２０２０年度（令和２年度）

計　算　書　類

自：２０２０年（令和２年）４月　１日
至：２０２１年（令和３年）３月３１日

〒720-0044
広島県福山市笠岡町１番２５号

社会福祉法人　英寿会

理事長　荒木　英俊

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)　令和　2年　4月　1日　　(至)　令和　3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	83,620,000	84,040,708	△ 420,708	
		借入金利息補助金収入	61,000	61,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	47,700	2,300	
		受取利息配当金収入	20,000	4,356	15,644	
		事業活動収入計 (1)	83,751,000	84,153,764	△ 402,764	
	支出	人件費支出	24,100,000	23,995,839	104,161	
		事業費支出	19,770,000	19,449,092	320,908	
		事務費支出	25,290,000	22,137,485	3,152,515	
		支払利息支出	281,000	280,640	360	
		事業活動支出計 (2)	69,441,000	65,863,056	3,577,944	
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		14,310,000	18,290,708	△ 3,980,708	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	680,000	674,960	5,040	
		施設整備等収入計 (4)	680,000	674,960	5,040	
	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	2,480,000	1,807,960	672,040	
		施設整備等支出計 (5)	12,650,000	11,977,960	672,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△ 11,970,000	△ 11,303,000	△ 667,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,150,000	2,128,034	21,966	
		その他の活動による収入	1,650,000	1,642,322	7,678	
		その他の活動収入計 (7)	3,800,000	3,770,356	29,644	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動による支出	3,640,000	2,128,034	1,511,966	
		その他の活動支出計 (8)	6,140,000	4,628,034	1,511,966	
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		△ 2,340,000	△ 857,678	△ 1,482,322	
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	6,130,030	△ 6,130,030	

前期末支払資金残高 (12)	137,061,592	137,061,592	0	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	137,061,592	143,191,622	△ 6,130,030	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)　令和　2年　4月　1日　　(至)　令和　3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	84,040,708	85,171,662	△ 1,130,954
		経常経費寄附金収益	47,700	0	47,700
		サービス活動収益計 (1)	84,088,408	85,171,662	△ 1,083,254
	費用	人件費	23,995,839	24,002,588	△ 6,749
		事業費	19,449,092	18,995,407	453,685
		事務費	22,137,485	21,983,513	153,972
		減価償却費	11,908,946	11,779,408	129,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,476,490	△ 6,616,480	139,990
		サービス活動費用計 (2)	71,014,872	70,144,436	870,436
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,073,536	15,027,226	△ 1,953,690
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	61,000	97,000	△ 36,000
		受取利息配当金収益	4,356	4,242	114
		その他のサービス活動外収益	0	1	△ 1
		サービス活動外収益計 (4)	65,356	101,243	△ 35,887
	費用	支払利息	280,640	443,360	△ 162,720
		サービス活動外費用計 (5)	280,640	443,360	△ 162,720
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 215,284	△ 342,117	126,833
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			12,858,252	14,685,109	△ 1,826,857
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	674,960	0	674,960
		特別収益計 (8)	674,960	0	674,960
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	674,960	0	674,960
		特別費用計 (9)	674,960	0	674,960
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,858,252	14,685,109	△ 1,826,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		128,093,172	114,908,063	13,185,109
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		140,951,424	129,593,172	11,358,252
	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)		1,000,000	1,500,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,951,424	128,093,172	11,858,252

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　3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	147,860,191	141,661,871	6,198,320	流動負債	12,038,569	14,770,279	△ 2,731,710
現金預金	143,872,216	136,933,869	6,938,347	事業未払金	4,527,161	4,458,601	68,560
事業未収金	4,234,892	4,150,149	84,743	１年以内返済予定設備資金借入金	7,370,000	10,170,000	△ 2,800,000
未収金	7,761	13,531	△ 5,770	預り金	3,573	6,023	△ 2,450
未収補助金	△ 397,000	422,000	△ 819,000	職員預り金	137,835	135,655	2,180
前払費用	142,322	142,322	0				
固定資産	564,649,396	574,520,738	△ 9,871,342	固定負債	3,244,142	11,242,176	△ 7,998,034
基本財産	537,707,971	548,725,424	△ 11,017,453	設備資金借入金	0	7,370,000	△ 7,370,000
土地	212,322,070	212,322,070	0	長期預り金	3,244,142	3,872,176	△ 628,034
建物	325,385,901	336,403,354	△ 11,017,453	負債の部合計	15,282,711	26,012,455	△ 10,729,744
その他の固定資産	26,941,425	25,795,314	1,146,111	純資産の部			
建物	7,090,675	6,692,618	398,057				
車輌運搬具	2	2	0	基本金	369,764,070	369,764,070	0
器具及び備品	922,359	403,949	518,410	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	3,244,142	3,872,176	△ 628,034	国庫補助金等特別積立金	172,511,382	178,312,912	△ 5,801,530
修繕積立資産	15,000,000	14,000,000	1,000,000	その他の積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
長期前払費用	498,127	640,449	△ 142,322	修繕積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	139,951,424	128,093,172	11,858,252
				(うち当期活動増減差額)	12,858,252	14,685,109	△ 1,826,857
				純資産の部合計	697,226,876	690,170,154	7,056,722
資産の部合計	712,509,587	716,182,609	△ 3,673,022	負債及び純資産の部合計	712,509,587	716,182,609	△ 3,673,022

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)　令和　2年　4月　1日　　(至)　令和　3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	84,040,708	84,040,708	0	84,040,708
		借入金利息補助金収入	61,000	0	61,000	0	61,000
		経常経費寄附金収入	0	47,700	47,700	0	47,700
		受取利息配当金収入	3,742	614	4,356	0	4,356
		事業活動収入計 (1)	64,742	84,089,022	84,153,764	0	84,153,764
	支出	人件費支出	0	23,995,839	23,995,839	0	23,995,839
		事業費支出	0	19,449,092	19,449,092	0	19,449,092
		事務費支出	52,420	22,085,065	22,137,485	0	22,137,485
		支払利息支出	280,640	0	280,640	0	280,640
		事業活動支出計 (2)	333,060	65,529,996	65,863,056	0	65,863,056
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 268,318	18,559,026	18,290,708	0	18,290,708
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	674,960	674,960	0	674,960
		施設整備等収入計 (4)	0	674,960	674,960	0	674,960
	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	1,807,960	1,807,960	0	1,807,960
		施設整備等支出計 (5)	10,170,000	1,807,960	11,977,960	0	11,977,960
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,170,000	△ 1,133,000	△ 11,303,000	0	△ 11,303,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,128,034	2,128,034	0	2,128,034
		拠点区分間繰入金収入	11,789,712	0	11,789,712	△ 11,789,712	0
		その他の活動による収入	0	1,642,322	1,642,322	0	1,642,322
		その他の活動収入計 (7)	11,789,712	3,770,356	15,560,068	△ 11,789,712	3,770,356
	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	0	11,789,712	11,789,712	△ 11,789,712	0
		その他の活動による支出	0	2,128,034	2,128,034	0	2,128,034
		その他の活動支出計 (8)	0	16,417,746	16,417,746	△ 11,789,712	4,628,034
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,789,712	△ 12,647,390	△ 857,678	0	△ 857,678
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			1,351,394	4,778,636	6,130,030	0	6,130,030

前期末支払資金残高 (11)	99,900,869	37,160,723	137,061,592	0	137,061,592
当期末支払資金残高 (10)+(11)	101,252,263	41,939,359	143,191,622	0	143,191,622

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)　令和　2年　4月　1日　　(至)　令和　3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	84,040,708	84,040,708	0	84,040,708
		経常経費寄附金収益	0	47,700	47,700	0	47,700
		サービス活動収益計 (1)	0	84,088,408	84,088,408	0	84,088,408
	費用	人件費	0	23,995,839	23,995,839	0	23,995,839
		事業費	0	19,449,092	19,449,092	0	19,449,092
		事務費	52,420	22,085,065	22,137,485	0	22,137,485
		減価償却費	0	11,908,946	11,908,946	0	11,908,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,476,490	△ 6,476,490	△ 0	△ 6,476,490
		サービス活動費用計 (2)	52,420	70,962,452	71,014,872	0	71,014,872
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 52,420	13,125,956	13,073,536	0	13,073,536
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	61,000	0	61,000	0	61,000
		受取利息配当金収益	3,742	614	4,356	0	4,356
		サービス活動外収益計 (4)	64,742	614	65,356	0	65,356
	費用	支払利息	280,640	0	280,640	0	280,640
		サービス活動外費用計 (5)	280,640	0	280,640	0	280,640
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 215,898	614	△ 215,284	0	△ 215,284
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 268,318	13,126,570	12,858,252	0	12,858,252
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	674,960	674,960	0	674,960
		拠点区分間繰入金収益	11,789,712	0	11,789,712	△ 11,789,712	0
		特別収益計 (8)	11,789,712	674,960	12,464,672	△ 11,789,712	674,960
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	674,960	674,960	0	674,960
		拠点区分間繰入金費用	0	11,789,712	11,789,712	△ 11,789,712	0
		特別費用計 (9)	0	12,464,672	12,464,672	△ 11,789,712	674,960
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		11,789,712	△ 11,789,712	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,521,394	1,336,858	12,858,252	0	12,858,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		82,360,869	45,732,303	128,093,172	0	128,093,172
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		93,882,263	47,069,161	140,951,424	0	140,951,424
	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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,882,263	46,069,161	139,951,424	0	139,951,424

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　3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	101,252,263	46,607,928	147,860,191	0	147,860,191
現金預金	101,252,263	42,619,953	143,872,216	0	143,872,216
事業未収金	0	4,234,892	4,234,892	0	4,234,892
未収金	0	7,761	7,761	0	7,761
未収補助金	0	△ 397,000	△ 397,000	0	△ 397,000
前払費用	0	142,322	142,322	0	142,322
固定資産	0	564,649,396	564,649,396	0	564,649,396
基本財産	0	537,707,971	537,707,971	0	537,707,971
土地	0	212,322,070	212,322,070	0	212,322,070
建物	0	325,385,901	325,385,901	0	325,385,901
その他の固定資産	0	26,941,425	26,941,425	0	26,941,425
建物	0	7,090,675	7,090,675	0	7,090,675
車輌運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	922,359	922,359	0	922,359
権利	0	186,120	186,120	0	186,120
長期預り金積立資産	0	3,244,142	3,244,142	0	3,244,142
修繕積立資産	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	0	498,127	498,127	0	498,127
資産の部合計	101,252,263	611,257,324	712,509,587	0	712,509,587
流動負債	7,370,000	4,668,569	12,038,569	0	12,038,569
事業未払金	0	4,527,161	4,527,161	0	4,527,161
１年以内返済予定設備資金借入金	7,370,000	0	7,370,000	0	7,370,000
預り金	0	3,573	3,573	0	3,573
職員預り金	0	137,835	137,835	0	137,835
固定負債	0	3,244,142	3,244,142	0	3,244,142
長期預り金	0	3,244,142	3,244,142	0	3,244,142
負債の部合計	7,370,000	7,912,711	15,282,711	0	15,282,711
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	172,511,382	172,511,382	0	172,511,382
その他の積立金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	93,882,263	46,069,161	139,951,424	0	139,951,424
(うち当期活動増減差額)	11,521,394	1,336,858	12,858,252	0	12,858,252
純資産の部合計	93,882,263	603,344,613	697,226,876	0	697,226,876
負債及び純資産の部合計	101,252,263	611,257,324	712,509,587	0	712,509,587

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ない。

（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	336, 403, 354	0	11, 017, 453	325, 385, 901
合　　計	548, 725, 424	0	11, 017, 453	537, 707, 971

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）	325, 385, 901円
計	537, 707, 971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）	7, 370, 000円
計	7, 370, 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	421, 239, 809	325, 385, 901
小　　計	746, 625, 710	421, 239, 809	325, 385, 901
その他の固定資産			
建物	11, 806, 137	4, 715, 462	7, 090, 675
車輌運搬具	5, 189, 680	5, 189, 678	2
器具及び備品	4, 562, 265	3, 639, 906	922, 359
小　　計	21, 558, 082	13, 545, 046	8, 013, 036
合　　計	768, 183, 792	434, 784, 855	333, 398, 937

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	4,234,892	0	4,234,892
未収金	7,761	0	7,761
未収補助金	△ 397,000	0	△ 397,000
合　　計	3,845,653	0	3,845,653

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

上記１０にて計上している未収補助金額△３９７，０００円については、２０２１年４月にて返還要請が介護保険課よりあったため、決算整理にて返還処理を行ったためマイナス計上となっています。

第一号第四様式

法人会計拠点区分　資金収支計算書

(自)　令和　2年　4月　1日　　(至)　令和　3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	61,000	61,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	3,742	6,258	
		事業活動収入計 (1)	71,000	64,742	6,258	
	支出	事務費支出	80,000	52,420	27,580	
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	10,000	2,420	7,580	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		支払利息支出	281,000	280,640	360	
		事業活動支出計 (2)	361,000	333,060	27,940	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 290,000	△ 268,318	△ 21,682	
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	11,800,000	11,789,712	10,288	
		その他の活動収入計 (7)	11,800,000	11,789,712	10,288	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,340,000	0	1,340,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,340,000	0	1,340,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,460,000	11,789,712	△ 1,329,712	
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	1,351,394	△ 1,351,394	

前期末支払資金残高 (12)	99,900,869	99,900,869	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,900,869	101,252,263	△ 1,351,394	

第二号第四様式

法人会計拠点区分　事業活動計算書

(自)　令和　2年　4月　1日　　(至)　令和　3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	52,420	60,202	△ 7,782
		福利厚生費	20,000	0	20,000
		会議費	0	28,150	△ 28,150
		手数料	2,420	2,052	368
		諸会費	30,000	30,000	0
		サービス活動費用計 (2)	52,420	60,202	△ 7,782
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 52,420	△ 60,202	7,782
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	61,000	97,000	△ 36,000
		受取利息配当金収益	3,742	3,711	31
		サービス活動外収益計 (4)	64,742	100,711	△ 35,969
	費用	支払利息	280,640	443,360	△ 162,720
		サービス活動外費用計 (5)	280,640	443,360	△ 162,720
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 215,898	△ 342,649	126,751
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 268,318	△ 402,851	134,533
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,789,712	12,327,764	△ 538,052
		特別収益計 (8)	11,789,712	12,327,764	△ 538,052
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		11,789,712	12,327,764	△ 538,052
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,521,394	11,924,913	△ 403,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		82,360,869	70,435,956	11,924,913
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		93,882,263	82,360,869	11,521,394
	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)		93,882,263	82,360,869	11,521,394

第三号第四様式

法人会計拠点区分　貸借対照表

令和　3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	101,252,263	99,911,154	1,341,109	流動負債	7,370,000	10,180,285	△ 2,810,285
現金預金	101,252,263	99,911,154	1,341,109	事業未払金	0	10,285	△ 10,285
				１年以内返済予定設備資金借入金	7,370,000	10,170,000	△ 2,800,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	7,370,000	△ 7,370,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	7,370,000	△ 7,370,000
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,370,000	17,550,285	△ 10,180,285
				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	93,882,263	82,360,869	11,521,394
				(うち当期活動増減差額)	11,521,394	11,924,913	△ 403,519
				純資産の部合計	93,882,263	82,360,869	11,521,394
資産の部合計	101,252,263	99,911,154	1,341,109	負債及び純資産の部合計	101,252,263	99,911,154	1,341,109

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る。

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）	7,370,000円
計	7,370,000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る。

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。

第一号第四様式

ケアハウス会計拠点区分　資金収支計算書

(自)　令和　2年　4月　1日　　(至)　令和　3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	83,620,000	84,040,708	△ 420,708	
		運営事業収入	83,540,000	83,957,908	△ 417,908	
		管理費収入	15,900,000	15,958,524	△ 58,524	
		その他の利用料収入	38,350,000	38,685,107	△ 335,107	
		補助金事業収入（公費）	28,580,000	28,586,040	△ 6,040	
		その他の事業収入	710,000	728,237	△ 18,237	
		その他の事業収入	80,000	82,800	△ 2,800	
		その他の事業収入	80,000	82,800	△ 2,800	
		経常経費寄附金収入	50,000	47,700	2,300	
		受取利息配当金収入	10,000	614	9,386	
		事業活動収入計 (1)	83,680,000	84,089,022	△ 409,022	
	支出	人件費支出	24,100,000	23,995,839	104,161	
		職員給料支出	15,100,000	15,013,117	86,883	
		職員賞与支出	4,450,000	4,446,107	3,893	
		非常勤職員給与支出	1,250,000	1,245,640	4,360	
		退職給付支出	230,000	222,500	7,500	
		法定福利費支出	3,070,000	3,068,475	1,525	
		事業費支出	19,770,000	19,449,092	320,908	
		給食費支出	11,300,000	11,202,531	97,469	
		保健衛生費支出	910,000	901,190	8,810	
		教養娯楽費支出	230,000	223,400	6,600	
		水道光熱費支出	6,100,000	5,946,046	153,954	
		燃料費支出	10,000	1,916	8,084	
		消耗器具備品費支出	1,050,000	1,023,889	26,111	
		車輌費支出	130,000	122,510	7,490	
		雑支出	40,000	27,610	12,390	
		事務費支出	25,210,000	22,085,065	3,124,935	
		福利厚生費支出	380,000	374,826	5,174	
		旅費交通費支出	10,000	2,700	7,300	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	200,000	185,142	14,858	
		印刷製本費支出	330,000	309,111	20,889	
		水道光熱費支出	830,000	790,063	39,937	
		修繕費支出	4,100,000	1,355,632	2,744,368	
		通信運搬費支出	290,000	279,851	10,149	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	140,000	132,000	8,000	
		業務委託費支出	17,160,000	17,098,350	61,650	
		給食委託費支出	11,200,000	11,174,850	25,150	

		清掃委託費支出	480,000	452,100	27,900	
		保守委託費支出	4,360,000	4,356,000	4,000	
		その他の委託費支出	1,120,000	1,115,400	4,600	
		手数料支出	90,000	85,300	4,700	
		保険料支出	370,000	365,622	4,378	
		賃借料支出	60,000	52,536	7,464	
		租税公課支出	60,000	56,200	3,800	
		保守料支出	1,030,000	918,500	111,500	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	50,000	3,000	47,000	
		雑支出	80,000	76,232	3,768	
		雑支出	80,000	76,232	3,768	
		事業活動支出計 (2)	69,080,000	65,529,996	3,550,004	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,600,000	18,559,026	△ 3,959,026	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	680,000	674,960	5,040	
		施設整備等補助金収入	680,000	674,960	5,040	
		施設整備等収入計 (4)	680,000	674,960	5,040	
	支出	固定資産取得支出	2,480,000	1,807,960	672,040	
		建物附属設備取得支出	1,800,000	1,133,000	667,000	
		器具及び備品取得支出	680,000	674,960	5,040	
		施設整備等支出計 (5)	2,480,000	1,807,960	672,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,800,000	△ 1,133,000	△ 667,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,150,000	2,128,034	21,966	
		長期預り金積立資産取崩収入	2,150,000	2,128,034	21,966	
		拠点区分間繰入金収入	1,340,000	0	1,340,000	
		その他の活動による収入	1,650,000	1,642,322	7,678	
		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	1,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,140,000	3,770,356	1,369,644	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		長期預り金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	11,800,000	11,789,712	10,288	
		その他の活動による支出	3,640,000	2,128,034	1,511,966	
		長期預り金支出	3,640,000	2,128,034	1,511,966	
		その他の活動支出計 (8)	17,940,000	16,417,746	1,522,254	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 12,800,000	△ 12,647,390	△ 152,610	
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	4,778,636	△ 4,778,636	

前期末支払資金残高 (12)	37,160,723	37,160,723	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,160,723	41,939,359	△ 4,778,636	

第二号第四様式

ケアハウス会計拠点区分　事業活動計算書

(自)　令和　2年　4月　1日　　(至)　令和　3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	84,040,708	85,171,662	△ 1,130,954
		運営事業収益	83,957,908	85,042,762	△ 1,084,854
		管理費収益	15,958,524	16,542,807	△ 584,283
		その他の利用料収益	38,685,107	39,860,245	△ 1,175,138
		補助金事業収益（公費）	28,586,040	27,874,000	712,040
		その他の事業収益	728,237	765,710	△ 37,473
		その他の事業収益	82,800	128,900	△ 46,100
		その他の事業収益	82,800	128,900	△ 46,100
		経常経費寄附金収益	47,700	0	47,700
		サービス活動収益計 (1)	84,088,408	85,171,662	△ 1,083,254
	費用	人件費	23,995,839	24,002,588	△ 6,749
		職員給料	15,013,117	15,026,401	△ 13,284
		職員賞与	4,446,107	4,644,857	△ 198,750
		非常勤職員給与	1,245,640	1,203,935	41,705
		退職給付費用	222,500	222,500	0
		法定福利費	3,068,475	2,904,895	163,580
		事業費	19,449,092	18,995,407	453,685
		給食費	11,202,531	11,694,037	△ 491,506
		保健衛生費	901,190	55,248	845,942
		教養娯楽費	223,400	299,266	△ 75,866
		水道光熱費	5,946,046	6,173,848	△ 227,802
		燃料費	1,916	0	1,916
		消耗器具備品費	1,023,889	723,582	300,307
		車輌費	122,510	25,000	97,510
		雑費	27,610	24,426	3,184
		事務費	22,085,065	21,923,311	161,754
		福利厚生費	374,826	84,826	290,000
		職員被服費	0	74,412	△ 74,412
		旅費交通費	2,700	5,480	△ 2,780
		研修研究費	0	2,000	△ 2,000
		事務消耗品費	185,142	322,451	△ 137,309
		印刷製本費	309,111	311,198	△ 2,087
		水道光熱費	790,063	823,617	△ 33,554
		修繕費	1,355,632	1,739,701	△ 384,069
		通信運搬費	279,851	256,956	22,895
		広報費	132,000	0	132,000
		業務委託費	17,098,350	16,528,834	569,516
		給食委託費	11,174,850	11,074,508	100,342

		清掃委託費	452, 100	497, 478	△ 45, 378
		保守委託費	4, 356, 000	3, 858, 600	497, 400
		その他の委託費	1, 115, 400	1, 098, 248	17, 152
		手数料	85, 300	70, 086	15, 214
		保険料	365, 622	322, 942	42, 680
		賃借料	52, 536	163, 499	△ 110, 963
		租税公課	56, 200	0	56, 200
		保守料	918, 500	1, 117, 804	△ 199, 304
		諸会費	3, 000	45, 300	△ 42, 300
		雑費	76, 232	54, 205	22, 027
		雑費	76, 232	54, 205	22, 027
		減価償却費	11, 908, 946	11, 779, 408	129, 538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6, 476, 490	△ 6, 616, 480	139, 990
		サービス活動費用計 (2)	70, 962, 452	70, 084, 234	878, 218
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		13, 125, 956	15, 087, 428	△ 1, 961, 472
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	614	531	83
		その他のサービス活動外収益	0	1	△ 1
		雑収益	0	1	△ 1
		雑収益	0	1	△ 1
		サービス活動外収益計 (4)	614	532	82
	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)		614	532	82
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13, 126, 570	15, 087, 960	△ 1, 961, 390
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	674, 960	0	674, 960
		施設整備等補助金収益	674, 960	0	674, 960
		特別収益計 (8)	674, 960	0	674, 960
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	674, 960	0	674, 960
		拠点区分間繰入金費用	11, 789, 712	12, 327, 764	△ 538, 052
		特別費用計 (9)	12, 464, 672	12, 327, 764	136, 908
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 11, 789, 712	△ 12, 327, 764	538, 052
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1, 336, 858	2, 760, 196	△ 1, 423, 338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		45, 732, 303	44, 472, 107	1, 260, 196
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		47, 069, 161	47, 232, 303	△ 163, 142
	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)		1, 000, 000	1, 500, 000	△ 500, 000
	修繕積立金積立額		1, 000, 000	1, 500, 000	△ 500, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		46, 069, 161	45, 732, 303	336, 858

第三号第四様式

ケアハウス会計拠点区分　貸借対照表

令和　3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	46,607,928	41,750,717	4,857,211	流動負債	4,668,569	4,589,994	78,575
現金預金	42,619,953	37,022,715	5,597,238	事業未払金	4,527,161	4,448,316	78,845
事業未収金	4,234,892	4,150,149	84,743	預り金	3,573	6,023	△ 2,450
未収金	7,761	13,531	△ 5,770	職員預り金	137,835	135,655	2,180
未収補助金	△ 397,000	422,000	△ 819,000				
前払費用	142,322	142,322	0				
固定資産	564,649,396	574,520,738	△ 9,871,342	固定負債	3,244,142	3,872,176	△ 628,034
基本財産	537,707,971	548,725,424	△ 11,017,453	長期預り金	3,244,142	3,872,176	△ 628,034
土地	212,322,070	212,322,070	0	負債の部合計	7,912,711	8,462,170	△ 549,459
建物	325,385,901	336,403,354	△ 11,017,453	純資産の部			
その他の固定資産	26,941,425	25,795,314	1,146,111				
建物	7,090,675	6,692,618	398,057	基本金	369,764,070	369,764,070	0
車輌運搬具	2	2	0	第１号基本金	363,064,070	363,064,070	0
器具及び備品	922,359	403,949	518,410	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	172,511,382	178,312,912	△ 5,801,530
長期預り金積立資産	3,244,142	3,872,176	△ 628,034	その他の積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
修繕積立資産	15,000,000	14,000,000	1,000,000	修繕積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
長期前払費用	498,127	640,449	△ 142,322	次期繰越活動増減差額	46,069,161	45,732,303	336,858
				(うち当期活動増減差額)	1,336,858	2,760,196	△ 1,423,338
				純資産の部合計	603,344,613	607,809,285	△ 4,464,672
資産の部合計	611,257,324	616,271,455	△ 5,014,131	負債及び純資産の部合計	611,257,324	616,271,455	△ 5,014,131

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る。

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	336,403,354	0	11,017,453	325,385,901
合　　計	548,725,424	0	11,017,453	537,707,971

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）	325,385,901円
計	537,707,971円

※借入金については、法人会計拠点区分で計上している。

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	421,239,809	325,385,901
小　計	746,625,710	421,239,809	325,385,901
その他の固定資産			
建物	11,806,137	4,715,462	7,090,675
車輌運搬具	5,189,680	5,189,678	2
器具及び備品	4,562,265	3,639,906	922,359
小　計	21,558,082	13,545,046	8,013,036
合　計	768,183,792	434,784,855	333,398,937

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	4,234,892	0	4,234,892
未収金	7,761	0	7,761
未収補助金	△ 397,000	0	△ 397,000
合　計	3,845,653	0	3,845,653

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

上記９にて計上している未収補助金額△３９７，０００円については、２０２１年４月にて返還要請が介護保険課よりあったため、決算整理にて返還処理を行ったためマイナス計上となっています。

別紙４

財産目録

2021年（令和3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			94,247
普通預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			113,734,420
定期預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			30,043,549
事業未収金	ハーモニー入居者		2021年3月分利用料及び使用料			4,234,892
未収金	ハーモニー入居者		2021年3月分自費サービス使用料等			7,761
未収補助金	中核市補助金		2020年度事務費補助金			△ 397,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		2021年度火災保険料			142,322
流動資産合計				0	0	147,860,191
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	421,239,809	325,385,901
基本財産合計				958,947,780	421,239,809	537,707,971
（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。	11,806,137	4,715,462	7,090,675
車輌運搬具	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	4,562,265	3,639,906	922,359
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			3,244,142
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			15,000,000
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）			498,127
その他の固定資産合計				21,744,202	13,545,046	26,941,425
固定資産合計				980,691,982	434,784,855	564,649,396
資産合計				980,691,982	434,784,855	712,509,587
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等					4,527,161
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					7,370,000
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					137,835
流動負債合計				0	0	12,038,569
2　固定負債						
長期預り金	みずほ銀行福山支店					3,244,142
固定負債合計				0	0	3,244,142
負債合計				0	0	15,282,711
差引純資産				980,691,982	434,784,855	697,226,876

純資産合計　**697,226,876** 円

上記の財産目録に相違ありません。

2021年5月11日　　社会福祉法人英寿会　理事長　荒木英俊

（別紙3（①））

借入金明細書

（自）２０２０年　４月　１日（至）２０２１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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独）福祉医療機構	本部	17,540,000	0	10,170,000	7,370,000 (7,370,000)	0	1.60	280,640	61,000	２年	設置・整備資金	土地・建物	16番1、16番2、17番	537,707,971
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		17,540,000	0	10,170,000	7,370,000 (7,370,000)	0		280,640	61,000					537,707,971
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			17,540,000	0	10,170,000	7,370,000 (7,370,000)	0		280,640	61,000					537,707,971

（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。

（別紙３　（②））

寄附金収益明細書

（自）２０２０年　４月　１日　（至）２０２１年　３月３１日

法人名：社会福祉法人　英寿会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	ハーモニー	
その他	経常	3	47,700	0	0	47,700	
区分小計		**3**	**47,700**	**0**	**0**	**47,700**	
区分小計		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
区分小計		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
合計		**3**	**47,700**	**0**	**0**	**47,700**	

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

（別紙３　（③））

補助金事業等収益明細書

（自）２０２０年　４月　１日　（至）２０２１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	27,101,000	0	27,101,000	0	0	27,101,000	
広島県健康福祉局地域福祉課 （新型コロナウイルス感染症に係る慰労金及び感染拡大防止等支援事業補助金（介護分））		1,485,040	0	1,485,040	0	0	1,485,040	
区分小計		28,586,040	0	28,586,040	0	0	28,586,040	
福山市（設備資金借入金利子補助金）	利息	61,000	0	61,000	0	61,000	0	
区分小計		61,000	0	61,000	0	61,000	0	
広島県健康福祉局地域福祉課 （新型コロナウイルス感染症に係る慰労金及び感染拡大防止等支援事業補助金（介護分））	施設	674,960	0	674,960	674,960	0	674,960	
区分小計		674,960	0	674,960	674,960	0	674,960	
合計		29,322,000	0	29,322,000	674,960	61,000	29,261,000	

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

（別紙3（④））

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）２０２０年　４月　１日　（至）２０２１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

（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			

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

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ハーモニー	法人本部	運用収入／４月分入居一時金分割分	201,608	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／４月分入居一時金一括分	56,250	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／４月分入居一時金分割分	23,392	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／５月分入居一時金分割分	221,363	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／５月分入居一時金一括分	56,250	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／６月分入居一時金一括分	56,250	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／６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
ハーモニー	法人本部	運用収入／７月分入居一時金一括分	56,250	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／７月分入居一時金分割分	215,094	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

ハーモニー	法人本部	運用収入／2020.4～7月管理費収入分	4,249,536	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／７月分入居一時金分割分	1,407	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／８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
ハーモニー	法人本部	運用収入／入居一時金一括分利息金	19	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／８月分入居一時金一括分	56,250	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／８月分入居一時金分割分	9,466	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／９月分入居一時金分割分	216,721	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／９月分入居一時金一括分	56,250	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／９月分入居一時金分割分	4,992	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／１０月分入居一時金分割分	214,108	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／１０月分入居一時金一括分	60,069	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／１０月分入居一時金分割分	4,020	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／１１月分入居一時金一括分	56,250	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／2020.8～11月管理費収入分	4,243,136	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／１１月分入居一時金分割分	214,157	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／１２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
ハーモニー	法人本部	運用収入／１２月分入居一時金一括分	56,250	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／１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
ハーモニー	法人本部	運用収入／１月分入居一時金一括分	53,417	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／２月分入居一時金一括分	50,000	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／入居一時金一括分利息金	21	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／３月分入居一時金分割分	222,971	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／２月分入居一時金分割分	5,798	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／３月分入居一時金一括分	47,167	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
ハーモニー	法人本部	運用収入／２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
		運用収入合計	**11,789,712**	

（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。

（別紙3（⑤））

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2021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	

（別紙３　（⑥））

基本金明細書

（自）２０２０年　４月　１日　（至）２０２１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。

（別紙３（⑦））

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　2020年　4 月　1 日　　（至）　2021 年　3 月　31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　英寿会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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					178, 312, 912	178, 312, 912		
当期積立額	広島県健康福祉局地域福祉課 （新型コロナウイルス感染症に係る慰労金及び感染拡大防止等支援事業補助金（介護分））	674, 960	0	0	674, 960	674, 960		
	当期積立額合計	674, 960	0	0	674, 960	674, 960	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6, 476, 490	6, 476, 490		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
					0	0		
					0	0		
	当期取崩額合計				6, 476, 490	6, 476, 490	0	0
当期末残高					172, 511, 382	172, 511, 382	0	0

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

（別紙３（⑧））

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）　２０２０年 ４月　１日　　（至）　２０２１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：法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
									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															
									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	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															
									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	0	0	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	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

（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、「期首帳簿価額」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。

（別紙３（⑧））

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）　２０２０年 ４月　１日　　（至）　２０２１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：ハーモニー

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	336,403,354	178,284,788	0	0	11,017,453	6,417,381	0	0	325,385,901	171,867,407	421,239,809	231,157,241	746,625,710	403,024,648	
土地	212,322,070	0	0	0	0	0	0	0	212,322,070	0	0	0	212,322,070	0	
基本財産合計	548,725,424	178,284,788	0	0	11,017,453	6,417,381	0	0	537,707,971	171,867,407	421,239,809	231,157,241	958,947,780	403,024,648	
その他の固定資産（有形固定資															
建物	6,692,618	0	1,133,000	0	734,943	0	0	0	7,090,675	0	4,715,462	89,919	11,806,137	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	
器具及び部品	403,949	28,124	674,960	674,960	156,550	59,109	0	0	922,359	643,975	3,639,906	1,917,954	4,562,265	2,561,929	
	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	7,096,569	28,124	1,807,960	674,960	891,493	59,109	0	0	8,013,036	643,975	13,545,046	5,939,873	21,558,082	6,583,848	
その他の固定資産（無形固定資															
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	7,096,569	28,124	1,807,960	674,960	891,493	59,109	0	0	8,013,036	643,975	13,545,046	5,939,873	21,558,082	6,583,848	
基本財産及びその他の固定資産計	555,821,993	178,312,912	1,807,960	674,960	11,908,946	6,476,490	0	0	545,721,007	172,511,382	434,784,855	237,097,114	980,505,862	409,608,496	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	555,821,993	178,312,912	1,807,960	674,960	11,908,946	6,476,490	0	0	545,721,007	172,511,382					

（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、「期首帳簿価額」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。

（別紙３　（⑨））

引当金明細書

（自）２０２０年　４月　１日　（至）２０２１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。

（別紙３　（⑨））

引当金明細書

（自）２０２０年　４月　１日　（至）２０２１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。

（別紙３　⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）２０２０年　４月　１日（至）２０２１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。

（別紙３　⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）２０２０年　４月　１日（至）２０２１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	14,000,000	1,000,000	0	15,000,000	
計	14,000,000	1,000,000	0	15,000,000	

（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	14,000,000	1,000,000	0	15,000,000	
長期預り金積立資産	3,872,176	1,500,000	2,128,034	3,244,142	長期預り金（入居一時金）
計	**17,872,176**	**2,500,000**	**2,128,034**	**18,244,142**	

（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

２０２１年5月１５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 多村美智子

私たち監事は、２０２０年 4月 1日から２０２１年 3月３１日までの２０２０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認められません。

（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