

2025年度(令和7年度)

計 算 書 類

自:2025年(令和7年) 4月 1日

至:2026年(令和8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	91,880,000	93,050,805	△ 1,170,805	
	受取利息配当金収入	188,000	212,472	△ 24,472	
	その他の収入	310,000	314,000	△ 4,000	
	事業活動収入計 (1)	92,378,000	93,577,277	△ 1,199,277	
	支出				
	人件費支出	25,640,000	25,511,902	128,098	
施設整備等による収支	事業費支出	22,120,000	21,008,315	1,111,685	
	事務費支出	28,968,000	25,537,974	3,430,026	
	その他の支出	310,000	314,000	△ 4,000	
	事業活動支出計 (2)	77,038,000	72,372,191	4,665,809	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,340,000	21,205,086	△ 5,865,086	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	398,000	2,000	
	施設整備等収入計 (4)	400,000	398,000	2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,500,000	2,759,900	2,740,100	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	5,500,000	2,759,900	2,740,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,100,000	△ 2,361,900	△ 2,738,100	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,240,000	1,239,931	69	
	その他の活動による収入	2,040,000	533,559	1,506,441	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	3,280,000	1,773,490	1,506,510	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	その他の活動による支出	3,020,000	3,018,461	1,539	
	その他の活動支出計 (8)	5,520,000	4,018,461	1,501,539	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,240,000	△ 2,244,971	4,971	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,000,000	16,598,215	△ 8,598,215	

前期末支払資金残高 (12)	107,542,544	107,542,544	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	115,542,544	124,140,759	△ 8,598,215	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	93,050,805	87,371,770	5,679,035
	サービス活動収益計 (1)	93,050,805	87,371,770	5,679,035
	費 用			
	人件費	25,521,902	24,342,135	1,179,767
	事業費	21,008,315	20,508,092	500,223
	事務費	25,537,974	24,250,141	1,287,833
	減価償却費	20,033,062	19,053,567	979,495
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,329,829	△ 6,313,820	△ 16,009
	サービス活動費用計 (2)	85,771,424	81,840,115	3,931,309
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,279,381	5,531,655	1,747,726
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	212,472	50,611	161,861
	その他のサービス活動外収益	314,000	319,600	△ 5,600
	サービス活動外収益計 (4)	526,472	370,211	156,261
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	314,000	319,600	△ 5,600
	サービス活動外費用計 (5)	314,000	319,600	△ 5,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	212,472	50,611	161,861
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,491,853	5,582,266	1,909,587
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	398,000	0	398,000
	特別収益計 (8)	398,000	0	398,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	398,000	0	398,000
	その他の特別損失	0	480	△ 480
	特別費用計 (9)	398,000	482	397,518
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 482	482
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,491,853	5,581,784	1,910,069
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	122,273,980	117,692,196	4,581,784
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,765,833	123,273,980	6,491,853
	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	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,765,833	122,273,980	6,491,853

法人単位貸借対照表

令和 8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	129,415,042	112,298,626	17,116,416	流動負債	6,424,283	5,896,082	528,201
現金預金	120,721,980	103,697,719	17,024,261	事業未払金	5,168,952	4,575,457	593,495
事業未収金	4,518,951	4,764,630	△ 245,679	預り金	3,573	3,573	0
未収金	51,405	35,116	16,289	職員預り金	101,758	177,052	△ 75,294
未収補助金	3,767,000	3,730,000	37,000	賞与引当金	1,150,000	1,140,000	10,000
前払費用	355,706	71,161	284,545				
固定資産	523,229,907	539,498,029	△ 16,268,122	固定負債	386,093	1,626,024	△ 1,239,931
基本財産	485,976,124	496,300,724	△ 10,324,600	長期預り金	386,093	1,626,024	△ 1,239,931
土地	212,322,070	212,322,070	0	負債の部合計	6,810,376	7,522,106	△ 711,730
建物	273,654,054	283,978,654	△ 10,324,600	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,253,783	43,197,305	△ 5,943,522				
建物	3,688,639	4,546,765	△ 858,126	基本金	369,764,070	369,764,070	0
構築物	504,709	579,480	△ 74,771	第1号基本金	363,064,070	363,064,070	0
機械及び装置	2,930,107	4,000,258	△ 1,070,151	第3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
車輛運搬具	488,773	1,021,978	△ 533,205	国庫補助金等特別積立金	141,304,670	147,236,499	△ 5,931,829
器具及び備品	21,830,391	26,242,700	△ 4,412,309	その他の積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
権利	162,000	162,000	0	修繕積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
長期預り金積立資産	386,093	1,626,024	△ 1,239,931	次期繰越活動増減差額	128,765,833	122,273,980	6,491,853
修繕積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,491,853	5,581,784	1,910,069
長期前払費用	1,263,071	18,100	1,244,971	純資産の部合計	645,834,573	644,274,549	1,560,024
資産の部合計	652,644,949	651,796,655	848,294	負債及び純資産の部合計	652,644,949	651,796,655	848,294

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	93,050,805	93,050,805	0	93,050,805
		受取利息配当金収入	18,665	193,807	212,472	0	212,472
		その他の収入	0	314,000	314,000	0	314,000
		事業活動収入計 (1)	18,665	93,558,612	93,577,277	0	93,577,277
	支 出	人件費支出	0	25,511,902	25,511,902	0	25,511,902
		事業費支出	0	21,008,315	21,008,315	0	21,008,315
		事務費支出	32,640	25,505,334	25,537,974	0	25,537,974
		その他の支出	0	314,000	314,000	0	314,000
		事業活動支出計 (2)	32,640	72,339,551	72,372,191	0	72,372,191
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 13,975	21,219,061	21,205,086	0	21,205,086
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	398,000	398,000	0	398,000
		施設整備等収入計 (4)	0	398,000	398,000	0	398,000
	支 出	固定資産取得支出	0	2,759,900	2,759,900	0	2,759,900
		施設整備等支出計 (5)	0	2,759,900	2,759,900	0	2,759,900
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,361,900	△ 2,361,900	0	△ 2,361,900
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	1,239,931	1,239,931	0	1,239,931
		拠点区分間繰入金収入	25,000	0	25,000	△ 25,000	0
		その他の活動による収入	0	533,559	533,559	0	533,559
		その他の活動収入計 (7)	25,000	1,773,490	1,798,490	△ 25,000	1,773,490
	支 出	積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	25,000	25,000	△ 25,000	0
		その他の活動による支出	0	3,018,461	3,018,461	0	3,018,461
		その他の活動支出計 (8)	0	4,043,461	4,043,461	△ 25,000	4,018,461
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,000	△ 2,269,971	△ 2,244,971	0	△ 2,244,971
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,025	16,587,190	16,598,215	0	16,598,215

前期末支払資金残高 (11)	26,673,655	80,868,889	107,542,544	0	107,542,544
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,684,680	97,456,079	124,140,759	0	124,140,759

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	93,050,805	93,050,805	0	93,050,805
		サービス活動収益計 (1)	0	93,050,805	93,050,805	0	93,050,805
	費 用	人件費	0	25,521,902	25,521,902	0	25,521,902
		事業費	0	21,008,315	21,008,315	0	21,008,315
		事務費	32,640	25,505,334	25,537,974	0	25,537,974
		減価償却費	0	20,033,062	20,033,062	0	20,033,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,329,829	△ 6,329,829	△ 0	△ 6,329,829
	サービス活動費用計 (2)	32,640	85,738,784	85,771,424	0	85,771,424	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 32,640	7,312,021	7,279,381	0	7,279,381	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	18,665	193,807	212,472	0	212,472
		その他のサービス活動外収益	0	314,000	314,000	0	314,000
		サービス活動外収益計 (4)	18,665	507,807	526,472	0	526,472
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	314,000	314,000	0	314,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	314,000	314,000	0	314,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		18,665	193,807	212,472	0	212,472
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 13,975	7,505,828	7,491,853	0	7,491,853	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	398,000	398,000	0	398,000
		拠点区分間繰入金収益	25,000	0	25,000	△ 25,000	0
		特別収益計 (8)	25,000	398,000	423,000	△ 25,000	398,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	398,000	398,000	0	398,000
		拠点区分間繰入金費用	0	25,000	25,000	△ 25,000	0
		特別費用計 (9)	0	423,000	423,000	△ 25,000	398,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		25,000	△ 25,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,025	7,480,828	7,491,853	0	7,491,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,673,655	95,600,325	122,273,980	0	122,273,980
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,684,680	103,081,153	129,765,833	0	129,765,833
	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)		26,684,680	102,081,153	128,765,833	0	128,765,833

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	26,684,680	102,730,362	129,415,042	0	129,415,042
現金預金	26,684,680	94,037,300	120,721,980	0	120,721,980
事業未収金	0	4,518,951	4,518,951	0	4,518,951
未収金	0	51,405	51,405	0	51,405
未収補助金	0	3,767,000	3,767,000	0	3,767,000
前払費用	0	355,706	355,706	0	355,706
固定資産	0	523,229,907	523,229,907	0	523,229,907
基本財産	0	485,976,124	485,976,124	0	485,976,124
土地	0	212,322,070	212,322,070	0	212,322,070
建物	0	273,654,054	273,654,054	0	273,654,054
その他の固定資産	0	37,253,783	37,253,783	0	37,253,783
建物	0	3,688,639	3,688,639	0	3,688,639
構築物	0	504,709	504,709	0	504,709
機械及び装置	0	2,930,107	2,930,107	0	2,930,107
車輛運搬具	0	488,773	488,773	0	488,773
器具及び備品	0	21,830,391	21,830,391	0	21,830,391
権利	0	162,000	162,000	0	162,000
長期預り金積立資産	0	386,093	386,093	0	386,093
修繕積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
長期前払費用	0	1,263,071	1,263,071	0	1,263,071
資産の部合計	26,684,680	625,960,269	652,644,949	0	652,644,949
流動負債	0	6,424,283	6,424,283	0	6,424,283
事業未払金	0	5,168,952	5,168,952	0	5,168,952
預り金	0	3,573	3,573	0	3,573
職員預り金	0	101,758	101,758	0	101,758
賞与引当金	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
固定負債	0	386,093	386,093	0	386,093
長期預り金	0	386,093	386,093	0	386,093
負債の部合計	0	6,810,376	6,810,376	0	6,810,376
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	141,304,670	141,304,670	0	141,304,670
その他の積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	26,684,680	102,081,153	128,765,833	0	128,765,833
(うち当期活動増減差額)	11,025	7,480,828	7,491,853	0	7,491,853
純資産の部合計	26,684,680	619,149,893	645,834,573	0	645,834,573
負債及び純資産の部合計	26,684,680	625,960,269	652,644,949	0	652,644,949

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構築物、機械及び装置、車輛運搬具、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

・賞与引当金

夏季期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

・該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

・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	283,978,654	0	10,324,600	273,654,054
合 計	496,300,724	0	10,324,600	485,976,124

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	668,913,429	395,259,375	273,654,054
小 計	668,913,429	395,259,375	273,654,054
その他の固定資産			
建物	12,448,057	8,759,418	3,688,639
構築物	747,714	243,005	504,709
機械及び装置	6,408,097	3,477,990	2,930,107
車輛運搬具	2,439,690	1,950,917	488,773
器具及び備品	47,200,851	25,370,460	21,830,391
小 計	69,244,409	39,801,790	29,442,619
合 計	738,157,838	435,061,165	303,096,673

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	4,518,951	0	4,518,951
未収金	51,405	0	51,405
未収補助金	3,767,000	0	3,767,000
合 計	8,337,356	0	8,337,356

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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
	受取利息配当金収入	18,000	18,665	△ 665	
	事業活動収入計 (1)	18,000	18,665	△ 665	
	支 出				
	事務費支出	43,000	32,640	10,360	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	3,000	2,640	360	
事業活動による収支	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計 (2)	43,000	32,640	10,360	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 25,000	△ 13,975	△ 11,025	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,000	25,000	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,000	25,000	0	
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	11,025	△ 11,025	

前期末支払資金残高 (12)	26,673,655	26,673,655	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,673,655	26,684,680	△ 11,025	

法人会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	32,640	32,530	110
		手数料	2,640	2,530	110
		諸会費	30,000	30,000	0
		サービス活動費用計 (2)	32,640	32,530	110
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△ 32,640	△ 32,530	△ 110
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	18,665	4,010	14,655
		サービス活動外収益計 (4)	18,665	4,010	14,655
	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)	18,665	4,010	14,655
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 13,975	△ 28,520	14,545
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	25,000	40,000	△ 15,000
		特別収益計 (8)	25,000	40,000	△ 15,000
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,000	40,000	△ 15,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,025	11,480	△ 455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,673,655	26,662,175	11,480
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,684,680	26,673,655	11,025
	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)		26,684,680	26,673,655	11,025

法人会計拠点区分 貸借対照表

令和 8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	26,684,680	26,673,655	11,025	流動負債	0	0	0
現金預金	26,684,680	26,673,655	11,025				
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	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	26,684,680	26,673,655	11,025
				(うち当期活動増減差額)	11,025	11,480	△ 455
				純資産の部合計	26,684,680	26,673,655	11,025
資産の部合計	26,684,680	26,673,655	11,025	負債及び純資産の部合計	26,684,680	26,673,655	11,025

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構築物、機械及び装置、車輛運搬具、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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	老人福祉事業収入	91,880,000	93,050,805	△ 1,170,805	
	運営事業収入	91,810,000	92,981,205	△ 1,171,205	
	管理費収入	16,700,000	16,931,162	△ 231,162	
	その他の利用料収入	41,200,000	41,657,184	△ 457,184	
	補助金事業収入(公費)	33,000,000	33,458,650	△ 458,650	
	その他の事業収入	910,000	934,209	△ 24,209	
	その他の事業収入	70,000	69,600	400	
	その他の事業収入	70,000	69,600	400	
	受取利息配当金収入	170,000	193,807	△ 23,807	
	その他の収入	310,000	314,000	△ 4,000	
	利用者等外給食費収入	310,000	314,000	△ 4,000	
	事業活動収入計(1)	92,360,000	93,558,612	△ 1,198,612	
事業活動による収 支	人件費支出	25,640,000	25,511,902	128,098	
	職員給料支出	13,500,000	13,472,199	27,801	
	職員賞与支出	3,900,000	3,893,450	6,550	
	非常勤職員給与支出	4,700,000	4,658,295	41,705	
	退職給付支出	240,000	237,500	2,500	
	法定福利費支出	3,300,000	3,250,458	49,542	
	事業費支出	22,120,000	21,008,315	1,111,685	
	給食費支出	12,100,000	11,785,192	314,808	
	保健衛生費支出	90,000	87,920	2,080	
	教養娯楽費支出	330,000	326,764	3,236	
	水道光熱費支出	8,400,000	7,756,915	643,085	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	979,395	120,605	
	車輛費支出	30,000	17,000	13,000	
	雑支出	60,000	55,129	4,871	
	事務費支出	28,925,000	25,505,334	3,419,666	
	福利厚生費支出	80,000	68,772	11,228	
	旅費交通費支出	15,000	6,020	8,980	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	150,000	104,343	45,657	
	印刷製本費支出	270,000	244,285	25,715	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,023,603	76,397	
	修繕費支出	6,500,000	3,396,950	3,103,050	
	通信運搬費支出	305,000	301,303	3,697	
	業務委託費支出	17,760,000	17,713,018	46,982	
	給食委託費支出	11,220,000	11,220,000	0	
	清掃委託費支出	600,000	580,166	19,834	

		保守委託費支出	4,620,000	4,620,000	0
		その他の委託費支出	1,320,000	1,292,852	27,148
		手数料支出	530,000	503,678	26,322
		保険料支出	410,000	394,764	15,236
		賃借料支出	230,000	228,360	1,640
		租税公課支出	5,000	2,000	3,000
		保守料支出	1,500,000	1,474,000	26,000
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		諸会費支出	15,000	11,500	3,500
		雑支出	40,000	32,738	7,262
		雑支出	40,000	32,738	7,262
		その他の支出	310,000	314,000	△ 4,000
		利用者等外給食費支出	310,000	314,000	△ 4,000
		事業活動支出計 (2)	76,995,000	72,339,551	4,655,449
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,365,000	21,219,061	△ 5,854,061
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	398,000	2,000
		施設整備等補助金収入	400,000	398,000	2,000
		施設整備等収入計 (4)	400,000	398,000	2,000
	支出	固定資産取得支出	5,500,000	2,759,900	2,740,100
		器具及び備品取得支出	5,500,000	2,759,900	2,740,100
		施設整備等支出計 (5)	5,500,000	2,759,900	2,740,100
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,100,000	△ 2,361,900	△ 2,738,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,240,000	1,239,931	69
		長期預り金積立資産取崩収入	1,240,000	1,239,931	69
		その他の活動による収入	2,040,000	533,559	1,506,441
		長期前払費用返還金収入	540,000	533,559	6,441
		長期預り金収入	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動収入計 (7)	3,280,000	1,773,490	1,506,510
	支出	積立資産支出	2,500,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	25,000	25,000	0
		その他の活動による支出	3,020,000	3,018,461	1,539
		長期前払費用支出	1,780,000	1,778,530	1,470
		長期預り金支出	1,240,000	1,239,931	69
		その他の活動支出計 (8)	5,545,000	4,043,461	1,501,539
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,265,000	△ 2,269,971	4,971
	予備費支出 (10)		0	—	0
			△ 0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,000,000	16,587,190	△ 8,587,190

前期末支払資金残高 (12)	80,868,889	80,868,889	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,868,889	97,456,079	△ 8,587,190

ケアハウス会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	93,050,805	87,371,770	5,679,035
	運営事業収益	92,981,205	87,306,270	5,674,935
	管理費収益	16,931,162	16,083,876	847,286
	その他の利用料収益	41,657,184	39,734,606	1,922,578
	補助金事業収益(公費)	33,458,650	30,571,750	2,886,900
	その他の事業収益	934,209	916,038	18,171
	その他の事業収益	69,600	65,500	4,100
	その他の事業収益	69,600	65,500	4,100
	サービス活動収益計(1)	93,050,805	87,371,770	5,679,035
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,521,902	24,342,135	1,179,767
	職員給料	13,472,199	13,205,298	266,901
	職員賞与	2,753,450	2,342,058	411,392
	賞与引当金繰入	1,150,000	1,140,000	10,000
	非常勤職員給与	4,658,295	4,463,776	194,519
	退職給付費用	237,500	227,500	10,000
	法定福利費	3,250,458	2,963,503	286,955
	事業費	21,008,315	20,508,092	500,223
	給食費	11,785,192	11,222,979	562,213
	保健衛生費	87,920	84,762	3,158
	教養娯楽費	326,764	241,740	85,024
	水道光熱費	7,756,915	7,878,207	△ 121,292
	消耗器具備品費	979,395	886,025	93,370
	車両費	17,000	164,990	△ 147,990
	雑費	55,129	29,389	25,740
	事務費	25,505,334	24,217,611	1,287,723
	福利厚生費	68,772	60,383	8,389
	職員被服費	0	102,410	△ 102,410
	旅費交通費	6,020	9,300	△ 3,280
	事務消耗品費	104,343	307,452	△ 203,109
	印刷製本費	244,285	239,022	5,263
	水道光熱費	1,023,603	1,044,050	△ 20,447
	修繕費	3,396,950	2,134,220	1,262,730
	通信運搬費	301,303	272,904	28,399
	広報費	0	214,500	△ 214,500
	業務委託費	17,713,018	17,422,328	290,690
	給食委託費	11,220,000	11,220,000	0
	清掃委託費	580,166	467,500	112,666
	保守委託費	4,620,000	4,620,000	0

		その他の委託費	1,292,852	1,114,828	178,024
		手数料	503,678	471,149	32,529
		保険料	394,764	362,422	32,342
		賃借料	228,360	228,360	0
		租税公課	2,000	75,200	△ 73,200
		保守料	1,474,000	1,214,180	259,820
		諸会費	11,500	24,150	△ 12,650
		雑費	32,738	35,581	△ 2,843
		雑費	32,738	35,581	△ 2,843
		減価償却費	20,033,062	19,053,567	979,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,329,829	△ 6,313,820	△ 16,009
		サービス活動費用計 (2)	85,738,784	81,807,585	3,931,199
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,312,021	5,564,185	1,747,836
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	193,807	46,601	147,206
		その他のサービス活動外収益	314,000	319,600	△ 5,600
		利用者等外給食収益	314,000	319,600	△ 5,600
		サービス活動外収益計 (4)	507,807	366,201	141,606
	費用	その他のサービス活動外費用	314,000	319,600	△ 5,600
		利用者等外給食費	314,000	319,600	△ 5,600
		サービス活動外費用計 (5)	314,000	319,600	△ 5,600
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	193,807	46,601	147,206
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,505,828	5,610,786	1,895,042
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	398,000	0	398,000
		施設整備等補助金収益	398,000	0	398,000
		特別収益計 (8)	398,000	0	398,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	398,000	0	398,000
		拠点区分間繰入金費用	25,000	40,000	△ 15,000
		その他の特別損失	0	480	△ 480
		過年度修正額	0	480	△ 480
		特別費用計 (9)	423,000	40,482	382,518
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 25,000	△ 40,482	15,482
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,480,828	5,570,304	1,910,524
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	95,600,325	91,030,021	4,570,304
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,081,153	96,600,325	6,480,828
		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	1,000,000	0
		修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,081,153	95,600,325	6,480,828

ケアハウス会計拠点区分 貸借対照表

令和 8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	102,730,362	85,624,971	17,105,391	流動負債	6,424,283	5,896,082	528,201
現金預金	94,037,300	77,024,064	17,013,236	事業未払金	5,168,952	4,575,457	593,495
事業未収金	4,518,951	4,764,630	△ 245,679	預り金	3,573	3,573	0
未収金	51,405	35,116	16,289	職員預り金	101,758	177,052	△ 75,294
未収補助金	3,767,000	3,730,000	37,000	賞与引当金	1,150,000	1,140,000	10,000
前払費用	355,706	71,161	284,545				
固定資産	523,229,907	539,498,029	△ 16,268,122	固定負債	386,093	1,626,024	△ 1,239,931
基本財産	485,976,124	496,300,724	△ 10,324,600	長期預り金	386,093	1,626,024	△ 1,239,931
土地	212,322,070	212,322,070	0	負債の部合計	6,810,376	7,522,106	△ 711,730
建物	273,654,054	283,978,654	△ 10,324,600	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,253,783	43,197,305	△ 5,943,522				
建物	3,688,639	4,546,765	△ 858,126	基本金	369,764,070	369,764,070	0
構築物	504,709	579,480	△ 74,771	第1号基本金	363,064,070	363,064,070	0
機械及び装置	2,930,107	4,000,258	△ 1,070,151	第3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
車輛運搬具	488,773	1,021,978	△ 533,205	国庫補助金等特別積立金	141,304,670	147,236,499	△ 5,931,829
器具及び備品	21,830,391	26,242,700	△ 4,412,309	その他の積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
権利	162,000	162,000	0	修繕積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
長期預り金積立資産	386,093	1,626,024	△ 1,239,931	次期繰越活動増減差額	102,081,153	95,600,325	6,480,828
修繕積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,480,828	5,570,304	1,910,524
長期前払費用	1,263,071	18,100	1,244,971	純資産の部合計	619,149,893	617,600,894	1,548,999
資産の部合計	625,960,269	625,123,000	837,269	負債及び純資産の部合計	625,960,269	625,123,000	837,269

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構築物、機械及び装置、車輛運搬具、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

・賞与引当金

夏季期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

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	283,978,654	0	10,324,600	273,654,054
合 計	496,300,724	0	10,324,600	485,976,124

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	668,913,429	395,259,375	273,654,054
小 計	668,913,429	395,259,375	273,654,054
その他の固定資産			
建物	12,448,057	8,759,418	3,688,639
構築物	747,714	243,005	504,709
機械及び装置	6,408,097	3,477,990	2,930,107
車輛運搬具	2,439,690	1,950,917	488,773
器具及び備品	47,200,851	25,370,460	21,830,391
小 計	69,244,409	39,801,790	29,442,619
合 計	738,157,838	435,061,165	303,096,673

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	4,518,951	0	4,518,951
未収金	51,405	0	51,405
未収補助金	3,767,000	0	3,767,000
合 計	8,337,356	0	8,337,356

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。

借入金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
長期運営資金借入金	計		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	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
			0	0	0	(0)	0		0	0					0

(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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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

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

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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 特別国庫立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	ハローモニ
福山市 (事務費補助金) 福山市 (介護サービス事業所等広域・支援金) 広島労働局 (特定求職者雇用開発助成金)	老人 事業	31,772,000	0	31,772,000	0	0	31,772,000
		1,486,650	0	1,486,650	0	0	1,486,650
		200,000	0	200,000	0	0	200,000
区分小計		33,458,650	0	33,458,650	0	0	33,458,650
(介護施設等非常用発電機等導入支援補助金)	施設	398,000	0	398,000	0	0	398,000
区分小計		398,000	0	398,000	0	0	398,000
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		33,856,650	0	33,856,650	0	0	33,856,650

(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(無長通知)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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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			

(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	老人福祉事業収入	25,000	本部会計への事務費負担金の繰り入れ
		合計	25,000	

(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

2026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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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					147,236,499	147,236,499	
当期 積立額	【建物】	0	0	0	0	0	
	【建物附属設備】	0	0	0	0	0	
	基本財産合計	0	0	0	0	0	
	【建物附属設備】	0	0	0	0	0	
	【車両及び運搬具】	0	0	0	0	0	
	【器具及び備品】	0	398,000	0	398,000	398,000	
	有形固定資産合計	0	398,000	0	398,000	398,000	
当期 取崩額	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産合計	0	398,000	0	398,000	398,000	
	当期積立額合計	0	398,000	0	398,000	398,000	0
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				6,329,829	6,329,829	
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				6,329,829	6,329,829	0
当期末残高					141,304,670	141,304,670	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) 2025年4月1日 (至) 2026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）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
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（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	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	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															
差 引	0	0	0	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。

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) 2025年4月1日 (至) 2026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－モニー

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額 (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	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	283,978,654	147,097,787	0	0	10,324,600	6,192,405	0	0	273,654,054	395,259,375	220,170,584	668,913,429	361,075,966
土地	212,322,070	0	0	0	0	0	0	0	212,322,070	0	0	212,322,070	0
基本財産合計	496,300,724	147,097,787	0	0	10,324,600	6,192,405	0	0	485,976,124	395,259,375	220,170,584	881,235,499	361,075,966
その他の固定資産 (有形固定資産)													
建物	4,546,765	0	0	0	858,126	0	0	0	3,688,639	0	0	12,448,057	0
構築物	579,480	0	0	0	74,771	0	0	0	504,709	0	0	747,714	0
機械及び装置	4,000,258	0	0	0	1,070,151	0	0	0	2,930,107	0	0	6,408,097	0
車両及び運搬具	1,021,978	0	0	0	533,205	0	0	0	488,773	0	0	2,439,690	972,000
器具及び備品	26,242,700	138,712	2,759,900	398,000	7,172,209	137,424	0	0	21,830,391	399,288	2,246,192	47,200,851	2,646,480
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	36,391,181	138,712	2,759,900	398,000	9,708,462	137,424	0	0	29,442,619	399,288	3,218,192	69,244,409	3,617,480
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
その他の固定資産計	36,391,181	138,712	2,759,900	398,000	9,708,462	137,424	0	0	29,442,619	399,288	3,218,192	69,244,409	3,617,480
基本財産及びその他の固定資産計	532,691,905	147,236,499	2,759,900	398,000	20,033,062	6,329,829	0	0	515,418,743	435,061,165	223,388,776	950,479,908	364,693,446
将来入金予定の償還補助金の額									0				
差 引	532,691,905	147,236,499	2,759,900	398,000	20,033,062	6,329,829	0	0	515,418,743	435,061,165	223,388,776	950,479,908	

(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。

引当金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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			()	()		

(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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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		
賞与引当金	1,140,000	1,150,000	1,140,000	0	1,150,000	当期に帰属する賞与額
			()	()		
			()	()		
			()	()		
計	1,140,000	1,150,000	1,140,000	0	1,150,000	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	
計	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	

(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	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	
長期預り金積立資産	1,626,024	0	1,239,931	386,093	長期預り金 (入居一時金)
計	6,626,024	1,000,000	1,239,931	6,386,093	

(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。

財産目録

2026年(令和8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			99,942
普通預金	みずほ銀行福山支店他				運転資金として			100,583,392
定期預金	みずほ銀行福山支店他				運転資金として			20,038,646
事業未収金	ハーモニ―入居者				2026年3月分利用料及び使用料			4,518,951
未収金	ハーモニ―入居者				2026年3月分自費サービス使用料等			51,405
未収補助金	中核市補助金				2025年度事務費補助金			3,767,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険（株）				2026年度火災保険料			355,706
流動資産合計						0	0	129,415,042
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。	668,913,429	395,259,375	273,654,054
基本財産合計						881,235,499	395,259,375	485,976,124
(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。	12,448,057	8,759,418	3,688,639
構築物	アンテナ設備				テレビアンテナ	747,714	243,005	504,709
機械及び装置	電気温水器、湯水・給水ポンプ				厨房用温水器、高架水槽用ポンプ等	6,408,097	3,477,990	2,930,107
車輛運搬具	トヨタ・タンク/タイハツ・ムーヴ 2台				入居者送迎用	2,439,690	1,950,917	488,773
器具及び備品	空調設備、テレビ（食堂）・長机等				空調、入居者使用物品用	47,200,851	25,370,460	21,830,391
権利	電話加入権等				通信手段用	162,000	0	162,000
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			386,093
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			6,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険（株）等				火災保険料（5年間： 2025.9.30～2030.9.30）等			1,263,071
その他の固定資産合計						69,406,409	39,801,790	37,253,783
固定資産合計						950,641,908	435,061,165	523,229,907
資産合計						950,641,908	435,061,165	652,644,949
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分水道光熱費等							5,168,952
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							101,758
賞与引当金	当期に帰属する賞与額							1,150,000
流動負債合計						0	0	6,424,283
2 固定負債								
長期預り金	みずほ銀行福山支店							386,093
固定負債合計						0	0	386,093
負債合計						0	0	6,810,376
差引純資産						950,641,908	435,061,165	645,834,573

純資産合計 645,834,573 円

上記の財産目録に相違ありません。

2026年4月27日

社会福祉法人英寿会 理事長 荒木英俊

監査報告書

2026年5月9日

社会福祉法人 英寿会

理事長 荒木 英俊 殿

監事

大平 典正

監事

大塚 一郎

私たち監事は、2025年4月1日から2026年3月31日までの2025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