

財産目録

社会福祉法人英楽会

平成31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 | | | | | | 442,587,544 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 287,337 |
| 普通預金 | 愛知信用金庫大高支店 他 | - | 運転資金として | - | - | 357,300,207 |
| 定期預金 | 大垣共立銀行有松支店 他 | - | 運転資金として | - | - | 85,000,000 |
| 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 | 楓林花の里拠点区分 他 | - | 2月・3月分 介護報酬 他 | - | - | 120,129,673 |
| 未収補助金 | ケアハウス楓林花の里拠点区分 | | ケアハウス助成金 | | | 2,846,153 |
| 前払金 | 楓林花の里拠点区分 他 | - | 傷害保険 | - | - | 54,890 |
| 流動資産合計 | | | | | | 565,668,260 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 821,515,918 | 590,159,082 |
| | 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 | 204,360,193 | 144,469,807 |
| | 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 | 191,686,967 | 486,251,033 |
| | 小計 | | | 2,438,443,000 | 1,217,563,078 | 1,220,879,922 |
| 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 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,334,737,222 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 25,468,984 | 47,409,768 |
| 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 | 80,668,028 | 1,874,022 |
| 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100台 他 | - | 利用者使用ベットなど | 100,818,130 | 68,111,151 | 32,706,979 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 | 5,218,290 | 7,560 |
| 投資有価証券 | なごやか市民債 | - | 特段の指定がない | - | - | 25,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 財)愛知県社会福祉事業退職共済 | - | - | - | - | 43,617,000 |
| 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 | 愛知信用金庫、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 | - | - | 143,578,000 |
| 人件費積立資産 | 三菱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 | | | | | | 345,495,773 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,680,232,995 |
| 資産合計 | | | | | | 2,245,901,255 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 楓林花の里拠点区分 他 | - | 3月分経費支払 | - | - | 32,884,675 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 楓林花の里南館拠点区分 | - | 独)福祉医療機構 (南館) | - | - | 16,850,000 |
| 預り金 | 楓林花の里拠点区分 他 | - | 3月分理容売店 | - | - | 211,780 |
| 職員預り金 | 楓林花の里拠点区分 他 | - | 3月分源泉所得税・住民税 他 | - | - | 3,503,443 |
| 賞与引当金 | 楓林花の里拠点区分 他 | - | 令和元年夏季職員賞与支払分 | - | - | 22,042,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 75,491,898 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独)福祉医療機構 (南館) | - | - | - | - | 117,950,000 |
| 退職給付引当金 | 財)愛知県社会福祉事業退職共済 | - | - | - | - | 43,617,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 161,567,000 |
| 負債合計 | | | | | | 237,058,898 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,008,842,357 |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 英楽会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 英楽会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 英楽会 |

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 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 | 565,668,260 | 492,953,007 | 72,715,253 | 流動負債 | 75,491,898 | 50,952,651 | 24,539,247 |
| 現金預金 | 442,587,544 | 374,758,752 | 67,828,792 | 事業未払金 | 32,884,675 | 28,382,505 | 4,502,170 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | | その他の未払金 | | 2,527,471 | △2,527,471 |
| 事業未収金 | 120,129,673 | 117,599,155 | 2,530,518 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,850,000 | 16,850,000 | |
| 未収補助金 | 2,846,153 | | 2,846,153 | 預り金 | 211,780 | 750 | 211,030 |
| 立替金 | | 3,880 | △3,880 | 職員預り金 | 3,503,443 | 3,191,925 | 311,518 |
| 前払金 | 54,890 | 541,220 | △486,330 | 賞与引当金 | 22,042,000 | | 22,042,000 |
| 固定資産 | 1,680,232,995 | 1,766,825,328 | △86,592,333 | 固定負債 | 161,567,000 | 174,245,950 | △12,678,950 |
| 基本財産 | 1,334,737,222 | 1,389,285,827 | △54,548,605 | 設備資金借入金 | 117,950,000 | 134,800,000 | △16,850,000 |
| 土地 | 112,857,300 | 112,857,300 | | 退職給付引当金 | 43,617,000 | 39,445,950 | 4,171,050 |
| 建物 | 1,220,879,922 | 1,275,428,527 | △54,548,605 | 負債の部合計 | 237,058,898 | 225,198,601 | 11,860,297 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 345,495,773 | 377,539,501 | △32,043,728 | 基本金 | 199,177,492 | 199,177,492 | |
| 建物 | 47,409,768 | 52,503,684 | △5,093,916 | 第一号基本金 | 199,177,492 | 199,177,492 | |
| 構築物 | 1,874,022 | 2,525,117 | △651,095 | 国庫補助金等特別積立金 | 861,824,711 | 903,813,271 | △41,988,560 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | | その他の積立金 | 193,578,000 | 193,578,000 | |
| 器具及び備品 | 32,706,979 | 38,018,816 | △5,311,837 | 施設整備等積立金 | 143,578,000 | 143,578,000 | |
| 権利 | 302,440 | 302,440 | | 人件費積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| ソフトウェア | 7,560 | 165,490 | △157,930 | 次期繰越活動増減差額 | 754,262,154 | 738,010,971 | 16,251,183 |
| 投資有価証券 | 25,000,000 | 50,000,000 | △25,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 16,251,183 | 38,176,519 | △21,925,336 |
| 退職給付引当資産 | 43,617,000 | 39,445,950 | 4,171,050 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 143,578,000 | 143,578,000 | | | | | |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 純資産の部合計 | 2,008,842,357 | 2,034,579,734 | △25,737,377 |
| 資産の部合計 | 2,245,901,255 | 2,259,778,335 | △13,877,080 | 負債及び純資産の部合計 | 2,245,901,255 | 2,259,778,335 | △13,877,080 |

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。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する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いません。

- (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 | 1,275,428,527 | | 54,548,605 | 1,220,879,922 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合計 | 1,389,285,827 | | 54,548,605 | 1,334,737,222 |

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 | 1,220,879,922 円 |
| 計 | 1,333,737,222 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 | 117,950,000 円 |
| 一年以上以内返済予定設備資金借入金 | 16,850,000 円 |
| 計 | 134,800,000 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 | 1,217,563,078 | 1,220,879,922 |
| 建物（設備） | 72,878,752 | 25,468,984 | 47,409,768 |
| 構築物 | 82,542,050 | 80,668,028 | 1,874,022 |
| 車輛運搬具 | 2,826,420 | 2,826,416 | 4 |
| 器具及び備品 | 100,818,130 | 68,111,151 | 32,706,979 |
| 権利 | 302,440 | | 302,440 |
| ソフトウェア | 5,225,850 | 5,218,290 | 7,560 |
| その他の固定資産 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 合計 | 2,704,036,642 | 1,399,855,947 | 1,304,180,695 |

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 | 120,129,673 | | 120,129,673 |
| 合計 | 120,129,673 | | 120,129,673 |

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

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 |
|-------------|------------|------------|------|
| 第12回なごやか市民債 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 合計 | 25,000,000 | 25,000,000 | |

計算書類に対する注記

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。

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 | 819,150,820 | 799,069,243 | 20,081,577 |
| | 施設介護料収益 | 545,313,472 | 533,486,051 | 11,827,421 |
| | 居宅介護料収益 | 95,992,081 | 90,020,702 | 5,971,379 |
| | (介護報酬収益) | 84,348,128 | 77,872,652 | 6,475,476 |
| | (利用者負担金収益) | 11,643,953 | 12,148,050 | △504,097 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 6,329,528 | 6,911,472 | △581,944 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,970,426 | 3,929,386 | 1,041,040 |
| | 利用者等利用料収益 | 164,617,683 | 162,739,452 | 1,878,231 |
| | その他の事業収益 | 1,927,630 | 1,982,180 | △54,550 |
| | 老人福祉事業収益 | 41,407,216 | 40,257,969 | 1,149,247 |
| | 運営事業収益 | 41,407,216 | 40,245,921 | 1,161,295 |
| | その他の事業収益 | | 12,048 | △12,048 |
| サービス活動収益計(1) | | 860,558,036 | 839,327,212 | 21,230,824 |
| 費 用 | 人件費 | 590,827,314 | 564,252,253 | 26,575,061 |
| | 役員報酬 | 2,000,280 | 3,173,500 | △1,173,220 |
| | 職員給料 | 318,059,394 | 311,501,138 | 6,558,256 |
| | 職員賞与 | 82,097,752 | 81,316,294 | 781,458 |
| | 賞与引当金繰入 | 22,042,000 | | 22,042,000 |
| | 非常勤職員給与 | 59,353,260 | 62,001,913 | △2,648,653 |
| | 派遣職員費 | 23,015,907 | 21,601,438 | 1,414,469 |
| | 退職給付費用 | 17,416,200 | 17,690,900 | △274,700 |
| | 法定福利費 | 66,842,521 | 66,967,070 | △124,549 |
| | 事業費 | 146,113,651 | 140,157,051 | 5,956,600 |
| | 給食費 | 70,904,700 | 67,830,021 | 3,074,679 |
| | 介護用品費 | 17,496,538 | 16,210,851 | 1,285,687 |
| | 保健衛生費 | 2,383,172 | 2,143,518 | 239,654 |
| | 被服費 | 5,360,043 | 5,321,890 | 38,153 |
| | 教養娯楽費 | 2,311,108 | 1,994,235 | 316,873 |
| | 日用品費 | 151,868 | 373,514 | △221,646 |
| | 水道光熱費 | 32,302,146 | 30,053,074 | 2,249,072 |
| | 消耗器具備品費 | 9,082,038 | 9,147,781 | △65,743 |
| | 保険料 | 486,330 | 486,330 | |
| | 賃借料 | 4,174,992 | 4,884,576 | △709,584 |
| | 車輛費 | 1,430,716 | 1,645,645 | △214,929 |
| | 雑費 | 30,000 | 65,616 | △35,616 |
| | 事務費 | 79,795,851 | 71,314,171 | 8,481,680 |
| | 福利厚生費 | 4,004,925 | 4,456,373 | △451,448 |
| | 職員被服費 | 656,197 | 1,007,055 | △350,858 |
| | 旅費交通費 | 99,377 | 62,914 | 36,463 |
| | 研修研究費 | 1,317,853 | 1,670,015 | △352,162 |
| | 事務消耗品費 | 1,416,680 | 2,253,466 | △836,786 |
| | 印刷製本費 | 372,406 | 372,990 | △584 |
| | 水道光熱費 | 3,493,206 | 3,339,227 | 153,979 |
| | 修繕費 | 9,214,121 | 4,161,277 | 5,052,844 |
| | 通信運搬費 | 1,423,445 | 1,640,049 | △216,604 |
| | 業務委託費 | 46,296,024 | 41,618,583 | 4,677,441 |
| | 手数料 | 1,508,288 | 985,461 | 522,827 |
| 保険料 | 1,514,370 | 1,781,990 | △267,620 | |
| 賃借料 | 1,019,896 | 622,318 | 397,578 | |
| 租税公課 | 23,800 | 35,025 | △11,225 | |
| 保守料 | 6,720,015 | 6,510,240 | 209,775 | |

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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) | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 諸会費 | 217,760 | 295,760 | △78,000 | |
| | 地域貢献事業費 | 441,440 | 445,976 | △4,536 | |
| | 雑費 | 56,048 | 55,452 | 596 | |
| | 利用者負担軽減額 | 248,452 | 186,533 | 61,919 | |
| | 減価償却費 | 68,395,127 | 66,608,206 | 1,786,921 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △41,988,560 | △42,091,063 | 102,503 | |
| | サービス活動費用計(2) | 843,391,835 | 800,427,151 | 42,964,684 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,166,201 | 38,900,061 | △21,733,860 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 341,928 | 494,480 | △152,552 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,776,054 | 2,151,978 | △375,924 | |
| | 受入研修費収益 | 123,690 | 491,050 | △367,360 | |
| | 雑収益 | 1,652,364 | 1,660,928 | △8,564 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,117,982 | 2,646,458 | △528,476 | |
| 費用 | 支払利息 | 3,033,000 | 3,370,000 | △337,000 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,033,000 | 3,370,000 | △337,000 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △915,018 | △723,542 | △191,476 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 16,251,183 | 38,176,519 | △21,925,336 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 16,251,183 | 38,176,519 | △21,925,336 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 738,010,971 | 685,934,452 | 52,076,519 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 754,262,154 | 724,110,971 | 30,151,183 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 13,900,000 | △13,900,000 | |
| | その他の積立金取崩額 | | 13,900,000 | △13,900,000 | |
| | 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) | | 754,262,154 | 738,010,971 | 16,251,183 |

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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 | 807,058,000 | 819,150,820 | △12,092,820 | |
| | 施設介護料収入 | 545,354,000 | 545,313,472 | 40,528 | |
| | 居宅介護料収入 | 87,328,000 | 95,992,081 | △8,664,081 | |
| | (介護報酬収入) | 87,328,000 | 84,348,128 | 2,979,872 | |
| | (利用者負担金収入) | | 11,643,953 | △11,643,953 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,116,000 | 6,329,528 | 786,472 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,282,000 | 4,970,426 | 311,574 | |
| | 利用者等利用料収入 | 160,115,000 | 164,617,683 | △4,502,683 | |
| | その他の事業収入 | 1,863,000 | 1,927,630 | △64,630 | |
| | 老人福祉事業収入 | 42,311,000 | 41,407,216 | 903,784 | |
| | 運営事業収入 | 42,311,000 | 41,407,216 | 903,784 | |
| | 受取利息配当金収入 | 497,000 | 341,928 | 155,072 | |
| | その他の収入 | 2,305,000 | 1,776,054 | 528,946 | |
| | 受入研修費収入 | | 123,690 | △123,690 | |
| 雑収入 | 2,305,000 | 1,652,364 | 652,636 | | |
| 事業活動収入計(1) | 852,171,000 | 862,676,018 | △10,505,018 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 592,498,000 | 564,570,314 | 27,927,686 | |
| | 役員報酬支出 | 2,615,000 | 2,000,280 | 614,720 | |
| | 職員給料支出 | 319,365,000 | 318,059,394 | 1,305,606 | |
| | 職員賞与支出 | 83,112,000 | 82,097,752 | 1,014,248 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 70,009,000 | 59,353,260 | 10,655,740 | |
| | 派遣職員費支出 | 32,200,000 | 23,015,907 | 9,184,093 | |
| | 退職給付支出 | 17,011,000 | 13,201,200 | 3,809,800 | |
| | 法定福利費支出 | 68,186,000 | 66,842,521 | 1,343,479 | |
| | 事業費支出 | 149,971,000 | 146,113,651 | 3,857,349 | |
| | 給食費支出 | 71,707,000 | 70,904,700 | 802,300 | |
| | 介護用品費支出 | 16,769,000 | 17,496,538 | △727,538 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,285,000 | 2,383,172 | △98,172 | |
| | 被服費支出 | 5,715,000 | 5,360,043 | 354,957 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,183,000 | 2,311,108 | △128,108 | |
| | 日用品費支出 | 372,000 | 151,868 | 220,132 | |
| | 水道光熱費支出 | 33,659,000 | 32,302,146 | 1,356,854 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,178,000 | 9,082,038 | 1,095,962 | |
| | 保険料支出 | 489,000 | 486,330 | 2,670 | |
| | 賃借料支出 | 5,303,000 | 4,174,992 | 1,128,008 | |
| | 車両費支出 | 1,234,000 | 1,430,716 | △196,716 | |
| | 雑支出 | 77,000 | 30,000 | 47,000 | |
| | 事務費支出 | 83,898,000 | 79,795,851 | 4,102,149 | |
| | 福利厚生費支出 | 4,849,000 | 4,004,925 | 844,075 | |
| | 職員被服費支出 | 1,226,000 | 656,197 | 569,803 | |
| | 旅費交通費支出 | 104,000 | 99,377 | 4,623 | |
| | 研修研究費支出 | 2,522,000 | 1,317,853 | 1,204,147 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,293,000 | 1,416,680 | 876,320 | |
| | 印刷製本費支出 | 366,000 | 372,406 | △6,406 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,741,000 | 3,493,206 | 247,794 | |
| | 修繕費支出 | 12,378,000 | 9,214,121 | 3,163,879 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,563,000 | 1,423,445 | 139,555 | |
| | 業務委託費支出 | 43,339,000 | 46,296,024 | △2,957,024 | |
| | 手数料支出 | 1,788,000 | 1,508,288 | 279,712 | |
| | 保険料支出 | 606,000 | 1,514,370 | △908,370 | |
| | 賃借料支出 | 1,167,000 | 1,019,896 | 147,104 | |
| | 租税公課支出 | 62,000 | 23,800 | 38,200 | |
| | 保守料支出 | 6,724,000 | 6,720,015 | 3,985 | |
| 諸会費支出 | 413,000 | 217,760 | 195,240 | | |
| 地域貢献事業費支出 | 440,000 | 441,440 | △1,440 | | |
| 雑支出 | 317,000 | 56,048 | 260,952 | | |
| 利用者負担軽減額 | 250,000 | 248,452 | 1,548 | 99千円予備費充当 | |
| 支払利息支出 | 3,033,000 | 3,033,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 829,650,000 | 793,761,268 | 35,888,732 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,521,000 | 68,914,750 | △46,393,750 | | |
| 施設収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 |
|-------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 整備等 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,850,000 | 16,850,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,140,000 | 2,631,744 | 508,256 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,140,000 | 2,631,744 | 508,256 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 19,990,000 | 19,481,744 | 508,256 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,990,000 | △19,481,744 | △508,256 | |
| その他活動 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 125,000,000 | 25,000,000 | 100,000,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 518,700 | 3,481,300 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 4,000,000 | 518,700 | 3,481,300 | |
| | その他の活動収入計(7) | 129,000,000 | 25,518,700 | 103,481,300 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 125,000,000 | | 125,000,000 | |
| | 積立資産支出 | 5,130,000 | 4,733,700 | 396,300 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 5,130,000 | 4,733,700 | 396,300 | |
| | その他の活動支出計(8) | 130,130,000 | 4,733,700 | 125,396,300 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,130,000 | 20,785,000 | △21,915,000 | |
| | 予備費支出(10) | 7,500,000 | | 7,401,000 | |
| | | △99,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,000,000 | 70,218,006 | △76,218,006 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 458,850,356 | △458,850,356 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △6,000,000 | 529,068,362 | △535,068,362 | |

監査報告書

令和元年 5 月 24 日

社会福祉法人英楽会
理事長 田辺宏章 殿

監事 石川 啓 男  印

監事 冨田 哲生  印

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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。