

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒720-0044
広島県福山市笠岡町 1 番 2 5 号

社会福祉法人 英寿会

理事長 荒木英俊

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	老人福祉事業収入	85,610,000	85,855,533	△ 245,533
		借入金利息補助金収入	130,000	133,000	△ 3,000
		受取利息配当金収入	20,000	7,170	12,830
		事業活動収入計 (1)	85,760,000	85,995,703	△ 235,703
	支 出	人件費支出	23,980,000	23,688,077	291,923
		事業費支出	19,780,000	19,342,964	437,036
		事務費支出	24,980,000	21,443,432	3,536,568
		支払利息支出	610,000	606,080	3,920
		事業活動支出計 (2)	69,350,000	65,080,553	4,269,447
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,410,000	20,915,150	△ 4,505,150
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,170,000	10,170,000	0
		固定資産取得支出	630,000	130,000	500,000
		施設整備等支出計 (5)	10,800,000	10,300,000	500,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,800,000	△ 10,300,000	△ 500,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,900,000	4,871,582	28,418
		その他の活動による収入	1,650,000	142,322	1,507,678
		その他の活動収入計 (7)	6,550,000	5,013,904	1,536,096
	支 出	積立資産支出	4,000,000	2,500,000	1,500,000
		その他の活動による支出	8,160,000	4,871,582	3,288,418
		その他の活動支出計 (8)	12,160,000	7,371,582	4,788,418
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,610,000	△ 2,357,678	△ 3,252,322
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,257,472	△ 8,257,472

前期末支払資金残高 (12)	121,403,762	121,403,762	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	121,403,762	129,661,234	△ 8,257,472	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	老人福祉事業収益	85,855,533	88,516,674	△ 2,661,141
		サービス活動収益計 (1)	85,855,533	88,516,674	△ 2,661,141
	費 用	人件費	23,688,077	25,266,698	△ 1,578,621
		事業費	19,342,964	19,104,341	238,623
		事務費	21,443,432	21,470,036	△ 26,604
		減価償却費	20,149,628	21,758,663	△ 1,609,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,337,400	△ 12,643,415	3,306,015
		サービス活動費用計 (2)	75,286,701	74,956,323	330,378
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,568,832	13,560,351	△ 2,991,519
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	133,000	169,000	△ 36,000
		受取利息配当金収益	7,170	7,062	108
		サービス活動外収益計 (4)	140,170	176,062	△ 35,892
	費 用	支払利息	606,080	768,800	△ 162,720
		サービス活動外費用計 (5)	606,080	768,800	△ 162,720
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 465,910	△ 592,738	126,828
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,102,922	12,967,613	△ 2,864,691
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,102,922	12,967,613	△ 2,864,691
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	107,305,141	97,037,528	10,267,613
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	117,408,063	110,005,141	7,402,922
		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)	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,908,063	107,305,141	7,602,922

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産							
現金預金	134,214,480	125,938,368	8,276,112	流動負債	14,723,246	14,704,606	18,640
事業未収金	128,768,719	120,018,782	8,749,937	事業未払金	4,407,733	4,379,765	27,968
未収金	4,604,025	4,555,427	48,598	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	16,414	18,837	△ 2,423	1年以内返済予定設備資金借入金	10,170,000	10,170,000	0
前払費用	683,000	1,203,000	△ 520,000	預り金	3,573	3,573	0
	142,322	142,322	0	職員預り金	141,940	151,268	△ 9,328
固定資産	586,398,290	608,931,822	△ 22,533,532	固定負債	23,787,999	38,829,581	△ 15,041,582
基本財産	559,742,877	579,142,418	△ 19,399,541	設備資金借入金	17,540,000	27,710,000	△ 10,170,000
土地	212,322,070	212,322,070	0	長期預り金	6,247,999	11,119,581	△ 4,871,582
建物	347,420,807	366,820,348	△ 19,399,541	負債の部合計	38,511,245	53,534,187	△ 15,022,942
その他の固定資産	26,655,413	29,789,404	△ 3,133,991	純 資 産 の 部			
建物	6,428,610	7,079,235	△ 650,625				
車輛運搬具	2	2	0	基本金	369,764,070	369,764,070	0
器具及び備品	509,911	479,373	30,538	第1号基本金	363,064,070	363,064,070	0
権利	186,120	186,120	0	第3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
長期預り金積立資産	6,247,999	11,119,581	△ 4,871,582	国庫補助金等特別積立金	184,929,392	194,266,792	△ 9,337,400
修繕積立資産	12,500,000	10,000,000	2,500,000	その他の積立金	12,500,000	10,000,000	2,500,000
長期前払費用	782,771	925,093	△ 142,322	修繕積立金	12,500,000	10,000,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	114,908,063	107,305,141	7,602,922
				(うち当期活動増減差額)	10,102,922	12,967,613	△ 2,864,691
				純資産の部合計	682,101,525	681,336,003	765,522
資産の部合計	720,612,770	734,870,190	△ 14,257,420	負債及び純資産の部合計	720,612,770	734,870,190	△ 14,257,420

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人会計	ケアハウス会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	老人福祉事業収入	0	85,855,533	85,855,533	0	85,855,533
		借入金利息補助金収入	133,000	0	133,000	0	133,000
		受取利息配当金収入	6,701	469	7,170	0	7,170
		事業活動収入計 (1)	139,701	85,856,002	85,995,703	0	85,995,703
	支 出	人件費支出	0	23,688,077	23,688,077	0	23,688,077
		事業費支出	0	19,342,964	19,342,964	0	19,342,964
		事務費支出	58,674	21,384,758	21,443,432	0	21,443,432
		支払利息支出	606,080	0	606,080	0	606,080
事業活動支出計 (2)	664,754	64,415,799	65,080,553	0	65,080,553		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 525,053	21,440,203	20,915,150	0	20,915,150	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,170,000	0	10,170,000	0	10,170,000
		固定資産取得支出	0	130,000	130,000	0	130,000
		施設整備等支出計 (5)	10,170,000	130,000	10,300,000	0	10,300,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,170,000	△ 130,000	△ 10,300,000	0	△ 10,300,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	4,871,582	4,871,582	0	4,871,582
		拠点区分間繰入金収入	16,745,447	6,117,472	22,862,919	△ 22,862,919	0
		その他の活動による収入	0	142,322	142,322	0	142,322
		その他の活動収入計 (7)	16,745,447	11,131,376	27,876,823	△ 22,862,919	5,013,904
	支 出	積立資産支出	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	6,117,472	16,745,447	22,862,919	△ 22,862,919	0
		その他の活動による支出	0	4,871,582	4,871,582	0	4,871,582
		その他の活動支出計 (8)	6,117,472	24,117,029	30,234,501	△ 22,862,919	7,371,582
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,627,975	△ 12,985,653	△ 2,357,678	0	△ 2,357,678
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 67,078	8,324,550	8,257,472	0	8,257,472

前期末支払資金残高 (11)	98,213,034	23,190,728	121,403,762	0	121,403,762
当期末支払資金残高 (10) + (11)	98,145,956	31,515,278	129,661,234	0	129,661,234

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人会計	ケアハウス会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益					
	老人福祉事業収益	0	85,855,533	85,855,533	0	85,855,533
	サービス活動収益計 (1)	0	85,855,533	85,855,533	0	85,855,533
	費 用					
	人件費	0	23,688,077	23,688,077	0	23,688,077
	事業費	0	19,342,964	19,342,964	0	19,342,964
	事務費	58,674	21,384,758	21,443,432	0	21,443,432
サービス活動増減の部	減価償却費	0	20,149,628	20,149,628	0	20,149,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 9,337,400	△ 9,337,400	△ 0	△ 9,337,400
	サービス活動費用計 (2)	58,674	75,228,027	75,286,701	0	75,286,701
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 58,674	10,627,506	10,568,832	0	10,568,832
サービス活動外増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益	133,000	0	133,000	0	133,000
	受取利息配当金収益	6,701	469	7,170	0	7,170
	サービス活動外収益計 (4)	139,701	469	140,170	0	140,170
	費 用					
	支払利息	606,080	0	606,080	0	606,080
	サービス活動外費用計 (5)	606,080	0	606,080	0	606,080
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 466,379	469	△ 465,910	0	△ 465,910
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 525,053	10,627,975	10,102,922	0	10,102,922
特別増減の部	収 益					
	拠点区分間繰入金収益	16,745,447	6,117,472	22,862,919	△ 22,862,919	0
	特別収益計 (8)	16,745,447	6,117,472	22,862,919	△ 22,862,919	0
	費 用					
	拠点区分間繰入金費用	6,117,472	16,745,447	22,862,919	△ 22,862,919	0
	特別費用計 (9)	6,117,472	16,745,447	22,862,919	△ 22,862,919	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,627,975	△ 10,627,975	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,102,922	0	10,102,922	0	10,102,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,333,034	46,972,107	107,305,141	0	107,305,141
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,435,956	46,972,107	117,408,063	0	117,408,063
	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	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,435,956	44,472,107	114,908,063	0	114,908,063

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人会計	ケアハウス会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	104,271,690	36,060,262	140,331,952	△ 6,117,472	134,214,480
現金預金	104,271,690	24,497,029	128,768,719	0	128,768,719
事業未収金	0	4,604,025	4,604,025	0	4,604,025
未収金	0	6,133,886	6,133,886	△ 6,117,472	16,414
未収補助金	0	683,000	683,000	0	683,000
前払費用	0	142,322	142,322	0	142,322
固定資産	0	586,398,290	586,398,290	0	586,398,290
基本財産	0	559,742,877	559,742,877	0	559,742,877
土地	0	212,322,070	212,322,070	0	212,322,070
建物	0	347,420,807	347,420,807	0	347,420,807
その他の固定資産	0	26,655,413	26,655,413	0	26,655,413
建物	0	6,428,610	6,428,610	0	6,428,610
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	509,911	509,911	0	509,911
権利	0	186,120	186,120	0	186,120
長期預り金積立資産	0	6,247,999	6,247,999	0	6,247,999
修繕積立資産	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
長期前払費用	0	782,771	782,771	0	782,771
資産の部合計	104,271,690	622,458,552	726,730,242	△ 6,117,472	720,612,770
流動負債	16,295,734	4,544,984	20,840,718	△ 6,117,472	14,723,246
事業未払金	8,262	4,399,471	4,407,733	0	4,407,733
その他の未払金	6,117,472	0	6,117,472	△ 6,117,472	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,170,000	0	10,170,000	0	10,170,000
預り金	0	3,573	3,573	0	3,573
職員預り金	0	141,940	141,940	0	141,940
固定負債	17,540,000	6,247,999	23,787,999	0	23,787,999
設備資金借入金	17,540,000	0	17,540,000	0	17,540,000
長期預り金	0	6,247,999	6,247,999	0	6,247,999
負債の部合計	33,835,734	10,792,983	44,628,717	△ 6,117,472	38,511,245
基本金	0	369,764,070	369,764,070	0	369,764,070
第1号基本金	0	363,064,070	363,064,070	0	363,064,070
第3号基本金	0	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000
国庫補助金等特別積立金	0	184,929,392	184,929,392	0	184,929,392
その他の積立金	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
修繕積立金	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
次期繰越活動増減差額	70,435,956	44,472,107	114,908,063	0	114,908,063
(うち当期活動増減差額)	10,102,922	0	10,102,922	0	10,102,922
純資産の部合計	70,435,956	611,665,569	682,101,525	0	682,101,525
負債及び純資産の部合計	104,271,690	622,458,552	726,730,242	△ 6,117,472	720,612,770

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び建物附属設備

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②車両及び運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

③ソフトウェア等の無形固定資産

残存価額は0円とし、定額法による。

④リース資産

ファイナンス・リース取引については、耐用年数で均等償却する方法による。

(4) 引当金の計上基準

該当なし。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

会計基準省令第1号第1様式、会計基準省令第2号第1様式、会計基準省令第3号第1様式

(2) 社会福祉事業区分（拠点区分別内訳書）

会計基準省令第1号第3様式、会計基準省令第2号第3様式、会計基準省令第3号第3様式

(3) 公益事業・収益事業区分

公益事業・収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、会計基準省令第2号第3様式、会計基準省令第3号第3様式）は、公益事業・収益事業を実施していないため作成していません。

(4) 事業区分、拠点区分の内容

①社会福祉事業区分

(ア) 法人本部拠点区分

(イ) ハーモニー拠点区分

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	212,322,070	0	0	212,322,070
建物	366,820,348	0	19,399,541	347,420,807
合 計	579,142,418	0	19,399,541	559,742,877

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	212,322,070円
建物（基本財産）	347,420,807円

計	559,742,877円
---	--------------

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	27,710,000円
-----------------------	-------------

計	27,710,000円
---	-------------

※借入先：独立行政法人福祉医療機構

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	746,625,710	399,204,903	347,420,807
小 計	746,625,710	399,204,903	347,420,807
その他の固定資産			
建物	9,753,137	3,324,527	6,428,610
車輛運搬具	5,189,680	5,189,678	2
器具及び備品	3,887,305	3,377,394	509,911
小 計	18,830,122	11,891,599	6,938,523
合 計	765,455,832	411,096,502	354,359,330

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,604,025	0	4,604,025
未収金	16,414	0	16,414
未収補助金	683,000	0	683,000
合 計	5,303,439	0	5,303,439

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

法人会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
	借入金利息補助金収入	130,000	133,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,701	3,299	
	事業活動収入計 (1)	140,000	139,701	299	
	支 出				
	事務費支出	100,000	58,674	41,326	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	40,000	26,622	13,378	
	手数料支出	10,000	2,052	7,948	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	支払利息支出	610,000	606,080	3,920	
	事業活動支出計 (2)	710,000	664,754	45,246	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 570,000	△ 525,053	△ 44,947	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,170,000	10,170,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,170,000	10,170,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,170,000	△ 10,170,000	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	16,800,000	16,745,447	54,553	
	その他の活動収入計 (7)	16,800,000	16,745,447	54,553	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	6,060,000	6,117,472	△ 57,472	
	その他の活動支出計 (8)	6,060,000	6,117,472	△ 57,472	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,740,000	10,627,975	112,025	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 67,078	67,078	

前期末支払資金残高 (12)	98,213,034	98,213,034	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,213,034	98,145,956	67,078	

法人会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 用			
	事務費	58,674	94,238	△ 35,564
	会議費	26,622	35,802	△ 9,180
	手数料	2,052	1,836	216
	諸会費	30,000	5,000	25,000
	雑費	0	51,600	△ 51,600
	雑費	0	51,600	△ 51,600
	サービス活動費用計 (2)	58,674	94,238	△ 35,564
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 58,674	△ 94,238	35,564
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	133,000	169,000	△ 36,000
	受取利息配当金収益	6,701	6,639	62
	サービス活動外収益計 (4)	139,701	175,639	△ 35,938
	費 用			
	支払利息	606,080	768,800	△ 162,720
	サービス活動外費用計 (5)	606,080	768,800	△ 162,720
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 466,379	△ 593,161	126,782
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 525,053	△ 687,399	162,346
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	16,745,447	17,424,667	△ 679,220
	特別収益計 (8)	16,745,447	17,424,667	△ 679,220
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	6,117,472	0	6,117,472
	特別費用計 (9)	6,117,472	0	6,117,472
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,627,975	17,424,667	△ 6,796,692
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,102,922	16,737,268	△ 6,634,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,333,034	43,595,766	16,737,268
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,435,956	60,333,034	10,102,922
	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)	70,435,956	60,333,034	10,102,922

法人会計拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		98,223,132	6,048,558	流動負債	16,295,734	10,180,098	6,115,636
現金預金	104,271,690	98,223,132	6,048,558	事業未払金	8,262	10,098	△ 1,836
				その他の未払金	6,117,472	0	6,117,472
				1年以内返済予定設備資金借入金	10,170,000	10,170,000	0
固定資産	0	0	0	固定負債	17,540,000	27,710,000	△ 10,170,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	17,540,000	27,710,000	△ 10,170,000
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	33,835,734	37,890,098	△ 4,054,364
				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	70,435,956	60,333,034	10,102,922
				(うち当期活動増減差額)	10,102,922	16,737,268	△ 6,634,346
				純資産の部合計	70,435,956	60,333,034	10,102,922
資産の部合計	104,271,690	98,223,132	6,048,558	負債及び純資産の部合計	104,271,690	98,223,132	6,048,558

計算書類に対する注記（法人会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし。

（3）固定資産の減価償却の方法
①建物及び建物附属設備
該当なし。

②車両及び運搬具、器具及び備品
該当なし。

③ソフトウェア等の無形固定資産
該当なし。

④リース資産
該当なし。

（4）引当金の計上基準
該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）法人会計拠点区分の計算書類
会計基準省令第1号第4様式、会計基準省令第2号第4様式、会計基準省令第3号第4様式

（2）サービス区分の設定をしていないため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書の作成は省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金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

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	27,710,000円
計	27,710,000円
※借入先：独立行政法人福祉医療機構	
※担保に供している資産は、ケアハウス会計拠点区分で計上しています。	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

ケアハウス会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
	老人福祉事業収入	85,610,000	85,855,533	△ 245,533	
	運営事業収入	85,420,000	85,662,033	△ 242,033	
	管理費収入	16,700,000	16,744,882	△ 44,882	
	その他の利用料収入	40,400,000	40,563,590	△ 163,590	
	補助金事業収入 (公費)	27,650,000	27,666,000	△ 16,000	
	その他の事業収入	670,000	687,561	△ 17,561	
	その他の事業収入	190,000	193,500	△ 3,500	
	その他の事業収入	190,000	193,500	△ 3,500	
	受取利息配当金収入	10,000	469	9,531	
	事業活動収入計 (I)	85,620,000	85,856,002	△ 236,002	
	支出				
	人件費支出	23,980,000	23,688,077	291,923	
	職員給料支出	14,950,000	14,764,097	185,903	
	職員賞与支出	4,600,000	4,565,723	34,277	
	非常勤職員給与支出	1,150,000	1,139,770	10,230	
	退職給付支出	230,000	222,500	7,500	
	法定福利費支出	3,050,000	2,995,987	54,013	
	事業費支出	19,780,000	19,342,964	437,036	
	給食費支出	12,000,000	11,859,353	140,647	
	保健衛生費支出	70,000	68,061	1,939	
	教養娯楽費支出	310,000	296,897	13,103	
	水道光熱費支出	6,800,000	6,603,973	196,027	
	燃料費支出	10,000	2,440	7,560	
	消耗器具備品費支出	420,000	367,220	52,780	
	車輦費支出	140,000	129,900	10,100	
	雑支出	30,000	15,120	14,880	
	事務費支出	24,880,000	21,384,758	3,495,242	
	福利厚生費支出	90,000	81,000	9,000	
	旅費交通費支出	10,000	810	9,190	
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	
	事務消耗品費支出	200,000	187,479	12,521	
	印刷製本費支出	350,000	329,013	20,987	
	水道光熱費支出	930,000	889,895	40,105	
	修繕費支出	4,500,000	1,372,024	3,127,976	
	通信運搬費支出	260,000	248,761	11,239	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	16,400,000	16,260,182	139,818	
	給食委託費支出	11,000,000	10,972,718	27,282	
	清掃委託費支出	450,000	405,000	45,000	
	保守委託費支出	3,850,000	3,823,200	26,800	

		その他の委託費支出	1,100,000	1,059,264	40,736	
		手数料支出	70,000	67,728	2,272	
		保険料支出	400,000	383,492	16,508	
		賃借料支出	260,000	256,608	3,392	
		租税公課支出	60,000	52,200	7,800	
		保守料支出	1,200,000	1,152,144	47,856	
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		諸会費支出	50,000	45,300	4,700	
		雑支出	70,000	51,122	18,878	
		雑支出	70,000	51,122	18,878	
		事業活動支出計 (2)	68,640,000	64,415,799	4,224,201	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,980,000	21,440,203	△ 4,460,203	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	630,000	130,000	500,000	
		器具及び備品取得支出	630,000	130,000	500,000	
		施設整備等支出計 (5)	630,000	130,000	500,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 630,000	△ 130,000	△ 500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,900,000	4,871,582	28,418	
		長期預り金積立資産取崩収入	4,900,000	4,871,582	28,418	
		拠点区分間繰入金収入	6,060,000	6,117,472	△ 57,472	
		その他の活動による収入	1,650,000	142,322	1,507,678	
		長期前払費用返還金収入	150,000	142,322	7,678	
		長期預り金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	12,610,000	11,131,376	1,478,624	
	支出	積立資産支出	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
		長期預り金積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
		修繕積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	16,800,000	16,745,447	54,553	
		その他の活動による支出	8,160,000	4,871,582	3,288,418	
		長期預り金支出	8,160,000	4,871,582	3,288,418	
その他の活動支出計 (8)		28,960,000	24,117,029	4,842,971		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,350,000	△ 12,985,653	△ 3,364,347	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,324,550	△ 8,324,550	

前期末支払資金残高 (12)	23,190,728	23,190,728	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,190,728	31,515,278	△ 8,324,550	

ケアハウス会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	老人福祉事業収益	85,855,533	88,516,674	△ 2,661,141
	運営事業収益	85,662,033	88,372,674	△ 2,710,641
	管理費収益	16,744,882	17,424,244	△ 679,362
	その他の利用料収益	40,563,590	41,156,844	△ 593,254
	補助金事業収益 (公費)	27,666,000	29,107,000	△ 1,441,000
	その他の事業収益	687,561	684,586	2,975
	その他の事業収益	193,500	144,000	49,500
	その他の事業収益	193,500	144,000	49,500
	サービス活動収益計 (I)	85,855,533	88,516,674	△ 2,661,141
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,688,077	25,266,698	△ 1,578,621
	職員給料	14,764,097	16,412,943	△ 1,648,846
	職員賞与	4,565,723	3,603,168	962,555
	非常勤職員給与	1,139,770	1,759,765	△ 619,995
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	2,995,987	3,268,322	△ 272,335
	事業費	19,342,964	19,104,341	238,623
	給食費	11,859,353	11,908,984	△ 49,631
	保健衛生費	68,061	63,936	4,125
	教養娯楽費	296,897	330,587	△ 33,690
	水道光熱費	6,603,973	6,362,119	241,854
	燃料費	2,440	0	2,440
	消耗器具備品費	367,220	404,051	△ 36,831
	車両費	129,900	23,000	106,900
	雑費	15,120	11,664	3,456
	事務費	21,384,758	21,375,798	8,960
	福利厚生費	81,000	78,408	2,592
	職員被服費	0	95,040	△ 95,040
	旅費交通費	810	1,820	△ 1,010
	研修研究費	2,000	2,000	0
	事務消耗品費	187,479	306,110	△ 118,631
	印刷製本費	329,013	327,922	1,091
	水道光熱費	889,895	856,448	33,447
	修繕費	1,372,024	1,646,859	△ 274,835
	通信運搬費	248,761	242,717	6,044
	業務委託費	16,260,182	16,295,199	△ 35,017
	給食委託費	10,972,718	10,975,767	△ 3,049
	清掃委託費	405,000	433,080	△ 28,080
	保守委託費	3,823,200	3,823,200	0
費 用				

	その他の委託費		1,059,264	1,063,152	△ 3,888
	手数料		67,728	66,324	1,404
	保険料		383,492	384,102	△ 610
	賃借料		256,608	256,608	0
	租税公課		52,200	0	52,200
	保守料		1,152,144	600,480	551,664
	渉外費		5,000	0	5,000
	諸会費		45,300	45,300	0
	雑費		51,122	170,461	△ 119,339
	雑費		51,122	170,461	△ 119,339
	減価償却費		20,149,628	21,758,663	△ 1,609,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,337,400	△ 12,643,415	3,306,015
	サービス活動費用計 (2)		75,228,027	74,862,085	365,942
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,627,506	13,654,589	△ 3,027,083
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	469	423	46
		サービス活動外収益計 (4)	469	423	46
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		469	423	46
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,627,975	13,655,012	△ 3,027,037	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,117,472	0	6,117,472
		特別収益計 (8)	6,117,472	0	6,117,472
	費 用	拠点区分間繰入金費用	16,745,447	17,424,667	△ 679,220
		特別費用計 (9)	16,745,447	17,424,667	△ 679,220
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 10,627,975	△ 17,424,667	6,796,692
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	△ 3,769,655	3,769,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		46,972,107	53,441,762	△ 6,469,655
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,972,107	49,672,107	△ 2,700,000
	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)		2,500,000	2,700,000	△ 200,000
	修繕積立金積立額		2,500,000	2,700,000	△ 200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		44,472,107	46,972,107	△ 2,500,000

ケアハウス会計拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産							
現金預金	36,060,262	27,715,236	8,345,026	流動負債	4,544,984	4,524,508	20,476
事業未収金	24,497,029	21,795,650	2,701,379	事業未払金	4,399,471	4,369,667	29,804
未収金	4,604,025	4,555,427	48,598	預り金	3,573	3,573	0
未収補助金	6,133,886	18,837	6,115,049	職員預り金	141,940	151,268	△ 9,328
前払費用	683,000	1,203,000	△ 520,000				
	142,322	142,322	0				
固定資産	586,398,290	608,931,822	△ 22,533,532	固定負債	6,247,999	11,119,581	△ 4,871,582
基本財産	559,742,877	579,142,418	△ 19,399,541	長期預り金	6,247,999	11,119,581	△ 4,871,582
土地	212,322,070	212,322,070	0	負債の部合計	10,792,983	15,644,089	△ 4,851,106
建物	347,420,807	366,820,348	△ 19,399,541	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,655,413	29,789,404	△ 3,133,991				
建物	6,428,610	7,079,235	△ 650,625	基本金	369,764,070	369,764,070	0
車輦運搬具	2	2	0	第 1 号基本金	363,064,070	363,064,070	0
器具及び備品	509,911	479,373	30,538	第 3 号基本金	6,700,000	6,700,000	0
権利	186,120	186,120	0	国庫補助金等特別積立金	184,929,392	194,266,792	△ 9,337,400
長期預り金積立資産	6,247,999	11,119,581	△ 4,871,582	その他の積立金	12,500,000	10,000,000	2,500,000
修繕積立資産	12,500,000	10,000,000	2,500,000	修繕積立金	12,500,000	10,000,000	2,500,000
長期前払費用	782,771	925,093	△ 142,322	次期繰越活動増減差額	44,472,107	46,972,107	△ 2,500,000
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 3,769,655	3,769,655
				純資産の部合計	611,665,569	621,002,969	△ 9,337,400
資産の部合計	622,458,552	636,647,058	△ 14,188,506	負債及び純資産の部合計	622,458,552	636,647,058	△ 14,188,506

計算書類に対する注記（ケアハウス会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び建物附属設備

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②車両及び運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

③ソフトウェア等の無形固定資産

残存価額は0円とし、定額法による。

④リース資産

ファイナンス・リース取引については、耐用年数で均等償却する方法による。

(4) 引当金の計上基準

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) ケアハウス会計拠点区分の計算書類

会計基準省令第1号第4様式、会計基準省令第2号第4様式、会計基準省令第3号第4様式

(2) サービス区分の設定をしていないため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書の作成は省略しています。

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	212,322,070	0	0	212,322,070
建物	366,820,348	0	19,399,541	347,420,807
合 計	579,142,418	0	19,399,541	559,742,877

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金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（基本財産）	212,322,070円
建物（基本財産）	347,420,807円
計	559,742,877円

※借入金については、法人会計拠点区分で計上しています。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	746,625,710	399,204,903	347,420,807
小 計	746,625,710	399,204,903	347,420,807
その他の固定資産			
建物	9,753,137	3,324,527	6,428,610
車輛運搬具	5,189,680	5,189,678	2
器具及び備品	3,887,305	3,377,394	509,911
小 計	18,830,122	11,891,599	6,938,523
合 計	765,455,832	411,096,502	354,359,330

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,604,025	0	4,604,025
未収金	16,414	0	16,414
未収金（拠点区分間）	6,117,472	0	6,117,472
未収補助金	683,000	0	683,000
合 計	11,420,911	0	11,420,911

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財産目録

2019年（平成31年）3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			99,919
普通預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			98,631,264
定期預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			30,037,536
事業未収金	ハーモニー入居者		2019年3月分利用料及び使用料			4,604,025
未収金	ハーモニー入居者		2019年3月分自費サービス使用料等			16,414
未収補助金	中核市補助金		2018年度事務費補助金			683,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		2019年度火災保険料			142,322
流動資産合計				0	0	134,214,480
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島県福山市笠岡町1番25号		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスハーモニーに使用している。	212,322,070		212,322,070
建物	広島県福山市笠岡町1番25号	2002年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスハーモニーに使用している。	746,625,710	399,204,903	347,420,807
基本財産合計				958,947,780	399,204,903	559,742,877
(2) その他の固定資産						
建物	広島県福山市笠岡町1番25号	2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスハーモニーに使用している。	9,753,137	3,324,527	6,428,610
車輛運搬具	トヨタ・エスティマ/ダイハツ・ムーヴ 2台		入居者送迎用	5,189,680	5,189,678	2
器具及び備品	テレビ（食堂）・長机等		入居者使用物品用	3,887,305	3,377,394	509,911
権利	電話加入権等		通信手段用	186,120	0	186,120
長期預り金積立資産	みずほ銀行福山支店		入居一時金積立金			6,247,999
修繕積立資産	みずほ銀行福山支店		将来における修繕の目的のために積み立てている預金			12,500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		火災保険料（10年間：2015.9.30～2025.9.30）			782,771
その他の固定資産合計				19,016,242	11,891,599	26,655,413
固定資産合計				977,964,022	411,096,502	586,398,290
資産合計				977,964,022	411,096,502	720,612,770
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等					4,407,733
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					10,170,000
預り金	3月分源泉所得税（税理士）					3,573
職員預り金	3月分社会保険料他					141,940
流動負債合計				0	0	14,723,246
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					17,540,000
長期預り金	みずほ銀行福山支店					6,247,999
固定負債合計				0	0	23,787,999
負債合計				0	0	38,511,245
差引純資産				977,964,022	411,096,502	682,101,525

純資産合計 682,101,525 円

上記の財産目録に相違ありません。

2019年5月7日

社会福祉法人英寿会 理事長 荒木英俊

借入金明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

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	英寿会	本部	37,880,000	0	10,170,000	(27,710,000 10,170,000)	0	1.60	606,080	133,000	4年	施設・整備費	土地・建物	16番1、16番2、17番	559,742,877
						()									
						()									
						()									
						()									
長期運営資金借入金	計		37,880,000	0	10,170,000	(27,710,000 10,170,000)	0		606,080	133,000					559,742,877
						()									
						()									
						()									
						()									
短期運営資金借入金	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
合計			37,880,000	0	10,170,000	(27,710,000 10,170,000)	0		606,080	133,000					559,742,877

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

補助金事業等収益明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	ハーモニー
福山市 (事務費補助金)	老人 事業	27,666,000	0	27,666,000	0	0	27,666,000
区分小計		27,666,000	0	27,666,000	0	0	27,666,000
福山市 (設備資金借入金利子補助金)	利息	133,000	0	133,000	0	133,000	0
区分小計		133,000	0	133,000	0	133,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		27,799,000	0	27,799,000	0	133,000	27,666,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運営上の留意事項 (課長通知) 別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／4月分入居一時金一括分	93,750	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／4月分入居一時金分割分	200,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／5月分入居一時金分割分	197,971	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／5月分入居一時金一括分	93,750	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／6月分入居一時金分割分	193,750	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／6月分入居一時金一括分	87,500	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／7月分入居一時金分割分	183,863	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／7月分入居一時金一括分	87,500	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／2018.4～7月管理費収入分	4,370,316	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／8月分入居一時金分割分	181,250	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い

(単位：円)

ハ一モ二一	法人本部	運用収入／8月分入居一時金一括分	87,500	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／入居一時金一括分利息金	53	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／9月分入居一時金分割分	200,000	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／8月分入居一時金分割分	1,005	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／9月分入居一時金一括分	87,500	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／9月分入居一時金分割分	832	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／10月分入居一時金分割分	212,500	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／10月分入居一時金一括分	82,255	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／11月分入居一時金分割分	212,500	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／11月分入居一時金一括分	81,250	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／2018.8～11月管理費収入分	4,402,940	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／12月分入居一時金分割分	212,500	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／12月分入居一時金一括分	81,250	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／12月分入居一時金分割分	11,677	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／1月分入居一時金分割分	219,755	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／1月分入居一時金一括分	74,780	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／2月分入居一時金分割分	218,750	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／入居一時金一括分利息金	43	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／2月分入居一時金一括分	68,750	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／3月分入居一時金分割分	218,750	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／3月分入居一時金一括分	68,750	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／2018年度ケアハウス会計預金利息分	469	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
ハ一モ二一	法人本部	運用収入／2018.12～2019.3月管理費収入分	4,511,988	独立行政法人福祉医療機構への借入金償還金及び借入金利息支払い
法人本部	ハ一モ二一	余剰金	6,117,472	余剰金戻入
		運用収入合計	22,862,919	

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2019年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 英寿会

1) 事業区分間貸付金 (借入金) 明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金 (借入金) 明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 英寿会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ハーモニー		
前年度末残高	369,764,070	369,764,070		
第一号基本金	363,064,070	363,064,070		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	6,700,000	6,700,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	369,764,070	369,764,070		
第一号基本金	363,064,070	363,064,070		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	6,700,000	6,700,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

区分並びに積立て 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 補助金	その他の団体 からの補助金		ケアハウス会計	
前期繰越額				194,266,792	194,266,792	
【建物】				0	0	
【建物附属設備】				0	0	
基本財産合計				0	0	
【建物附属設備】				0	0	
【車両及び運搬具】				0	0	
【器具及び備品】				0	0	
有形固定資産合計				0	0	
無形固定資産合計				0	0	
その他の固定資産合計				0	0	
当期積立額	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド費用の控除項目として 計上する取崩額				9,337,400	9,337,400	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	
				0	0	
当期取崩額				9,337,400	9,337,400	0
当期末残高				184,929,392	184,929,392	0

(注) 1. サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

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)		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		
基本財産 (有形固定資産)													
基本財産合計	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)													
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	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)													
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	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位: 円)

1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、「国庫補助金使済計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「国庫償還補助金」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、残額に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越償還額」の「うち国庫補助金等の額」が償還対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には繰越償還額増減油の増加額、「当期減少額」には当期繰越償還額を控除した減少額を記載する。

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

(白) 2018年4月1日 (至) 2019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：ハーマニー

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）															
建物	356,250,849	190,444,622	0	0	10,324,600	6,192,405	0	0	345,926,249	184,252,217	175,518,200	97,220,765	521,444,449	281,472,982	
建物附属設備	10,569,499	3,774,287	0	0	9,074,941	3,133,757	0	0	1,494,558	640,530	223,686,703	120,911,136	225,181,261	121,551,666	
土地	212,322,070	0	0	0	0	0	0	0	212,322,070	0	0	0	212,322,070	0	0
基本財産合計	579,142,418	194,218,909	0	0	19,399,541	9,326,162	0	0	558,742,877	184,892,747	399,204,903	218,131,901	958,947,780	403,024,648	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	7,079,235	2,717	0	0	650,625	2,717	0	0	6,428,610	0	3,324,527	89,919	9,753,137	89,919	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,189,678	3,932,000	5,189,680	3,932,000	
器具及び備品	479,373	45,166	130,000	0	99,462	8,521	0	0	509,911	36,645	3,377,394	1,850,324	3,887,305	1,886,969	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	7,558,610	47,883	130,000	0	750,087	11,238	0	0	6,938,523	36,645	11,891,599	5,872,243	18,830,122	5,908,888	
その他の固定資産（無形固定資産）															
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	7,558,610	47,883	130,000	0	750,087	11,238	0	0	6,938,523	36,645	11,891,599	5,872,243	18,830,122	5,908,888	
基本財産及びその他の固定資産	586,701,028	194,266,792	130,000	0	20,149,628	9,337,400	0	0	566,081,400	184,929,392	411,096,502	224,004,144	977,777,902	408,933,536	
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	586,701,028	194,266,792	130,000	0	20,149,628	9,337,400	0	0	566,081,400	184,929,392	411,096,502	224,004,144	977,777,902	408,933,536	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「国庫償還額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

拠点区分：法人本部

(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		
			()	()		
			()	()		
			()	()		
			()	()		
計			()	()		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額の内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

拠点区分： ハーモニー

(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		
			()	()		
			()	()		
			()	()		
			()	()		
計			()	()		

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

拠点区分： 法人本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 英寿会

拠点区分: ハーモニー

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000	2,500,000	0	12,500,000	
計	10,000,000	2,500,000	0	12,500,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	10,000,000	2,500,000	0	12,500,000	
長期預り金積立資産	11,119,581	0	4,871,582	6,247,999	長期預り金 (入居一時金)
計	21,119,581	2,500,000	4,871,582	18,747,999	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

監査報告書

2019年5月12日

社会福祉法人 英寿会

理事長 荒木 英俊 殿

監事 大本 典正

監事 喜多村 美智子

私たち監事は、2018年4月1日から2019年3月31日までの2018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類（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