

# 財産目録

社会福祉法人英楽会

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	322,012,275
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	230,110
普通預金	愛知信用金庫大高支店 他	-	運転資金として	-	-	261,782,165
定期預金	大垣共立銀行有松支店 他	-	運転資金として	-	-	60,000,000
有価証券	愛知信用金庫出資金	-	特段の指定がない	-	-	50,000
事業未収金		-	2月・3月分 介護報酬 他	-	-	120,086,600
未収補助金	ケアハウス助成金、防犯設備整備費補助金 他	-	第1種社会福祉事業である、ケアハウス楓林花の里等に使用される。	-	-	5,446,164
立替金		-	ショートステイ 利用者買い物	-	-	1,800
前払金	傷害保険、顧問弁護料	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 楓林花の里等に使用された。	-	-	637,750
<b>流動資産合計</b>						<b>448,234,589</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	名古屋市緑区大高町字上叡池10番地 他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 楓林花の里等に使用している。	-	-	112,857,300
建物	楓林花の里拠点区分 名古屋市緑区大高町字上叡池10番地 他	平成10年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 楓林花の里等に使用している。	1,411,675,000	759,641,606	652,033,394
	ケアハウス楓林花の里拠点区分 名古屋市緑区大高町字上叡池10番地 他	平成10年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス楓林花の里等に使用している。	348,830,000	188,864,793	159,965,207
	楓林花の里南館拠点区分 名古屋市緑区大高町字上叡池10番地 他	平成18年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 楓林花の里南館に使用している。	677,938,000	159,959,469	517,978,531
	小計			2,438,443,000	1,108,465,868	1,329,977,132
定期預金	愛知信用金庫 大高支店	-	基本財産特定預金	-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,443,834,432</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	本館空調設備 他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 楓林花の里等に使用している。	72,878,752	15,038,131	57,840,621
構築物	防音壁 他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 楓林花の里等に使用している。	82,542,050	79,365,838	3,176,212
車両運搬具	ホンダ フィット 2台	-	利用者送迎など	2,826,420	2,826,416	4

器具及び備品	多機能低床ベット50台 他	-	利用者使用ベットなど	82,048,626	54,455,519	27,593,107
権利	電話加入権 5回線	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 楓林花の里等に使用している。	302,440		302,440
ソフトウェア	財務会計ソフト、介護請求ソフト	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 楓林花の里等に使用している。	5,225,850	4,700,842	525,008
投資有価証券	あいち県民債、なごやか市民債	-	特段の指定がない	-	-	50,000,000
退職給付引当資産	財)愛知県社会福祉事業退職共済	-	-	-	-	39,873,750
その他の固定資産	絵画 1枚	-	-	1,000,000	-	1,000,000
施設整備等積立資産	あいち県民債、大垣共立銀行定期預金 他	-	将来における大規模修繕等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	157,478,000
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行 定期預金	-	将来における昇給財源等の人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	50,000,000
その他の固定資産合計						387,789,142
固定資産合計						1,831,623,574
資産合計						2,279,858,163
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費支払	-	/			29,913,979
その他の未払金	ケアハウス助成金	-				95,548
1年以内返済予定 設備資金借入金	独)福祉医療機構 (南館)	-				16,850,000
預り金	3月分理容売店	-				2,910
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税 他	-				2,977,698
		-				
流動負債合計						49,840,135
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 (南館)	-	/			151,650,000
退職給付引当金	財)愛知県社会福祉事業退職共済	-				39,873,750
固定負債合計						191,523,750
負債合計						241,363,885
差引純資産						2,038,494,278

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	448,234,589	444,409,629	3,824,960	流動負債	49,840,135	85,675,585	△35,835,450
現金預金	322,012,275	323,667,785	△1,655,510	事業未払金	29,913,979	31,729,540	△1,815,561
有価証券	50,000	50,000		その他の未払金	95,548	2,316,444	△2,220,896
事業未収金	120,086,600	120,138,463	△51,863	1年以内返済予定設備資金借入金	16,850,000	48,520,000	△31,670,000
未収補助金	5,446,164	406,581	5,039,583	預り金	2,910	5,730	△2,820
立替金	1,800		1,800	職員預り金	2,977,698	3,103,871	△126,173
前払金	637,750	146,800	490,950				
固定資産	1,831,623,574	1,924,754,891	△93,131,317	固定負債	191,523,750	204,081,800	△12,558,050
基本財産	1,443,834,432	1,498,383,037	△54,548,605	設備資金借入金	151,650,000	168,500,000	△16,850,000
土地	112,857,300	112,857,300		退職給付引当金	39,873,750	35,581,800	4,291,950
建物	1,329,977,132	1,384,525,737	△54,548,605	負債の部合計	241,363,885	289,757,385	△48,393,500
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	387,789,142	426,371,854	△38,582,712				
建物	57,840,621	63,258,567	△5,417,946	純資産の部			
構築物	3,176,212	3,897,766	△721,554	基本金	199,177,492	199,177,492	
車輛運搬具	4	11	△7	第一号基本金	199,177,492	199,177,492	
器具及び備品	27,593,107	21,446,744	6,146,363	国庫補助金等特別積立金	945,904,334	964,696,096	△18,791,762
権利	302,440	302,440		その他の積立金	207,478,000	250,000,000	△42,522,000
ソフトウェア	525,008	884,526	△359,518	施設整備等積立金	157,478,000	200,000,000	△42,522,000
投資有価証券	50,000,000	50,000,000		人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
退職給付引当資産	39,873,750	35,581,800	4,291,950	次期繰越活動増減差額	685,934,452	665,533,547	20,400,905
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	△22,121,095	12,797,747	△34,918,842
施設整備等積立資産	157,478,000	200,000,000	△42,522,000				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000					
資産の部合計	2,279,858,163	2,369,164,520	△89,306,357	純資産の部合計	2,038,494,278	2,079,407,135	△40,912,857
				負債及び純資産の部合計	2,279,858,163	2,369,164,520	△89,306,357

# 計算書類に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券及び投資有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券 - 取得価額
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物はじめすべての減価償却資産 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度の掛金納付額のうち法人負担分に相当する金額を計上しております。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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おります。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
※当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

### ① 楓林花の里 拠点区分

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム 楓林花の里
- ウ 楓林花の里ショートステイ
- エ 楓林花の里デイサービス
- オ 楓林花の里居宅介護支援事業所

### ② 楓林花の里南館 拠点区分

- ア 特別養護老人ホーム 楓林花の里南館

### ③ ケアハウス 楓林花の里 拠点区分

- ア ケアハウス 楓林花の里

# 計算書類に対する注記

## 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す。

(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	112,857,300			112,857,300
建物	1,384,525,737		54,548,605	1,329,977,132
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,498,383,037		54,548,605	1,443,834,432

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

## 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す。

土地	112,857,300 円
建物	1,329,977,132 円
計	1,442,834,432 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金	151,650,000 円
一年以上以内返済予定設備資金借入金	16,850,000 円
計	168,500,000 円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,438,443,000	1,108,465,868	1,329,977,132
建物（設備）	72,878,752	15,038,131	57,840,621
構築物	82,542,050	79,365,838	3,176,212
車輛運搬具	2,826,420	2,826,416	4
器具及び備品	82,048,626	54,455,519	27,593,107
権利	302,440		302,440
ソフトウェア	5,225,850	4,700,842	525,008
その他の固定資産	1,000,000		1,000,000
合計	2,685,267,138	1,264,852,614	1,420,414,524

## 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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す。

(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	120,086,600		120,086,600
未収補助金	5,446,164		5,446,164
合計	125,532,764		125,532,764

# 計算書類に対する注記

## 1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
H25第1回あいち県民債	100,000,000	100,000,000	
H25第2回あいち県民債	25,000,000	25,000,000	
第12回なごやか市民債	25,000,000	25,000,000	
合 計	150,000,000	150,000,000	

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

## 1 3. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

## 1 4. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 1 5. 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

該当事項はありません。

## 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

（平成29年 3月31日 現在）

1頁

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)															
固定資産															
基本財産															
土地	112,857,300								112,857,300				112,857,300		
建物	1,384,525,737	985,775,874			54,548,605	41,802,015			1,329,977,132	943,973,859	1,108,465,868	943,971,468	2,438,443,000	1,887,945,327	
基本財産合計	1,497,383,037	985,775,874			54,548,605	41,802,015			1,442,834,432	943,973,859	1,108,465,868	943,971,468	2,551,300,300	1,887,945,327	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
土地															
建物	63,258,567	1,977,905			5,417,946	174,342			57,840,621	1,803,563	15,038,131	798,574	72,878,752	2,602,137	
構築物	3,897,766				721,554				3,176,212		79,365,838		82,542,050		
車輛運搬具	11				7				4		2,826,416		2,826,420		
器具及び備品	21,446,744	689,330	11,765,208		5,618,845	562,418			27,593,107	126,912	54,455,519	11,687,775	82,048,626	11,814,687	
その他の固定資産	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	89,603,088	2,667,235	11,765,208		11,758,352	736,760			89,609,944	1,930,475	151,685,904	12,486,349	241,295,848	14,416,824	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	302,440								302,440				302,440		
ソフトウェア	884,526				359,518				525,008		4,700,842		5,225,850		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,186,966				359,518				827,448		4,700,842		5,528,290		
その他の固定資産計	90,790,054	2,667,235	11,765,208		12,117,870	736,760			90,437,392	1,930,475	156,386,746	12,486,349	246,824,138	14,416,824	
基本財産及びその他の固定資産計	1,588,173,091	988,443,109	11,765,208		66,666,475	42,538,775			1,533,271,824	945,904,334	1,264,852,614	956,457,817	2,798,124,438	1,902,362,151	
将来入金予定の償還補助金の額		△23,747,013		23,747,013											
差引	1,588,173,091	964,696,096	11,765,208	23,747,013	66,666,475	42,538,775			1,533,271,824	945,904,334					

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人英楽会

(単位:円)

サービス区分名	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		
退職給付引当金	35,581,800	5,654,400	1,362,450		39,873,750	
計	35,581,800	5,654,400	1,362,450		39,873,750	



# 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	792,983,378	779,682,706	13,300,672
	施設介護料収益	526,820,835	523,322,814	3,498,021
	居宅介護料収益	91,863,162	90,861,540	1,001,622
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,233,690		3,233,690
	居宅介護支援介護料収益	4,893,086	5,043,103	△150,017
	利用者等利用料収益	164,066,541	159,807,141	4,259,400
	その他の事業収益	2,106,064	648,108	1,457,956
	老人福祉事業収益	42,371,239	40,214,813	2,156,426
	運営事業収益	42,371,239	40,214,813	2,156,426
	サービス活動収益計(1)	835,354,617	819,897,519	15,457,098
費用	人件費	578,458,233	554,797,462	23,660,771
	役員報酬	3,474,185	4,071,598	△597,413
	職員給料	325,409,168	301,064,308	24,344,860
	職員賞与	85,463,246	79,508,826	5,954,420
	非常勤職員給与	64,873,538	73,776,855	△8,903,317
	派遣職員費	12,447,096	14,037,163	△1,590,067
	退職給付費用	17,863,050	17,327,400	535,650
	法定福利費	68,927,950	65,011,312	3,916,638
	事業費	145,368,725	151,280,097	△5,911,372
	給食費	68,561,328	68,691,530	△130,202
	介護用品費	17,876,044	18,873,795	△997,751
	医薬品費		3,078	△3,078
	保健衛生費	2,544,099	2,592,024	△47,925
	被服費	6,299,859	7,057,065	△757,206
	教養娯楽費	2,158,988	2,151,033	7,955
	日用品費	161,494	119,157	42,337
	水道光熱費	29,458,684	32,057,777	△2,599,093
	燃料費		131,940	△131,940
	消耗器具備品費	10,473,010	10,995,954	△522,944
	保険料	1,728,440	1,728,630	△190
	賃借料	4,887,603	5,690,624	△803,021
	車輛費	1,200,168	1,184,466	15,702
	雑費	19,008	3,024	15,984
	事務費	107,369,037	74,647,972	32,721,065
	福利厚生費	4,323,921	4,863,380	△539,459
	職員被服費	1,207,029	397,611	809,418
	旅費交通費	62,661	65,240	△2,579
	研修研究費	2,463,062	1,848,824	614,238
	事務消耗品費	1,783,715	2,069,398	△285,683
	印刷製本費	439,144	361,768	77,376
	水道光熱費	3,273,184	3,561,972	△288,788
	修繕費	39,564,041	9,273,715	30,290,326
	通信運搬費	1,431,930	1,385,149	46,781
	業務委託費	42,366,893	41,976,935	389,958
	手数料	1,111,481	407,300	704,181
	保険料	584,490	560,060	24,430
	賃借料	599,152	595,824	3,328
	租税公課	25,500	25,750	△250
	保守料	7,113,528	5,816,238	1,297,290
	諸会費	413,960	390,760	23,200
地域貢献事業費	440,000	900,000	△460,000	

# 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	165,346	148,048	17,298
	利用者負担軽減額	216,067		216,067
	減価償却費	66,666,475	66,331,224	335,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,538,775	△42,290,693	△248,082
	サービス活動費用計(2)	855,539,762	804,766,062	50,773,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,185,145	15,131,457	△35,316,602
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	734,744	1,469,488	△734,744
	受取利息配当金収益	501,516	521,892	△20,376
	その他のサービス活動外収益	1,469,054	1,695,163	△226,109
	受入研修費収益	216,090	204,990	11,100
	雑収益	1,252,964	1,490,173	△237,209
	サービス活動外収益計(4)	2,705,314	3,686,543	△981,229
費用				
支払利息	4,641,264	5,912,530	△1,271,266	
サービス活動外費用計(5)	4,641,264	5,912,530	△1,271,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,935,950	△2,225,987	290,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,121,095	12,905,470	△35,026,565	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,747,013	23,747,013	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	23,747,013	23,747,013	
	特別収益計(8)	23,747,013	23,747,013	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		107,723	△107,723
器具及び備品売却損・処分損		107,723	△107,723	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,747,013	23,747,013		
特別費用計(9)	23,747,013	23,854,736	△107,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△107,723	107,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,121,095	12,797,747	△34,918,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	665,533,547	652,735,800	12,797,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	643,412,452	665,533,547	△22,121,095
	その他の積立金取崩額(15)	42,522,000		42,522,000
	その他の積立金取崩額	42,522,000		42,522,000
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	685,934,452	665,533,547	20,400,905

# 資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	781,857,000	792,983,378	△11,126,378		
	施設介護料収入	523,138,000	526,820,835	△3,682,835		
	居宅介護料収入	83,384,000	91,863,162	△8,479,162		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,133,000	3,233,690	3,899,310		
	居宅介護支援介護料収入	5,238,000	4,893,086	344,914		
	利用者等利用料収入	162,744,000	164,066,541	△1,322,541		
	その他の事業収入	220,000	2,106,064	△1,886,064		
	老人福祉事業収入	42,700,000	42,371,239	328,761		
	運営事業収入	42,700,000	42,371,239	328,761		
	その他の事業収入	425,000		425,000		
	その他の事業収入	425,000		425,000		
	借入金利息補助金収入	733,000	734,744	△1,744		
	受取利息配当金収入	460,000	501,516	△41,516		
	その他の収入	3,356,000	1,469,054	1,886,946		
	受入研修費収入		216,090	△216,090		
	雑収入	3,356,000	1,252,964	2,103,036		
	事業活動収入計(1)	829,531,000	838,059,931	△8,528,931		
	支出	人件費支出	592,795,000	574,318,233	18,476,767	
		役員報酬支出	3,790,000	3,474,185	315,815	
職員給料支出		331,434,000	325,409,168	6,024,832		
職員賞与支出		89,424,000	85,463,246	3,960,754		
非常勤職員給与支出		71,281,000	64,873,538	6,407,462		
派遣職員費支出		11,466,000	12,447,096	△981,096		
退職給付支出		13,275,000	13,723,050	△448,050		
法定福利費支出		72,125,000	68,927,950	3,197,050		
事業費支出		156,413,000	145,368,725	11,044,275		
給食費支出		69,275,000	68,561,328	713,672		
介護用品費支出		20,560,000	17,876,044	2,683,956		
保健衛生費支出		2,950,000	2,544,099	405,901		
被服費支出		7,128,000	6,299,859	828,141		
教養娯楽費支出		2,400,000	2,158,988	241,012		
日用品費支出		170,000	161,494	8,506		
水道光熱費支出		31,918,000	29,458,684	2,459,316		
消耗器具備品費支出		13,555,000	10,473,010	3,081,990		
保険料支出		1,735,000	1,728,440	6,560		
賃借料支出		4,832,000	4,887,603	△55,603		
車輛費支出		1,617,000	1,200,168	416,832		
雑支出		273,000	19,008	253,992		
事務費支出		109,352,000	107,369,037	1,982,963		
福利厚生費支出		4,842,000	4,323,921	518,079		
職員被服費支出		1,269,000	1,207,029	61,971		
旅費交通費支出		75,000	62,661	12,339		
研修研究費支出		2,479,000	2,463,062	15,938		
事務消耗品費支出		2,095,000	1,783,715	311,285		
印刷製本費支出		755,000	439,144	315,856		
水道光熱費支出		3,378,000	3,273,184	104,816		
修繕費支出		41,871,000	39,564,041	2,306,959		
通信運搬費支出		1,358,000	1,431,930	△73,930		
業務委託費支出		40,454,000	42,366,893	△1,912,893		
手数料支出		401,000	1,111,481	△710,481		
保険料支出		645,000	584,490	60,510		
賃借料支出		605,000	599,152	5,848		
租税公課支出		35,000	25,500	9,500		
保守料支出		7,243,000	7,113,528	129,472		
諸会費支出		537,000	413,960	123,040		
地域貢献事業費支出		900,000	440,000	460,000		
雑支出		410,000	165,346	244,654		
利用者負担軽減額	217,000	216,067	933			
支払利息支出	4,644,000	4,641,264	2,736			
事業活動支出計(2)	863,421,000	831,913,326	31,507,674			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,890,000	6,146,605	△40,036,605			
施収	施設整備等補助金収入	23,746,000	23,747,013	△1,013		

# 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
設 整 備 等	入 施設整備等収入計 (4)	23,746,000	23,747,013	△1,013	
	支 設備資金借入金元金償還支出	48,521,000	48,520,000	1,000	
	出 固定資産取得支出	14,500,000	11,765,208	2,734,792	
	器具及び備品取得支出	14,500,000	11,765,208	2,734,792	
	施設整備等支出計 (5)	63,021,000	60,285,208	2,735,792	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△39,275,000	△36,538,195	△2,736,805	
そ の 他 活 動	収 積立資産取崩収入	44,182,000	43,371,450	810,550	
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	849,450	650,550	
	その他の積立資産取崩収入	42,682,000	42,522,000	160,000	
	その他の活動収入計 (7)	44,182,000	43,371,450	810,550	
	支 積立資産支出	5,015,000	4,989,450	25,550	
	退職給付引当資産支出	5,015,000	4,989,450	25,550	
	その他の活動支出計 (8)	5,015,000	4,989,450	25,550	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	39,167,000	38,382,000	785,000	
予備費支出 (10)		7,500,000		7,383,000	
		△117,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△41,381,000	7,990,410	△49,371,410	
前期末支払資金残高 (12)			407,254,044	△407,254,044	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△41,381,000	415,244,454	△456,625,454	

(注) 予備費支出117,000円は、利用者負担軽減額に使用しております。

# 監査報告書

平成 29 年 5 月 26 日

社会福祉法人英楽会  
理事長 田辺宏章 殿

監事 石川 登 男  印

監事 富田 哲生  印

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 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、次のとおり報告いたします。

## 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等（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いたしました。

## 2 監査意見

### ①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。