

2021年度（令和3年度）

計 算 書 類

自：2021年（令和3年） 4月 1日

至：2022年（令和4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

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	77,470,000	77,901,907	△ 431,907
		借入金利息補助金収入	30,000	28,000	4,000
		受取利息配当金収入	20,000	1,972	18,028
		事業活動収入計 (1)	77,520,000	77,929,879	△ 409,879
	支出	人件費支出	23,820,000	23,737,848	82,152
		事業費支出	18,940,000	18,663,840	276,160
		事務費支出	23,920,000	21,972,285	1,947,715
		支払利息支出	120,000	117,920	2,080
		事業活動支出計 (2)	66,800,000	64,491,893	2,308,107
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,720,000	13,437,986	△ 2,717,986
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	7,370,000	7,370,000	0
		固定資産取得支出	3,500,000	749,430	2,750,570
		施設整備等支出計 (5)	10,870,000	8,119,430	2,750,570
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,870,000	△ 8,119,430	△ 2,750,570
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	762,299	237,701
		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)	2,650,000	904,621	1,745,379
	支出	積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動による支出	1,000,000	762,299	237,701
		その他の活動支出計 (8)	2,500,000	762,299	1,737,701
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	150,000	142,322	7,678
		予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,460,878	△ 5,460,878	

前期末支払資金残高 (12)	143,191,622	143,191,622	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	143,191,622	148,652,500	△ 5,460,878	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	77,901,907	84,040,708	△ 6,138,801
	経常経費寄附金収益	0	47,700	△ 47,700
	サービス活動収益計 (1)	77,901,907	84,088,408	△ 6,186,501
	費 用			
	人件費	23,737,848	23,995,839	△ 257,991
	事業費	18,663,840	19,449,092	△ 785,252
	事務費	21,972,285	22,137,485	△ 165,200
サービス活動外増減の部	減価償却費	11,471,628	11,908,946	△ 437,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,322,341	△ 6,476,490	154,149
	サービス活動費用計 (2)	69,523,260	71,014,872	△ 1,491,612
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,378,647	13,073,536	△ 4,694,889
	収 益			
	借入金利息補助金収益	26,000	61,000	△ 35,000
	受取利息配当金収益	1,972	4,356	△ 2,384
	サービス活動外収益計 (4)	27,972	65,356	△ 37,384
特別増減の部	費 用			
	支払利息	117,920	280,640	△ 162,720
	サービス活動外費用計 (5)	117,920	280,640	△ 162,720
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 89,948	△ 215,284	125,336
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,288,699	12,858,252	△ 4,569,553
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	674,960	△ 674,960
	特別収益計 (8)	0	674,960	△ 674,960
繰越活動増減差額の部	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	674,960	△ 674,960
	特別費用計 (9)	0	674,960	△ 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)	8,288,699	12,858,252	△ 4,569,553
	前期繰越活動増減差額 (12)	139,951,424	128,093,172	11,858,252
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	148,240,123	140,951,424	7,288,699
	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	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	148,240,123	139,951,424	8,288,699

法人単位貸借対照表
令和 4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	156,357,245	147,860,191	8,497,054	流動負債	7,704,745	12,038,569	△ 4,333,824
事業未収金	151,798,584	143,872,216	7,926,368	事業未払金	5,481,255	4,527,161	954,094
未収金	4,407,844	4,234,892	172,952	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,370,000	△ 7,370,000
未収補助金	8,495	7,761	734	預り金	3,573	3,573	0
前払費用	0	△ 397,000	397,000	職員預り金	133,947	137,835	△ 3,888
	142,322	142,322	0	仮受金	2,086,000	0	2,086,000
固定資産	553,022,577	564,649,396	△ 11,626,819	固定負債	2,481,843	3,244,142	△ 762,299
基本財産	527,274,525	537,707,971	△ 10,433,446	長期預り金	2,481,843	3,244,142	△ 762,299
土地	212,322,070	212,322,070	0	負債の部合計	10,186,588	15,282,711	△ 5,096,123
建物	314,952,455	325,385,901	△ 10,433,446	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,748,052	26,941,425	△ 1,193,373				
建物	6,290,299	7,090,675	△ 800,376	基本金	369,764,070	369,764,070	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	363,064,070	363,064,070	0
器具及び備品	1,433,983	922,359	511,624	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	166,189,041	172,511,382	△ 6,322,341
長期預り金積立資産	2,481,843	3,244,142	△ 762,299	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	355,805	498,127	△ 142,322	次期繰越活動増減差額	148,240,123	139,951,424	8,288,699
				(うち当期活動増減差額)	8,288,699	12,858,252	△ 4,569,553
				純資産の部合計	699,193,234	697,226,876	1,966,358
資産の部合計	709,379,822	712,509,587	△ 3,129,765	負債及び純資産の部合計	709,379,822	712,509,587	△ 3,129,765

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	77,901,907	77,901,907	0	77,901,907
	借入金利息補助金収入	26,000	0	26,000	0	26,000
	受取利息配当金収入	1,827	645	1,972	0	1,972
	事業活動収入計 (1)	27,827	77,902,552	77,929,879	0	77,929,879
	支出					
	人件費支出	0	23,737,848	23,737,848	0	23,737,848
	事業費支出	0	18,663,840	18,663,840	0	18,663,840
	事務費支出	32,310	21,939,975	21,972,285	0	21,972,285
	支払利息支出	117,920	0	117,920	0	117,920
	事業活動支出計 (2)	150,230	64,341,663	64,491,893	0	64,491,893
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 122,903	13,560,889	13,437,986	0	13,437,986
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	7,370,000	0	7,370,000	0	7,370,000
	固定資産取得支出	0	749,430	749,430	0	749,430
	施設整備等支出計 (5)	7,370,000	749,430	8,119,430	0	8,119,430
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,370,000	△ 749,430	△ 8,119,430	0	△ 8,119,430
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	762,299	762,299	0	762,299
	拠点区分間繰入金収入	7,926,386	0	7,926,386	△ 7,926,386	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)	7,926,386	904,621	8,831,007	△ 7,926,386	904,621
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	7,926,386	7,926,386	△ 7,926,386	0
	その他の活動による支出	0	762,299	762,299	0	762,299
	その他の活動支出計 (8)	0	8,688,685	8,688,685	△ 7,926,386	762,299
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,926,386	△ 7,784,064	142,322	0	142,322
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		433,483	5,027,395	5,460,878	0	5,460,878

前期末支払資金残高 (11)	101,252,263	41,939,359	143,191,622	0	143,191,622
当期末支払資金残高 (10) + (11)	101,685,746	46,966,754	148,652,500	0	148,652,500

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	77,901,907	77,901,907	0	77,901,907
	サービス活動収益計 (1)	0	77,901,907	77,901,907	0	77,901,907
	費用					
	人件費	0	23,737,848	23,737,848	0	23,737,848
	事業費	0	18,663,840	18,663,840	0	18,663,840
	事務費	32,310	21,939,975	21,972,285	0	21,972,285
サービス活動増減の部	減価償却費	0	11,471,628	11,471,628	0	11,471,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,322,341	△ 6,322,341	△ 0	△ 6,322,341
	サービス活動費用計 (2)	32,310	69,490,950	69,523,260	0	69,523,260
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 32,310	8,410,957	8,378,647	0	8,378,647
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	26,000	0	26,000	0	26,000
	受取利息配当金収益	1,327	645	1,972	0	1,972
	サービス活動外収益計 (4)	27,327	645	27,972	0	27,972
	費用					
	支払利息	117,920	0	117,920	0	117,920
	サービス活動外費用計 (5)	117,920	0	117,920	0	117,920
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)	△ 90,593	645	△ 89,948	0	△ 89,948
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 122,903	8,411,602	8,288,699	0	8,288,699
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	7,926,386	0	7,926,386	△ 7,926,386	0
	特別収益計 (8)	7,926,386	0	7,926,386	△ 7,926,386	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費	0	7,926,386	7,926,386	△ 7,926,386	0
	特別費用計 (9)	0	7,926,386	7,926,386	△ 7,926,386	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,926,386	△ 7,926,386	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,803,483	485,216	8,288,699	0	8,288,699
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	93,882,263	46,069,161	139,951,424	0	139,951,424
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	101,685,746	46,554,377	148,240,123	0	148,240,123
	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)	101,685,746	46,554,377	148,240,123	0	148,240,123

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	101,685,746	54,671,499	156,357,245	0	156,357,245
現金預金	101,685,746	50,112,838	151,798,584	0	151,798,584
事業未収金	0	4,407,844	4,407,844	0	4,407,844
未収金	0	8,495	8,495	0	8,495
前払費用	0	142,322	142,322	0	142,322
固定資産	0	553,022,577	553,022,577	0	553,022,577
基本財産	0	527,274,525	527,274,525	0	527,274,525
土地	0	212,322,070	212,322,070	0	212,322,070
建物	0	314,952,455	314,952,455	0	314,952,455
その他の固定資産	0	25,748,052	25,748,052	0	25,748,052
建物	0	6,290,299	6,290,299	0	6,290,299
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	1,433,983	1,433,983	0	1,433,983
権利	0	186,120	186,120	0	186,120
長期預り金積立資産	0	2,481,843	2,481,843	0	2,481,843
修繕積立資産	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	0	355,805	355,805	0	355,805
資産の部合計	101,685,746	607,694,076	709,379,822	0	709,379,822
流動負債	0	7,704,745	7,704,745	0	7,704,745
事業未払金	0	5,481,225	5,481,225	0	5,481,225
預り金	0	3,573	3,573	0	3,573
職員預り金	0	133,947	133,947	0	133,947
仮受金	0	2,086,000	2,086,000	0	2,086,000
固定負債	0	2,481,843	2,481,843	0	2,481,843
長期預り金	0	2,481,843	2,481,843	0	2,481,843
負債の部合計	0	10,186,588	10,186,588	0	10,186,588
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2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	166,189,041	166,189,041	0	166,189,041
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	101,685,746	46,554,377	148,240,123	0	148,240,123
(うち当期活動増減差額)	7,803,483	485,216	8,288,699	0	8,288,699
純資産の部合計	101,685,746	597,507,488	699,193,234	0	699,193,234
負債及び純資産の部合計	101,685,746	607,694,076	709,379,822	0	709,379,822

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	325,385,901	0	10,433,446	314,952,455
合 計	537,707,971	0	10,433,446	527,274,525

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

・該当なし。

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	431,673,255	314,952,455
小 計	746,625,710	431,673,255	314,952,455
その他の固定資産			
建物	11,806,137	5,515,838	6,290,299
車輛運搬具	5,189,680	5,189,678	2
器具及び備品	5,311,695	3,877,712	1,433,983
小 計	22,307,512	14,583,228	7,724,284
合 計	768,933,222	446,256,483	322,676,739

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	4,407,844	0	4,407,844
未収金	8,495	0	8,495
合 計	4,416,339	0	4,416,339

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし。

13. 重要な偶発債務

・該当なし。

14. 重要な後発事象

・該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・該当なし。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	30,000	26,000	4,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,327	8,673	
	事業活動収入計 (1)	40,000	27,327	12,673	
	支 出				
	事務費支出	80,000	32,310	47,690	
	福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
	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	2,310	7,690	
施設整備等による収支	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	支払利息支出	120,000	117,920	2,080	
	事業活動支出計 (2)	200,000	150,230	49,770	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 160,000	△ 122,903	△ 37,097	
	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	7,370,000	7,370,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,370,000	7,370,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,370,000	△ 7,370,000	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	7,930,000	7,926,386	3,614	
	その他の活動収入計 (7)	7,930,000	7,926,386	3,614	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
	その他の活動支出計 (8)	400,000	0	400,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,530,000	7,926,386	△ 396,386	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	433,483	△ 433,483	

前期末支払資金残高 (12)	101,252,263	101,252,263	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	101,252,263	101,685,746	△ 433,483	

法人会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	事務費	32,310	52,420	△ 20,110
	福利厚生費	0	20,000	△ 20,000
	手数料	2,310	2,420	△ 110
	諸会費	30,000	30,000	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	32,310	52,420	△ 20,110
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 32,310	△ 52,420	20,110
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	26,000	61,000	△ 35,000
	受取利息配当金収益	1,327	3,742	△ 2,415
	サービス活動外収益計 (4)	27,327	64,742	△ 37,415
	費用			
	支払利息	117,920	280,640	△ 162,720
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	117,920	280,640	△ 162,720
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 90,593	△ 215,898	125,305
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 122,903	△ 268,318	145,415
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	7,926,386	11,789,712	△ 3,863,326
	特別収益計 (8)	7,926,386	11,789,712	△ 3,863,326
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,926,386	11,789,712	△ 3,863,326
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,803,483	11,521,394	△ 3,717,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	93,882,263	82,860,869	11,521,394
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	101,685,746	93,882,263	7,803,483
	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)	101,685,746	93,882,263	7,803,483

法人会計拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

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				流動負債	0	7,370,000	△ 7,370,000
現金預金	101,685,746	101,252,263	433,483	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,370,000	△ 7,370,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	7,370,000	△ 7,370,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	101,685,746	93,882,263	7,803,483
				うち当期活動増減差額	7,803,483	11,521,394	△ 3,717,911
				純資産の部合計	101,685,746	93,882,263	7,803,483
資産の部合計	101,685,746	101,252,263	433,483	負債及び純資産の部合計	101,685,746	101,252,263	433,483

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

・該当なし。

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	77,470,000	77,901,907	△ 431,907	
	運営事業収入	77,380,000	77,813,307	△ 433,307	
	管理費収入	14,800,000	14,801,353	△ 1,353	
	その他の利用料収入	37,100,000	37,440,998	△ 340,998	
	補助金事業収入(公費)	24,800,000	24,866,000	△ 66,000	
	その他の事業収入	680,000	704,956	△ 24,956	
	その他の事業収入	90,000	88,600	1,400	
	その他の事業収入	90,000	88,600	1,400	
	受取利息配当金収入	10,000	645	9,355	
	事業活動収入計(1)	77,480,000	77,902,552	△ 422,552	
	支出				
	人件費支出	23,820,000	23,737,848	82,152	
	職員給料支出	14,920,000	14,887,337	32,663	
	職員賞与支出	4,170,000	4,164,543	5,457	
	非常勤職員給与支出	1,450,000	1,426,182	23,818	
	退職給付支出	230,000	222,500	7,500	
	法定福利費支出	3,050,000	3,037,286	12,714	
	事業費支出	18,940,000	18,663,840	276,160	
	給食費支出	11,200,000	11,054,918	145,082	
	保健衛生費支出	140,000	134,396	5,604	
	教養娯楽費支出	240,000	226,510	13,490	
	水道光熱費支出	6,900,000	6,865,655	34,345	
	消耗器具備品費支出	380,000	303,175	76,825	
	車輛費支出	40,000	36,000	4,000	
	雑支出	40,000	43,186	△ 3,186	
	事務費支出	23,840,000	21,939,975	1,900,025	
	福利厚生費支出	120,000	111,476	8,524	
	職員被服費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	10,000	3,040	6,960	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	120,000	92,577	27,423	
	印刷製本費支出	330,000	302,960	27,040	
	水道光熱費支出	910,000	914,093	△ 4,093	
	修繕費支出	2,800,000	1,293,339	1,506,661	
	通信運搬費支出	280,000	273,834	6,166	
	広報費支出	50,000	82,280	△ 32,280	
	業務委託費支出	17,180,000	17,134,288	45,712	
	給食委託費支出	11,200,000	11,175,068	24,932	

		清掃委託費支出	500,000	467,500	32,500
		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	1,135,720	△ 15,720
		手数料支出	300,000	164,863	135,137
		保険料支出	320,000	312,082	7,918
		賃借料支出	60,000	52,536	7,464
		保守料支出	1,150,000	1,142,020	7,980
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	50,000	3,000	47,000
		雑支出	60,000	57,587	2,413
		雑支出	60,000	57,587	2,413
		事業活動支出計 (2)	66,600,000	64,341,663	2,258,337
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,880,000	13,560,889	△ 2,680,889
	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	3,500,000	749,430	2,750,570
		建物附属設備取得支出	2,000,000	0	2,000,000
		器具及び備品取得支出	1,500,000	749,430	750,570
		施設整備等支出計 (5)	3,500,000	749,430	2,750,570
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,500,000	△ 749,430	△ 2,750,570		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	762,299	237,701
		長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	762,299	237,701
		拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
		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)	3,050,000	904,621	2,145,379
	支 出	積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000
		長期預り金積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	7,930,000	7,926,386	3,614
		その他の活動による支出	1,000,000	762,299	237,701
		長期預り金支出	1,000,000	762,299	237,701
		その他の活動支出計 (8)	10,430,000	8,688,685	1,741,315
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,380,000	△ 7,784,064	404,064	
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	5,027,395	△ 5,027,395	

前期末支払資金残高 (12)	41,939,359	41,939,359	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,939,359	46,966,754	△ 5,027,395

ケアハウス会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	77,901,907	84,040,708	△ 6,138,801
	運営事業収益	77,813,307	83,957,908	△ 6,144,601
	管理費収益	14,801,353	15,958,524	△ 1,157,171
	その他の利用料収益	37,440,998	38,685,107	△ 1,244,109
	補助金事業収益 (公費)	24,866,000	28,586,040	△ 3,720,040
	その他の事業収益	704,956	728,237	△ 23,281
	その他の事業収益	88,600	82,800	5,800
	その他の事業収益	88,600	82,800	5,800
	経常経費寄附金収益	0	47,700	△ 47,700
	サービス活動収益計 (I)	77,901,907	84,088,408	△ 6,186,501
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	23,737,848	23,995,839	△ 257,991
	職員給料	14,887,337	15,013,117	△ 125,780
	職員賞与	4,164,543	4,446,107	△ 281,564
	非常勤職員給与	1,426,182	1,245,640	180,542
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	3,037,286	3,068,475	△ 31,189
	事業費	18,663,840	19,449,092	△ 785,252
	給食費	11,054,918	11,202,531	△ 147,613
	保健衛生費	134,396	901,190	△ 766,794
	教養娯楽費	226,510	223,400	3,110
	水道光熱費	6,865,655	5,946,046	919,609
	燃料費	0	1,916	△ 1,916
	消耗器具備品費	303,175	1,023,889	△ 720,714
	車輛費	36,000	122,510	△ 86,510
	雑費	43,186	27,610	15,576
	事務費	21,939,975	22,085,065	△ 145,090
	福利厚生費	111,476	374,826	△ 263,350
	旅費交通費	3,040	2,700	340
	事務消耗品費	92,577	185,142	△ 92,565
	印刷製本費	302,960	309,111	△ 6,151
	水道光熱費	914,093	790,063	124,030
	修繕費	1,293,339	1,355,632	△ 62,293
	通信運搬費	273,834	279,851	△ 6,017
	広報費	82,280	132,000	△ 49,720
	業務委託費	17,134,288	17,098,350	35,938

		給食委託費	11,175,068	11,174,850	218
		清掃委託費	467,500	452,100	15,400
		保守委託費	4,356,000	4,356,000	0
		その他の委託費	1,135,720	1,115,400	20,320
		手数料	164,863	85,300	79,563
		保険料	312,082	365,622	△ 53,540
		賃借料	52,536	52,536	0
		租税公課	0	56,200	△ 56,200
		保守料	1,142,020	918,500	223,520
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	57,587	76,232	△ 18,645
		雑費	57,587	76,232	△ 18,645
		減価償却費	11,471,628	11,908,946	△ 437,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,322,341	△ 6,476,490	154,149
		サービス活動費用計 (2)	69,490,950	70,962,452	△ 1,471,502
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,410,957	13,125,956	△ 4,714,999
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	645	614	31
		サービス活動外収益計 (4)	645	614	31
	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)	645	614	31
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,411,602	13,126,570	△ 4,714,968
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	674,960	△ 674,960
		施設整備等補助金収益	0	674,960	△ 674,960
		特別収益計 (8)	0	674,960	△ 674,960
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	674,960	△ 674,960
		拠点区分間繰入金費用	7,926,386	11,789,712	△ 3,863,326
		特別費用計 (9)	7,926,386	12,464,672	△ 4,538,286
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,926,386	△ 11,789,712	3,863,326
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	485,216	1,336,858	△ 851,642
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	46,069,161	45,732,303	336,858
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,554,377	47,069,161	△ 514,784
		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	1,000,000	△ 1,000,000
		修繕積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,554,377	46,069,161	485,216

ケアハウス会計拠点区分 貸借対照表

令和 4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	54,671,499	46,607,928	8,063,571	流動負債	7,704,745	4,668,569	3,036,176
現金預金	50,112,888	42,619,953	7,492,885	事業未払金	5,481,225	4,527,161	954,064
事業未収金	4,407,844	4,234,892	172,952	預り金	3,573	3,573	0
未収金	8,495	7,761	734	職員預り金	133,947	137,835	△ 3,888
未収補助金	0	△ 397,000	397,000	仮受金	2,086,000	0	2,086,000
前払費用	142,322	142,322	0				
固定資産	553,022,577	564,649,396	△ 11,626,819	固定負債	2,481,843	3,244,142	△ 762,299
基本財産	527,374,525	537,707,971	△ 10,433,446	長期預り金	2,481,843	3,244,142	△ 762,299
土地	212,322,070	212,322,070	0	負債の部合計	10,186,588	7,912,711	2,273,877
建物	314,952,455	325,386,901	△ 10,433,446	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,748,052	26,941,425	△ 1,193,373				
建物	6,290,299	7,090,675	△ 800,376	基本金	369,764,070	369,764,070	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	363,064,070	363,064,070	0
器具及び備品	1,433,983	922,359	511,624	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	166,189,041	172,511,382	△ 6,322,341
長期預り金積立資産	2,481,843	3,244,142	△ 762,299	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	355,805	498,127	△ 142,322	次期繰越活動増減差額	46,554,377	46,069,161	485,216
				(うち当期活動増減差額)	485,216	1,386,858	△ 851,642
				純資産の部合計	597,507,488	603,344,613	△ 5,837,125
資産の部合計	607,694,076	611,257,324	△ 3,563,248	負債及び純資産の部合計	607,694,076	611,257,324	△ 3,563,248

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	325,385,901	0	10,433,446	314,952,455
合 計	537,707,971	0	10,433,446	527,274,525

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

・該当なし。

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	431,673,255	314,952,455
小 計	746,625,710	431,673,255	314,952,455
その他の固定資産			
建物	11,806,137	5,515,838	6,290,299
車輛運搬具	5,189,680	5,189,678	2
器具及び備品	5,311,695	3,877,712	1,433,983
小 計	22,307,512	14,583,228	7,724,284
合 計	768,933,222	446,256,483	322,676,739

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	4,407,844	0	4,407,844
未収金	8,495	0	8,495
合 計	4,416,339	0	4,416,339

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

2022年(令和4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			99,934
普通預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			121,654,501
定期預金	みずほ銀行福山支店他		運転資金として			30,044,149
事業未収金	ハーモニ入居者		2022年3月分利用料及び使用料			4,407,844
未収金	ハーモニ入居者		2022年3月分自費サービス使用料等			8,495
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		2022年度火災保険料			142,322
流動資産合計				0	0	156,357,245
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に使用している。	746,625,710	431,673,255	314,952,455
基本財産合計				958,947,780	431,673,255	527,274,525
(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に使用している。	11,806,137	5,515,838	6,290,299
車輛運搬具	トヨタ・エスティマ/ダイハツ・ムーブ 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	5,311,695	3,877,712	1,433,983
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			2,481,843
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)			355,805
その他の固定資産合計				22,493,632	14,583,228	25,748,052
固定資産合計				981,441,412	446,256,483	553,022,577
資産合計				981,441,412	446,256,483	709,379,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等					5,481,225
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					133,947
仮受金	中核市補助金					2,086,000
流動負債合計				0	0	7,704,745
2 固定負債						
長期預り金	みずほ銀行福山支店					2,481,843
固定負債合計				0	0	2,481,843
負債合計				0	0	10,186,588
差引純資産				981,441,412	446,256,483	699,193,234

純資産合計 699,193,234 円

上記の財産目録に相違ありません。

2022年5月10日

社会福祉法人英寿会 理事長 荒木英俊

借入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 英寿会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①-②+③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		(単位：円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	㈱福祉医療機構	本部	7,370,000	0	7,370,000	(0 0)	0	1.60	117,920	26,000	1年	施設・事務資金	七地・建物	16番1、16番2、17番	527,274,525
						()									
						()									
						()									
						()									
長期運営資金借入金	計		7,370,000	0	7,370,000	(0 0)	0		117,920	26,000					527,274,525
						()									
						()									
						()									
						()									
短期運営資金借入金	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
合計	計		0	0	0		0		0	0					0
	合計		7,370,000	0	7,370,000	(0 0)	0		117,920	26,000					527,274,525

(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。

寄附金収益明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

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 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	ハローモニー
	経常	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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」、固定資産受贈の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

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

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

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 特別徴収枠内額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	ハートニー
福山市 (事務費補助金)	老人事業	24,866,000	0	24,866,000	0	0	24,866,000
区分小計		24,866,000	0	24,866,000	0	0	24,866,000
福山市 (設備資金借入金利子補助金)	利息	26,000	0	26,000	0	26,000	0
区分小計		26,000	0	26,000	0	26,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		24,892,000	0	24,892,000	0	26,000	24,866,000

(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、電算上の留意事項 (議長通知) 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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(H) 2021年 4月 1日 (至) 2022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月分入居一時金分割分	217,492	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月分入居一時金一括分	42,492	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	7,280	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	219,937	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	37,500	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／6月分入居一時金一括分	37,500	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／5月分入居一時金分割分	1,809	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	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／6月分入居一時金分割分	4,784	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)

八一七二一	法人本部	運用収入／7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
八一七二一	法人本部	運用収入／7月分入居一時金一括分	37,500	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
八一七二一	法人本部	運用収入／2021.4～7月管理費収入分	4,008,404	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
八一七二一	法人本部	運用収入／8月分入居一時金一括分	37,500	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
八一七二一	法人本部	運用収入／8月分入居一時金分割分	214,491	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
八一七二一	法人本部	運用収入／入居一時金一括分利息金	15	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
八一七二一	法人本部	運用収入／9月分入居一時金一括分	37,500	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
八一七二一	法人本部	運用収入／9月分入居一時金分割分	202,080	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
八一七二一	法人本部	運用収入／10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
八一七二一	法人本部	運用収入／10月分入居一時金一括分	37,500	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
八一七二一	法人本部	運用収入／11月分入居一時金一括分	37,500	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
八一七二一	法人本部	運用収入／10月分入居一時金分割分	3,618	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
八一七二一	法人本部	運用収入／11月分入居一時金分割分	206,250	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
八一七二一	法人本部	運用収入／2021.8～9月管理費収入分	1,887,734	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
八一七二一	法人本部	運用収入／11月分入居一時金分割分	10,000	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
		運用収入合計	7,926,386	

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2022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

(白) 2021年 4月 1日 (至) 2022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) 2021年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢寿会

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					172,511,382	172,511,382	
当期積立額	【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	
当期取崩額	無形固定資産合計				0	0	
	その他の固定資産合計				0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,322,341	6,322,341	
当期取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
					0	0	
	当期取崩額合計				6,322,341	6,322,341	0
当期末残高					166,189,041	166,189,041	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。

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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

資産の種類及び名称	期首評価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		期末評価額 (E=A+B-C)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=F+E)		備 考
	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	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	
その他の固定資産（有形固定資産）												
その他の固定資産（無形固定資産）H	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）I												
その他の固定資産合計	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合計	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												
定 引	0	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、償還補助金額を記載した上で、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、「国庫償還補助金」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は「国庫償還」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「期末償還補助金」の「うち国庫補助金等の額」が償還額以上の国庫補助金等が積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には評価額増減前の増加額、「当期減少額」には当期償還額増減後の減少額を記載する。

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) 2021年4月1日 (至) 2022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：八モ二

資産の種類及び名称	前期繰越金額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		期末繰越金額 (E=A+B-C)		繰上償却累計額 (F)		期末原価原価 (G=F+E-D)		摘要
	うち同種補助金等の額		うち同種補助金等の額		うち同種補助金等の額		うち同種補助金等の額		うち同種補助金等の額		うち同種補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）													
建物	326,385,901	171,867,407	0	10,433,446	6,192,405	0	314,952,456	165,675,002	237,349,646	796,625,710	403,034,648		
土地	212,322,070	0	0	0	0	0	212,322,070	0	0	212,322,070	0		
基本財産合計	537,707,971	171,867,407	0	10,433,446	6,192,405	0	527,274,526	165,675,002	237,349,646	958,947,780	403,034,648		
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物	7,090,675	0	0	800,376	0	0	6,290,299	0	5,515,838	11,806,137	32,919		
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	5,189,678	5,189,680	3,932,000		
器具及び備品	922,359	643,975	749,430	237,806	129,936	0	1,433,983	514,039	3,877,712	2,047,850	5,311,605	2,561,229	
	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	8,013,036	643,975	749,430	1,038,182	129,936	0	7,724,284	514,039	14,585,228	22,307,512	6,533,848		
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		
その他の固定資産	8,013,036	643,975	749,430	1,038,182	129,936	0	7,724,284	514,039	14,585,228	22,307,512	6,533,848		
基本財産及びその他の固定資産計	545,721,007	172,511,382	749,430	11,471,628	6,322,341	0	534,938,809	166,189,041	242,419,455	981,255,292	409,608,496		
繰入金不足分の繰越補助金の額							0	0					
差 引	545,721,007	172,511,382	749,430	11,471,628	6,322,341	0	534,938,809	166,189,041					

(注) 1. 「うち前期繰越金額の額」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、同種補助金取得計算を行うものとする。
ただし、「繰入金不足分の繰越補助金の額」欄では、「期首繰越金額」の「うち同種補助金等の額」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「うち同種補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越金額」の「うち同種補助金等の額」が貸借対照表上の同種補助金等増減額と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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

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			()	()		

(単位：円)

(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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	15,000,000	0	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	15,000,000	0	0	15,000,000	
長期預り金積立資産	3,244,142	0	762,299	2,481,843	長期預り金 (入居一時金)
計	18,244,142	0	762,299	17,481,843	

(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

2022年5月21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 大塚 一郎

私たち監事は、2021年 4月 1日から2022年 3月31日までの2021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