

令和4年度 第10回

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

北海道江別市西野幌92番地16

社会福祉法人 英寿会

目 次

	ページ
(法人決算報告書)	
1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録(別紙5)	2
3. 資金収支計算書(第1号の1様式)	5
4. 事業活動計算書(第2号の1様式)	6
5. 貸借対照表(第3号の1様式)	7
(法人内訳表)	
6. 資金収支内訳表(第1号の2様式)	8
7. 事業活動内訳表(第2号の2様式)	9
8. 貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	10
(社会福祉事業区分内訳表)	
9. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	11
10. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	13
11. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	15
(公益事業区分内訳表)	
12. 公益事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	17
13. 公益事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	18
14. 公益事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	19
(財務諸表に対する注記)	
15. 財務諸表に対する注記(法人全体用)	20
(附属明細表)	
16. 借入金明細書(別紙3①)	22
17. 寄附金収益明細書(別紙3②)	23
18. 補助金事業等収益明細書(別紙3③)	24
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	25
20. 基本金明細書(別紙3⑥)	26
21. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	28
【社会福祉事業 かつこうの杜拠点区分】	
22. かつこうの杜拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	29
23. かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	31
24. かつこうの杜拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	32
25. 財務諸表に対する注記(かつこうの杜拠点区分用)	33
(附属明細書)	
26. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	35
27. 引当金明細書(別紙3⑨)	36
28. かつこうの杜拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	37
29. かつこうの杜拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	39
【社会福祉事業 えぞりすの杜拠点区分】	
30. えぞりすの杜拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	41
31. えぞりすの杜拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	42
32. えぞりすの杜拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	44
33. 財務諸表に対する注記(えぞりすの杜拠点区分用)	45

(附属明細書)

34. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	47
35. 引当金明細書(別紙3⑨)	48
36. えぞりすの杜拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	49
37. えぞりすの杜拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	51

【社会福祉事業 西野幌拠点区分】

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

(附属明細書)

42. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	58
43. 引当金明細書(別紙3⑨)	59
44. 西野幌拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	60
45. 西野幌拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	61

【社会福祉事業 野幌駅前拠点区分】

46. 野幌駅前拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	63
47. 野幌駅前拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	64
48. 野幌駅前拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	65
49. 財務諸表に対する注記(野幌駅前拠点区分用)別紙2	66

(附属明細書)

50. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	68
51. 引当金明細書(別紙3⑨)	69
52. 野幌駅前拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	70
53. 野幌駅前拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	71

【社会福祉事業 新西野幌拠点区分】

54. 新西野幌拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	73
55. 新西野幌拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	74
56. 新西野幌拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	75
57. 財務諸表に対する注記(新西野幌拠点区分用)(別紙2)	76

(附属明細書)

58. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	78
59. 引当金明細書(別紙3⑨)	79
60. 新西野幌拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	80
61. 新西野幌拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)	81

【公益事業 かつこうの郷拠点区分】

62. かつこうの郷拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	83
63. かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	84
64. かつこうの郷拠点区分 貸借対照表内訳表(第3号の4様式)	85
65. 財務諸表に対する注記(かつこうの郷拠点区分用)別紙2	86

(附属明細書)

66. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	87
67. 引当金明細書(別紙3⑨)	88
68. かつこうの郷拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)	89
69. かつこうの郷拠点区分 事業活動明細書(別紙⑪)	90

監査報告書

令和5年5月30日

社会福祉法人 英寿会
理事長 野呂 英行 様

監事 岩崎 勝 
監事 堀江 祐一 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行につ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。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、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調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 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。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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5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						475,573
北洋普通	江別中央支店/法人本部						781,048
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						65,673
北海道信金普通	野幌支店/法人本部						37,353
北陸銀行普通	江別支店/法人本部						70,485
北洋銀行3	江別中央支店/寄附金						1,549,580
北洋銀行4	江別中央支店/えぞりすの杜						2,168,736
現金・預金合計							
未収金	国保介護報酬2・3月分						65,725,374
前払金	ふくろうの森、ぞうさんハウス給食材料費代						298,500
流動資産合計							
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	敷地 江別市西野幌92番地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	149,035,368	263,545,569

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	133,754,700	548,167,489
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	3,824,168	4,623,929
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	3,221,443	4,837,521
構築物	かっこの杜建物付属物構築物外構(緑化、舗装工事)			16,059,917	10,478,357	5,581,560
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	10,215,425	20,833,268
機械及び装置	監視カメラ及びびナスコール			4,363,200	1,900,150	2,463,050
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	70,390,225	2,873,371
有形リース資産	トヨタレジアス			17,385,648	11,806,788	5,578,860
ソフトウェア	介護ソフト、会計ソフト			6,589,176	6,589,175	1
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				42,426,832		
資産合計				907,095,235		
II 負債の部				978,273,381		
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					40,784,867
1年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,975,000
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					5,501,178
賞与引当金						9,008,275
流動負債合計						
				81,833,406		

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					686,727,000
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						806,290,000
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					7,140,000
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						184,228,000
退職給付引当金						4,767,480
リース債務						4,141,220
固定負債合計						999,426,700
負債合計						1,081,260,106
差引純資産						△ 102,986,725

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	428,800,000	427,444,495	1,355,505	
	保育事業収入	99,000,000	88,032,277	10,967,723	
	英生塾事業収入	0	290,000	-290,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	10,350,000	-9,350,000	
	受取利息配当金収入	0	432	-432	
	その他の収入	2,000,000	6,103,400	-4,103,400	
	事業活動収入計 (1)	530,800,000	532,220,604	-1,420,604	
	支出				
	人件費支出	386,380,000	366,895,304	19,484,696	
に施 よ設 る整 収備 支等	事業費支出	22,859,000	38,615,892	-15,756,892	
	事務費支出	98,061,000	110,648,216	-12,587,216	
	支払利息支出	2,500,000	2,736,245	-236,245	
	その他の支出	21,000,000	0	21,000,000	
	事業活動支出計 (2)	530,800,000	518,895,657	11,904,343	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	13,324,947	-13,324,947	
	収入				
	設備資金借入金収入	0	31,392,000	-31,392,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	31,392,000	-31,392,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	38,852,000	-38,852,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,085,288	-2,085,288	
	施設整備等支出計 (5)	0	40,937,288	-40,937,288	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-9,545,288	9,545,288	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	56,548,039	-56,548,039	
	拠点区分間繰入金収入	0	708,238,502	-708,238,502	
	その他の活動収入計 (7)	0	814,786,541	-814,786,541	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,957,000	-7,957,000	
予 備 費 支 出 (10)	事業区分間繰入金支出	0	56,548,039	-56,548,039	
	拠点区分間繰入金支出	0	708,238,502	-708,238,502	
	その他の活動支出計 (8)	0	772,743,541	-772,743,541	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	42,043,000	-42,043,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	45,822,659	-45,822,659	
	前期末支払資金残高 (12)	0	-20,296,564	21,296,564	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	25,526,095	-24,526,095	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	427,444,495	422,509,886	4,934,609
	英生塾事業収益	290,000	680,000	-390,000
	保育事業収益	88,032,277	101,510,226	-13,477,949
	経常経費寄附金収益	10,350,000	1,100,001	9,249,999
	サービス活動収益計(1)	526,116,772	525,800,113	316,659
	費用			
	人件費	372,254,849	405,432,434	-33,177,585
	事業費	38,615,892	24,789,063	13,826,829
	事務費	110,648,216	116,905,213	-6,256,997
サービス活動増減の部	減価償却費	56,948,753	60,454,272	-3,505,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,480,729	-13,805,729	325,000
	その他の費用	0	15,980	-15,980
	サービス活動費用計(2)	564,986,981	593,791,233	-28,804,252
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-38,870,209	-67,991,120	29,120,911
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	432	16,199	-15,767
	その他のサービス活動外収益	6,103,400	4,994,190	1,109,642
	サービス活動外収益計(4)	6,103,832	4,994,190	1,109,642
	費用			
	支払利息	2,736,245	2,588,536	147,709
	その他のサービス活動外費用	0	1,775,896	-1,775,896
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,736,245	4,364,432	-1,628,187
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,367,587	629,758	2,737,829
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-35,502,622	-67,361,362	31,858,740
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	56,548,039		56,548,039
	拠点区分間繰入金収益	708,238,502		708,238,502
	特別収益計(8)	764,786,541	0	764,786,541
	費用			
	事業区分間繰入金費用	56,548,039		56,548,039
	拠点区分間繰入金費用	708,238,502		708,238,502
特別増減の部	特別費用計(9)	764,786,541	0	764,786,541
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-35,502,622	-67,361,362	31,858,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-351,689,040	-284,327,678	-67,361,362
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-387,191,662	-351,689,040	-35,502,622
	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)	-387,191,662	-351,689,040	-35,502,622

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	71,178,146	51,519,822	19,658,324	流動負債	81,833,406	107,020,398	-25,186,992
現金預金	5,154,272	16,518,741	-11,364,469	短期運営資金借入金	23,000,000	26,000,000	-3,000,000
未収金	65,725,374	67,945,066	-2,219,692	未払金	40,784,867	53,438,131	-12,653,264
立替金	0	689,500	-689,500	1年以内返済設備資金借入金	1,975,000	15,453,000	-13,478,000
前払金	298,500	260,717	37,783	1年以内返済予定リース債務	1,564,086	2,085,288	-521,202
固定資産	907,095,235	964,043,988	-56,948,753	預り金	5,501,178	26,272,457	-20,771,279
基本財産	864,668,403	907,089,999	-42,421,596	賞与引当金	9,008,275	17,665,724	-8,657,449
土地	48,331,416	48,331,416	0	固定負債	999,426,700	961,546,786	37,879,914
建物	816,336,987	858,758,583	-42,421,596	設備資金借入金	806,290,000	814,289,000	-7,999,000
その他の固定資産	42,426,832	56,953,989	-14,527,157	長期運営資金借入金	184,228,000	136,785,000	47,443,000
建物	4,837,521	5,290,424	-452,903	リース債務	4,141,220	5,705,306	-1,564,086
構築物	26,414,828	29,638,698	-3,223,870	退職給付引当金	4,767,480	4,767,480	0
機械及び装置	2,463,050	2,843,080	-380,030	負債の部合計	1,081,260,106	1,068,567,184	12,692,922
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,873,371	10,995,762	-8,122,391	基本金	24,208,583	24,208,583	0
有形リース資産	5,578,860	7,722,228	-2,143,368	国庫補助金等特別積立金	259,996,354	273,477,083	-13,480,729
ソフトウェア	1	204,596	-204,595	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	259,200	259,200	0	次期繰越活動増減差額	-387,191,662	-350,689,040	-36,502,622
				(うち当期活動増減差額)	-35,502,622	-67,361,362	31,858,740
資産の部合計	978,273,381	1,015,563,810	-37,290,429	純資産の部合計	-102,986,725	-53,003,374	-49,983,351
				負債及び純資産の部合計	978,273,381	1,015,563,810	-37,290,429

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	427,444,495	0	427,444,495	0	427,444,495
		保育事業収入	88,032,277	0	88,032,277	0	88,032,277
		英生塾事業収入	40,000	250,000	290,000	0	290,000
		経常経費寄附金収入	10,350,000	0	10,350,000	0	10,350,000
		受取利息配当金収入	432	0	432	0	432
		その他の収入	6,103,400	0	6,103,400	0	6,103,400
	事業活動収入計 (1)		531,970,604	250,000	532,220,604	0	532,220,604
	支出	人件費支出	366,895,304	0	366,895,304	0	366,895,304
		事業費支出	38,615,892	0	38,615,892	0	38,615,892
		事務費支出	110,579,581	68,635	110,648,216	0	110,648,216
支払利息支出		2,736,245	0	2,736,245	0	2,736,245	
事業活動支出計 (2)		518,827,022	68,635	518,895,657	0	518,895,657	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,143,582	181,365	13,324,947	0	13,324,947	
施設による整備等に	収入	設備資金借入金収入	31,392,000	0	31,392,000	0	31,392,000
		施設整備等収入計 (4)	31,392,000	0	31,392,000	0	31,392,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,852,000	0	38,852,000	0	38,852,000
		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)	40,937,288	0	40,937,288	0	40,937,288
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-9,545,288	0	-9,545,288	0	-9,545,288	
その他の収入活動	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		事業区分間繰入金収入	56,548,039	0	56,548,039	-377,232	56,170,807
		その他の活動収入計 (7)	106,751,503	-203,464	106,548,039	-377,232	106,170,807
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,957,000	0	7,957,000	0	7,957,000
		事業区分間繰入金支出	56,548,039	0	56,548,039	0	56,548,039
		その他の活動支出計 (8)	772,758,389	-14,848	772,743,541	-377,232	772,366,309
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		42,231,616	-188,616	42,043,000	0	42,043,000
	拠点区分間繰入金収入		708,441,966	-203,464	708,238,502	-377,232	707,861,270
	拠点区分間繰入金支出		708,253,350	-14,848	708,238,502	-377,232	707,861,270
	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)		45,829,910	-7,251	45,822,659	0	45,822,659	
前期末支払資金残高 (12)		-18,530,748	-1,765,816	-20,296,564	0	-20,296,564	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,299,162	-1,773,067	25,526,095	0	25,526,095	

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	427,444,495	0	427,444,495	0	427,444,495
		保育事業収益	88,032,277	0	88,032,277	0	88,032,277
		英生塾事業収益	40,000	250,000	290,000	0	290,000
		経常経費寄附金収益	10,350,000	0	10,350,000	0	10,350,000
		サービス活動収益計 (1)	525,866,772	250,000	526,116,772	0	526,116,772
	費用	人件費	372,254,849	0	372,254,849	0	372,254,849
		事業費	38,615,892	0	38,615,892	0	38,615,892
		事務費	110,579,581	68,635	110,648,216	0	110,648,216
		減価償却費	56,946,127	2,626	56,948,753	0	56,948,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,480,729	0	-13,480,729	0	-13,480,729
	サービス活動費用計 (2)	564,915,720	71,261	564,986,981	0	564,986,981	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-39,048,948	178,739	-38,870,209	0	-38,870,209	
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	432	0	432	0	432
		その他のサービス活動外収益	6,103,400	0	6,103,400	0	6,103,400
		サービス活動外収益計 (4)	6,103,832	0	6,103,832	0	6,103,832
	費用	支払利息	2,736,245	0	2,736,245	0	2,736,245
		サービス活動外費用計 (5)	2,736,245	0	2,736,245	0	2,736,245
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,367,587	0	3,367,587	0	3,367,587	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-35,681,361	178,739	-35,502,622	0	-35,502,622
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	-56,925,271	-56,925,271
		特別収益計 (8)	708,441,966	-203,464	708,238,502	-56,925,271	651,313,231
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	-56,925,271	-56,925,271
		特別費用計 (9)	708,253,350	-14,848	708,238,502	-56,925,271	651,313,231
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	188,616	-188,616	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-35,492,745	-9,877	-35,502,622	0	-35,502,622
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-348,442,088	-2,246,952	-350,689,040	0	-350,689,040
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-383,934,833	-2,256,829	-386,191,662	0	-386,191,662
	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)		-383,934,833	-2,256,829	-386,191,662	0	-386,191,662

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 5 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	71,178,146	0	71,178,146	0	71,178,146
現金預金	5,154,272	0	5,154,272	0	5,154,272
未収金	65,725,374	0	65,725,374	0	65,725,374
立替金	0	0	0	0	0
前払金	298,500	0	298,500	0	298,500
固定資産	907,084,955	10,280	907,095,235	0	907,095,235
基本財産	864,668,403	0	864,668,403	0	864,668,403
土地	48,331,416	0	48,331,416	0	48,331,416
建物	816,336,987	0	816,336,987	0	816,336,987
その他の固定資産	42,288,093	10,280	42,298,373	0	42,298,373
建物	4,837,521	0	4,837,521	0	4,837,521
構築物	26,414,828	0	26,414,828	0	26,414,828
機械及び装置	2,463,050	0	2,463,050	0	2,463,050
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	2,873,366	5	2,873,371	0	2,873,371
有形リース資産	5,568,585	10,275	5,578,860	0	5,578,860
ソフトウェア	1	0	1	0	1
その他の固定資産	259,200	0	259,200	0	259,200
資産の部合計	978,263,101	10,280	978,273,381	0	978,273,381
流動負債	80,029,497	1,803,909	81,833,406	0	81,833,406
短期運営資金借入金	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
未払金	39,684,686	1,100,181	40,784,867	0	40,784,867
1年以内返済予定設備資金借入金	1,975,000	0	1,975,000	0	1,975,000
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	4,797,450	703,728	5,501,178	0	5,501,178
賞与引当金	9,008,275	0	9,008,275	0	9,008,275
固定負債	999,426,211	489	999,426,700	0	999,426,700
設備資金借入金	806,290,000	0	806,290,000	0	806,290,000
長期運営資金借入金	184,228,000	0	184,228,000	0	184,228,000
リース債務	4,140,731	489	4,141,220	0	4,141,220
退職給付引当金	4,767,480	0	4,767,480	0	4,767,480
負債の部合計	1,079,455,708	1,804,398	1,081,260,106	0	1,081,260,106
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	259,996,354	0	259,996,354	0	259,996,354
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-385,397,544	-1,794,118	-387,191,662	0	-387,191,662
(うち当期活動増減差額)	-35,492,745	-9,877	-35,502,622	0	-35,502,622
純資産の部合計	-101,192,607	-1,794,118	-102,986,725	0	-102,986,725
負債及び純資産の部合計	978,263,101	10,280	978,273,381	0	978,273,381

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

(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	169,831,663	257,612,832	0	0	0
		保育事業収入	0	0	37,100,728	29,038,242	21,893,307
		英生塾事業収入	0	40,000	0	0	0
		経常経費寄附金収入	10,350,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	432	0	0	0	0
		その他の収入	2,169,763	2,321,542	1,241,640	199,731	170,724
	事業活動収入計 (1)		182,351,858	259,974,374	38,342,368	29,237,973	22,064,031
	支出	人件費支出	133,579,970	152,485,970	28,845,399	27,198,216	24,785,749
		事業費支出	15,601,644	18,869,950	1,610,093	1,492,575	1,041,630
		事務費支出	54,175,107	49,274,223	2,632,433	3,260,826	1,236,992
支払利息支出		2,736,245	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		206,092,966	220,630,143	33,087,925	31,951,617	27,064,371	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-23,741,108	39,344,231	5,254,443	-2,713,644	-5,000,340	
施よる 設る 整備 支等に	収入	設備資金借入金収入	31,392,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	31,392,000	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,852,000	0	0	0	0
		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)	39,895,964	1,041,324	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,503,964	-1,041,324	0	0	0	
その他の 収支活動	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	13,505,072	37,871,396	4,982,955	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	63,505,072	37,871,396	4,982,955	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,957,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	48,998,420	0	0	2,650,134	4,899,485
		拠点区分間繰入金支出	-70,986,696	75,742,792	9,965,910	-5,300,268	-9,798,970
		その他の活動支出計 (8)	-14,031,276	75,742,792	9,965,910	-2,650,134	-4,899,485
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		77,536,348	-37,871,396	-4,982,955	2,650,134	4,899,485
	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)		45,291,276	431,511	271,488	-63,510	-100,855	
前期末支払資金残高 (12)			2,620,740	-25,236,911	-2,503,114	-6,669,521	-2,174,434
当期末支払資金残高 (11) + (12)			47,912,016	-24,805,400	-2,231,626	-6,733,031	-2,275,289

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	0	427,444,495		
		保育事業収入	0	88,032,277		
		英生塾事業収入	0	40,000		
		経常経費寄附金収入	0	10,350,000		
		受取利息配当金収入	0	432		
		その他の収入	0	6,103,400		
	事業活動収入計 (1)		0	531,970,604		
	支 出	人件費支出	0	366,895,304		
		事業費支出	0	38,615,892		
		事務費支出	0	110,579,581		
		支払利息支出	0	2,736,245		
	事業活動支出計 (2)		0	518,827,022		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	13,143,582		
施 設 の 整 備 支 等 に	収 入	設備資金借入金収入	0	31,392,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	31,392,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	38,852,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,085,288		
	施設整備等支出計 (5)		0	40,937,288		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-9,545,288		
そ の よ う な 活 動	収 入	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000		
		事業区分間繰入金収入	-56,359,423	0		
		拠点区分間繰入金収入	-708,223,654	-708,223,654		
		その他の活動収入計 (7)	-764,583,077	-658,223,654		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,957,000		
		事業区分間繰入金支出	-56,548,039	0		
		拠点区分間繰入金支出	-708,035,038	-708,412,270		
		その他の活動支出計 (8)	-764,583,077	-700,455,270		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	42,231,616		
予備費支出 (10)			0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	45,829,910		
前期末支払資金残高 (12)			0	-18,530,748		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	27,299,162		

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		かつこうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動に よる収入 支	収入	英生塾事業収入	250,000	250,000	0	250,000
		事業活動収入計 (1)	250,000	250,000	0	250,000
	支出	事務費支出	68,635	68,635	0	68,635
		事業活動支出計 (2)	68,635	68,635	0	68,635
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	181,365	181,365	0	181,365
その他の 収入 支	収入	事業区分間繰入金収入	188,616	188,616	-188,616	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	-203,464	-203,464
		その他の活動収入計 (7)	188,616	188,616	-392,080	-203,464
	支出	拠点区分間繰入金支出	377,232	377,232	-392,080	-14,848
		その他の活動支出計 (8)	377,232	377,232	-392,080	-14,848
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-188,616	-188,616	0	-188,616
		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)	-7,251	-7,251	0	-7,251
		前期末支払資金残高 (12)	-1,765,816	-1,765,816	0	-1,765,816
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,773,067	-1,773,067	0	-1,773,067

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	169,831,663	257,612,832	0	0
		保育事業収益	0	0	37,100,728	29,038,242
		英生塾事業収益	0	40,000	0	0
		経常経費寄附金収益	10,350,000	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	180,181,663	257,652,832	37,100,728	29,038,242
	費用	人件費	136,971,149	153,495,009	29,118,303	27,671,700
		事業費	15,601,644	18,869,950	1,610,093	1,492,575
		事務費	54,175,107	49,274,223	2,632,433	3,260,826
		減価償却費	19,095,845	36,777,051	610,065	309,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,591,506	-8,889,223	0	0
サービス活動増減の部		サービス活動費用計 (2)	221,252,239	249,527,010	33,970,894	32,734,564
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-41,070,576	8,125,822	3,129,834	-3,696,322
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	432	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,169,763	2,321,542	1,241,640	199,731
		サービス活動外収益計 (4)	2,170,195	2,321,542	1,241,640	199,731
	費用	支払利息	2,736,245	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,736,245	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-566,050	2,321,542	1,241,640	199,731
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-41,636,626	10,447,364	4,371,474	-3,496,591	-5,366,982
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,505,072	37,871,396	4,982,955	0
		特別収益計 (8)	13,505,072	37,871,396	4,982,955	0
	費用	事業区分間繰入金費用	48,998,420	0	0	2,650,134
		拠点区分間繰入金費用	-70,986,696	75,742,792	9,965,910	-5,300,268
		特別費用計 (9)	-21,988,276	75,742,792	9,965,910	-2,650,134
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	35,493,348	-37,871,396	-4,982,955	2,650,134
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-6,143,278	-27,424,032	-611,481	-846,457	-467,497
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-184,967,498	-165,503,048	-5,637,788	-3,985,650
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-191,110,776	-192,927,080	-6,249,269	-4,832,107
		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)	-191,110,776	-192,927,080	-6,249,269	-4,832,107

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	0	427,444,495		
		保育事業収益	0	88,032,277		
		英生塾事業収益	0	40,000		
		経常経費寄附金収益	0	10,350,000		
		サービス活動収益計 (1)	0	525,866,772		
	費用	人件費	0	372,254,849		
		事業費	0	38,615,892		
		事務費	0	110,579,581		
		減価償却費	0	56,946,127		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,480,729		
		サービス活動費用計 (2)	0	564,915,720		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	-39,048,948		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	432		
		その他のサービス活動外収益	0	6,103,400		
		サービス活動外収益計 (4)	0	6,103,832		
	費用	支払利息	0	2,736,245		
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,736,245		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	3,367,587		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	-35,681,361		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	-56,359,423	0		
		拠点区分間繰入金収益	-708,223,654	-708,223,654		
		特別収益計 (8)	-764,583,077	-708,223,654		
	費用	事業区分間繰入金費用	-56,548,039	0		
		拠点区分間繰入金費用	-708,035,038	-708,412,270		
		特別費用計 (9)	-764,583,077	-708,412,270		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	188,616		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	-35,492,745		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	-348,442,088		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	-383,934,833		
	基本金取崩額 (14)		0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0		
	その他の積立金積立額 (16)		0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	-383,934,833		

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	収 益	英生塾事業収益	250,000	250,000	0	250,000	
		サービス活動収益計 (1)	250,000	250,000	0	250,000	
	費 用	事務費	68,635	68,635	0	68,635	
		減価償却費	2,626	2,626	0	2,626	
		サービス活動費用計 (2)	71,261	71,261	0	71,261	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	178,739	178,739	0	178,739	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			178,739	178,739	0	178,739	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	188,616	188,616	-188,616	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	-203,464	-203,464	
		特別収益計 (8)	188,616	188,616	-392,080	-203,464	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	377,232	377,232	-392,080	-14,848	
		特別費用計 (9)	377,232	377,232	-392,080	-14,848	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-188,616	-188,616	0	-188,616	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-9,877	-9,877	0	-9,877	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		-2,246,952	-2,246,952	0	-2,246,952	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-2,256,829	-2,256,829	0	-2,256,829	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-2,256,829	-2,256,829	0	-2,256,829	

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 5 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	38,269,213	51,250,832	-1,655,891	360,760	364,280
現金預金	17,274,884	2,168,736	0	0	0
未収金	21,477,896	48,586,277	-1,719,359	136,700	252,480
立替金	-549,082	461,319	36,000	43,900	31,800
前払金	65,515	34,500	27,468	180,160	80,000
固定資産	279,395,399	613,646,100	10,422,317	3,646,383	-153,703
基本財産	269,087,829	585,995,064	9,585,510	0	0
土地	5,542,260	37,827,575	4,961,581	0	0
建物	263,545,569	548,167,489	4,623,929	0	0
その他の固定資産	10,307,570	27,651,036	836,807	3,646,383	-153,703
建物	613,543	0	836,798	3,387,180	0
構築物	5,767,445	20,647,383	0	0	0
機械及び装置	0	2,463,050	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	890,672	2,709,492	9	3	-153,703
有形リース資産	3,991,778	1,831,110	0	0	0
ソフトウェア	0	1	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	259,200	0
資産の部合計	317,664,612	664,896,932	8,766,426	4,007,143	210,577
流動負債	-13,561,890	109,471,936	17,017,543	9,014,193	4,484,553
短期運営資金借入金	23,000,000	0	0	0	0
未払金	-20,386,148	65,094,457	2,079,618	5,726,047	2,480,482
1年以内返済設備資金借入金	-6,950,000	23,130,000	11,780,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,043,964	1,041,324	0	0	0
預り金	-21,351,847	12,456,912	1,820,319	1,811,114	460,462
賞与引当金	10,917,779	7,749,243	1,337,604	1,477,034	1,543,609
固定負債	439,947,262	566,714,963	1,010,200	241,000	0
設備資金借入金	253,766,000	566,296,000	0	0	0
長期運営資金借入金	178,828,000	0	0	0	0
リース債務	4,500,882	418,963	0	0	0
退職給付引当金	2,852,380	0	1,010,200	241,000	0
負債の部合計	426,385,372	676,186,899	18,027,743	9,255,193	4,484,553
基本金	24,208,583	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	79,484,395	180,511,959	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	-212,413,738	-191,801,926	-9,261,317	-5,248,050	-4,273,976
(うち当期活動増減差額)	-6,143,278	-27,424,032	-611,481	-846,457	-467,497
純資産の部合計	-108,720,760	-11,289,967	-9,261,317	-5,248,050	-4,273,976
負債及び純資産の部合計	317,664,612	664,896,932	8,766,426	4,007,143	210,577

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 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	-33,894,202	54,694,992			
現金預金	0	19,443,620			
未収金	0	68,733,994			
立替金	0	23,937			
前払金	0	387,643			
固定資産	0	906,956,496			
基本財産	0	864,668,403			
土地	0	48,331,416			
建物	0	816,336,987			
その他の固定資産	0	42,288,093			
建物	0	4,837,521			
構築物	0	26,414,828			
機械及び装置	0	2,463,050			
車両運搬具	0	1			
器具及び備品	0	3,446,473			
有形リース資産	0	5,822,888			
ソフトウェア	0	1			
その他の固定資産	0	259,200			
資産の部合計	-33,894,202	961,651,488			
流動負債	-33,894,202	92,532,133			
短期運営資金借入金	0	23,000,000			
未払金	0	39,684,686			
1年以内返済設備資金借入金	0	1,975,000			
1年以内返済予定リース債務	0	1,564,086			
拠点区分間借入金	-33,894,202	-33,894,202			
預り金	0	4,797,450			
賞与引当金	0	9,008,275			
固定負債	0	999,426,211			
設備資金借入金	0	806,290,000			
長期運営資金借入金	0	184,228,000			
リース債務	0	4,140,731			
退職給付引当金	0	4,767,480			
負債の部合計	-33,894,202	1,079,455,708			
基本金	0	24,208,583			
国庫補助金等特別積立金	0	259,996,354			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0	-385,397,544			
(うち当期活動増減差額)	0	-35,492,745			
純資産の部合計	0	-101,192,607			
負債及び純資産の部合計	-33,894,202	978,263,101			

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 5 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	0	0	0	0	
固定資産	10,280	10,280	0	10,280	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	10,280	10,280	0	10,280	
器具及び備品	5	5	0	5	
有形リース資産	10,275	10,275	0	10,275	
資産の部合計	10,280	10,280	0	10,280	
流動負債	1,803,909	1,803,909	0	1,803,909	
未払金	1,100,181	1,100,181	0	1,100,181	
預り金	703,728	703,728	0	703,728	
固定負債	489	489	0	489	
リース債務	489	489	0	489	
負債の部合計	1,804,398	1,804,398	0	1,804,398	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-1,794,118	-1,794,118	0	-1,794,118	
(うち当期活動増減差額)	-9,877	-9,877	0	-9,877	
純資産の部合計	-1,794,118	-1,794,118	0	-1,794,118	
負債及び純資産の部合計	10,280	10,280	0	10,280	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている

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

社会福祉事業区分

① かつこうの杜拠点区分

- ア 法人本部
- イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜
- ウ 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

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			48,331,416
建物	858,758,583	0	42,421,596	816,336,987
合 計	907,089,999	0	42,421,596	864,668,403

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

固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金13,805,729円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	48,331,416	円
建物（基本財産）	816,336,987	円
計	864,668,403	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）	806,290,000	円
計	806,290,000	円

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,058,964	3,221,443	4,837,521
構築物	47,108,610	20,693,782	26,414,828
機械及び装置	4,363,200	1,900,150	2,463,050
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	73,263,596	50,418,217	2,873,371
有形リース資産	17,385,648	11,806,788	5,578,860
ソフトウェア	6,589,176	6,589,175	1
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合 計	157,378,394	114,951,562	42,426,832

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

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

12. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

13. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	かつこうの杜	212,627,000	0	0	(212,627,000)	0	0.70	0	43/10	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	
	地域総合整備財団	かつこうの杜	33,805,000	0	33,805,000	(33,805,000)	0	0.50	78,264	41/03	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	0	0	(474,100,000)	0	0.34	0	48/10	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	56,402,000	0	2,058,000	(56,402,000)	0	1.5	859,329	51/03	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	1,984,000	0	1,169,000	(1,169,000)	0	1.5	16,565	36/03	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	0	0	(31,392,000)	0	1.5	0	36/03	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	1,016,000	0	581,000	(435,000) (581,000)		2.3	13,308	24/03	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	33,818,000	0	1,241,000	(32,577,000) (1,241,000)	0	1.5	491,951	39/03	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		813,752,000	31,392,000	38,854,000	(808,348,000) (38,854,000)	0		1,459,417	0					
	日本政策金融公庫	かつこうの杜	9,520,000		2,380,000	(7,140,000) (2,380,000)	0	1.61	171,898	25/07	長期運営資金				0
長期運営資金借入金	福祉医療機構	かつこうの杜	60,000,000		0	(60,000,000)	0	0.25	30,000	35/09	長期運営資金				0
	福祉医療機構	かつこうの杜	27,664,000		1,976,000	(25,688,000)	0	0.25	13,895	31/7	長期運営資金				0
	福祉医療機構	えぞりすの杜	30,000,000	0	0	(30,000,000)	0	0.3	0	37/11	長期運営資金				0
	野呂英行	かつこうの杜	41,400,000	20,000,000	0	(61,400,000)	0	0	0		長期運営資金				0
	㈱エムズフーズ	かつこうの杜	3,324,000		3,324,000	(3,324,000)	0	0.3	4,433	23/03	長期運営資金				
	計		141,908,000	50,000,000	7,680,000	(184,228,000) (2,380,000)	0		220,226	0					0
	北海道信金	かつこうの杜	11,000,000	24,000,000	27,000,000	(8,000,000) (27,000,000)	0	2.3	276,196	24/6	賞与資金				0
	北海道信金	かつこうの杜	15,000,000	30,000,000	30,000,000	(15,000,000) (15,000,000)	0	2.3	780,406	24/8	運転資金				
	計		26,000,000	54,000,000	57,000,000	(23,000,000)	0		1,056,602	0					0
	合計		981,660,000	135,392,000	103,534,000	(1,015,576,000) (41,234,000)	0		2,736,245	0					0

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
法人の役職員	その他	運営	0	0		0	0	0
			3	10,350,000	0	10,350,000	0	0
区分小計			3	10,350,000	0	10,350,000	0	0
合計			3	10,350,000	0	10,350,000	0	0

(単位:円)

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
法人の役職員		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

(単位:円)

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		
						かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌
江別市	保育事業	82,053,680	2,941,590	82,053,680	0	0	0	34,106,428
区分小計		82,053,680	2,941,590	82,053,680	0	0	0	34,106,428
合計		82,053,680	2,941,590	82,053,680	0	0	0	34,106,428

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	かつこうの郷	新西野幌
江別市	保育事業	82,053,680	1,532,070	82,053,680	0	27,506,172	0	0
区分小計		82,053,680	1,532,070	82,053,680	0	27,506,172	0	0
合計		82,053,680	1,532,070	82,053,680	0	27,506,172	0	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	82,053,680	1,452,227	82,053,680	0	20,441,080	0	0
区分小計		82,053,680	1,452,227	82,053,680	0	20,441,080	0	0
合計		82,053,680	1,452,227	82,053,680	0	20,441,080	0	0

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		188,616	

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	野幌駅前	介護福祉施設運営費収入	4,899,485	
野幌駅前	野幌駅前	介護福祉施設運営費収入	2,650,134	
西野幌	かっこうの杜	保育所運営費収入	4,982,955	
えぞりすの杜	かっこうの杜	介護福祉施設運営費収入	37,871,396	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		補助金の種類		合計	各拠点区分ごとの内訳					
		国庫補助金	地方公共団体		かっこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	新西野幌	かっこうの郷
当	前期繰越額			273,477,083	82,433,975	191,043,108	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			13,480,729	4,591,506	8,889,223	0	0	0	0
期										
取	計			13,480,729	4,591,506	8,889,223	0	0	0	0
崩										
額	当期取崩額合計			13,480,729	4,591,506	8,889,223	0	0	0	0
	当期末残高			259,996,354	77,842,469	182,153,885	0	0	0	0

かつこうの杜拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	169,831,663 Δ	169,831,663	
	地域密着型介護料収入	0	134,062,347 Δ	134,062,347	
	(利用者負担金収入)	0	134,062,347 Δ	134,062,347	
	介護負担金収入(一般)	0	13,834,428 Δ	13,834,428	
	介護報酬収入	0	120,227,919 Δ	120,227,919	
	利用者等利用料収入	0	35,769,316 Δ	35,769,316	
	食費収入(一般)	0	13,140,395 Δ	13,140,395	
	居住費収入(一般)	0	17,931,372 Δ	17,931,372	
	その他の利用料収入	0	4,697,549 Δ	4,697,549	
	経常経費寄附金収入	0	10,350,000 Δ	10,350,000	
	受取利息配当金収入	0	432 Δ	432	
	その他の収入	0	2,169,763 Δ	2,169,763	
	雑収入	0	2,169,763 Δ	2,169,763	
	事業活動収入計 (1)	0	182,351,858 Δ	182,351,858	
	支出				
	人件費支出	0	133,579,970 Δ	133,579,970	
	職員給料支出	0	95,044,025 Δ	95,044,025	
	職員賞与支出	0	16,886,170 Δ	16,886,170	
	派遣職員費支出	0	799,756 Δ	799,756	
	通勤交通費支出	0	2,347,959 Δ	2,347,959	
	退職給付支出	0	533,800 Δ	533,800	
	法定福利費支出	0	17,968,260 Δ	17,968,260	
	事業費支出	0	15,601,644 Δ	15,601,644	
	給食費支出	0	7,596,547 Δ	7,596,547	
	介護用品費支出	0	2,350,552 Δ	2,350,552	
	医薬品費支出	0	405,963 Δ	405,963	
	医療費支出	0	332,823 Δ	332,823	
	教養娯楽費支出	0	502,912 Δ	502,912	
	日用品費支出	0	2,800,742 Δ	2,800,742	
	消耗器具備品費支出	0	38,000 Δ	38,000	
	雑支出	0	1,574,105 Δ	1,574,105	
	事務費支出	0	54,175,107 Δ	54,175,107	
	福利厚生費支出	0	1,958,400 Δ	1,958,400	
	旅費交通費支出	0	12,040 Δ	12,040	
	研修研究費支出	0	36,400 Δ	36,400	
	事務消耗品費支出	0	664,111 Δ	664,111	
	印刷製本費支出	0	68,530 Δ	68,530	
	水道光熱費支出	0	13,314,802 Δ	13,314,802	
	燃料費支出	0	334,797 Δ	334,797	
	修繕費支出	0	1,712,447 Δ	1,712,447	
	通信運搬費支出	0	1,174,392 Δ	1,174,392	
	広報費支出	0	15,000 Δ	15,000	
	業務委託費支出	0	19,315,015 Δ	19,315,015	
	手数料支出	0	7,332,220 Δ	7,332,220	
	保険料支出	0	125,300 Δ	125,300	
	賃借料支出	0	2,795,273 Δ	2,795,273	
	租税公課支出	0	79,250 Δ	79,250	
	保守料支出	0	2,159,993 Δ	2,159,993	
	諸会費支出	0	138,300 Δ	138,300	
	雑費	0	2,938,837 Δ	2,938,837	
	支払利息支出	0	2,736,245 Δ	2,736,245	
	事業活動支出計 (2)	0	206,092,966 Δ	206,092,966	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	23,741,108	23,741,108	
施による設備等に	収入				
	設備資金借入金収入	0	31,392,000 Δ	31,392,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	31,392,000 Δ	31,392,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	38,852,000 Δ	38,852,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,043,964 Δ	1,043,964	
	施設整備等支出計 (5)	0	39,895,964 Δ	39,895,964	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	8,503,964	8,503,964	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000 Δ	50,000,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	13,505,072 Δ	13,505,072	
	拠点区分間繰入金収入	0	526,706,381 Δ	526,706,381	
	その他の活動収入計 (7)	0	590,211,453 Δ	590,211,453	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,957,000 Δ	7,957,000	
	事業区分間繰入金支出	0	48,998,420 Δ	48,998,420	
	拠点区分間繰入金支出	0	455,719,685 Δ	455,719,685	
	その他の活動支出計 (8)	0	512,675,105 Δ	512,675,105	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	77,536,348 Δ	77,536,348	

2 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	45,291,276 Δ	45,291,276	
前期末支払資金残高 (12)	0	2,620,740 Δ	2,620,740	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	47,912,016 Δ	47,912,016	

かつこうの杜拠点区分 事業活動計算書

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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	169,831,663	182,551,808 Δ	12,720,145
	地域密着型介護料収益	134,062,347	147,172,688 Δ	13,110,341
	(利用者負担金収益)	134,062,347	147,172,688 Δ	13,110,341
	介護負担金収益(一般)	13,834,428	13,964,822 Δ	130,394
	介護報酬収入	120,227,919	133,207,866 Δ	12,979,947
	利用者等利用料収益	35,769,316	35,379,120	390,196
	食費収益(一般)	13,140,395	12,568,283	572,112
	居住費収益(一般)	17,931,372	18,614,658 Δ	683,286
	その他の利用料収益	4,697,549	4,196,179	501,370
	保育事業収益	0	514,583 Δ	514,583
	その他の事業収益	0	514,583 Δ	514,583
	補助金事業収益(公費)	0	514,583 Δ	514,583
	英生塾事業収益	0	40,000 Δ	40,000
	英生塾事業収益	0	40,000 Δ	40,000
	経常経費寄附金収益	10,350,000	1,100,001	9,249,999
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	180,181,663	184,206,392 Δ	4,024,729
	人件費	136,971,149	171,480,663 Δ	34,509,514
	職員給料	95,044,025	127,054,215 Δ	32,010,190
	職員賞与	15,194,949	16,768,490 Δ	1,573,541
	賞与引当金繰入	5,082,400	6,166,274 Δ	1,083,874
	派遣職員費	799,756	1,299,384 Δ	499,628
	通勤交通費	2,347,959	2,094,403	253,556
	退職給付費用	533,800	0	533,800
	法定福利費	17,968,260	18,097,897 Δ	129,637
	事業費	15,601,644	10,666,508	4,935,136
	給食費	7,596,547	2,764,471	4,832,076
	介護用品費	2,350,552	1,929,769	420,783
	医薬品費	405,963	408,180 Δ	2,217
	医療費	332,823	331,660	1,163
	教養娯楽費	502,912	498,321	4,591
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	日用品費	2,800,742	3,029,723 Δ	228,981
	消耗器具備品費	38,000	543,955 Δ	505,955
	雑費	1,574,105	1,160,429	413,676
	事務費	54,175,107	51,300,349	2,874,758
	福利厚生費	1,958,400	2,168,565 Δ	210,165
	旅費交通費	12,040	130,980 Δ	118,940
	研修研究費	36,400	100,000 Δ	63,600
	事務消耗品費	664,111	900,886 Δ	236,775
	印刷製本費	68,530	47,520	21,010
	水道光熱費	13,314,802	12,015,343	1,299,459
	燃料費	334,797	341,836 Δ	7,039
	修繕費	1,712,447	134,123	1,578,324
	通信運搬費	1,174,392	1,253,677 Δ	79,285
	広報費	15,000	84,300 Δ	69,300
	業務委託費	19,315,015	27,917,331 Δ	8,602,316
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	手数料	7,332,220	612,735	6,719,485
	保険料	125,300	427,450 Δ	302,150
	賃借料	2,795,273	2,135,372	659,901
	租税公課	79,250	45,850	33,400
	保守料	2,159,993	1,508,513	651,480
	諸会費	138,300	92,200	46,100
	消耗器具備品費	0	23,601 Δ	23,601
	雑費	2,938,837	1,360,067	1,578,770
	減価償却費	19,095,845	20,813,612 Δ	1,717,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,591,506	4,916,506	325,000
	その他の費用	0	15,980 Δ	15,980
	サービス活動費用計 (2)	221,252,239	249,360,606 Δ	28,108,367
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 41,070,576	65,154,214	24,083,638
	収 益	432	16,199 Δ	15,767
	受取利息配当金収益	2,169,763	3,012,709 Δ	842,946
	その他のサービス活動外収益	2,169,763	3,012,709 Δ	842,946
	雑収益	2,170,195	3,028,908 Δ	858,713
	サービス活動外収益計 (4)	2,736,245	2,588,536	147,709
	支払利息	0	766,980 Δ	766,980
	その他のサービス活動外費用	0	766,980 Δ	766,980
	雑損失	0	766,980 Δ	766,980
	サービス活動外費用計 (5)	2,736,245	3,355,516 Δ	619,271
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 566,050	326,608 Δ	239,442
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 41,636,626	65,480,822	23,844,196

かつこうの杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	
流動資産	38,269,213	47,524,729	△	9,255,516		流動負債	△	13,561,890	47,557,913	△	61,119,803	
現金預金	17,274,884	16,783,721		491,163		短期運営資金借入金		23,000,000	26,000,000	△	3,000,000	
未収金	21,477,896	30,591,005	△	9,113,109		未払金	△	20,386,148	3,264,055	△	23,650,203	
立替金	△	549,082	87,771	△	636,853	1年以内返済予定リース債務		1,043,964	1,562,746	△	518,782	
前払金		65,515	62,232		3,283	預り金	△	21,351,847	9,040,150	△	30,391,997	
固定資産	279,395,399	298,491,244	△	19,095,845		前受金		164,362	164,362		0	
基本財産	269,087,829	284,285,392	△	15,197,563		賞与引当金		10,917,779	7,526,600		3,391,179	
土地	5,542,260	5,542,260		0		固定負債		439,947,262	398,476,244	△	41,471,018	
建物	263,545,569	278,743,132	△	15,197,563		設備資金借入金		253,766,000	254,276,000	△	510,000	
その他の固定資産	10,307,570	14,205,852	△	3,898,282		長期運営資金借入金		178,828,000	136,785,000		42,043,000	
建物		613,543		682,812	69,269	リース債務		4,500,882	5,026,064	△	525,182	
構築物	5,767,445	6,911,053	△	1,143,608		退職給付引当金		2,852,380	2,389,180		463,200	
車輜運搬具		1		1	0	負債の部合計		426,385,372	446,034,157	△	19,648,785	
器具及び備品	890,672	2,165,153	△	1,274,481		純 資 産 の 部						
器具及び備品減価償却累計額	△	829,031	△	829,031	0	基本金		24,208,583	24,208,583		0	
有形リース資産	3,991,778	5,402,702	△	1,410,924	0	国庫補助金等特別積立金		79,484,395	84,075,901	△	4,591,506	
ソフトウェア減価償却累計額	△	126,838	△	126,838	0	その他の積立金		0	0		0	
						次期繰越活動増減差額	△	212,413,738	△	208,302,668	△	4,111,070
						(うち当期活動増減差額)	△	6,143,278	△	9,139,819		2,996,541
						純資産の部合計	△	108,720,760	△	100,018,184	△	8,702,576
						負債及び純資産の部合計		317,664,612	346,015,973	△	28,351,361	
資産の部合計	317,664,612	346,015,973	△	28,351,361		財産移動高		21,302,962	23,335,170	△	2,032,208	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) かつこうの杜拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- ア 法人本部
イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜
ウ ショートステイクまげら
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- ア 法人本部
イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜
ウ 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	278,743,132	0	15,197,563	263,545,569
合 計	284,285,392	0	15,197,563	269,087,829

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

固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金4,916,506円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	10,503,841	円
（内訳）かつこうの杜	5,542,260	
ふくろうの森（保育所）	4,961,581	
建物（基本財産）	268,169,498	円
計	278,673,339	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）	248,207,000	円
計	248,207,000	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	16,059,917	10,292,472	5,767,445
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	27,844,923	27,000,424	844,499
有形リース資産	12,990,984	9,243,234	3,747,750
ソフトウェア	5,307,000	5,307,000	0
合 計	62,552,824	52,193,129	10,359,695

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	278,743,132	82,041,796	0	0	15,197,563	4,344,243	0	0	263,545,569	77,697,553	149,035,368	37,425,097	412,580,937	115,122,650	
基本財産合計	284,285,392	82,041,796	0	0	15,197,563	4,344,243	0	0	269,087,829	77,697,553	149,035,368	37,425,097	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	682,812	0	0	0	69,269	0	0	0	613,543	0	623,421	0	1,236,964	0	
構築物	6,911,053	0	0	0	1,143,608	0	0	0	5,767,445	0	10,292,472	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	2,118,980	392,179	0	0	1,274,481	247,263	0	0	844,499	144,916	27,000,424	18,327,344	27,844,923	18,472,260	
有形リース資産	5,158,674	0	0	0	1,410,924	0	0	0	3,747,750	0	9,243,234	0	12,990,984	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	14,871,520	392,179	0	0	3,898,282	247,263	0	0	10,973,238	144,916	47,509,550	18,327,344	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	14,871,520	392,179	0	0	3,898,282	247,263	0	0	10,973,238	144,916	52,816,550	22,317,344	63,789,788	22,462,260	
基本財産及びその他の固定資産計	299,156,912	82,433,975	0	0	19,095,845	4,591,506	0	0	280,061,067	77,842,469	201,851,918	59,742,441	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	299,156,912	82,433,975	0	0	19,095,845	4,591,506	0	0	280,061,067	77,842,469					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 ()	1,691,221	0 ()	5,082,400	
退職給付引当金	2,139,580	463,200 ()	0	0 ()	2,602,780	
計	3,830,801	5,545,600 ()	1,691,221	0 0	7,685,180	

かつこうの杜拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

別紙3 (四)

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ		一	ビ	ス	区	分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法 人 本 部	設 備	介護老人福祉施設	かつこうの杜	デイサービス	み	ショーステイ					
介護保険事業収入	0	0	135,776,825	0	0	0	34,054,838	169,831,663	0	0	169,831,663	
地域密着型介護料収入	0	0	107,667,128	0	0	0	26,395,219	134,062,347	0	0	134,062,347	
(利用者負担金収入)	0	0	107,667,128	0	0	0	26,395,219	134,062,347	0	0	134,062,347	
介護負担金収入(一般)	0	0	11,227,213	0	0	0	2,607,215	13,834,428	0	0	13,834,428	
介護報酬収入	0	0	96,439,915	0	0	0	23,788,004	120,227,919	0	0	120,227,919	
利用者等利用料収入	0	0	28,109,697	0	0	0	7,659,619	35,769,316	0	0	35,769,316	
食費収入(一般)	0	0	10,209,875	0	0	0	2,930,520	13,140,395	0	0	13,140,395	
居住費収入(一般)	0	0	13,958,952	0	0	0	3,972,420	17,931,372	0	0	17,931,372	
その他の利用料収入	0	0	3,940,870	0	0	0	756,679	4,697,549	0	0	4,697,549	
経常経費寄附金収入	10,350,000	0	0	0	0	0	0	10,350,000	0	0	10,350,000	
受取利息配当金収入	432	0	0	0	0	0	0	432	0	0	432	
その他の収入	1,438,597	0	611,166	0	0	0	120,000	2,169,763	0	0	2,169,763	
雑収入	1,438,597	0	611,166	0	0	0	120,000	2,169,763	0	0	2,169,763	
事業活動収入計 (1)	11,789,029	0	136,387,991	0	0	0	34,174,838	182,351,858	0	0	182,351,858	
人件費支出	32,735,987	0	72,694,503	0	0	0	28,149,480	133,579,970	0	0	133,579,970	
職員給料支出	28,447,568	0	45,326,527	0	0	0	21,269,930	95,044,025	0	0	95,044,025	
職員賞与支出	2,780,080	0	11,401,690	0	0	0	2,704,400	16,886,170	0	0	16,886,170	
派遣職員費支出	0	0	799,756	0	0	0	0	799,756	0	0	799,756	
通勤交通費支出	585,514	0	1,375,167	0	0	0	387,278	2,347,959	0	0	2,347,959	
退職給付支出	0	0	533,800	0	0	0	0	533,800	0	0	533,800	
法定福利費支出	922,825	0	13,257,563	0	0	0	3,787,872	17,968,260	0	0	17,968,260	
事業費支出	121,988	0	14,334,977	0	0	0	1,144,679	15,601,644	0	0	15,601,644	
給食費支出	0	0	6,662,679	0	0	0	933,868	7,596,547	0	0	7,596,547	
介護用品費支出	0	0	2,350,552	0	0	0	0	2,350,552	0	0	2,350,552	
医薬品費支出	0	0	405,963	0	0	0	0	405,963	0	0	405,963	
医療費支出	0	0	332,823	0	0	0	0	332,823	0	0	332,823	
教養娯楽費支出	0	0	368,170	0	0	0	134,742	502,912	0	0	502,912	
日用品費支出	0	0	2,800,742	0	0	0	0	2,800,742	0	0	2,800,742	
消耗器具備品費支出	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	38,000	
雑支出	83,988	0	1,414,048	0	0	0	76,069	1,574,105	0	0	1,574,105	
事務費支出	31,125,808	0	18,058,822	0	0	0	4,990,477	54,175,107	0	0	54,175,107	
福利厚生費支出	2,146,400	0	188,000	0	0	0	0	1,958,400	0	0	1,958,400	
旅費交通費支出	2,640	0	9,400	0	0	0	0	12,040	0	0	12,040	
研修研究費支出	26,400	0	10,000	0	0	0	0	36,400	0	0	36,400	
事務消耗品費支出	242,211	0	383,340	0	0	0	38,560	664,111	0	0	664,111	
印刷製本費支出	68,530	0	0	0	0	0	0	68,530	0	0	68,530	
水道光熱費支出	5,393,439	0	5,965,089	0	0	0	1,956,274	13,314,802	0	0	13,314,802	
燃料費支出	130,953	0	156,166	0	0	0	47,678	334,797	0	0	334,797	
修繕費支出	0	0	1,712,447	0	0	0	0	1,712,447	0	0	1,712,447	
通信運搬費支出	593,060	0	515,718	0	0	0	65,614	1,174,392	0	0	1,174,392	
広報費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	
業務委託費支出	8,259,270	0	8,349,260	0	0	0	2,706,485	19,315,015	0	0	19,315,015	
手数料支出	7,380,790	0	1,430	0	0	0	0	7,382,220	0	0	7,382,220	
保険料支出	0	0	125,300	0	0	0	0	125,300	0	0	125,300	
賃借料支出	1,361,676	0	1,257,731	0	0	0	175,866	2,795,273	0	0	2,795,273	
租税公課支出	33,850	0	45,400	0	0	0	0	79,250	0	0	79,250	
保守料支出	2,159,993	0	0	0	0	0	0	2,159,993	0	0	2,159,993	
諸会費支出	138,300	0	0	0	0	0	0	138,300	0	0	138,300	

2【決算用】社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

事業 活動 に 関 する 収 入 支 出	勘 定 科 目	サ 人 本 部		一 部		ス 区		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法 人	支 部	介 護 老 人 福 祉 施 設	日 常 生 活 支 出	日 常 生 活 支 出	日 常 生 活 支 出				
事業活動	収入	3,223,296	296	284,459	0	0	0	2,938,837	0	2,938,837	
	支出	2,736,245	245	0	0	0	0	2,736,245	0	2,736,245	
	事業活動支出計 (2)	66,720,028	028	105,088,302	0	0	34,284,636	206,092,966	0	206,092,966	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ	54,930,999	31,299,689	0	Δ	109,798	23,741,108	0	23,741,108	
	収入	31,392,000	000	0	0	0	0	31,392,000	0	31,392,000	
	支出	31,392,000	000	0	0	0	0	31,392,000	0	31,392,000	
	事業活動資金収支差額 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入	38,852,000	000	0	0	0	0	38,852,000	0	38,852,000	
	支出	38,852,000	000	1,043,964	0	0	0	1,043,964	0	1,043,964	
	事業活動資金収支差額 (5)	0	0	1,043,964	0	0	0	39,895,964	0	39,895,964	
その他の活動	収入	7,450,000	000	1,043,964	0	0	0	8,503,964	0	8,503,964	
	支出	50,000,000	000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	11,228,570	570	0	0	0	0	13,505,072	0	13,505,072	
	収入	388,210,150	150	113,718,629	0	0	24,777,602	526,706,381	0	526,706,381	
	支出	449,438,720	720	113,718,629	0	0	27,054,104	590,211,453	0	590,211,453	
	その他の活動資金収支差額 (7)	7,957,000	000	0	0	0	0	7,957,000	0	7,957,000	
	収入	45,319,469	469	3,678,951	0	0	0	48,998,420	0	48,998,420	
	支出	320,028,352	352	106,360,727	0	0	29,330,606	455,719,685	0	455,719,685	
	その他の活動資金収支差額 (8)	373,304,821	821	110,039,678	0	0	29,330,606	512,675,105	0	512,675,105	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	76,133,899	899	3,678,951	0	Δ	2,276,502	77,536,348	0	77,536,348	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	収入	13,742,900	900	33,934,676	0	Δ	2,386,300	45,291,276	0	45,291,276	
	支出	148,244,412	412	99,923,515	13,611,488	37,330,149	0	2,620,740	0	2,620,740	
当期資金収支差額合計 (12)		Δ	134,501,512	133,858,191	13,611,488	34,943,849	0	47,912,016	0	47,912,016	
前期末支払資金残高 (11) + (12)											

社会福祉法人名 【決算用】 社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ		一	ビ	ス	区	分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	施設	介護老人福祉施設	かつこうの杜	デイサービス	みづばし	ショートステイ						
介護保険事業収益	0	0	135,776,825	0	0	0	34,054,838	169,831,663	169,831,663	0	169,831,663		
地域密着型介護料収益	0	0	107,667,128	0	0	0	26,395,219	134,062,347	134,062,347	0	134,062,347		
(利用者負担金収益)	0	0	107,667,128	0	0	0	26,395,219	134,062,347	134,062,347	0	134,062,347		
介護負担金収益(一般)	0	0	11,227,213	0	0	0	2,607,215	13,834,428	13,834,428	0	13,834,428		
介護報酬収入	0	0	96,439,915	0	0	0	23,788,004	120,227,919	120,227,919	0	120,227,919		
利用者等利用料収益	0	0	28,109,697	0	0	0	7,659,619	35,769,316	35,769,316	0	35,769,316		
食費収益(一般)	0	0	10,209,875	0	0	0	2,930,520	13,140,395	13,140,395	0	13,140,395		
居住費収益(一般)	0	0	13,968,952	0	0	0	3,972,420	17,941,372	17,941,372	0	17,941,372		
その他の利用料収益	0	0	3,940,870	0	0	0	756,679	4,697,549	4,697,549	0	4,697,549		
経常経費寄附金収益	10,350,000	0	0	0	0	0	0	10,350,000	10,350,000	0	10,350,000		
サービス活動収益計 (1)	10,350,000	135,776,825	0	0	0	0	34,054,838	180,181,663	180,181,663	0	180,181,663		
人件費	34,189,768	74,178,931	0	0	0	0	28,602,450	136,971,149	136,971,149	0	136,971,149		
職員給料	28,447,568	45,326,527	0	0	0	0	21,269,930	95,044,025	95,044,025	0	95,044,025		
職員賞与	2,153,211	10,544,518	0	0	0	0	2,497,220	15,194,949	15,194,949	0	15,194,949		
賞与引当金繰入	2,080,650	2,341,600	0	0	0	0	660,150	5,082,400	5,082,400	0	5,082,400		
派遣職員費	0	799,756	0	0	0	0	0	799,756	799,756	0	799,756		
通勤交通費	585,514	1,375,167	0	0	0	0	387,278	2,347,959	2,347,959	0	2,347,959		
退職給付費用	0	533,800	0	0	0	0	0	533,800	533,800	0	533,800		
法定福利費	922,825	13,257,563	0	0	0	0	3,787,872	17,968,260	17,968,260	0	17,968,260		
事業費	121,988	14,334,977	0	0	0	0	1,144,679	15,601,644	15,601,644	0	15,601,644		
給食費	0	6,662,679	0	0	0	0	933,868	7,596,547	7,596,547	0	7,596,547		
介護用品費	0	2,350,552	0	0	0	0	0	2,350,552	2,350,552	0	2,350,552		
医薬品費	0	405,963	0	0	0	0	0	405,963	405,963	0	405,963		
医療費	0	332,823	0	0	0	0	0	332,823	332,823	0	332,823		
教養娯楽費	0	368,170	0	0	0	0	134,742	502,912	502,912	0	502,912		
日用品費	0	2,800,742	0	0	0	0	0	2,800,742	2,800,742	0	2,800,742		
消耗器具備品費	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000	38,000	0	38,000		
雑費	83,988	1,414,048	0	0	0	0	76,069	1,574,105	1,574,105	0	1,574,105		
事務費	31,125,808	18,058,822	0	0	0	0	4,990,477	54,175,107	54,175,107	0	54,175,107		
福利厚生費	2,146,400	188,000	0	0	0	0	0	1,958,400	1,958,400	0	1,958,400		
旅費交通費	2,640	9,400	0	0	0	0	0	12,040	12,040	0	12,040		
研修研究費	26,400	10,000	0	0	0	0	0	36,400	36,400	0	36,400		
事務消耗品費	242,211	383,340	0	0	0	0	38,560	664,111	664,111	0	664,111		
印刷製本費	68,530	0	0	0	0	0	0	68,530	68,530	0	68,530		
水道光熱費	5,393,439	5,965,089	0	0	0	0	1,956,274	13,314,802	13,314,802	0	13,314,802		
燃料費	130,953	156,166	0	0	0	0	47,678	334,797	334,797	0	334,797		
修繕費	0	1,712,447	0	0	0	0	0	1,712,447	1,712,447	0	1,712,447		
通信運搬費	593,060	515,718	0	0	0	0	65,614	1,174,392	1,174,392	0	1,174,392		
広報費	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000		
業務委託費	8,259,270	8,349,260	0	0	0	0	2,706,485	19,315,015	19,315,015	0	19,315,015		
手数料	7,330,790	1,430	0	0	0	0	0	7,332,220	7,332,220	0	7,332,220		
保険料	0	125,300	0	0	0	0	175,866	125,300	125,300	0	125,300		
賃借料	1,361,676	1,257,731	0	0	0	0	0	2,795,273	2,795,273	0	2,795,273		
租税公課	33,850	45,400	0	0	0	0	0	79,250	79,250	0	79,250		
保守料	2,159,993	0	0	0	0	0	0	2,159,993	2,159,993	0	2,159,993		
諸会費	138,300	0	0	0	0	0	0	138,300	138,300	0	138,300		
雑費	3,223,296	284,459	0	0	0	0	0	2,938,837	2,938,837	0	2,938,837		
減価償却費	17,116,829	1,647,731	0	0	0	0	188,282	19,095,845	19,095,845	0	19,095,845		
サービス活動増減の部					143,003								

勘 定 科 目	サ		一 般	ビ ジ	ス ト	区 分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法 人 本 部	設 計							
増減の部	4,344,243	230,503	16,760				4,591,506	0	4,591,506
減の部	78,210,150	107,980,988	126,243				221,252,239	0	221,252,239
増減の部	67,860,150	27,786,867	126,243				41,070,576	0	41,070,576
増減の部	432	0	0				432	0	432
増減の部	1,438,597	611,166	0				2,169,763	0	2,169,763
増減の部	1,438,597	611,166	0				2,169,763	0	2,169,763
増減の部	1,439,029	611,166	0				2,170,195	0	2,170,195
増減の部	2,736,245	0	0				2,736,245	0	2,736,245
増減の部	2,736,245	0	0				2,736,245	0	2,736,245
増減の部	1,297,216	611,166	0				566,050	0	566,050
増減の部	69,157,366	28,398,033	126,243				41,636,626	0	41,636,626
増減の部	11,228,570	0	0				13,505,072	0	13,505,072
増減の部	388,210,150	113,718,629	0				526,706,381	0	526,706,381
増減の部	399,438,720	113,718,629	0				540,211,453	0	540,211,453
増減の部	45,319,469	3,678,951	0				48,998,420	0	48,998,420
増減の部	320,028,352	106,360,727	0				455,719,685	0	455,719,685
増減の部	365,347,821	110,039,678	0				504,718,105	0	504,718,105
増減の部	34,090,899	3,678,951	0				35,493,348	0	35,493,348
増減の部	35,066,467	32,076,984	126,243				6,143,278	0	6,143,278
増減の部	189,874,468	235,502	0				184,967,498	0	184,967,498
増減の部	224,940,925	32,312,486	126,243				191,110,776	0	191,110,776
増減の部	0	0	0				0	0	0
増減の部	0	0	0				0	0	0
増減の部	0	0	0				0	0	0
増減の部	0	0	0				0	0	0
増減の部	224,940,925	32,312,486	126,243				191,110,776	0	191,110,776
増減の部	224,940,925	32,312,486	126,243				191,110,776	0	191,110,776

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4年4月1日 (至) 令和5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	介護保険事業収入	0	257,612,832 Δ	257,612,832	
	地域密着型介護料収入	0	207,738,379 Δ	207,738,379	
	(利用者負担金収入)	0	207,738,379 Δ	207,738,379	
	介護負担金収入(一般)	0	20,299,451 Δ	20,299,451	
	介護報酬収入	0	187,438,928 Δ	187,438,928	
	利用者等利用料収入	0	49,874,453 Δ	49,874,453	
	食費収入(一般)	0	19,752,522 Δ	19,752,522	
	居住費収入(一般)	0	25,798,337 Δ	25,798,337	
	その他の利用料収入	0	4,323,594 Δ	4,323,594	
	英生塾事業収入	0	40,000 Δ	40,000	
	英生塾事業収入	0	40,000 Δ	40,000	
	その他の収入	0	2,321,542 Δ	2,321,542	
	雑収入	0	2,321,542 Δ	2,321,542	
	事業活動収入計(1)	0	259,974,374 Δ	259,974,374	
	人件費支出	0	152,485,970 Δ	152,485,970	
	職員給料支出	0	106,738,447 Δ	106,738,447	
	職員賞与支出	0	13,695,781 Δ	13,695,781	
	派遣職員費支出	0	9,372,073 Δ	9,372,073	
	通勤交通費支出	0	2,670,892 Δ	2,670,892	
	退職給付支出	0	595,920 Δ	595,920	
	法定福利費支出	0	19,412,857 Δ	19,412,857	
	事業費支出	0	18,869,950 Δ	18,869,950	
	給食費支出	0	9,623,047 Δ	9,623,047	
	介護用品費支出	0	2,630,988 Δ	2,630,988	
	医薬品費支出	0	1,541,435 Δ	1,541,435	
	医療費支出	0	406,710 Δ	406,710	
	教養娯楽費支出	0	531,216 Δ	531,216	
	日用品費支出	0	3,137,139 Δ	3,137,139	
	消耗器具備品費支出	0	137,830 Δ	137,830	
	雑支出	0	861,585 Δ	861,585	
	事務費支出	0	49,274,223 Δ	49,274,223	
	旅費交通費支出	0	138,435 Δ	138,435	
	研修研究費支出	0	54,100 Δ	54,100	
	事務消耗品費支出	0	806,061 Δ	806,061	
	印刷製本費支出	0	208,532 Δ	208,532	
	水道光熱費支出	0	18,305,865 Δ	18,305,865	
	燃料費支出	0	454,703 Δ	454,703	
	修繕費支出	0	885,830 Δ	885,830	
	通信運搬費支出	0	385,199 Δ	385,199	
	業務委託費支出	0	26,212,850 Δ	26,212,850	
	手数料支出	0	126,665 Δ	126,665	
	保険料支出	0	488,060 Δ	488,060	
	賃借料支出	0	745,999 Δ	745,999	
	雑費	0	461,924 Δ	461,924	
	事業活動支出計(2)	0	220,630,143 Δ	220,630,143	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	39,344,231 Δ	39,344,231	
施による 設備等 に	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,041,324 Δ	1,041,324	
	施設整備等支出計(5)	0	1,041,324 Δ	1,041,324	
その他 の収 入 支 出 活 動	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 Δ	1,041,324	1,041,324	
	事業区分間繰入金収入	0	37,871,396 Δ	37,871,396	
	拠点区分間繰入金収入	0	102,255,065 Δ	102,255,065	
	その他の活動収入計(7)	0	140,126,461 Δ	140,126,461	
	拠点区分間繰入金支出	0	177,997,857 Δ	177,997,857	
	その他の活動支出計(8)	0	177,997,857 Δ	177,997,857	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 Δ	37,871,396	37,871,396	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	431,511 Δ	431,511	
前期末支払資金残高(12)		0 Δ	25,236,911	25,236,911	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0 Δ	24,805,400	24,805,400	

えぞりすの杜拠点区分 事業活動計算書

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

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	介護保険事業収益	257,612,832	239,958,078	17,654,754	
	地域密着型介護料収益	207,738,379	192,101,368	15,637,011	
	(利用者負担金収益)	207,738,379	192,101,368	15,637,011	
	介護負担金収益(一般)	20,299,451	17,481,997	2,817,454	
	介護報酬収入	187,438,928	174,619,371	12,819,557	
	利用者等利用料収益	49,874,453	47,856,710	2,017,743	
	食費収益(一般)	19,752,522	17,618,448	2,134,074	
	居住費収益(一般)	25,798,337	25,520,608	277,729	
	その他の利用料収益	4,323,594	4,717,654 Δ	394,060	
	英生塾事業収益	40,000	60,000 Δ	20,000	
英生塾事業収益	40,000	60,000 Δ	20,000		
サービス活動収益計 (1)		257,652,832	240,018,078	17,634,754	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	153,495,009	146,334,338	7,160,671	
	職員給料	106,738,447	97,830,242	8,908,205	
	職員賞与	12,415,995	12,707,660 Δ	291,665	
	賞与引当金繰入	2,288,825	5,460,418 Δ	3,171,593	
	派遣職員費	9,372,073	9,919,158 Δ	547,085	
	通勤交通費	2,670,892	2,208,529	462,363	
	退職給付費用	595,920	687,000 Δ	91,080	
	法定福利費	19,412,857	17,521,331	1,891,526	
	事業費	18,869,950	9,865,506	9,004,444	
	給食費	9,623,047	2,076,496	7,546,551	
	介護用品費	2,630,988	2,549,946	81,042	
	医薬品費	1,541,435	557,253	984,182	
	医療費	406,710	432,150 Δ	25,440	
	教養娯楽費	531,216	517,357	13,859	
	日用品費	3,137,139	3,031,065	106,074	
	消耗器具備品費	137,830	31,548	106,282	
	雑費	861,585	669,691	191,894	
	事務費	49,274,223	55,889,212 Δ	6,614,989	
	旅費交通費	138,435	8,880	129,555	
	研修研究費	54,100	25,000	29,100	
	事務消耗品費	806,061	615,449	190,612	
	印刷製本費	208,532	234,075 Δ	25,543	
	水道光熱費	18,305,865	14,944,096	3,361,769	
	燃料費	454,703	452,973	1,730	
	修繕費	885,830	807,631	78,199	
	通信運搬費	385,199	328,278	56,921	
	業務委託費	26,212,850	37,148,781 Δ	10,935,931	
	手数料	126,665	100,155	26,510	
	保険料	488,060	0	488,060	
	賃借料	745,999	799,602 Δ	53,603	
	保守料	0	132,000 Δ	132,000	
	諸会費	0	75,000 Δ	75,000	
	消耗器具備品費	0	20,900 Δ	20,900	
	雑費	461,924	196,392	265,532	
	減価償却費	36,777,051	38,516,715 Δ	1,739,664	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,889,223	Δ 8,889,223	0	
	サービス活動費用計 (2)		249,527,010	241,716,548	7,810,462
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,125,822 Δ	1,698,470	9,824,292
サ 外 増 減 の 部 動	収 入	その他のサービス活動外収益	2,321,542	1,104,894	1,216,648
	益	雑収益	2,321,542	1,104,894	1,216,648
	費	サービス活動外収益計 (4)	2,321,542	1,104,894	1,216,648
	用	その他のサービス活動外費用	0	930,306 Δ	930,306
		雑損失	0	930,306 Δ	930,306
		サービス活動外費用計 (5)	0	930,306 Δ	930,306
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,321,542	174,588	2,146,954	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,447,364 Δ	1,523,882	11,971,246	
特 別 増 減 の 部	収 入	事業区分間繰入金収益	37,871,396	0	37,871,396
	益	拠点区分間繰入金収益	102,255,065	178,760,387 Δ	76,505,322
	費用	特別収益計 (8)	140,126,461	178,760,387 Δ	38,633,926
		拠点区分間繰入金費用	177,997,857	231,311,182 Δ	53,313,325
		特別費用計 (9)	177,997,857	231,311,182 Δ	53,313,325
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 37,871,396	Δ 52,550,795	14,679,399
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 27,424,032 Δ	54,074,677	26,650,645	

2 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 165,503,048	Δ 111,428,371	Δ 54,074,677
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 192,927,080	Δ 165,503,048	Δ 27,424,032
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 192,927,080	Δ 165,503,048	Δ 27,424,032

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5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	51,250,832	39,798,830	11,452,002	流動負債	109,471,936	103,879,797	5,592,139
現金預金	2,168,736	0	2,168,736	未払金	65,094,457	54,234,531	10,859,926
未収金	48,586,277	39,330,511	9,255,766	1年以内返済予定リース債務	1,041,324	1,043,744	△ 2,420
立替金	461,319	468,319	△ 7,000	預り金	12,456,912	12,203,318	253,594
前払金	34,500	0	34,500	賞与引当金	7,749,243	6,740,204	1,009,039
固定資産	613,646,100	650,423,151	△ 36,777,051	固定負債	566,714,963	561,225,867	5,489,096
基本財産	585,995,064	612,746,004	△ 26,750,940	設備資金借入金	566,296,000	559,768,000	6,528,000
土地	37,827,575	37,827,575	0	リース債務	418,963	1,457,867	△ 1,038,904
建物	548,167,489	574,918,429	△ 26,750,940	負債の部合計	676,186,899	665,105,664	11,081,235
その他の固定資産	27,651,036	37,677,147	△ 10,026,111	純 資 産 の 部			
構築物	20,647,383	22,727,645	△ 2,080,262	基本金	0	0	0
機械及び装置	2,463,050	2,843,080	△ 380,030	国庫補助金等特別積立金	180,511,959	189,401,182	△ 8,889,223
器具及び備品	2,709,492	9,338,272	△ 6,628,780	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,831,110	2,563,554	△ 732,444	次期繰越活動増減差額	△ 191,801,926	△ 164,284,865	△ 27,517,061
ソフトウェア	1	204,596	△ 204,595	(うち当期活動増減差額)	△ 27,424,032	△ 54,074,677	26,650,645
				純資産の部合計	△ 11,289,967	25,116,317	△ 36,406,284
				負債及び純資産の部合計	664,896,932	690,221,981	△ 25,325,049
資産の部合計	664,896,932	690,221,981	△ 25,325,049	財産移動高	△ 1,125,154	△ 1,218,183	93,029

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) えぞりすの杜拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
ア 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（別紙4）
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	574,918,429	0	26,750,940	548,167,489
合 計	612,746,004	0	26,750,940	585,995,064

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

国庫補助金等特別積立金の取崩しは、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）	548,167,489	円
計	692,998,824	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）	564,329,000	円
計	564,329,000	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	10,401,310	20,647,383
機械及び装置	4,363,200	1,900,150	2,463,050
器具及び備品	42,964,957	39,949,665	3,015,292
有形リース資産	4,394,664	2,563,554	1,831,110
ソフトウェア	1,022,976	1,022,975	1
合 計	83,794,490	55,837,654	27,956,836

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 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=D+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	574,918,429	191,043,108	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	548,167,489	182,153,885	133,754,700	44,446,115	681,922,189	226,600,000	
基本財産合計	612,746,004	191,043,108	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	585,995,064	182,153,885	133,754,700	44,446,115	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	22,727,645	0	0	0	2,080,262	0	0	0	20,647,383	0	10,401,310	0	31,048,693	0	
機械及び装置	2,843,080	0	0	0	380,030	0	0	0	2,463,050	0	1,900,150	0	4,363,200	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	9,644,072	0	0	0	6,628,780	0	0	0	3,015,292	0	39,949,665	0	42,964,957	0	
有形リース資産	2,563,554	0	0	0	732,444	0	0	0	1,831,110	0	2,563,554	0	4,394,664	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	37,778,351	0	0	0	9,821,516	0	0	0	27,956,835	0	54,814,679	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	204,596		0	0	204,595	0	0	0	1	0	1,022,975	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	204,596	0	0	0	204,595	0	0	0	1	0	1,022,975	0	1,022,976	0	
その他の固定資産計	37,982,947	0	0	0	10,026,111	0	0	0	27,956,836	0	55,837,654	0	83,794,490	0	
基本財産及びその他の固定資産計	650,728,951	191,043,108	0	0	36,777,051	8,889,223	0	0	613,951,900	182,153,885	189,592,354	44,446,115	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	650,728,951	191,043,108	0	0	36,777,051	8,889,223	0	0	613,951,900	182,153,885					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0	0 ()	0 ()	0 ()	0	
計	1,279,786	2,288,825 ()	1,279,786 ()	0 ()	2,288,825	

えぞりすの杜拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	えぞりすの杜							
介護保険事業収入	257,612,832	257,612,832	257,612,832	0	257,612,832			
地域密着型介護料収入	207,738,379	207,738,379	207,738,379	0	207,738,379			
(利用者負担金収入)	207,738,379	207,738,379	207,738,379	0	207,738,379			
介護負担金収入(一般)	20,299,451	20,299,451	20,299,451	0	20,299,451			
介護報酬収入	187,438,928	187,438,928	187,438,928	0	187,438,928			
利用者等利用料収入	49,874,453	49,874,453	49,874,453	0	49,874,453			
食費収入(一般)	19,752,522	19,752,522	19,752,522	0	19,752,522			
居住費収入(一般)	25,798,337	25,798,337	25,798,337	0	25,798,337			
その他の利用料収入	4,323,594	4,323,594	4,323,594	0	4,323,594			
英生塾事業収入	40,000	40,000	40,000	0	40,000			
英生塾事業収入	40,000	40,000	40,000	0	40,000			
その他の収入	2,321,542	2,321,542	2,321,542	0	2,321,542			
雑収入	2,321,542	2,321,542	2,321,542	0	2,321,542			
事業活動収入計 (1)	259,974,374	259,974,374	259,974,374	0	259,974,374			
人件費支出	152,485,970	152,485,970	152,485,970	0	152,485,970			
職員給料支出	106,738,447	106,738,447	106,738,447	0	106,738,447			
職員賞与支出	13,695,781	13,695,781	13,695,781	0	13,695,781			
派遣職員費支出	9,372,073	9,372,073	9,372,073	0	9,372,073			
通勤交通費支出	2,670,892	2,670,892	2,670,892	0	2,670,892			
退職給付支出	595,920	595,920	595,920	0	595,920			
法定福利費支出	19,412,857	19,412,857	19,412,857	0	19,412,857			
事業費支出	18,869,950	18,869,950	18,869,950	0	18,869,950			
給食費支出	9,623,047	9,623,047	9,623,047	0	9,623,047			
介護用品費支出	2,630,988	2,630,988	2,630,988	0	2,630,988			
医薬品費支出	1,541,435	1,541,435	1,541,435	0	1,541,435			
医療費支出	406,710	406,710	406,710	0	406,710			
教養娯楽費支出	531,216	531,216	531,216	0	531,216			
日用品費支出	3,137,139	3,137,139	3,137,139	0	3,137,139			
消耗器具備品費支出	137,830	137,830	137,830	0	137,830			
雑支出	861,585	861,585	861,585	0	861,585			
事務費支出	49,274,223	49,274,223	49,274,223	0	49,274,223			
旅費交通費支出	138,435	138,435	138,435	0	138,435			
研修研究費支出	54,100	54,100	54,100	0	54,100			
事務消耗品費支出	806,061	806,061	806,061	0	806,061			
印刷製本費支出	208,532	208,532	208,532	0	208,532			
水道光熱費支出	18,305,865	18,305,865	18,305,865	0	18,305,865			
燃料費支出	454,703	454,703	454,703	0	454,703			
修繕費支出	885,830	885,830	885,830	0	885,830			
通信運搬費支出	385,199	385,199	385,199	0	385,199			
業務委託費支出	26,212,850	26,212,850	26,212,850	0	26,212,850			
手数料支出	126,665	126,665	126,665	0	126,665			
保険料支出	488,060	488,060	488,060	0	488,060			
賃借料支出	745,999	745,999	745,999	0	745,999			
雑費	461,924	461,924	461,924	0	461,924			
事業活動支出計 (2)	220,630,143	220,630,143	220,630,143	0	220,630,143			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,344,231	39,344,231	39,344,231	0	39,344,231			

2【決算用】社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	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			
	施設整備等支出計(5)	1,041,324	1,041,324	0	1,041,324			
施設整備等支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,041,324	1,041,324	0	△ 1,041,324			
	事業区分間繰入金収入	37,871,396	37,871,396	0	37,871,396			
	拠点区分間繰入金収入	102,255,065	102,255,065	0	102,255,065			
	その他の活動収入計(7)	140,126,461	140,126,461	0	140,126,461			
	拠点区分間繰入金支出	177,997,857	177,997,857	0	177,997,857			
	その他の活動支出計(8)	177,997,857	177,997,857	0	177,997,857			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,871,396	37,871,396	0	△ 37,871,396			
	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)	431,511	431,511	0	431,511			
	前期未支払資金残高(12)	△ 25,236,911	25,236,911	0	△ 25,236,911			
当期未支払資金残高(11)+(12)		△ 24,805,400	24,805,400	0	△ 24,805,400			

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	えぞりすの杜								
収入	介護保険事業収益	257,612,832	257,612,832	0	257,612,832				
	地域密着型介護料収益	207,738,379	207,738,379	0	207,738,379				
	(利用者負担金収益)	207,738,379	207,738,379	0	207,738,379				
	介護負担金収益(一般)	20,299,451	20,299,451	0	20,299,451				
	介護報酬収入	187,438,928	187,438,928	0	187,438,928				
	利用者等利用料収益	49,874,453	49,874,453	0	49,874,453				
	食費収益(一般)	19,752,522	19,752,522	0	19,752,522				
	居住費収益(一般)	25,798,337	25,798,337	0	25,798,337				
	その他の利用料収益	4,323,594	4,323,594	0	4,323,594				
	英生塾事業収益	40,000	40,000	0	40,000				
費用	英生塾事業収益	40,000	40,000	0	40,000				
	サービス活動収益計(1)	257,652,832	257,652,832	0	257,652,832				
	人件費	153,495,009	153,495,009	0	153,495,009				
	職員給料	106,738,447	106,738,447	0	106,738,447				
	職員賞与	12,415,995	12,415,995	0	12,415,995				
	賞与引当金繰入	2,288,825	2,288,825	0	2,288,825				
	派遣職員費	9,372,073	9,372,073	0	9,372,073				
	通勤交通費	2,670,892	2,670,892	0	2,670,892				
	退職給付費用	595,920	595,920	0	595,920				
	法定福利費	19,412,857	19,412,857	0	19,412,857				
減	事業費	18,869,950	18,869,950	0	18,869,950				
	給食費	9,623,047	9,623,047	0	9,623,047				
	介護用品費	2,630,988	2,630,988	0	2,630,988				
	医薬品費	1,541,435	1,541,435	0	1,541,435				
	医療費	406,710	406,710	0	406,710				
	教養娯楽費	531,216	531,216	0	531,216				
	日用品費	3,137,139	3,137,139	0	3,137,139				
	消耗器具備品費	137,830	137,830	0	137,830				
	雑費	861,585	861,585	0	861,585				
	事務費	49,274,223	49,274,223	0	49,274,223				
増	旅費交通費	138,435	138,435	0	138,435				
	研修研究費	54,100	54,100	0	54,100				
	事務消耗品費	806,061	806,061	0	806,061				
	印刷製本費	208,532	208,532	0	208,532				
	水道光熱費	18,305,865	18,305,865	0	18,305,865				
	燃料費	454,703	454,703	0	454,703				
	修繕費	885,830	885,830	0	885,830				
	通信運搬費	385,199	385,199	0	385,199				
	業務委託費	26,212,850	26,212,850	0	26,212,850				
	手数料	126,665	126,665	0	126,665				
減価償却費	保険料	488,060	488,060	0	488,060				
	賃借料	745,999	745,999	0	745,999				
	雑費	461,924	461,924	0	461,924				
	減価償却費	36,777,051	36,777,051	0	36,777,051				
	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)	249,527,010	249,527,010	0	249,527,010				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,125,822	8,125,822	0	8,125,822				

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分 えぞりすの杜		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ外	収	その他のサービス活動外収益	2,321,542	2,321,542	0	2,321,542			
増	益	雑収益	2,321,542	2,321,542	0	2,321,542			
ビ	益	サービス活動外収益計 (4)	2,321,542	2,321,542	0	2,321,542			
活	の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,321,542	2,321,542	0	2,321,542			
動	の	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,447,364	10,447,364	0	10,447,364			
特	収	事業区分間繰入金収益	37,871,396	37,871,396	0	37,871,396			
別	益	拠点区分間繰入金収益	102,255,065	102,255,065	0	102,255,065			
増	益	特別収益計 (8)	140,126,461	140,126,461	0	140,126,461			
減	費	拠点区分間繰入金費用	177,997,857	177,997,857	0	177,997,857			
の	用	特別費用計 (9)	177,997,857	177,997,857	0	177,997,857			
部	増	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 37,871,396	△ 37,871,396	0	△ 37,871,396			
	減	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 27,424,032	△ 27,424,032	0	△ 27,424,032			
繰	越	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 165,503,048	△ 165,503,048	0	△ 165,503,048			
当	期	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 192,927,080	△ 192,927,080	0	△ 192,927,080			
活	動	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0			
増	減	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0			
差	額	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0			
の	部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 192,927,080	△ 192,927,080	0	△ 192,927,080			

西野幌拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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				
	保育事業収入	0	37,100,728 Δ	37,100,728	
	保育所運営費収入	0	2,994,300 Δ	2,994,300	
	その他の事業収入	0	34,106,428 Δ	34,106,428	
	補助金事業収入(公費)	0	34,106,428 Δ	34,106,428	
	その他の収入	0	1,241,640 Δ	1,241,640	
	雑収入	0	1,241,640 Δ	1,241,640	
	事業活動収入計 (1)	0	38,342,368 Δ	38,342,368	
	支出				
	人件費支出	0	28,845,399 Δ	28,845,399	
	職員給料支出	0	23,370,641 Δ	23,370,641	
	職員賞与支出	0	2,680,900 Δ	2,680,900	
	通勤交通費支出	0	426,437 Δ	426,437	
	法定福利費支出	0	2,367,421 Δ	2,367,421	
	事業費支出	0	1,610,093 Δ	1,610,093	
	給食費支出	0	814,396 Δ	814,396	
	医薬品費支出	0	176,000 Δ	176,000	
	教養娯楽費支出	0	109,043 Δ	109,043	
	日用品費支出	0	67,562 Δ	67,562	
	消耗器具備品費支出	0	300,000 Δ	300,000	
	雑支出	0	143,092 Δ	143,092	
	事務費支出	0	2,632,433 Δ	2,632,433	
	研修研究費支出	0	21,000 Δ	21,000	
	事務消耗品費支出	0	163,540 Δ	163,540	
	水道光熱費支出	0	699,972 Δ	699,972	
	修繕費支出	0	1,078,000 Δ	1,078,000	
	通信運搬費支出	0	120,041 Δ	120,041	
	業務委託費支出	0	376,330 Δ	376,330	
	手数料支出	0	1,155 Δ	1,155	
	保険料支出	0	32,360 Δ	32,360	
	賃借料支出	0	123,612 Δ	123,612	
	雑費	0	16,423 Δ	16,423	
	事業活動支出計 (2)	0	33,087,925 Δ	33,087,925	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	5,254,443 Δ	5,254,443	
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	4,982,955 Δ	4,982,955	
	拠点区分間繰入金収入	0	25,183,983 Δ	25,183,983	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,166,938 Δ	30,166,938	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	35,149,893 Δ	35,149,893	
その他の活動	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	35,149,893 Δ	35,149,893	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	4,982,955	4,982,955	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	271,488 Δ	271,488	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	2,503,114	2,503,114	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	2,231,626	2,231,626	

西野幌拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	保育事業収益	37,100,728	39,354,553 △	2,253,825
	保育所運営費収益	2,994,300	2,860,900	133,400
益	その他の事業収益	34,106,428	36,493,653 △	2,387,225
	補助金事業収益(公費)	34,106,428	36,493,653 △	2,387,225
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	37,100,728	39,354,553 △	2,253,825
	人件費	29,118,303	30,220,188 △	1,101,885
費	職員給料	23,370,641	24,038,937 △	668,296
	職員賞与	2,442,529	2,629,360 △	186,831
用	賞与引当金繰入	511,275	826,329 △	315,054
	派遣職員費	0	198,000 △	198,000
増	通勤交通費	426,437	377,513	48,924
	法定福利費	2,367,421	2,150,049	217,372
減	事業費	1,610,093	1,675,413 △	65,320
	給食費	814,396	955,829 △	141,433
の	医薬品費	176,000	0	176,000
	教養娯楽費	109,043	81,800	27,243
部	日用品費	67,562	60,521	7,041
	保育材料費	0	382,358 △	382,358
増	消耗器具備品費	300,000	107,900	192,100
	雑費	143,092	87,005	56,087
減	事務費	2,632,433	1,701,593	930,840
	研修研究費	21,000	19,500	1,500
の	事務消耗品費	163,540	131,545	31,995
	水道光熱費	699,972	792,635 △	92,663
部	修繕費	1,078,000	284,950	793,050
	通信運搬費	120,041	109,555	10,486
増	業務委託費	376,330	110,110	266,220
	手数料	1,155	0	1,155
減	保険料	32,360	30,040	2,320
	賃借料	123,612	130,008 △	6,396
の	雑費	16,423	93,250 △	76,827
	減価償却費	610,065	658,151 △	48,086
部	サービス活動費用計 (2)	33,970,894	34,255,345 △	284,451
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,129,834	5,099,208 △	1,969,374
収	その他のサービス活動外収益	1,241,640	164,218	1,077,422
	雑収益	1,241,640	164,218	1,077,422
益	サービス活動外収益計 (4)	1,241,640	164,218	1,077,422
	その他のサービス活動外費用	0	58,350 △	58,350
費	雑損失	0	58,350 △	58,350
	サービス活動外費用計 (5)	0	58,350 △	58,350
用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,241,640	105,868	1,135,772
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,371,474	5,205,076 △	833,602
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	4,982,955	0	4,982,955
	拠点区分間繰入金収益	25,183,983	3,304,506	21,879,477
益	特別収益計 (8)	30,166,938	3,304,506	26,862,432
	拠点区分間繰入金費用	35,149,893	9,341,165	25,808,728
費用	特別費用計 (9)	35,149,893	9,341,165	25,808,728
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,982,955	△ 6,036,659	1,053,704
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 611,481	△ 831,583	220,102
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,637,788	△ 4,806,205 △	831,583
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 6,249,269	△ 5,637,788 △	611,481
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 6,249,269	△ 5,637,788 △	611,481

西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度 年 末	増 減		当 度	年 末	前 度 年 末	増 減			
流動資産	△	1,655,891	430,928	△	2,086,819	流動負債	17,017,543	16,736,965	280,578			
未収金	△	1,719,359	363,460	△	2,082,819	未払金	2,079,618	2,000,796	78,822			
立替金		36,000	40,000		4,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0			
前払金		27,468	27,468		0	預り金	1,820,319	1,891,469	△	71,150		
固定資産		10,422,317	11,032,382	△	610,065	前受金	2	0	2			
基本財産		9,585,510	10,058,603	△	473,093	賞与引当金	1,337,604	1,064,700	272,904			
土地		4,961,581	4,961,581		0	固定負債	1,010,200	1,010,200	0			
建物		4,623,929	5,097,022	△	473,093	退職給付引当金	1,010,200	1,010,200	0			
その他の固定資産		836,807	973,779		136,972	負債の部合計	18,027,743	17,747,165	280,578			
建物		836,798	956,192	△	119,394	純 資 産 の 部						
器具及び備品		9	17,587	△	17,578	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	△	9,261,317	△	6,283,855	△	2,977,462
						(うち当期活動増減差額)	△	611,481	△	831,583	△	220,102
						純資産の部合計	△	9,261,317	△	6,283,855	△	2,977,462
						負債及び純資産の部合計	8,766,426	11,463,310	△	2,696,884		
資産の部合計		8,766,426	11,463,310	△	2,696,884	財産移動高	3,012,048	646,067	2,365,981			

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 → 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

(1) 西野幌拠点区分拠点区分別財務諸表 (第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

ア 小規模保育施設ふくろうの森

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

ア 小規模保育施設ふくろうの森

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,961,581	0	0	4,961,581
建物	5,097,022	0	473,093	4,623,929
合 計	10,058,603	0	473,093	9,585,510

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(「かつこうの杜」債務への担保提供)

4,961,581 円

計

4,961,581 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	1,782,000	945,202	836,798
器具及び備品	809,892	809,883	9
合 計	2,591,892	1,755,085	836,807

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位: 円)

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

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 (B-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	5,097,022	0	0	0	473,093	0	0	0	4,623,929	0	3,824,168	0	8,448,097	0	
基本財産合計	10,058,603	0	0	0	473,093	0	0	0	9,585,510	0	3,824,168	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	956,192	0	0	0	119,394	0	0	0	836,798	0	945,202	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	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	17,587	0	0	0	17,578	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	973,779	0	0	0	136,972	0	0	0	836,807	0	1,755,085	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	973,779	0	0	0	136,972	0	0	0	836,807	0	1,755,085	0	2,591,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,032,382	0	0	0	610,065	0	0	0	10,422,317	0	5,579,253	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	0	0	0	0	
差 引	11,032,382	0	0	0	610,065	0	0	0	10,422,317	0	0	0	0	0	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 ()	238,371	0 ()	511,275	
退職給付引当金	1,010,200	0 ()	0	0 ()	1,010,200	
計	1,248,571	()	238,371	0 0	1,521,475	

西野幌拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分 小規模保育施設 西野幌	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入							
保育事業収入	37,100,728	37,100,728	0	37,100,728			
保育所運営費収入	2,994,300	2,994,300	0	2,994,300			
その他の事業収入	34,106,428	34,106,428	0	34,106,428			
補助金事業収入(公費)	34,106,428	34,106,428	0	34,106,428			
その他の収入	1,241,640	1,241,640	0	1,241,640			
雑収入	1,241,640	1,241,640	0	1,241,640			
事業活動収入計(1)	38,342,368	38,342,368	0	38,342,368			
支出							
人件費支出	28,845,399	28,845,399	0	28,845,399			
職員給料支出	23,370,641	23,370,641	0	23,370,641			
職員賞与支出	2,680,900	2,680,900	0	2,680,900			
通勤交通費支出	426,437	426,437	0	426,437			
法定福利費支出	2,367,421	2,367,421	0	2,367,421			
事業費支出	1,610,093	1,610,093	0	1,610,093			
給食費支出	814,396	814,396	0	814,396			
医薬品費支出	176,000	176,000	0	176,000			
教養娯楽費支出	109,043	109,043	0	109,043			
日用品費支出	67,562	67,562	0	67,562			
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	300,000			
雑支出	143,092	143,092	0	143,092			
事務費支出	2,632,433	2,632,433	0	2,632,433			
研修研究費支出	21,000	21,000	0	21,000			
事務消耗品費支出	163,540	163,540	0	163,540			
水道光熱費支出	699,972	699,972	0	699,972			
修繕費支出	1,078,000	1,078,000	0	1,078,000			
通信運搬費支出	120,041	120,041	0	120,041			
業務委託費支出	376,330	376,330	0	376,330			
手数料支出	1,155	1,155	0	1,155			
保険料支出	32,360	32,360	0	32,360			
賃借料支出	123,612	123,612	0	123,612			
雑費	16,423	16,423	0	16,423			
事業活動支出計(2)	33,087,925	33,087,925	0	33,087,925			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,254,443	5,254,443	0	5,254,443			
収入							
事業区分間繰入金収入	4,982,955	4,982,955	0	4,982,955			
拠点区分間繰入金収入	25,183,983	25,183,983	0	25,183,983			
その他の活動収入計(7)	30,166,938	30,166,938	0	30,166,938			
拠点区分間繰入金支出	35,149,893	35,149,893	0	35,149,893			
その他の活動支出計(8)	35,149,893	35,149,893	0	35,149,893			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,982,955	4,982,955	0	4,982,955			
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)	271,488	271,488	0	271,488			
前期末支払資金残高(12)	2,503,114	2,503,114	0	2,503,114			
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,231,626	2,231,626	0	2,231,626			

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

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービスク区分 小規模保育施設 西野幌	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入							
保育事業収益	37,100,728	37,100,728	0	37,100,728			
保育所運営費収益	2,994,300	2,994,300	0	2,994,300			
その他の事業収益	34,106,428	34,106,428	0	34,106,428			
補助金事業収益(公費)	34,106,428	34,106,428	0	34,106,428			
益							
サービス活動収益計(1)	37,100,728	37,100,728	0	37,100,728			
人件費	29,118,303	29,118,303	0	29,118,303			
職員給料	23,370,641	23,370,641	0	23,370,641			
職員賞与	2,442,529	2,442,529	0	2,442,529			
賞与引当金繰入	511,275	511,275	0	511,275			
通勤交通費	426,437	426,437	0	426,437			
法定福利費	2,367,421	2,367,421	0	2,367,421			
事業費	1,610,093	1,610,093	0	1,610,093			
給食費	814,396	814,396	0	814,396			
医薬品費	176,000	176,000	0	176,000			
医薬品費	109,043	109,043	0	109,043			
教養娯楽費	67,562	67,562	0	67,562			
日用品費	300,000	300,000	0	300,000			
消耗器具備品費	143,092	143,092	0	143,092			
雑費	2,632,433	2,632,433	0	2,632,433			
事務費	21,000	21,000	0	21,000			
研修研究費	163,540	163,540	0	163,540			
事務消耗品費	699,972	699,972	0	699,972			
水道光熱費	1,078,000	1,078,000	0	1,078,000			
修繕費	120,041	120,041	0	120,041			
通信運搬費	376,330	376,330	0	376,330			
業務委託費	1,155	1,155	0	1,155			
手数料	32,360	32,360	0	32,360			
保険料	123,612	123,612	0	123,612			
賃借料	16,423	16,423	0	16,423			
雑費	610,065	610,065	0	610,065			
減価償却費	33,970,894	33,970,894	0	33,970,894			
サービス活動費用計(2)	3,129,834	3,129,834	0	3,129,834			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,241,640	1,241,640	0	1,241,640			
収入							
その他のサービス活動外収益	1,241,640	1,241,640	0	1,241,640			
雑収益	1,241,640	1,241,640	0	1,241,640			
益							
サービス活動外収益計(4)	1,241,640	1,241,640	0	1,241,640			
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (3)	1,241,640	1,241,640	0	1,241,640			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,371,474	4,371,474	0	4,371,474			
収入							
事業区分間繰入金収益	4,982,955	4,982,955	0	4,982,955			
拠点区分間繰入金収益	25,183,983	25,183,983	0	25,183,983			
特別収益計(8)	30,166,938	30,166,938	0	30,166,938			
費用							
拠点区分間繰入金費用	35,149,893	35,149,893	0	35,149,893			
特別費用計(9)	35,149,893	35,149,893	0	35,149,893			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 4,982,955	△ 4,982,955	0	△ 4,982,955			

2【決算用】社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会 (単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	小規模保育施設	西野幌							
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 611,481	△ 611,481	611,481	0 △	611,481				
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,637,788	△ 5,637,788	5,637,788	0 △	5,637,788				
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 6,249,269	△ 6,249,269	6,249,269	0 △	6,249,269				
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				
当期繰越活動増減差額の部	△ 6,249,269	△ 6,249,269	6,249,269	0 △	6,249,269				

野幌駅前拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	29,038,242 Δ	29,038,242	
	保育所運営費収入	0	1,532,070 Δ	1,532,070	
	その他の事業収入	0	27,506,172 Δ	27,506,172	
	補助金事業収入(公費)	0	27,506,172 Δ	27,506,172	
	その他の収入	0	199,731 Δ	199,731	
	雑収入	0	199,731 Δ	199,731	
	事業活動収入計 (1)	0	29,237,973 Δ	29,237,973	
	支出				
	人件費支出	0	27,198,216 Δ	27,198,216	
	職員給料支出	0	21,052,872 Δ	21,052,872	
	職員賞与支出	0	2,945,760 Δ	2,945,760	
	通勤交通費支出	0	358,680 Δ	358,680	
	法定福利費支出	0	2,840,904 Δ	2,840,904	
	事業費支出	0	1,492,575 Δ	1,492,575	
	給食費支出	0	780,602 Δ	780,602	
	医薬品費支出	0	176,000 Δ	176,000	
	教養娯楽費支出	0	226,214 Δ	226,214	
	日用品費支出	0	34,419 Δ	34,419	
	雑支出	0	275,340 Δ	275,340	
	事務費支出	0	3,260,826 Δ	3,260,826	
	研修研究費支出	0	7,000 Δ	7,000	
	事務消耗品費支出	0	79,153 Δ	79,153	
	水道光熱費支出	0	517,248 Δ	517,248	
	燃料費支出	0	34,715 Δ	34,715	
	通信運搬費支出	0	168,624 Δ	168,624	
	業務委託費支出	0	227,518 Δ	227,518	
	手数料支出	0	1,045 Δ	1,045	
	保険料支出	0	153,880 Δ	153,880	
	賃借料支出	0	2,067,039 Δ	2,067,039	
	雑費	0	4,604 Δ	4,604	
	事業活動支出計 (2)	0	31,951,617 Δ	31,951,617	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	2,713,644	2,713,644	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	27,645,987 Δ	27,645,987	
	その他の活動収入計 (7)	0	27,645,987 Δ	27,645,987	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	2,650,134 Δ	2,650,134	
	拠点区分間繰入金支出	0	22,345,719 Δ	22,345,719	
その他の活動	その他の活動支出計 (8)	0	24,995,853 Δ	24,995,853	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,650,134 Δ	2,650,134	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	63,510	63,510	
	前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	6,669,521	6,669,521	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0 Δ	6,733,031	6,733,031	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	29,038,242	33,592,482 △	4,554,240
	保育所運営費収益	1,532,070	3,067,490 △	1,535,420
サ	その他の事業収益	27,506,172	30,524,992 △	3,018,820
	補助金事業収益(公費)	27,506,172	30,524,992 △	3,018,820
ビ	サービス活動収益計 (1)	29,038,242	33,592,482 △	4,554,240
	人件費	27,671,700	27,750,473 △	78,773
ス	職員給料	21,052,872	21,463,731 △	410,859
	職員賞与	2,726,819	2,558,240	168,579
活	賞与引当金繰入	692,425	784,609 △	92,184
	通勤交通費	358,680	363,832 △	5,152
動	法定福利費	2,840,904	2,580,061	260,843
	事業費	1,492,575	1,471,888	20,687
増	給食費	780,602	783,015 △	2,413
	医薬品費	176,000	0	176,000
減	教養娯楽費	226,214	122,822	103,392
	日用品費	34,419	27,261	7,158
の	保育材料費	0	376,910 △	376,910
	消耗器具備品費	0	22,000 △	22,000
部	雑費	275,340	139,880	135,460
	事務費	3,260,826	3,115,506	145,320
	研修研究費	7,000	55,760 △	48,760
	事務消耗品費	79,153	99,680 △	20,527
	水道光熱費	517,248	568,094 △	50,846
	燃料費	34,715	10,594	24,121
	修繕費	0	7,370 △	7,370
	通信運搬費	168,624	156,036	12,588
	業務委託費	227,518	136,046	91,472
	手数料	1,045	660	385
	保険料	153,880	42,290	111,590
	賃借料	2,067,039	2,038,976	28,063
	雑費	4,604	0	4,604
	減価償却費	309,463	309,465 △	2
	サービス活動費用計 (2)	32,734,564	32,647,332	87,232
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,696,322	945,150 △	4,641,472
サ	収 益	199,731	106,810	92,921
	その他のサービス活動外収益	199,731	106,810	92,921
外	雑収益	199,731	106,810	92,921
	サービス活動外収益計 (4)	199,731	106,810	92,921
増	収 益	0	16,260 △	16,260
	その他のサービス活動外費用	0	16,260 △	16,260
減	雑損失	0	16,260 △	16,260
	サービス活動外費用計 (5)	0	16,260 △	16,260
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	199,731	90,550	109,181
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,496,591	1,035,700 △	4,532,291
特	収 益	27,645,987	5,589,026	22,056,961
	拠点区分間繰入金収益	27,645,987	5,589,026	22,056,961
別	特別収益計 (8)	2,650,134	0	2,650,134
	事業区分間繰入金費用	22,345,719	8,677,740	13,667,979
増	減 費	24,995,853	8,677,740	16,318,113
	拠点区分間繰入金費用	2,650,134 △	3,088,714	5,738,848
減	特別費用計 (9)	2,650,134 △	3,088,714	5,738,848
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	846,457 △	2,053,014	1,206,557
当	期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,985,650 △	1,932,636 △	2,053,014
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 4,832,107 △	3,985,650 △	846,457
繰	越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
越	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
活	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 4,832,107 △	3,985,650 △	846,457

野幌駅前拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		360,760		585,420	△ 224,660	流動負債		9,014,193		8,701,859	312,334
未収金		136,700		361,360	△ 224,660	未払金		5,726,047		5,788,629	△ 62,582
立替金		43,900		43,900	0	1年以内返済予定リース債務		0		0	0
前払金		180,160		180,160	0	預り金		1,811,114		1,909,680	△ 98,566
固定資産		3,646,383		3,955,846	△ 309,463	前受金	△	2		0	△ 2
基本財産		0		0	0	賞与引当金		1,477,034		1,003,550	473,484
その他の固定資産		3,646,383		3,955,846	△ 309,463	固定負債		241,000		241,000	0
建物		3,387,180		3,651,420	△ 264,240	退職給付引当金		241,000		241,000	0
器具及び備品		3		45,226	△ 45,223	負債の部合計		9,255,193		8,942,859	312,334
その他の固定資産		259,200		259,200	0	純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額	△	5,248,050	△	4,401,593	△ 846,457
						(うち当期活動増減差額)	△	846,457	△	2,053,014	1,206,557
						純資産の部合計	△	5,248,050	△	4,401,593	846,457
						負債及び純資産の部合計		4,007,143		4,541,266	△ 534,123
資産の部合計		4,007,143		4,541,266	△ 534,123	財産移動高		415,943		415,943	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,040,000	1,652,820	3,387,180
器具及び備品	388,200	388,197	3
合 計	5,428,200	2,041,017	3,387,183

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 (無形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	3,651,420		0		264,240		0		3,387,180		1,652,820		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	45,226		0		45,223		0		3		388,197		388,200		
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	3,696,646		0		309,463		0		3,387,183		2,041,017		5,428,200		
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	3,696,646		0		309,463		0		3,387,183		2,041,017		5,428,200		
基本財産及びその他の固定資産計	3,696,646		0		309,463		0		3,387,183		2,041,017		5,428,200		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	3,696,646		0		309,463		0		3,387,183		0		0		

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 (0)	218,941	0 (0)	692,425	
退職給付引当金	241,000	0 (0)	0	0 (0)	241,000	
計	459,941	692,425 (0)	218,941	0 (0)	933,425	

野幌駅前拠点区分資金収支明細書

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

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分 小規模保育施設 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	29,038,242	29,038,242	0	29,038,242			
保育所運営費収入	1,532,070	1,532,070	0	1,532,070			
その他の事業収入	27,506,172	27,506,172	0	27,506,172			
補助金事業収入(公費)	27,506,172	27,506,172	0	27,506,172			
その他の収入	199,731	199,731	0	199,731			
雑収入	199,731	199,731	0	199,731			
事業活動収入計(1)	29,237,973	29,237,973	0	29,237,973			
支出							
人件費支出	27,198,216	27,198,216	0	27,198,216			
職員給料支出	21,052,872	21,052,872	0	21,052,872			
職員賞与支出	2,945,760	2,945,760	0	2,945,760			
通勤交通費支出	358,680	358,680	0	358,680			
法定福利費支出	2,840,904	2,840,904	0	2,840,904			
事業費支出	1,492,575	1,492,575	0	1,492,575			
給食費支出	780,602	780,602	0	780,602			
医薬品費支出	176,000	176,000	0	176,000			
教養娯楽費支出	226,214	226,214	0	226,214			
日用品費支出	34,419	34,419	0	34,419			
雑支出	275,340	275,340	0	275,340			
事務費支出	3,260,826	3,260,826	0	3,260,826			
研修研究費支出	7,000	7,000	0	7,000			
事務消耗品費支出	79,153	79,153	0	79,153			
水道光熱費支出	517,248	517,248	0	517,248			
燃料費支出	34,715	34,715	0	34,715			
通信運搬費支出	168,624	168,624	0	168,624			
業務委託費支出	227,518	227,518	0	227,518			
手数料支出	1,045	1,045	0	1,045			
保険料支出	153,880	153,880	0	153,880			
賃借料支出	2,067,039	2,067,039	0	2,067,039			
雑費	4,604	4,604	0	4,604			
事業活動支出計(2)	31,951,617	31,951,617	0	31,951,617			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,713,644	△ 2,713,644	0	△ 2,713,644			
収入							
拠点区分間繰入金収入	27,645,987	27,645,987	0	27,645,987			
その他の活動収入計(7)	27,645,987	27,645,987	0	27,645,987			
支出							
事業区分間繰入金支出	2,650,134	2,650,134	0	2,650,134			
拠点区分間繰入金支出	22,345,719	22,345,719	0	22,345,719			
その他の活動支出計(8)	24,995,853	24,995,853	0	24,995,853			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,650,134	△ 2,650,134	0	△ 2,650,134			
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)	△ 63,510	△ 63,510	0	△ 63,510			
前期末支払資金残高(12)	△ 6,669,521	△ 6,669,521	0	△ 6,669,521			
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 6,733,031	△ 6,733,031	0	△ 6,733,031			

野幌駅前拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービスク区分 小規模保育施設 ぞうさんハウス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	29,038,242	29,038,242	0	29,038,242		
	保育所運営費収益	1,532,070	1,532,070	0	1,532,070		
益	その他の事業収益	27,506,172	27,506,172	0	27,506,172		
	補助金事業収益(公費)	27,506,172	27,506,172	0	27,506,172		
サービス活動収益計 (1)		29,038,242	29,038,242	0	29,038,242		
サ	人件費	27,671,700	27,671,700	0	27,671,700		
	職員給料	21,052,872	21,052,872	0	21,052,872		
ー	職員賞与	2,726,819	2,726,819	0	2,726,819		
	賞与引当金繰入	692,425	692,425	0	692,425		
ビ	通勤交通費	358,680	358,680	0	358,680		
	法定福利費	2,840,904	2,840,904	0	2,840,904		
ス	事業費	1,492,575	1,492,575	0	1,492,575		
	給食費	780,602	780,602	0	780,602		
活	医薬品費	176,000	176,000	0	176,000		
	教養娯楽費	226,214	226,214	0	226,214		
動	日用品費	34,419	34,419	0	34,419		
	雑費	275,340	275,340	0	275,340		
増	事務費	3,260,826	3,260,826	0	3,260,826		
	研修研究費	7,000	7,000	0	7,000		
減	事務消耗品費	79,153	79,153	0	79,153		
	水道光熱費	517,248	517,248	0	517,248		
の	燃料費	34,715	34,715	0	34,715		
	通信運搬費	168,624	168,624	0	168,624		
部	業務委託費	227,518	227,518	0	227,518		
	手数料	1,045	1,045	0	1,045		
	保険料	153,880	153,880	0	153,880		
	賃借料	2,067,039	2,067,039	0	2,067,039		
	雑費	4,604	4,604	0	4,604		
	減価償却費	309,463	309,463	0	309,463		
サ	サービス活動費用計 (2)	32,734,564	32,734,564	0	32,734,564		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,696,322	△ 3,696,322	0	△ 3,696,322		
ー	その他のサービス活動外収益	199,731	199,731	0	199,731		
	雑収益	199,731	199,731	0	199,731		
ビ	サービス活動外収益計 (4)	199,731	199,731	0	199,731		
	サービス活動増減差額 (5) = (4) - (3)	199,731	199,731	0	199,731		
ス	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,496,591	△ 3,496,591	0	△ 3,496,591		
	収 入	27,645,987	27,645,987	0	27,645,987		
の	特別収益計 (8)	27,645,987	27,645,987	0	27,645,987		
	事業区分間繰入金費用	2,650,134	2,650,134	0	2,650,134		
部	拠点区分間繰入金費用	22,345,719	22,345,719	0	22,345,719		
	特別費用計 (9)	24,995,853	24,995,853	0	24,995,853		
増	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,650,134	2,650,134	0	2,650,134		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 846,457	△ 846,457	0	△ 846,457		
減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,985,650	△ 3,985,650	0	△ 3,985,650		
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 4,832,107	△ 4,832,107	0	△ 4,832,107		
の	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		

2 【決算用】社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位：円)									
勘 定 科 目	サービス区分 小規模保育施設 ぞうさんハウス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0					
繰越前年度繰越増減差額の うち新設超過増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 4,832,107 △	4,832,107	0 △	4,832,107					

新西野幌拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	0	21,893,307 Δ	21,893,307	
	保育所運営費収入	0	1,452,227 Δ	1,452,227	
	その他の事業収入	0	20,441,080 Δ	20,441,080	
	補助金事業収入(公費)	0	20,441,080 Δ	20,441,080	
	その他の収入	0	170,724 Δ	170,724	
	雑収入	0	170,724 Δ	170,724	
	事業活動収入計 (1)	0	22,064,031 Δ	22,064,031	
	支出				
	人件費支出	0	24,785,749 Δ	24,785,749	
	職員給料支出	0	19,074,864 Δ	19,074,864	
	職員賞与支出	0	2,577,260 Δ	2,577,260	
	派遣職員費支出	0	44,000 Δ	44,000	
	通勤交通費支出	0	248,721 Δ	248,721	
	法定福利費支出	0	2,840,904 Δ	2,840,904	
	事業費支出	0	1,041,630 Δ	1,041,630	
	給食費支出	0	636,960 Δ	636,960	
	医薬品費支出	0	176,000 Δ	176,000	
	教養娯楽費支出	0	55,000 Δ	55,000	
	日用品費支出	0	4,586 Δ	4,586	
	雑支出	0	169,084 Δ	169,084	
	事務費支出	0	1,236,992 Δ	1,236,992	
	研修研究費支出	0	28,000 Δ	28,000	
	事務消耗品費支出	0	179,732 Δ	179,732	
	水道光熱費支出	0	796,700 Δ	796,700	
	燃料費支出	0	13,865 Δ	13,865	
	通信運搬費支出	0	41,224 Δ	41,224	
	業務委託費支出	0	160,591 Δ	160,591	
	手数料支出	0	550 Δ	550	
	保険料支出	0	16,330 Δ	16,330	
	事業活動支出計 (2)	0	27,064,371 Δ	27,064,371	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	5,000,340	5,000,340	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	26,432,238 Δ	26,432,238	
	その他の活動収入計 (7)	0	26,432,238 Δ	26,432,238	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	4,899,485 Δ	4,899,485	
	拠点区分間繰入金支出	0	16,633,268 Δ	16,633,268	
その他の活動	その他の活動支出計 (8)	0	21,532,753 Δ	21,532,753	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	4,899,485 Δ	4,899,485	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	100,855	100,855	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	2,174,434	2,174,434	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	2,275,289	2,275,289	

新西野幌拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	21,893,307	28,048,608 △	6,155,301
	保育所運営費収益	1,452,227	2,402,564 △	950,337
	その他の事業収益	20,441,080	25,646,044 △	5,204,964
	補助金事業収益(公費)	20,441,080	25,646,044 △	5,204,964
	サービス活動収益計 (1)	21,893,307	28,048,608 △	6,155,301
	費 用			
	人件費	24,998,688	28,375,933 △	3,377,245
	職員給料	19,074,864	21,546,078 △	2,471,214
	職員賞与	2,356,849	2,828,760 △	471,911
	賞与引当金繰入	433,350	1,110,259 △	676,909
	派遣職員費	44,000	44,000	0
	通勤交通費	248,721	285,515 △	36,794
	法定福利費	2,840,904	2,561,321	279,583
	事業費	1,041,630	1,044,378 △	2,748
	給食費	636,960	351,150	285,810
	医薬品費	176,000	0	176,000
	教養娯楽費	55,000	107,429 △	52,429
	日用品費	4,586	21,582 △	16,996
	保育材料費	0	409,735 △	409,735
	雑費	169,084	154,482	14,602
	事務費	1,236,992	4,864,806 △	3,627,814
	研修研究費	28,000	15,000	13,000
	事務消耗品費	179,732	55,390	124,342
	水道光熱費	796,700	604,580	192,120
	燃料費	13,865	6,813	7,052
	修繕費	0	330 △	330
	通信運搬費	41,224	42,369 △	1,145
	業務委託費	160,591	4,035,044 △	3,874,453
	手数料	550	550	0
	保険料	16,330	8,150	8,180
	保守料	0	660 △	660
	消耗器具備品費	0	95,920 △	95,920
	減価償却費	153,703	153,703	0
	サービス活動費用計 (2)	27,431,013	34,438,820 △	7,007,807
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,537,706 △	6,390,212	852,506
サ外増減の部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	170,724	588,360 △	417,636
	雑収益	170,724	588,360 △	417,636
	サービス活動外収益計 (4)	170,724	588,360 △	417,636
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	4,000 △	4,000
サ外増減の部	雑損失	0	4,000 △	4,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,000 △	4,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	170,724	584,360 △	413,636
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,366,982 △	5,805,852	438,870
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	26,432,238	7,221,551	19,210,687
	特別収益計 (8)	26,432,238	7,221,551	19,210,687
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	4,899,485	0	4,899,485
	拠点区分間繰入金費用	16,633,268	2,490,312	14,142,956
特別増減の部	特別費用計 (9)	21,532,753	2,490,312	19,042,441
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,899,485	4,731,239	168,246
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 467,497 △	1,074,613	607,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,658,807 △	2,584,194 △	1,074,613
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 4,126,304 △	3,658,807 △	467,497
	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)	△ 4,126,304 △	3,658,807 △	467,497

新西野幌拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		364,280		419,150	Δ 54,870	流動負債		4,484,553		4,189,231	295,322
未収金		252,480		307,350	Δ 54,870	未払金		2,480,482		2,359,586	120,896
立替金		31,800		31,800	0	1年以内返済予定リース債務		0		0	0
前払金		80,000		80,000	0	預り金		460,462		498,975	Δ 38,513
固定資産	Δ	153,703		0	Δ 153,703	賞与引当金		1,543,609		1,330,670	212,939
基本財産		0		0	0	固定負債		0		0	0
その他の固定資産	Δ	153,703		0	Δ 153,703	負債の部合計		4,484,553		4,189,231	295,322
器具及び備品	Δ	153,703		0	Δ 153,703	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	Δ	4,273,976	Δ	3,770,081	Δ 503,895
						(うち当期活動増減差額)	Δ	467,497	Δ	1,074,613	607,116
						純資産の部合計	Δ	4,273,976	Δ	3,770,081	Δ 503,895
						負債及び純資産の部合計		210,577		419,150	Δ 208,573
資産の部合計		210,577		419,150	Δ 208,573	財産移動高		147,672		111,274	36,398

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) 新西野幌拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
ア 小規模保育施設あかとんぼの森
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
ア 小規模保育施設あかとんぼの森

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,146,420	374,866	771,554
合 計	1,146,420	374,866	771,554

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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) 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
						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	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	925, 257	0	153, 703	0	771, 554	0	374, 866	0	1, 146, 420	
建設仮勘定	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	
その他の固定資産（有形固定資産）計	925, 257	0	153, 703	0	771, 554	0	374, 866	0	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	0	0	
ソフトウェア	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	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	925, 257	0	153, 703	0	771, 554	0	374, 866	0	1, 146, 420	
基本財産及びその他の固定資産計	925, 257	0	153, 703	0	771, 554	0	374, 866	0	1, 146, 420	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0				
差 引	925, 257	0	153, 703	0	771, 554	0				

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 ()	220,411	0 ()	433,350	
退職給付引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	220,411	433,350 ()	220,411	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分 小規模保育施設 あかとんぼの森	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入							
保育事業収入	21,893,307	21,893,307	0	21,893,307			
保育所運営費収入	1,452,227	1,452,227	0	1,452,227			
その他の事業収入	20,441,080	20,441,080	0	20,441,080			
補助金事業収入(公費)	20,441,080	20,441,080	0	20,441,080			
その他の収入	170,724	170,724	0	170,724			
雑収入	170,724	170,724	0	170,724			
事業活動収入計 (1)	22,064,031	22,064,031	0	22,064,031			
支出							
人件費支出	24,785,749	24,785,749	0	24,785,749			
職員給料支出	19,074,864	19,074,864	0	19,074,864			
職員賞与支出	2,577,260	2,577,260	0	2,577,260			
派遣職員費支出	44,000	44,000	0	44,000			
通勤交通費支出	248,721	248,721	0	248,721			
法定福利費支出	2,840,904	2,840,904	0	2,840,904			
事業費支出	1,041,630	1,041,630	0	1,041,630			
給食費支出	636,960	636,960	0	636,960			
医薬品費支出	176,000	176,000	0	176,000			
教養娯楽費支出	55,000	55,000	0	55,000			
日用品費支出	4,586	4,586	0	4,586			
雑支出	169,084	169,084	0	169,084			
事務費支出	1,236,992	1,236,992	0	1,236,992			
研修研究費支出	28,000	28,000	0	28,000			
事務消耗品費支出	179,732	179,732	0	179,732			
水道光熱費支出	796,700	796,700	0	796,700			
燃料費支出	13,865	13,865	0	13,865			
通信運搬費支出	41,224	41,224	0	41,224			
業務委託費支出	160,591	160,591	0	160,591			
手数料支出	550	550	0	550			
保険料支出	16,330	16,330	0	16,330			
事業活動支出計 (2)	27,064,371	27,064,371	0	27,064,371			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,000,340	5,000,340	0	△ 5,000,340			
収入							
拠点区分間繰入金収入	26,432,238	26,432,238	0	26,432,238			
その他の活動収入計 (7)	26,432,238	26,432,238	0	26,432,238			
支出							
事業区分間繰入金支出	4,899,485	4,899,485	0	4,899,485			
拠点区分間繰入金支出	16,633,268	16,633,268	0	16,633,268			
その他の活動支出計 (8)	21,532,753	21,532,753	0	21,532,753			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,899,485	4,899,485	0	4,899,485			
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)	△ 100,855	100,855	0	△ 100,855			
前期未支払資金残高 (12)	△ 2,174,434	2,174,434	0	△ 2,174,434			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 2,275,289	2,275,289	0	△ 2,275,289			

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		サービスク区分 小規模保育施設 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 益	保育事業収益	21,893,307	21,893,307	0	21,893,307		
	保育所運営費収益	1,452,227	1,452,227	0	1,452,227		
益	その他の事業収益	20,441,080	20,441,080	0	20,441,080		
	補助金事業収益(公費)	20,441,080	20,441,080	0	20,441,080		
サービスク活動収益計 (1)		21,893,307	21,893,307	0	21,893,307		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,998,688	24,998,688	0	24,998,688		
	職員給料	19,074,864	19,074,864	0	19,074,864		
	職員賞与	2,356,849	2,356,849	0	2,356,849		
	賞与引当金繰入	433,350	433,350	0	433,350		
	派遣職員費	44,000	44,000	0	44,000		
	通勤交通費	248,721	248,721	0	248,721		
	法定福利費	2,840,904	2,840,904	0	2,840,904		
	事業費	1,041,630	1,041,630	0	1,041,630		
	給食費	636,960	636,960	0	636,960		
	医薬品費	176,000	176,000	0	176,000		
	教養娯楽費	55,000	55,000	0	55,000		
	日用品費	4,586	4,586	0	4,586		
	雑費	169,084	169,084	0	169,084		
	事務費	1,236,992	1,236,992	0	1,236,992		
	研修研究費	28,000	28,000	0	28,000		
	事務消耗品費	179,732	179,732	0	179,732		
	水道光熱費	796,700	796,700	0	796,700		
	燃料費	13,865	13,865	0	13,865		
	通信運搬費	41,224	41,224	0	41,224		
	業務委託費	160,591	160,591	0	160,591		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	手数料	550	550	0	550		
	保険料	16,330	16,330	0	16,330		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	減価償却費	153,703	153,703	0	153,703		
	サービスク活動費用計 (2)	27,431,013	27,431,013	0	27,431,013		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	サービスク活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,537,706	△ 5,537,706	0	△ 5,537,706		
	その他のサービスク活動外収益	170,724	170,724	0	170,724		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	雑収益	170,724	170,724	0	170,724		
	サービスク活動外収益計 (4)	170,724	170,724	0	170,724		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	サービスク活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	170,724	170,724	0	170,724		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,366,982	△ 5,366,982	0	△ 5,366,982		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	収 入	26,432,238	26,432,238	0	26,432,238		
	特別収益計 (8)	26,432,238	26,432,238	0	26,432,238		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用	4,899,485	4,899,485	0	4,899,485		
	事業区分間繰入金費用	16,633,268	16,633,268	0	16,633,268		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	特別費用計 (9)	21,532,753	21,532,753	0	21,532,753		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,899,485	4,899,485	0	4,899,485		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	特別増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 467,497	△ 467,497	0	△ 467,497		
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,658,807	△ 3,658,807	0	△ 3,658,807		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 4,126,304	△ 4,126,304	0	△ 4,126,304		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	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		

2 【決算用】社会福祉法人 英寿会

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	小規模保育施設 あかとんぼの森	小規模保育施設 あかとんぼの森							
繰越前年度増減差額の部									
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△	4,126,304 △	4,126,304 △	0 △	4,126,304				

かつこうの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	英生塾事業収入	0	250,000 Δ	250,000	
		英生塾事業収入	0	250,000 Δ	250,000	
		事業活動収入計 (1)	0	250,000 Δ	250,000	
	支 出	事務費支出	0	68,635 Δ	68,635	
		通信運搬費支出	0	535 Δ	535	
		手数料支出	0	110 Δ	110	
		雑費	0	67,990 Δ	67,990	
		事業活動支出計 (2)	0	68,635 Δ	68,635	
その他の活動	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	181,365 Δ	181,365	
	収 入	事業区分間繰入金収入	0	188,616 Δ	188,616	
		拠点区分間繰入金収入	0	14,848 Δ	14,848	
		その他の活動収入計 (7)	0	203,464 Δ	203,464	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	392,080 Δ	392,080	
		その他の活動支出計 (8)	0	392,080 Δ	392,080	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	188,616	188,616	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	7,251	7,251	
	前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	1,765,816	1,765,816	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	1,773,067	1,773,067	

かつこうの郷拠点区分 事業活動計算書

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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 英生塾事業収益	250,000	580,000	△ 330,000
	益 英生塾事業収益	250,000	580,000	△ 330,000
	サービス活動収益計 (1)	250,000	580,000	△ 330,000
	人件費	0	1,270,839	△ 1,270,839
	職員給料	0	35,455	△ 35,455
	通勤交通費	0	330	△ 330
	退職給付費用	0	1,144,720	△ 1,144,720
	法定福利費	0	90,334	△ 90,334
	事業費	0	65,370	△ 65,370
	雑費	0	65,370	△ 65,370
	事務費	68,635	33,747	34,888
	通信運搬費	535	19,877	△ 19,342
	手数料	110	0	110
	雑費	67,990	13,870	54,120
	減価償却費	2,626	2,626	0
	サービス活動費用計 (2)	71,261	1,372,582	△ 1,301,321
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	178,739	792,582	△ 971,321
	収 その他のサービス活動外収益	0	1,000	△ 1,000
	益 雑収益	0	1,000	△ 1,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,000	△ 1,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,000	△ 1,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		178,739	791,582	△ 970,321
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	188,616	0	188,616
	益 拠点区分間繰入金収益	14,848	603,926	△ 589,078
	特別収益計 (8)	203,464	603,926	△ 400,462
	費用 拠点区分間繰入金費用	392,080	0	392,080
	特別費用計 (9)	392,080	0	392,080
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 188,616	603,926	△ 792,542
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 9,877	187,656	△ 177,779
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,246,952	2,059,453	△ 187,499
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,256,829	2,247,109	△ 9,720
	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)		△ 2,256,829	2,247,109	△ 9,720

かつこうの郷拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	
流動資産		0		7,374	△	7,374	流動負債	1,803,909		1,804,032	△	123
現金預金		0		7,374	△	7,374	未払金	1,100,181		1,100,304	△	123
固定資産		10,280		12,906	△	2,626	1年以内返済予定リース債務	0		0		0
基本財産		0		0		0	預り金	703,728		703,728		0
その他の固定資産		10,280		12,906	△	2,626	固定負債	489		463,689	△	463,200
器具及び備品		5		2,631	△	2,626	リース債務	489		489		0
有形リース資産		10,275		10,275		0	退職給付引当金	0		463,200	△	463,200
							負債の部合計	1,804,398		2,267,721	△	463,323
							純 資 産 の 部					
							基本金	0		0		0
							国庫補助金等特別積立金	0		0		0
							その他の積立金	0		0		0
							次期繰越活動増減差額	△ 1,794,118	△ 2,247,441			453,323
							(うち当期活動増減差額)	△ 9,877	△ 187,656			177,779
							純資産の部合計	△ 1,794,118	△ 2,247,441			453,323
							負債及び純資産の部合計	10,280		20,280	△	10,000
資産の部合計		10,280		20,280	△	10,000	財産移動高	△ 462,711		489	△	463,200

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金規定に基づき行っている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	109,204	109,199	5
ソフトウェア	259,200	259,200	0
合 計	368,404	368,399	5

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	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	2,631	0	0	0	2,626	0	0	0	2,631	0	109,199	0	109,204	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	2,631	0	0	0	2,626	0	0	0	2,631	0	109,199	0	109,204	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	259,200	0	259,200	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	259,200	0	259,200	0	
その他の固定資産計	2,631	0	0	0	2,626	0	0	0	2,631	0	368,399	0	368,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,631	0	0	0	2,626	0	0	0	2,631	0	368,399	0	368,404	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	2,631	0	0	0	2,626	0	0	0	2,631	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	0 (0)	0	
退職給付引当金	463,200	0 (0)	463,200	0 (0)	0	
計	463,200	0 (0)	463,200	0 (0)	0	

かつこうの郷拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		内部取引消去	拠点区分合計				
		ケアプランセン ターかつこうの郷	英 生 塾						
事業活動による収支	収入	英生塾事業収入	0	250,000	0	250,000			
		英生塾事業収入	0	250,000	0	250,000			
		事業活動収入計 (1)	0	250,000	0	250,000			
	支出	事務費支出	0	68,635	0	68,635			
		通信運搬費支出	0	535	0	535			
		手数料支出	0	110	0	110			
		雑費	0	67,990	0	67,990			
		事業活動支出計 (2)	0	68,635	0	68,635			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	181,365	0	181,365			
	収入	事業区分間繰入金収入	0	188,616	0	188,616			
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	0	14,848	0	14,848			
		その他の活動収入計 (7)	0	203,464	0	203,464			
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	392,080	0	392,080			
		その他の活動支出計 (8)	0	392,080	0	392,080			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	188,616	0	188,616			
		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)	0	7,251	0	7,251			
前期未支払資金残高 (12)		△ 1,773,190		7,374	0	△ 1,765,816			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 1,773,190		123	0	△ 1,773,067			

かっこの郷拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

別紙3 (四)

社会福祉法人名 【決算用】社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ-ビス区分			内部取引消去	拠点区分合計			
		ケアプランセンター	かっこの郷	英生塾					
サ-ビス活動増減の部	収 英生塾事業収益	0	0	250,000	0	250,000			
	益 英生塾事業収益	0	0	250,000	0	250,000			
	サ-ビス活動収益計 (1)	0	0	250,000	0	250,000			
	事務費	0	0	68,635	0	68,635			
	通信運搬費	0	0	535	0	535			
	手数料	0	0	110	0	110			
	雑費	0	0	67,990	0	67,990			
	減価償却費	2,626	0	0	0	2,626			
	サ-ビス活動費用計 (2)			68,635	0	71,261			
	サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	2,626	181,365	0	178,739			
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	2,626	181,365	0	178,739			
	収 事業区分間繰入金収益	0	0	188,616	0	188,616			
	益 事業区分間繰入金収益	0	0	14,848	0	14,848			
	特別収益計 (8)	0	0	203,464	0	203,464			
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	392,080	0	392,080			
	特別費用計 (9)	0	0	392,080	0	392,080			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	188,616	0	188,616			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△	2,626	7,251	0	9,877			
	繰越活動増減差額 (12)	△	2,254,326	7,374	0	2,246,952			
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△	2,256,952	123	0	2,256,829			
繰越活動増減差額の部	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)	△	2,256,952	123	0	2,256,829			

