

第三号第一様式

理事長	施設長	会計責任者	事務長	出納係員

法人名	社会福祉法人 英伸会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 英伸会

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,215,018	87,057,013	△14,841,995	流動負債	103,188,193	47,775,619	55,422,574
現金預金	14,330,372	29,132,738	△14,802,366	短期運営資金借入金	55,000,000		55,000,000
有価証券				事業未払金	11,678,683	11,231,128	447,555
事業未収金	57,884,646	57,924,275	△39,629	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	29,440,000	29,440,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	4,660,968	4,660,968	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	2,418,542	2,443,523	△24,981
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	526,549,662	575,855,625	△49,311,863	固定負債	159,549,706	233,650,674	△74,100,968
基本財産	439,029,466	453,775,094	△14,745,628	設備資金借入金	90,390,000	119,830,000	△29,440,000
土地	78,527,273	78,527,273		長期運営資金借入金	60,000,000	100,000,000	△40,000,000
建物	360,502,183	375,247,821	△14,745,638	リース債務	9,159,706	13,820,674	△4,660,968
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	87,514,206	122,080,531	△34,566,325	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	51,655,340	56,466,300	△4,810,960	負債の部合計	262,747,899	281,426,293	△18,678,394
構築物	9,725,277	11,639,609	△1,914,332				
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	1,430,876	2,289,399	△858,523	基本金	227,397,273	227,397,273	
器具及び備品	7,350,879	9,529,861	△2,178,982	第一号基本金	223,897,273	223,897,273	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産	13,820,674	18,481,642	△4,660,968	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	110,599,378	116,281,984	△5,682,606
ソフトウェア	23,760	166,320	△142,560	その他の積立金		20,000,000	△20,000,000
無形リース資産				新規事業積立金		20,000,000	△20,000,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	△1,685,870	17,807,088	△19,792,958
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△39,792,958	△35,835,803	△3,957,155
長期預り金積立資産							
新規事業積立資産		20,000,000	△20,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	3,607,400	3,607,400		純資産の部合計	336,010,781	381,466,345	△45,475,564
資産の部合計	598,768,680	662,912,638	△64,153,958	負債及び純資産の部合計	598,768,680	662,912,638	△64,153,958

第一号第一様式

理事長	施設長	会計責任者	事務長	出納係員

法人名	社会福祉法人 英伸会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 英伸会

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	427,340,000	423,285,829	4,054,171	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	352	648	
	その他の収入	1,915,000	1,974,605	△59,605	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	429,856,000	425,860,786	3,995,214	
	支出				
	人件費支出	308,955,000	309,528,076	△2,573,076	
	事業費支出	54,250,000	57,091,552	△2,841,552	
事務費支出	69,275,000	71,091,597	△1,816,597		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,100,000	1,963,063	136,937		
その他の支出	2,200,000	2,099,299	100,701		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	434,780,000	441,773,587	△6,993,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,924,000	△15,912,801	10,988,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	29,440,000	29,440,000		
	固定資産取得支出	251,000	250,800	200	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,661,000	4,660,968	32		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	34,352,000	34,351,768	232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,352,000	△34,351,768	△232		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000		
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,276,000	△70,264,569	10,988,569		
前期末支払資金残高(12)	73,832,362	73,382,362	450,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,556,362	3,117,793	11,438,569		

理事長	施設長	会計責任者	事務長	出納担当

法人名	社会福祉法人 英伸会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 英伸会

事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	423,285,829	411,279,033	12,006,796
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	423,285,829	411,279,033	12,006,796
	費用			
人件費	309,528,076	299,795,633	9,732,443	
事業費	57,091,552	51,892,530	5,199,022	
事務費	71,091,597	69,255,797	1,835,800	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	29,562,753	30,504,268	△941,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,682,606	△6,135,403	452,797	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	461,591,372	445,312,825	16,278,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,305,543	△34,033,792	△4,271,751	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	600,000	800,000	△200,000
	受取利息配当金収益	352	592	△240
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,974,605	2,179,723	△205,118
	サービス活動外収益計(4)	2,574,957	2,980,315	△405,358
	費用			
	支払利息	1,963,063	2,688,324	△725,261
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	2,099,299	2,084,002	5,297	
サービス活動外費用計(5)	4,062,362	4,782,326	△719,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,487,405	△1,802,011	314,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,792,948	△35,835,803	△3,957,145	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	10		10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10		△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,792,958	△35,835,803	△3,957,155	
前期繰越活動増減差額(12)	17,807,088	53,642,891	△35,835,803	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,985,870	17,807,088	△39,792,958	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,985,870	17,807,088	△19,792,958