えぞりすの杜	
前期繰越額				246,721,644	73,456,982	173,264,662	
				0	0		
				0	0		
				0	0		
合 計	0	0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
合 計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
				0			
当期取崩額				13,129,794	4,240,571	8,889,223	
				0			
				0			
				0			
計				13,129,794	4,240,571	8,889,223	0
当期取崩額合計				13,129,794	4,240,571	8,889,223	0
当期末残高				233,591,850	69,216,411	164,375,439	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

かつこうの杜

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入	介護保険事業収入	205,596,000	169,385,177	36,210,823	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	147,120,000	130,604,304	16,515,696	
収入	介護負担金収入(一般)	147,120,000	130,604,304	16,515,696	
	介護報酬収入	14,811,000	12,913,762	1,897,238	
収入	利用者等利用料収入	132,309,000	117,690,542	14,618,458	
	食費収入(一般)	58,476,000	38,780,873	19,695,127	
収入	居住費収入(一般)	22,187,000	14,575,236	7,611,764	
	その他の利用料収入	28,224,000	18,622,770	9,601,230	
収入	経常経費寄附金収入	8,065,000	5,582,867	2,482,133	
	受取利息配当金収入	0	3,281,130	△ 3,281,130	
収入	その他の収入	3,000	13,080	△ 10,080	
	雑収入	0	13,161,026	△ 13,161,026	
事業活動収入計 (1)		0	13,161,026	△ 13,161,026	
支出	人件費支出	205,599,000	185,840,413	19,758,587	
	役員報酬支出	103,937,000	183,115,905	△ 79,178,905	
支出	職員給料支出	0	27,500	△ 27,500	
	職員賞与支出	95,125,000	145,333,940	△ 50,208,940	
支出	派遣職員費支出	7,245,000	10,299,219	△ 3,054,219	
	通勤交通費支出	0	12,100	△ 12,100	
支出	退職給付支出	1,567,000	2,113,048	△ 546,048	
	法定福利費支出	0	3,340,255	△ 3,340,255	
支出	事業費支出	0	21,989,843	△ 21,989,843	
	給食費支出	6,647,000	19,846,382	△ 13,199,382	
支出	介護用品費支出	0	12,223,844	△ 12,223,844	
	医薬品費支出	0	397,454	△ 397,454	
支出	医療費支出	476,000	423,471	52,529	
	教養娯楽費支出	547,000	550,392	△ 3,392	
支出	日用品費支出	2,630,000	3,035,049	△ 405,049	
	賃借料支出	0	23,430	△ 23,430	
支出	雑支出	949,000	963,123	△ 14,123	
	事務費支出	32,125,000	35,444,715	△ 3,319,715	
支出	福利厚生費支出	1,045,000	1,532,200	△ 487,200	
	旅費交通費支出	85,000	64,980	20,020	
支出	研修研究費支出	8,000	36,000	△ 28,000	
	事務消耗品費支出	481,000	398,253	82,747	
支出	印刷製本費支出	45,000	33,440	11,560	
	水道光熱費支出	8,349,000	12,763,541	△ 4,414,541	
支出	燃料費支出	300,000	442,094	△ 142,094	
	修繕費支出	2,539,000	2,051,951	487,049	
支出	通信運搬費支出	866,000	1,010,545	△ 144,545	
	業務委託費支出	5,396,000	5,464,393	△ 68,393	
支出	手数料支出	1,009,000	889,126	119,874	
	保険料支出	97,000	50,680	46,320	
支出	賃借料支出	3,475,000	2,759,440	715,560	
	租税公課支出	17,000	40,850	△ 23,850	
支出	保守料支出	3,862,000	2,901,739	960,261	
	諸会費支出	68,000	34,000	34,000	
支出	消耗器具備品費支出	618,000	986,556	△ 368,556	
	雑費	3,865,000	3,984,927	△ 119,927	
支出	支払利息支出	0	15,826,422	△ 15,826,422	
	事業活動支出計 (2)	142,709,000	254,233,424	△ 111,524,424	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		62,890,000	△ 68,393,011	131,283,011	
施設 支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	2,813,713	△ 1,772,713	
	施設整備等支出計 (5)	1,041,000	2,813,713	△ 1,772,713	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,041,000	△ 2,813,713	1,772,713	
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	268,210,709	△ 268,210,709	
収入	その他の活動収入計 (7)	0	268,216,460	△ 268,216,460	
	事業区分間繰入金支出	0	74	△ 74	
支出	事業間長期借入金返済支出	0	5,751	△ 5,751	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	35,958,218	△ 35,958,218	
支出	拠点区分間繰入金支出	0	179,224,912	△ 179,224,912	
	その他の活動支出計 (8)	0	215,188,955	△ 215,188,955	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	53,027,505	△ 53,027,505	

1 社会福祉法人 英寿会

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)	61,849,000	△ 18,179,219	80,028,219	
前期末支払資金残高 (12)	△ 5,387,407	△ 5,387,407	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,461,593	△ 23,566,626	80,028,219	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	169,385,177	164,503,977	4,881,200
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	130,604,304	126,906,601	3,697,703
サ	介護負担金収益(一般)	130,604,304	126,906,601	3,697,703
	介護報酬収入	12,913,762	12,783,542	130,220
ー	利用者等利用料収益	117,690,542	114,123,059	3,567,483
	食費収益(一般)	38,780,873	37,597,376	1,183,497
ビ	居住費収益(一般)	14,575,236	14,516,567	58,669
	その他の利用料収益	18,622,770	18,612,990	9,780
ス	経常経費寄附金収益	5,582,867	4,467,819	1,115,048
	サービス活動収益計(1)	3,281,130	2,200,000	1,081,130
活	人件費	172,666,307	166,703,977	5,962,330
	役員報酬	187,454,235	188,981,957	△ 1,527,722
動	職員給料	27,500	0	27,500
	職員賞与	145,333,940	144,112,236	1,221,704
増	賞与引当金繰入	5,216,089	17,356,233	△ 12,140,144
	派遣職員費	2,561,000	0	2,561,000
減	通勤交通費	12,100	1,753,070	△ 1,740,970
	退職給付費用	2,113,048	2,459,256	△ 346,208
の	法定福利費	10,200,715	3,333,720	6,866,995
	事業費	21,989,843	19,967,442	2,022,401
部	給食費	19,846,382	18,351,448	1,494,934
	介護用品費	12,223,844	10,815,817	1,408,027
費	医薬品費	2,229,619	1,764,327	465,292
	医療費	397,454	449,200	△ 51,746
用	教養娯楽費	423,471	358,370	65,101
	日用品費	550,392	507,675	42,717
サ	賃借料	3,035,049	3,178,690	△ 143,641
	教育指導費	23,430	0	23,430
ー	車輻費	0	41,647	△ 41,647
	雑費	0	147,000	△ 147,000
ビ	事務費	963,123	1,088,722	△ 125,599
	福利厚生費	35,444,715	35,569,311	△ 124,596
ス	旅費交通費	1,532,200	1,742,400	△ 210,200
	研修研究費	64,980	148,781	△ 83,801
活	事務消耗品費	36,000	103,000	△ 67,000
	印刷製本費	398,253	513,769	△ 115,516
動	水道光熱費	33,440	161,909	△ 128,469
	燃料費	12,763,541	12,370,902	392,639
増	修繕費	442,094	382,763	59,331
	通信運搬費	2,051,951	819,998	1,231,953
減	業務委託費	1,010,545	1,043,808	△ 33,263
	手数料	5,464,393	5,467,080	△ 2,687
の	保険料	889,126	3,236,630	△ 2,347,504
	賃借料	50,680	121,490	△ 70,810
部	租税公課	2,759,440	3,147,154	△ 387,714
	保守料	40,850	56,400	△ 15,550
費	諸会費	2,901,739	2,737,292	164,447
	消耗器具備品費	34,000	5,000	29,000
用	雑費	986,556	269,060	717,496
	減価償却費	3,984,927	3,241,875	743,052
サ	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,487,909	18,112,621	△ 624,712
	サービス活動費用計(2)	△ 4,240,571	△ 4,385,487	144,916
ー	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	255,992,670	256,629,850	△ 637,180
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 83,326,363	△ 89,925,873	6,599,510
サ	受取利息配当金収益	13,080	645	12,435
	その他のサービス活動外収益	13,161,026	46,883,953	△ 33,722,927
外	雑収益	13,161,026	46,883,953	△ 33,722,927
	サービス活動外収益計(4)	13,174,106	46,884,598	△ 33,710,492
増	支払利息	15,826,422	5,584,314	10,242,108
	サービス活動外費用計(5)	15,826,422	5,584,314	10,242,108
減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 2,652,316	41,300,284	△ 43,952,600
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 85,978,679	△ 48,625,589	△ 37,353,090
特	事業区分間繰入金収益	5,751	0	5,751
	拠点区分間繰入金収益	268,210,709	343,732,625	△ 75,521,916
別	その他の特別収益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	268,226,460	343,732,625	△ 75,506,165
増	事業区分間繰入金費用	74	5,897	△ 5,823
	拠点区分間繰入金費用	179,224,912	335,972,025	△ 156,747,113
減	特別費用計(9)	179,224,986	335,977,922	△ 156,752,936

1 社会福祉法人 英寿会

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)	89,001,474	7,754,703	81,246,771
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,022,795	△ 40,870,886	43,893,681
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 288,256,423	△ 247,385,537	△ 40,870,886
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 285,233,628	△ 288,256,423	3,022,795
	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)	△ 285,233,628	△ 288,256,423	3,022,795

かっこの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

かっこの杜

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,917,455	29,276,451	△ 7,358,996	流動負債	48,827,124	41,311,074	7,516,050
現金預金	3,237,940	12,619,975	△ 9,382,035	短期運営資金借入金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	18,657,305	16,281,925	2,375,380	未払金	14,907,342	3,192,407	11,714,935
立替金	17,210	0	17,210	1年以内返済予定リース債務	782,043	1,564,086	△ 782,043
前払金	5,000	374,551	△ 369,551	預り金	7,576,737	8,471,449	△ 894,712
固定資産	244,470,537	261,948,446	△ 17,477,909	前受金	2	2	0
基本財産	238,692,723	253,890,276	△ 15,197,553	賞与引当金	2,561,000	5,083,130	△ 2,522,130
土地	5,542,260	5,542,260	0	固定負債	409,369,502	440,504,681	△ 31,135,179
建物	233,150,463	248,348,016	△ 15,197,553	設備資金借入金	245,994,000	245,994,000	0
その他の固定資産	5,777,814	8,058,170	△ 2,280,356	長期運営資金借入金	153,888,000	153,888,000	0
建物	475,005	544,274	△ 69,269	リース債務	24,262	2,055,932	△ 2,031,670
構築物	3,903,896	4,623,837	△ 719,941	退職給付引当金	9,463,240	2,602,780	6,860,460
車輛運搬具	1	1	0	事業区分間長期借入金	0	5,751	△ 5,751
器具及び備品	411,090	553,232	△ 142,142	拠点区分間長期借入金	0	35,958,218	△ 35,958,218
有形リース資産	977,822	2,336,826	△ 1,359,004	負債の部合計	458,196,626	481,815,755	△ 23,619,129
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純 資 産 の 部			
				基本金	24,208,583	24,208,583	0
				国庫補助金等特別積立金	69,216,411	73,456,982	△ 4,240,571
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 285,233,628	△ 288,256,423	3,022,795
				(うち当期活動増減差額)	3,022,795	△ 40,870,886	43,893,681
				純資産の部合計	△ 191,808,634	△ 190,590,858	△ 1,217,776
資産の部合計	266,387,992	291,224,897	△ 24,836,905	負債及び純資産の部合計	266,387,992	291,224,897	△ 24,836,905

計算書類に対する注記（かっこの杜拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
原材料、商品 — 最終仕入原価法
貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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) 拠点区分の計算書類
○ 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
○ 別紙3 (Ⅺ)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
○ 別紙3 (Ⅹ)
- (4) サービス区分の内訳
a 法人本部サービス区分
b かっこの杜サービス区分
c くまげらサービス区分

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	248,348,016	0	15,197,553	233,150,463
合 計	253,890,276	0	15,197,553	238,692,723

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）かっこうの杜	5,542,260	
建物（基本財産）	233,150,463	円
計	238,692,723	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
土地（基本財産）	5,542,260	0	5,542,260
建物（基本財産）	412,580,937	179,430,474	233,150,463
建物	1,236,964	761,959	475,005
構築物	16,059,917	12,156,021	3,903,896
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	27,844,923	27,433,833	411,090
有形リース資産	12,990,984	12,013,162	977,822
ソフトウェア	5,307,000	5,307,000	0
合 計	481,912,985	237,452,448	244,460,537

9. 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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

該当なし

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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	5,542,260	0	0	
建物	248,348,016	73,456,982	0	0	15,197,553	4,240,571	0	0	233,150,463	69,216,411	179,430,474	45,906,239	412,580,937	115,122,650	
基本財産合計	253,890,276	73,456,982	0	0	15,197,553	4,240,571	0	0	238,692,723	69,216,411	179,430,474	45,906,239	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	544,274	0	0	0	69,269	0	0	0	475,005	0	761,959	0	1,236,964	0	
構築物	4,623,837	0	0	0	719,941	0	0	0	3,903,896	0	12,156,021	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	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	553,232	0	0	0	142,142	0	0	0	411,090	0	27,433,833	18,472,260	27,844,923	18,472,260	
有形リース資産	2,336,826	0	0	0	1,359,004	0	0	0	977,822	0	12,013,162	0	12,990,984	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,058,170	0	0	0	2,290,356	0	0	0	5,767,814	0	52,714,974	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	5,307,000	3,990,000	5,307,000	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	5,307,000	3,990,000	5,307,000	3,990,000	
その他の固定資産計	8,058,170	0	0	0	2,290,356	0	0	0	5,767,814	0	58,021,974	22,462,260	63,789,788	22,462,260	
基本財産及びその他の固定資産計	261,948,446	73,456,982	0	0	17,487,909	4,240,571	0	0	244,460,537	69,216,411	237,452,448	68,368,499	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	261,948,446	73,456,982	0	0	17,487,909	4,240,571	0	0	244,460,537	69,216,411					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かっこうの杜

(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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	5,083,130	2,561,000	5,083,130		2,561,000	
退職給付引当金	2,602,780	6,860,460			9,463,240	
計	7,685,910	9,421,460	5,083,130	0	12,024,240	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

かっこの杜拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 0 地域密着型介護料収入 0 (利用者負担金収入) 0 介護負担金収入(一般) 0 介護報酬収入 0 利用者等利用料収入 0 食費収入(一般) 0 居住費収入(一般) 0 その他の利用料収入 0 経常経費寄附金収入 3,276,000 受取利息配当金収入 13,080 その他の収入 △10,498,581 雑収入 △10,498,581 △7,209,501	134,307,337 104,537,842 104,537,842 10,094,485 94,443,357 29,769,495 11,286,660 14,317,006 4,165,829 5,130 0 21,285,103 21,285,103 155,597,570	35,077,840 26,066,462 26,066,462 2,819,277 23,247,185 9,011,378 3,288,576 4,305,764 1,417,038 0 0 2,374,504 2,374,504 37,452,344	169,385,177 130,604,304 130,604,304 12,913,762 117,690,542 38,780,873 14,575,236 18,622,770 5,582,867 3,281,130 13,080 13,161,026 13,161,026 185,840,413	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	169,385,177 130,604,304 130,604,304 12,913,762 117,690,542 38,780,873 14,575,236 18,622,770 5,582,867 3,281,130 13,080 13,161,026 13,161,026 185,840,413		
	支出	人件費支出 51,860,438 役員報酬支出 27,500 職員給料支出 44,466,016 職員賞与支出 3,748,737 派遣職員費支出 0 通勤交通費支出 869,410 退職給付支出 0 法定福利費支出 2,748,775 事業費支出 121,879 給食費支出 0 介護用品費支出 0 医薬品費支出 0 医療費支出 0 教養娯楽費支出 14,038 日用品費支出 0 賃借料支出 0 雑支出 107,841 事務費支出 19,973,724 福利厚生費支出 1,532,200 旅費交通費支出 50,220 研修研究費支出 30,000 事務消耗品費支出 146,746 印刷製本費支出 33,440 水道光熱費支出 5,191,914 燃料費支出 176,015 修繕費支出 147,334 通信運搬費支出 495,018 業務委託費支出 2,451,388 手数料支出 723,430 保険料支出 46,400 賃借料支出 1,659,143 租税公課支出 40,850 保守料支出 2,901,739 諸会費支出 34,000	99,711,220 0 76,392,215 4,758,361 12,100 859,954 2,676,655 15,011,935 17,632,034 10,407,110 2,229,619 385,914 405,021 408,005 3,024,388 23,430 748,547 12,165,388 0 14,760 6,000 224,302 0 5,699,087 201,999 1,868,317 464,247 2,342,031 165,146 4,280 949,019 0 0 0	31,544,247 0 24,475,709 1,792,121 0 383,684 663,600 4,229,133 2,092,469 1,816,734 0 11,540 18,450 128,349 10,661 0 106,735 3,305,603 0 0 0 27,205 0 1,872,540 64,080 36,300 51,280 670,974 550 151,278 0 0 0	183,115,905 27,500 145,333,940 10,299,219 12,100 2,113,048 3,340,255 21,989,843 19,846,382 12,223,844 2,229,619 397,454 423,471 550,392 3,035,049 23,430 963,123 35,444,715 1,532,200 64,980 36,000 398,253 33,440 12,763,541 442,094 2,051,951 1,010,545 5,464,393 889,126 50,680 2,759,440 40,850 2,901,739 34,000	0 0	183,115,905 27,500 145,333,940 10,299,219 12,100 2,113,048 3,340,255 21,989,843 19,846,382 12,223,844 2,229,619 397,454 423,471 550,392 3,035,049 23,430 963,123 35,444,715 1,532,200 64,980 36,000 398,253 33,440 12,763,541 442,094 2,051,951 1,010,545 5,464,393 889,126 50,680 2,759,440 40,850 2,901,739 34,000		

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	かっこうの杜	くまげら	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動 による 活動 収入 支出	消耗器具備品費支出	468,704	92,108	425,744	986,556	0	986,556		
	雑費	3,845,183	134,092	5,652	3,984,927	0	3,984,927		
	支払利息支出	15,826,422	0	0	15,826,422	0	15,826,422		
	事業活動支出計 (2)	87,782,463	129,508,642	36,942,319	254,233,424	0	254,233,424		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 94,991,964	26,088,928	510,025	△ 68,393,011	0	△ 68,393,011		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,620,018	△ 806,305	0	2,813,713	0	2,813,713		
	施設整備等支出計 (5)	3,620,018	△ 806,305	0	2,813,713	0	2,813,713		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,620,018	806,305	0	△ 2,813,713	0	△ 2,813,713		
その他の活動 による 収入 支出	事業区分間繰入金収入	0	5,751	0	5,751	0	5,751		
	拠点区分間繰入金収入	232,214,871	35,995,838	0	268,210,709	0	268,210,709		
	サービス区分間繰入金収入	52,826,718	27,396,373	5,746,300	85,969,391	△ 85,969,391	0		
	その他の活動収入計 (7)	285,041,589	63,397,962	5,746,300	354,185,851	△ 85,969,391	268,216,460		
事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	5,751	0	5,751	0	5,751		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	35,958,218	0	35,958,218	0	35,958,218		
	事業区分間繰入金支出	74	0	0	74	0	74		
	拠点区分間繰入金支出	177,414,903	1,810,009	0	179,224,912	0	179,224,912		
その他の活動支出計 (8)	サービス区分間繰入金支出	33,142,673	50,077,726	2,748,992	85,969,391	△ 85,969,391	0		
		210,557,650	87,851,704	2,748,992	301,158,346	△ 85,969,391	215,188,955		
	その他の活動支出計 (8)	74,483,939	△ 24,453,742	2,997,308	53,027,505	0	53,027,505		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0		
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 24,128,043	2,441,491	3,507,333	△ 18,179,219	0	△ 18,179,219		
前期末支払資金残高 (12)		△ 2,095,169	△ 5,028,849	1,736,611	△ 5,387,407	0	△ 5,387,407		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 26,223,212	△ 2,587,358	5,243,944	△ 23,566,626	0	△ 23,566,626		

かっこの杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		
収 益	介護保険事業収益	0	134,307,337	35,077,840	169,385,177	0	169,385,177		
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	104,537,842	26,066,462	130,604,304	0	130,604,304		
益	介護負担金収益(一般)	0	104,537,842	26,066,462	130,604,304	0	130,604,304		
	介護報酬収入	0	10,094,485	2,819,277	12,913,762	0	12,913,762		
	利用者等利用料収益	0	94,443,357	23,247,185	117,690,542	0	117,690,542		
	食費収益(一般)	0	29,769,495	9,011,378	38,780,873	0	38,780,873		
	居住費収益(一般)	0	11,286,660	3,288,576	14,575,236	0	14,575,236		
	その他の利用料収益	0	14,317,006	4,305,764	18,622,770	0	18,622,770		
	経常経費寄附金収益	0	4,165,829	1,417,038	5,582,867	0	5,582,867		
		3,276,000	5,130	0	3,281,130	0	3,281,130		
	サービス活動収益計(1)	3,276,000	134,312,467	35,077,840	172,666,307	0	172,666,307		
	人件費	44,174,528	108,100,720	35,178,987	187,454,235	0	187,454,235		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	27,500	0	0	27,500	0	27,500		
	職員給料	44,466,016	76,392,215	24,475,709	145,333,940	0	145,333,940		
	職員賞与	△ 1,334,393	4,758,361	1,792,121	5,216,089	0	5,216,089		
	賞与引当金繰入	0	1,988,000	573,000	2,561,000	0	2,561,000		
	派遣職員費	0	12,100	0	12,100	0	12,100		
	通勤交通費	869,410	859,954	383,684	2,113,048	0	2,113,048		
	退職給付費用	△ 2,602,780	9,078,155	3,725,340	10,200,715	0	10,200,715		
	法定福利費	2,748,775	15,011,935	4,229,133	21,989,843	0	21,989,843		
	事業費	121,879	17,632,034	2,092,469	19,846,382	0	19,846,382		
	給食費	0	10,407,110	1,816,734	12,223,844	0	12,223,844		
	介護用品費	0	2,229,619	0	2,229,619	0	2,229,619		
	医薬品費	0	385,914	11,540	397,454	0	397,454		
	医療費	0	405,021	18,450	423,471	0	423,471		
	教養娯楽費	14,038	408,005	128,349	550,392	0	550,392		
	日用品費	0	3,024,388	10,661	3,035,049	0	3,035,049		
	賃借料	0	23,430	0	23,430	0	23,430		
	雑費	107,841	748,547	106,735	963,123	0	963,123		
	事務費	19,973,724	12,165,388	3,305,603	35,444,715	0	35,444,715		
	福利厚生費	1,532,200	0	0	1,532,200	0	1,532,200		
	旅費交通費	50,220	14,760	0	64,980	0	64,980		
	研修研究費	30,000	6,000	0	36,000	0	36,000		
	事務消耗品費	146,746	224,302	27,205	398,253	0	398,253		
	印刷製本費	33,440	0	0	33,440	0	33,440		
	水道光熱費	5,191,914	5,699,087	1,872,540	12,763,541	0	12,763,541		
	燃料費	176,015	201,999	64,080	442,094	0	442,094		
	修繕費	147,334	1,868,317	36,300	2,051,951	0	2,051,951		
	通信運搬費	495,018	464,247	51,280	1,010,545	0	1,010,545		
	業務委託費	2,451,388	2,342,031	670,974	5,464,393	0	5,464,393		
	手数料	723,430	165,146	550	889,126	0	889,126		
	保険料	46,400	4,280	0	50,680	0	50,680		
	賃借料	1,659,143	949,019	151,278	2,759,440	0	2,759,440		
	租税公課	40,850	0	0	40,850	0	40,850		
	保守料	2,901,739	0	0	2,901,739	0	2,901,739		
	諸会費	34,000	0	0	34,000	0	34,000		
	消耗器具備品費	468,704	92,108	425,744	986,556	0	986,556		
	雑費	3,845,183	134,092	5,652	3,984,927	0	3,984,927		

(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		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	(単位：円)
サ増 減 ビの ス部 活 動	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービスクラウド費用計 (2)	16,615,769 0	872,140 △ 4,240,571	0 0	17,487,909 △ 4,240,571	0 0	17,487,909 △ 4,240,571	
サ外 増 減 ビの ス部 活 動	サービスクラウド費用計 (3) = (1) - (2)	△ 77,609,900	△ 217,244	△ 5,499,219	△ 83,326,363	0	△ 83,326,363	
	受取利息配当金収益	13,080	0	0	13,080	0	13,080	
	その他のサービスクラウド外収益	△ 10,498,581	21,285,103	2,374,504	13,161,026	0	13,161,026	
	雑収益	△ 10,498,581	21,285,103	2,374,504	13,161,026	0	13,161,026	
サ外 増 減 ビの ス部 活 動	サービスクラウド外収益計 (4)	△ 10,498,581	21,285,103	2,374,504	13,161,026	0	13,161,026	
	支払利息	15,826,422	0	0	15,826,422	0	15,826,422	
	サービスクラウド外費用計 (5)	15,826,422	0	0	15,826,422	0	15,826,422	
	サービスクラウド外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 26,311,923	21,285,103	2,374,504	△ 2,652,316	0	△ 2,652,316	
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 103,921,823	21,067,859	△ 3,124,715	△ 85,978,679	0	△ 85,978,679	
	事業区分間繰入金収益	0	5,751	0	5,751	0	5,751	
	拠点区分間繰入金収益	232,214,871	35,995,838	0	268,210,709	0	268,210,709	
	サービスクラウド区分間繰入金収益	52,826,718	27,396,373	5,746,300	85,969,391	△ 85,969,391	0	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	その他の特別収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	特別収益計 (8)	285,041,589	63,407,962	5,746,300	354,195,851	△ 85,969,391	268,226,460	
	事業区分間繰入金費用	74	0	0	74	0	74	
当 期 活 動 増 減 差 額	拠点区分間繰入金費用	177,414,903	1,810,009	0	179,224,912	0	179,224,912	
	サービスクラウド区分間繰入金費用	33,142,673	50,077,726	2,748,992	85,969,391	△ 85,969,391	0	
	特別費用計 (9)	210,557,650	51,887,735	2,748,992	265,194,377	△ 85,969,391	179,224,986	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	74,483,939	11,520,227	2,997,308	89,001,474	0	89,001,474	
繰 上 越 額	前期繰越活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 29,437,884	32,588,086	△ 127,407	3,022,795	0	3,022,795	
	当期繰越活動増減差額 (12)	△ 288,256,423	0	0	△ 288,256,423	0	△ 288,256,423	
	前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 317,694,307	32,588,086	△ 127,407	△ 285,233,628	0	△ 285,233,628	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
活 動 増 減	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	
繰 上 越 額	前期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 317,694,307	32,588,086	△ 127,407	△ 285,233,628	0	△ 285,233,628	
	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 317,694,307	32,588,086	△ 127,407	△ 285,233,628	0	△ 285,233,628	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	261,924,000	241,331,448	20,592,552	
	地域密着型介護料収入	188,400,000	189,573,813	△ 1,173,813	
	(利用者負担金収入)	188,400,000	189,573,813	△ 1,173,813	
	介護負担金収入(一般)	18,086,000	18,347,256	△ 261,256	
	介護報酬収入	170,314,000	171,226,557	△ 912,557	
	利用者等利用料収入	73,524,000	51,757,635	21,766,365	
	食費収入(一般)	28,601,000	20,087,751	8,513,249	
	居住費収入(一般)	37,203,000	26,174,410	11,028,590	
	その他の利用料収入	7,720,000	5,495,474	2,224,526	
	その他の収入	902,000	574,805	327,195	
	雑収入	902,000	574,805	327,195	
	事業活動収入計 (1)	262,826,000	241,906,253	20,919,747	
	支出				
	人件費支出	122,718,000	146,419,914	△ 23,701,914	
	職員給料支出	97,415,000	112,326,971	△ 14,911,971	
	職員賞与支出	7,884,000	8,170,562	△ 286,562	
	派遣職員費支出	814,000	813,208	792	
	通勤交通費支出	1,807,000	2,374,079	△ 567,079	
	退職給付支出	0	851,400	△ 851,400	
	法定福利費支出	14,798,000	21,883,694	△ 7,085,694	
	事業費支出	23,176,000	30,353,539	△ 7,177,539	
	給食費支出	14,275,000	20,808,243	△ 6,533,243	
	介護用品費支出	2,645,000	2,826,624	△ 181,624	
	医薬品費支出	766,000	875,433	△ 109,433	
	医療費支出	889,000	836,449	52,551	
	教養娯楽費支出	582,000	555,834	26,166	
	日用品費支出	2,986,000	3,400,427	△ 414,427	
	雑支出	1,033,000	1,050,529	△ 17,529	
	事務費支出	17,542,000	29,984,659	△ 12,442,659	
	旅費交通費支出	2,000	2,140	△ 140	
	研修研究費支出	4,000	3,000	1,000	
	事務消耗品費支出	607,000	561,694	45,306	
	印刷製本費支出	138,000	200,249	△ 62,249	
	水道光熱費支出	9,214,000	17,413,464	△ 8,199,464	
	燃料費支出	403,000	479,431	△ 76,431	
	修繕費支出	94,000	70,290	23,710	
	通信運搬費支出	316,000	427,968	△ 111,968	
	業務委託費支出	5,507,000	6,609,571	△ 1,102,571	
	手数料支出	135,000	2,406,326	△ 2,271,326	
	保険料支出	0	241,530	△ 241,530	
	賃借料支出	618,000	662,603	△ 44,603	
	消耗器具備品費支出	69,000	302,197	△ 233,197	
	雑費	435,000	604,196	△ 169,196	
	支払利息支出	31,352,000	0	31,352,000	
	事業活動支出計 (2)	194,788,000	206,758,112	△ 11,970,112	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	68,038,000	35,148,141	32,889,859	
施よ 設る 整 備 支 等 に	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	△ 806,305	1,847,305	
施よ 設る 整 備 支 等 に	施設整備等支出計 (5)	1,041,000	△ 806,305	1,847,305	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,041,000	806,305	△ 1,847,305	
その 他 の 活 動 に	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	29,930,880	△ 29,930,880	
	拠点区分間繰入金収入	0	100,952,241	△ 100,952,241	
	その他の活動収入計 (7)	0	130,883,121	△ 130,883,121	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	169,615,081	△ 169,615,081	
その 他 の 活 動 に	その他の活動支出計 (8)	0	169,615,081	△ 169,615,081	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 38,731,960	38,731,960	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		66,997,000	△ 2,777,514	69,774,514	
前期末支払資金残高 (12)		10,230,219	10,230,219	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		77,227,219	7,452,705	69,774,514	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	介護保険事業収益	241,331,448	231,276,658	10,054,790
	地域密着型介護料収益	189,573,813	182,555,638	7,018,175
	(利用者負担金収益)	189,573,813	182,555,638	7,018,175
	介護負担金収益(一般)	18,347,256	18,019,188	328,068
	介護報酬収入	171,226,557	164,536,450	6,690,107
	利用者等利用料収益	51,757,635	48,721,020	3,036,615
	食費収益(一般)	20,087,751	18,845,816	1,241,935
	居住費収益(一般)	26,174,410	24,476,614	1,697,796
	その他の利用料収益	5,495,474	5,398,590	96,884
	サービス活動収益計 (1)	241,331,448	231,276,658	10,054,790
	費 用			
	人件費	153,511,319	154,107,092	△ 595,773
	職員給料	112,326,971	109,310,257	3,016,714
	職員賞与	5,882,287	13,580,238	△ 7,697,951
	賞与引当金繰入	2,956,000	0	2,956,000
	派遣職員費	813,208	8,326,232	△ 7,513,024
	通勤交通費	2,374,079	2,568,141	△ 194,062
	退職給付費用	7,275,080	830,200	6,444,880
	法定福利費	21,883,694	19,492,024	2,391,670
	事業費	30,353,539	24,141,594	6,211,945
	給食費	20,808,243	15,271,662	5,536,581
	介護用品費	2,826,624	2,374,997	451,627
	医薬品費	875,433	701,413	174,020
	医療費	836,449	480,520	355,929
	教養娯楽費	555,834	479,813	76,021
	日用品費	3,400,427	4,047,099	△ 646,672
	雑費	1,050,529	786,090	264,439
	事務費	29,984,659	28,340,990	1,643,669
	福利厚生費	0	36,000	△ 36,000
	旅費交通費	2,140	0	2,140
	研修研究費	3,000	6,000	△ 3,000
	事務消耗品費	561,694	698,271	△ 136,577
	印刷製本費	200,249	321,508	△ 121,259
	水道光熱費	17,413,464	17,232,670	180,794
	燃料費	479,431	474,453	4,978
	修繕費	70,290	125,938	△ 55,648
	通信運搬費	427,968	376,765	51,203
	業務委託費	6,609,571	6,600,282	9,289
	手数料	2,406,326	821,381	1,584,945
	保険料	241,530	367,550	△ 126,020
	賃借料	662,603	624,125	38,478
	保守料	0	7,332	△ 7,332
	消耗器具備品費	302,197	193,167	109,030
	雑費	604,196	455,548	148,648
	減価償却費	30,762,638	31,351,567	△ 588,929
	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)	235,722,932	229,052,020	6,670,912
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,608,516	2,224,638	3,383,878
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	574,805	1,467,055	△ 892,250
	雑収益	574,805	1,467,055	△ 892,250
	サービス活動外収益計 (4)	574,805	1,467,055	△ 892,250
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	574,805	1,467,055	△ 892,250
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,183,321	3,691,693	2,491,628
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	100,952,241	104,092,393	△ 3,140,152
	特別収益計 (8)	100,952,241	104,092,393	△ 3,140,152
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	169,615,081	104,092,393	65,522,688
	特別費用計 (9)	169,615,081	104,092,393	65,522,688
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 68,662,840	0	△ 68,662,840
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 62,479,519	3,691,693	△ 66,171,212

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 145,976,005	△ 149,667,698	3,691,693
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 208,455,524	△ 145,976,005	△ 62,479,519
	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)	△ 208,455,524	△ 145,976,005	△ 62,479,519

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 7 年 3 月 31 日 現在

えぞりすの杜

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,748,964	40,153,828	△ 14,404,864	流動負債	22,034,302	32,211,884	△ 10,177,582
未収金	25,741,464	40,153,828	△ 14,412,364	未払金	16,095,833	26,703,407	△ 10,607,574
前払金	7,500	0	7,500	1年以内返済予定リース債務	782,043	0	782,043
固定資産	551,837,695	612,531,213	△ 60,693,518	預り金	2,200,426	3,220,202	△ 1,019,776
基本財産	532,493,184	559,244,124	△ 26,750,940	賞与引当金	2,956,000	2,288,275	667,725
土地	37,827,575	37,827,575	0	固定負債	599,632,442	593,184,500	6,447,942
建物	494,665,609	521,416,549	△ 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	19,344,511	53,287,089	△ 33,942,578	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	16,486,859	18,567,121	△ 2,080,262	リース債務	24,262	0	24,262
機械及び装置	1,702,990	2,083,020	△ 380,030	退職給付引当金	7,337,180	913,500	6,423,680
器具及び備品	788,440	1,607,402	△ 818,962	負債の部合計	621,666,744	625,396,384	△ 3,729,640
有形リース資産	366,222	1,098,666	△ 732,444	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	0	29,930,880	△ 29,930,880	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	164,375,439	173,264,662	△ 8,889,223
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 208,455,524	△ 145,976,005	△ 62,479,519
				(うち当期活動増減差額)	△ 62,479,519	3,691,693	△ 66,171,212
				純資産の部合計	△ 44,080,085	27,288,657	△ 71,368,742
資産の部合計	577,586,659	652,685,041	△ 75,098,382	負債及び純資産の部合計	577,586,659	652,685,041	△ 75,098,382

計算書類に対する注記（えぞりすの杜拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
原材料、商品 — 最終仕入原価法
貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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) 拠点区分の計算書類
○ 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
○ 別紙3 (⑩)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
○ 別紙3 (⑩)

※別紙3 (⑩⑪) の記載なし

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	521,416,549	0	26,750,940	494,665,609
合 計	559,244,124	0	26,750,940	532,493,184

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）	494,665,609	円
計	532,493,184	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
土地（基本財産）	37,827,575	0	37,827,575
建物（基本財産）	681,922,189	187,256,580	494,665,609
構築物	31,048,693	14,561,834	16,486,859
機械及び装置	4,363,200	2,660,210	1,702,990
器具及び備品	42,964,957	42,176,517	788,440
リース資産	4,394,664	4,028,442	366,222
合 計	802,521,278	250,683,583	551,837,695

9. 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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

該当なし

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産（有形固定資産）								
土地	37,827,575	0	0	0	37,827,575	0	37,827,575	
建物	521,416,549	0	26,750,940	0	494,665,609	187,256,580	681,922,189	
基本財産合計	559,244,124	0	26,750,940	0	532,493,184	187,256,580	719,749,764	
その他の固定資産（有形固定資産）								
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	18,567,121	0	2,080,262	0	16,486,859	14,561,834	31,048,693	
機械及び装置	2,083,020	0	380,030	0	1,702,990	2,660,210	4,363,200	
器具及び備品	1,607,402	0	818,962	0	788,440	42,176,517	42,964,957	
有形リース資産	1,098,666	0	732,444	0	366,222	4,028,442	4,394,664	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,356,209	0	4,011,698	0	19,344,511	63,427,003	82,771,514	
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	1	0	1	0	0	1,022,976	1,022,976	
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	1	0	1	0	0	1,022,976	1,022,976	
その他の固定資産計	23,356,210	0	4,011,699	0	19,344,511	64,449,979	83,794,490	
基本財産及びその他の固定資産計	582,600,334	0	30,762,639	0	551,837,695	251,706,559	803,544,254	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	582,600,334	0	30,762,639	0	551,837,695			

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	2,288,275	2,956,000	2,288,275		2,956,000	
退職給付引当金	913,500	6,423,680			7,337,180	
計	3,201,775	9,379,680	2,288,275	0	10,293,180	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

西野幌拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	39,917,000	42,789,760	△ 2,872,760	
	保育所運営費収入	2,936,000	3,046,940	△ 110,940	
	その他の事業収入	36,981,000	39,742,820	△ 2,761,820	
	補助金事業収入(公費)	36,981,000	39,742,820	△ 2,761,820	
	その他の収入	110,000	2,366,688	△ 2,256,688	
	雑収入	110,000	2,366,688	△ 2,256,688	
	事業活動収入計 (1)	40,027,000	45,156,448	△ 5,129,448	
	支出				
	人件費支出	28,517,000	30,436,738	△ 1,919,738	
	職員給料支出	23,727,000	25,592,345	△ 1,865,345	
	職員賞与支出	2,126,000	1,766,433	359,567	
	通勤交通費支出	392,000	434,977	△ 42,977	
	法定福利費支出	2,272,000	2,642,983	△ 370,983	
	事業費支出	1,303,000	1,328,502	△ 25,502	
	給食費支出	1,059,000	1,093,824	△ 34,824	
	教養娯楽費支出	79,000	86,931	△ 7,931	
	日用品費支出	95,000	93,961	1,039	
	雑支出	70,000	53,786	16,214	
	事務費支出	1,293,000	1,577,687	△ 284,687	
	福利厚生費支出	27,000	20,000	7,000	
	旅費交通費支出	3,000	1,760	1,240	
	研修研究費支出	31,000	22,000	9,000	
	事務消耗品費支出	89,000	95,728	△ 6,728	
	水道光熱費支出	571,000	953,925	△ 382,925	
	通信運搬費支出	106,000	124,284	△ 18,284	
	業務委託費支出	208,000	184,280	23,720	
	手数料支出	2,000	1,540	460	
	保険料支出	145,000	15,695	129,305	
	賃借料支出	76,000	101,278	△ 25,278	
	消耗器具備品費支出	0	31,090	△ 31,090	
	雑費	35,000	26,107	8,893	
	事業活動支出計 (2)	31,113,000	33,342,927	△ 2,229,927	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,914,000	11,813,521	△ 2,899,521	
その他の活動	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	4,515,293	△ 4,515,293	
	拠点区分間繰入金収入	0	27,216,321	△ 27,216,321	
	その他の活動収入計 (7)	0	31,731,614	△ 31,731,614	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	41,300,968	△ 41,300,968	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	0	41,300,968	△ 41,300,968	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 9,569,354	9,569,354	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,914,000	2,244,167	6,669,833	
前期末支払資金残高 (12)		△ 4,620,602	△ 4,620,602	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,293,398	△ 2,376,435	6,669,833	

西野幌拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	42,789,760	37,954,121	4,835,639
	保育所運営費収益	3,046,940	3,256,170	△ 209,230
	その他の事業収益	39,742,820	34,697,951	5,044,869
	補助金事業収益(公費)	39,742,820	34,697,951	5,044,869
	サービス活動収益計(1)	42,789,760	37,954,121	4,835,639
	費用			
	人件費	32,675,263	31,295,036	1,380,227
	職員給料	25,592,345	26,048,279	△ 455,934
	職員賞与	1,255,158	2,332,690	△ 1,077,532
	賞与引当金繰入	595,000	0	595,000
	通勤交通費	434,977	536,991	△ 102,014
	退職給付費用	2,154,800	0	2,154,800
	法定福利費	2,642,983	2,377,076	265,907
	事業費	1,328,502	2,053,576	△ 725,074
	給食費	1,093,824	1,022,994	70,830
	教養娯楽費	86,931	93,624	△ 6,693
	日用品費	93,961	78,191	15,770
	消耗器具備品費	0	690,030	△ 690,030
	雑費	53,786	168,737	△ 114,951
	事務費	1,577,687	1,487,351	90,336
	福利厚生費	20,000	0	20,000
	旅費交通費	1,760	0	1,760
	研修研究費	22,000	21,000	1,000
	事務消耗品費	95,728	75,645	20,083
	水道光熱費	953,925	704,040	249,885
	修繕費	0	42,350	△ 42,350
	通信運搬費	124,284	113,786	10,498
	業務委託費	184,280	193,440	△ 9,160
	手数料	1,540	330	1,210
	保険料	15,695	144,730	△ 129,035
	賃借料	101,278	124,523	△ 23,245
	消耗器具備品費	31,090	0	31,090
	雑費	26,107	67,507	△ 41,400
	減価償却費	592,487	592,487	0
	サービス活動費用計(2)	36,173,939	35,428,450	745,489
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,615,821	2,525,671	4,090,150
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,366,688	55,546	2,311,142
	雑収益	2,366,688	55,546	2,311,142
	サービス活動外収益計(4)	2,366,688	55,546	2,311,142
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,366,688	55,546	2,311,142
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,982,509	2,581,217	6,401,292
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	27,216,321	27,048,121	168,200
	特別収益計(8)	27,216,321	27,048,121	168,200
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	41,300,968	36,078,293	5,222,675
	特別費用計(9)	41,300,968	36,078,293	5,222,675
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 14,084,647	△ 9,030,172	△ 5,054,475
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 5,102,138	△ 6,448,955	1,346,817
繰 越 額 活 動 部 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	8,203,046	14,652,001	△ 6,448,955
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,100,908	8,203,046	△ 5,102,138
	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)	3,100,908	8,203,046	△ 5,102,138

西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

西野幌

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	643,200	508,700	134,500	流動負債	3,614,635	5,640,577	△ 2,025,942
未収金	563,200	508,700	54,500	未払金	2,395,617	4,577,072	△ 2,181,455
前払金	80,000	0	80,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	9,237,343	14,345,123	△ 5,107,780	預り金	624,018	552,230	71,788
基本財産	8,639,324	9,112,417	△ 473,093	賞与引当金	595,000	511,275	83,725
土地	4,961,581	4,961,581	0	固定負債	3,165,000	1,010,200	2,154,800
建物	3,677,743	4,150,836	△ 473,093	退職給付引当金	3,165,000	1,010,200	2,154,800
その他の固定資産	598,019	5,232,706	△ 4,634,687	負債の部合計	6,779,635	6,650,777	128,858
建物	598,010	717,404	△ 119,394	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9	9	0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	4,515,293	△ 4,515,293	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,100,908	8,203,046	△ 5,102,138
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,102,138	△ 6,448,955	1,346,817
				純資産の部合計	3,100,908	8,203,046	△ 5,102,138
資産の部合計	9,880,543	14,853,823	△ 4,973,280	負債及び純資産の部合計	9,880,543	14,853,823	△ 4,973,280

計算書類に対する注記（西野幌拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
原材料、商品 — 最終仕入原価法
貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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) 拠点区分の計算書類
○ 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
○ 別紙3 (㊦)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
○ 別紙3 (㊦)

※別紙3 (㊦㊧) の記載なし

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	4,150,836	0	473,093	3,677,743
合 計	9,112,417	0	473,093	8,639,324

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
土地（基本財産）	4,961,581	0	4,961,581
建物（基本財産）	8,448,097	4,770,354	3,677,743
建物	1,782,000	1,183,990	598,010
器具及び備品	809,892	809,883	9
合 計	16,001,570	6,764,227	9,237,343

9. 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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

該当なし

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,150,836	0	0	0	473,093	0	0	0	3,677,743	0	4,770,354	0	8,448,097	0	
基本財産合計	9,112,417	0	0	0	473,093	0	0	0	8,639,324	0	4,770,354	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	717,404	0	0	0	119,394	0	0	0	598,010	0	1,183,990	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	
車輦運搬具	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	717,413	0	0	0	119,394	0	0	0	598,019	0	1,993,873	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	717,413	0	0	0	119,394	0	0	0	598,019	0	1,993,873	0	2,591,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,829,830	0	0	0	592,487	0	0	0	9,237,343	0	6,764,227	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	9,829,830	0	0	0	592,487	0	0	0	9,237,343	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	511,275	595,000	511,275		595,000	
退職給付引当金	1,010,200	2,154,800			3,165,000	
計	1,521,475	2,749,800	511,275	0	3,760,000	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	39,917,000	37,209,879	2,707,121	
	保育所運営費収入	2,936,000	2,227,340	708,660	
	その他の事業収入	36,981,000	34,982,539	1,998,461	
	補助金事業収入(公費)	36,981,000	34,982,539	1,998,461	
	その他の収入	110,000	1,995,838	△ 1,885,838	
	雑収入	110,000	1,995,838	△ 1,885,838	
	事業活動収入計 (1)	40,027,000	39,205,717	821,283	
	支出				
	人件費支出	29,245,000	27,921,571	1,323,429	
	職員給料支出	24,531,000	22,403,834	2,127,166	
	職員賞与支出	1,620,000	2,050,205	△ 430,205	
	通勤交通費支出	369,000	295,951	73,049	
	法定福利費支出	2,725,000	3,171,581	△ 446,581	
	事業費支出	2,184,000	1,563,440	620,560	
	給食費支出	960,000	1,018,845	△ 58,845	
	教養娯楽費支出	77,000	72,205	4,795	
	日用品費支出	22,000	28,158	△ 6,158	
	消耗器具備品費支出	1,125,000	250,600	874,400	
	雑支出	0	193,632	△ 193,632	
	事務費支出	2,681,000	3,158,564	△ 477,564	
	旅費交通費支出	3,000	1,760	1,240	
	研修研究費支出	30,000	31,000	△ 1,000	
	事務消耗品費支出	31,000	64,753	△ 33,753	
	水道光熱費支出	417,000	567,336	△ 150,336	
	通信運搬費支出	130,000	170,585	△ 40,585	
	業務委託費支出	211,000	216,466	△ 5,466	
	手数料支出	0	66,000	△ 66,000	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	1,804,000	2,036,664	△ 232,664	
	雑費	5,000	4,000	1,000	
	事業活動支出計 (2)	34,110,000	32,643,575	1,466,425	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,917,000	6,562,142	△ 645,142	
施による整備等	支出				
	固定資産取得支出	0	873,600	△ 873,600	
	器具及び備品取得支出	0	873,600	△ 873,600	
施による整備等	施設整備等支出計 (5)	0	873,600	△ 873,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 873,600	873,600	
その他の活動	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,146,777	△ 2,146,777	
	拠点区分間繰入金収入	0	25,429,172	△ 25,429,172	
	その他の活動収入計 (7)	0	27,575,949	△ 27,575,949	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	31,505,593	△ 31,505,593	
その他の活動	その他の活動支出計 (8)	0	31,505,593	△ 31,505,593	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 3,929,644	3,929,644	
予備費支出	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,917,000	1,758,898	4,158,102	
				0	
前期末支払資金残高 (12)		△ 3,781,998	△ 3,781,998	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,135,002	△ 2,023,100	4,158,102	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

野幌駅前

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	保育事業収益	37,209,879	33,318,950	3,890,929	
	保育所運営費収益	2,227,340	1,698,320	529,020	
	その他の事業収益	34,982,539	31,620,630	3,361,909	
	補助金事業収益(公費)	34,982,539	31,620,630	3,361,909	
サービス活動収益計(1)		37,209,879	33,318,950	3,890,929	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,435,766	27,035,793	4,399,973	
	職員給料	22,403,834	20,734,151	1,669,683	
	職員賞与	1,357,960	2,937,880	△ 1,579,920	
	賞与引当金繰入	596,000	0	596,000	
	派遣職員費	0	231,000	△ 231,000	
	通勤交通費	295,951	280,271	15,680	
	退職給付費用	3,610,440	0	3,610,440	
	法定福利費	3,171,581	2,852,491	319,090	
	事業費	1,563,440	1,312,538	250,902	
	給食費	1,018,845	861,354	157,491	
	教養娯楽費	72,205	72,474	△ 269	
	日用品費	28,158	42,996	△ 14,838	
	消耗器具備品費	250,600	41,700	208,900	
	雑費	193,632	294,014	△ 100,382	
	事務費	3,158,564	3,220,146	△ 61,582	
	福利厚生費	0	21,000	△ 21,000	
	旅費交通費	1,760	0	1,760	
	研修研究費	31,000	28,000	3,000	
	事務消耗品費	64,753	50,015	14,738	
	水道光熱費	567,336	592,117	△ 24,781	
	修繕費	0	38,500	△ 38,500	
	通信運搬費	170,585	151,011	19,574	
	業務委託費	216,466	220,895	△ 4,429	
	手数料	66,000	330	65,670	
	保険料	0	49,980	△ 49,980	
	賃借料	2,036,664	2,068,298	△ 31,634	
	雑費	4,000	0	4,000	
	減価償却費	337,185	264,240	72,945	
	サービス活動費用計(2)		36,494,955	31,832,717	4,662,238
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		714,924	1,486,233	△ 771,309
	サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外収益	1,995,838	171,847	1,823,991
		雑収益	1,995,838	171,847	1,823,991
		サービス活動外収益計(4)	1,995,838	171,847	1,823,991
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,995,838	171,847	1,823,991
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,710,762	1,658,080	1,052,682
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,429,172	25,519,593	△ 90,421
	特別収益計(8)	25,429,172	25,519,593	△ 90,421	
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,505,593	25,519,593	5,986,000
	特別費用計(9)	31,505,593	25,519,593	5,986,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 6,076,421	0	△ 6,076,421	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 3,365,659	1,658,080	△ 5,023,739	
繰 越 額 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	813,677	△ 844,403	1,658,080	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 2,551,982	813,677	△ 3,365,659	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,551,982	813,677	△ 3,365,659	

野幌駅前拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

野幌駅前

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	441,800	440,000	1,800	流動負債	3,060,900	4,914,243	△ 1,853,343
未収金	361,800	440,000	△ 78,200	未払金	1,968,206	3,631,314	△ 1,663,108
前払金	80,000	0	80,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	3,918,558	5,528,920	△ 1,610,362	預り金	496,694	590,684	△ 93,990
基本財産	0	0	0	賞与引当金	596,000	692,245	△ 96,245
その他の固定資産	3,918,558	5,528,920	△ 1,610,362	固定負債	3,851,440	241,000	3,610,440
建物	2,858,700	3,122,940	△ 264,240	退職給付引当金	3,851,440	241,000	3,610,440
器具及び備品	800,658	3	800,655	負債の部合計	6,912,340	5,155,243	1,757,097
拠点区分間長期貸付金	0	2,146,777	△ 2,146,777	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	259,200	259,200	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 2,551,982	813,677	△ 3,365,659
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,365,659	1,658,080	△ 5,023,739
				純資産の部合計	△ 2,551,982	813,677	△ 3,365,659
資産の部合計	4,360,358	5,968,920	△ 1,608,562	負債及び純資産の部合計	4,360,358	5,968,920	△ 1,608,562

計算書類に対する注記（野幌駅前拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 ― 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 ― 最終仕入原価法
原材料、商品 ― 最終仕入原価法
貯蔵品 ― 最終仕入原価法
- (3) 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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) 拠点区分の計算書類
○ 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
○ 別紙3 (⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
○ 別紙3 (⑩)

※別紙3 (⑩⑪) の記載なし

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	2,181,300	2,858,700
器具及び備品	1,261,800	461,142	800,658
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合 計	6,561,000	2,642,442	3,918,558

9. 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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		
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（有形固定資産）															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	3,122,940		0		264,240		0		2,858,700		2,181,300		5,040,000		
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	3		873,600		72,945		0		800,658		461,142		1,261,800		
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	3,122,943		873,600		337,185		0		3,659,358		2,642,442		6,301,800		
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	3,122,943		873,600		337,185		0		3,659,358		2,642,442		6,301,800		
基本財産及びその他の固定資産計	3,122,943		873,600		337,185		0		3,659,358		2,642,442		6,301,800		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差引	3,122,943		873,600		337,185		0		3,659,358						

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	692, 245	596, 000	692, 245		596, 000	
退職給付引当金	241, 000	3, 610, 440			3, 851, 440	
計	933, 245	4, 206, 440	692, 245	0	4, 447, 440	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	39,917,000	31,000,380	8,916,620	
	保育所運営費収入	2,936,000	3,390,820	△ 454,820	
	その他の事業収入	36,981,000	27,609,560	9,371,440	
	補助金事業収入(公費)	36,981,000	27,609,560	9,371,440	
	その他の収入	81,000	1,571,346	△ 1,490,346	
	雑収入	81,000	1,571,346	△ 1,490,346	
	事業活動収入計 (1)	39,998,000	32,571,726	7,426,274	
	支出				
	人件費支出	27,635,000	28,129,699	△ 494,699	
	職員給料支出	23,225,000	22,931,042	293,958	
	職員賞与支出	1,337,000	1,711,988	△ 374,988	
	通勤交通費支出	320,000	315,088	4,912	
	法定福利費支出	2,753,000	3,171,581	△ 418,581	
	事業費支出	1,104,000	841,171	262,829	
	給食費支出	960,000	686,778	273,222	
	教養娯楽費支出	82,000	76,240	5,760	
	日用品費支出	5,000	8,816	△ 3,816	
	雑支出	57,000	69,337	△ 12,337	
	事務費支出	700,000	1,188,640	△ 488,640	
	福利厚生費支出	0	10,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	3,000	1,760	1,240	
	研修研究費支出	42,000	40,000	2,000	
	事務消耗品費支出	86,000	71,594	14,406	
	水道光熱費支出	355,000	788,880	△ 433,880	
	燃料費支出	20,000	15,760	4,240	
	修繕費支出	116,000	120,501	△ 4,501	
	通信運搬費支出	20,000	29,020	△ 9,020	
	業務委託費支出	39,000	79,383	△ 40,383	
	手数料支出	2,000	880	1,120	
	保険料支出	11,000	8,150	2,850	
	賃借料支出	1,000	1,266	△ 266	
	消耗器具備品費支出	0	436	△ 436	
	雑費	5,000	21,010	△ 16,010	
	事業活動支出計 (2)	29,439,000	30,159,510	△ 720,510	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,559,000	2,412,216	8,146,784	
その他の収支活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	24,451,901	△ 24,451,901	
	その他の活動収入計 (7)	0	24,451,901	△ 24,451,901	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	634,732	△ 634,732	
	拠点区分間繰入金支出	0	24,613,790	△ 24,613,790	
	その他の活動支出計 (8)	0	25,248,522	△ 25,248,522	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 796,621	796,621	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,559,000	1,615,595	8,943,405	
					0
前期末支払資金残高 (12)		△ 3,594,938	△ 3,594,938	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,964,062	△ 1,979,343	8,943,405	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	31,000,380	26,126,063	4,874,317	
		保育所運営費収益	3,390,820	2,397,560	993,260	
		その他の事業収益	27,609,560	23,728,503	3,881,057	
		補助金事業収益(公費)	27,609,560	23,728,503	3,881,057	
		サービス活動収益計(1)	31,000,380	26,126,063	4,874,317	
	費 用	人件費	28,812,909	25,350,087	3,462,822	
		職員給料	22,931,042	20,244,285	2,686,757	
		職員賞与	1,278,638	1,916,093	△ 637,455	
		賞与引当金繰入	478,000	0	478,000	
		通勤交通費	315,088	337,218	△ 22,130	
		退職給付費用	638,560	0	638,560	
		法定福利費	3,171,581	2,852,491	319,090	
		事業費	841,171	877,208	△ 36,037	
		給食費	686,778	723,522	△ 36,744	
		教養娯楽費	76,240	72,366	3,874	
		日用品費	8,816	19,505	△ 10,689	
		雑費	69,337	61,815	7,522	
		事務費	1,188,640	1,121,576	67,064	
		福利厚生費	10,000	0	10,000	
		旅費交通費	1,760	0	1,760	
		研修研究費	40,000	32,000	8,000	
		事務消耗品費	71,594	41,000	30,594	
		水道光熱費	788,880	753,532	35,348	
		燃料費	15,760	16,206	△ 446	
		修繕費	120,501	0	120,501	
		通信運搬費	29,020	38,820	△ 9,800	
		業務委託費	79,383	75,398	3,985	
		手数料	880	53,460	△ 52,580	
		保険料	8,150	8,150	0	
		賃借料	1,266	103,010	△ 101,744	
		消耗器具備品費	436	0	436	
		雑費	21,010	0	21,010	
		減価償却費	153,703	153,703	0	
			サービス活動費用計(2)	30,996,423	27,502,574	3,493,849
			サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,957	△ 1,376,511	1,380,468
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部		収益	その他のサービス活動外収益	1,571,346	13,547	1,557,799
			雑収益	1,571,346	13,547	1,557,799
			サービス活動外収益計(4)	1,571,346	13,547	1,557,799
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,571,346	13,547	1,557,799
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,575,305	△ 1,362,964	2,938,269		
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,451,901	21,116,511	3,335,390	
		特別収益計(8)	24,451,901	21,116,511	3,335,390	
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,613,790	19,846,939	4,766,851	
		特別費用計(9)	24,613,790	19,846,939	4,766,851	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 161,889	1,269,572	△ 1,431,461		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,413,414	△ 93,392	1,506,806		
繰 越 額 の 部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,045,169	△ 3,951,777	△ 93,392	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 2,631,755	△ 4,045,169	1,413,414	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,631,755	△ 4,045,169	1,413,414	

新西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 7 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	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	671,420	548,450	122,970	流動負債	3,128,763	4,576,738	△ 1,447,975
未収金	591,420	548,450	42,970	未払金	2,020,453	3,531,457	△ 1,511,004
前払金	80,000	0	80,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
固定資産	464,148	617,851	△ 153,703	預り金	630,310	611,931	18,379
基本財産	0	0	0	賞与引当金	478,000	433,350	44,650
その他の固定資産	464,148	617,851	△ 153,703	固定負債	638,560	634,732	3,828
器具及び備品	464,148	617,851	△ 153,703	退職給付引当金	638,560	0	638,560
				拠点区分間長期借入金	0	634,732	△ 634,732
				負債の部合計	3,767,323	5,211,470	△ 1,444,147
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 2,631,755	△ 4,045,169	1,413,414
				(うち当期活動増減差額)	1,413,414	△ 93,392	1,506,806
				純資産の部合計	△ 2,631,755	△ 4,045,169	1,413,414
資産の部合計	1,135,568	1,166,301	△ 30,733	負債及び純資産の部合計	1,135,568	1,166,301	△ 30,733

計算書類に対する注記（新西野幌拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
原材料、商品 — 最終仕入原価法
貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金→ 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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) 拠点区分の計算書類
○ 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
○ 別紙3（⑩）
- (3) 拠点区分資金収支明細書
○ 別紙3（⑩）

※別紙3（⑩⑪）の記載なし

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
器具及び備品	1,146,420	682,272	464,148
合 計	1,146,420	682,272	464,148

9. 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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

該当なし

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	617,851	0	0	0	153,703	0	0	0	464,148	0	682,272	0	1,146,420	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	617,851	0	0	0	153,703	0	0	0	464,148	0	682,272	0	1,146,420	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	617,851	0	0	0	153,703	0	0	0	464,148	0	682,272	0	1,146,420	0	
基本財産及びその他の固定資産計	617,851	0	0	0	153,703	0	0	0	464,148	0	682,272	0	1,146,420	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	0	0	0	0	
差 引	617,851	0	0	0	153,703	0	0	0	464,148	0	682,272	0	1,146,420	0	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	433,350	478,000	433,350		478,000	
退職給付引当金		638,560			638,560	
計	433,350	1,116,560	433,350	0	1,116,560	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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
事よ 業 の 活 動 支 に	収入				
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	事業活動収入計 (1)	0	2	△ 2	
	支出				
	事務費支出	1,000	72	928	
そ の よ の 他 の 活 動 支 動	通信運搬費支出	1,000	72	928	
	事業活動支出計 (2)	1,000	72	928	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,000	△ 70	△ 930	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	74	△ 74	
そ の よ の 他 の 活 動 支 動	事業区分間長期貸付金回収収入	0	5,751	△ 5,751	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,825	△ 5,825	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	5,751	△ 5,751	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,751	△ 5,751	
そ の よ の 他 の 活 動 支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	74	△ 74	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,000	4	△ 1,004	
				0	
	前期末支払資金残高 (12)	5,816	5,816	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,816	5,820	△ 1,004	

かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

かつこうの郷

(単位:円)

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ増 ー減 ビの ス部 活動	費用	事務費	72	77	△ 5
		通信運搬費	72	77	△ 5
		減価償却費	0	1	△ 1
		サービス活動費用計 (2)	72	78	△ 6
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 72	△ 78	6
サ外 ー増 ビ減 スの 活動	収益	受取利息配当金収益	2	0	2
		サービス活動外収益計 (4)	2	0	2
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	0	2
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 70	△ 78	8
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	74	5,751	△ 5,677
		拠点区分間繰入金収益	0	5,897	△ 5,897
		特別収益計 (8)	74	11,648	△ 11,574
	費用	事業区分間繰入金費用	5,751	0	5,751
		拠点区分間繰入金費用	0	5,751	△ 5,751
		特別費用計 (9)	5,751	5,751	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,677	5,897	△ 11,574
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 5,747	5,819	△ 11,566
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		11,571	5,752	5,819
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,824	11,571	△ 5,747
	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)		5,824	11,571	△ 5,747

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 7 年 3 月 31 日 現在

かっこの郷

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,826	5,824	2	流動負債	6	8	△ 2
現金預金	5,826	5,824	2	未払金	6	8	△ 2
固定資産	4	5,755	△ 5,751	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4	5,755	△ 5,751	負債の部合計	6	8	△ 2
器具及び備品	4	4	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	5,751	△ 5,751	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,824	11,571	△ 5,747
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,747	5,819	△ 11,566
				純資産の部合計	5,824	11,571	△ 5,747
資産の部合計	5,830	11,579	△ 5,749	負債及び純資産の部合計	5,830	11,579	△ 5,749

計算書類に対する注記（かっこうの郷拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
原材料、商品 — 最終仕入原価法
貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 → 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
退職給付引当金 → 職員の退職給付に備えるため、当年度末に全職員が退職した場合の額を引当金として計上している
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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) 拠点区分の計算書類
○ 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
○ 別紙3 (Ⅺ)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
○ 別紙3 (Ⅹ)

※別紙3 (ⅩⅪ) の記載なし

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
器具及び備品	109,204	109,200	4
合 計	109,204	109,200	4

9. 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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

該当なし

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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（有形固定資産）															
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	4		0		0		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	4		0		0		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	4		0		0		0		4		368,400		368,404		
基本財産及びその他の固定資産計	4		0		0		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						
差 引	4		0		0		0		4						

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かっこうの郷

(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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	0	0	0		0	
退職給付引当金					0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。