

# 財産目録

社会福祉法人英楽会

令和6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						385,684,914
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	276,388
普通預金	愛知信用金庫大高支店 他	-	運転資金として	-	-	300,408,526
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	-	-	129,350,842
未収補助金	楓林花の里拠点区分 他		処遇改善支援補助金 他			3,221,003
流動資産合計						518,306,759
<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埴池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埴池10番地 他 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埴池10番地 他 楓林花の里南館拠点区分 名古屋市緑区大高町字上埴池10番地 他	平成10年度 平成10年度 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 楓林花の里等に使用している。 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。 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。 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。	1,411,675,000 348,830,000 677,938,000	957,911,579 238,228,049 271,005,712	453,763,421 110,601,951 406,932,288
	小計			2,438,443,000	1,467,145,340	971,297,660
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						1,085,154,960
<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	48,600,632	24,278,120
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	82,542,037	13
車両運搬具	トヨタ ノア 他 計3台	-	利用者送迎など	6,022,080	5,489,472	532,618
器具及び備品	多機能低床ベット116台 見守り支援機器他	-	利用者使用ベットなど	121,279,006	106,888,312	40,159,184
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	介護システム、財務会計ソフト	-	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。	15,044,450	10,624,721	5,316,229
投資有価証券	愛知県公債、なごやか市民債	-	特段の指定がない	-	-	75,000,000
退職給付引当資産	財)愛知県社会福祉事業退職共済	-	-	-	-	50,875,650
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	-	-	80,108,852
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 定期預金	-	将来における昇格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						327,573,106
固定資産合計						1,412,728,066
資産合計						1,931,034,825
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	楓林花の里拠点区分 他	-	3月分経費支払	-	-	36,993,543
その他の未払金	ケアハウス楓林花の里拠点区分	-	ケアハウス助成金精算	-	-	3,787,654
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	-	-	202,120
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	-	-	5,350,162
賞与引当金	楓林花の里拠点区分 他	-	令和6年夏季職員賞与支払分	-	-	28,290,000
流動負債合計						91,473,479
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 (南館)	-	-	-	-	33,700,000
退職給付引当金	財)愛知県社会福祉事業退職共済	-	-	-	-	50,875,650
固定負債合計						84,575,650
負債合計						176,049,129
差引純資産						1,754,985,696

法人名	社会福祉法人 英楽会
施設名	社会福祉法人 英楽会
会計单位名称	社会福祉法人 英楽会

# 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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	518,306,759	490,495,471	91,473,479	81,858,218	9,615,261
現金預金	385,684,914	368,872,199	36,993,543	33,778,119	3,215,424
有価証券	50,000	50,000	3,787,654	873,469	2,914,185
事業未収金	129,350,842	121,475,772	16,850,000	16,850,000	
未収補助金	3,221,003	97,500	202,120	180,130	21,990
固定資産	1,412,728,066	1,449,458,301	5,350,162	2,160,500	3,189,662
基本財産	1,085,154,960	1,134,742,272	28,290,000	28,016,000	274,000
土地	112,857,300	112,857,300	84,575,650	99,084,282	△14,508,632
建物	971,297,660	1,020,884,972	33,700,000	50,550,000	△16,850,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	50,875,650	48,534,282	2,341,368
その他の固定資産	327,573,106	314,716,029	176,049,129	180,942,500	△4,893,371
建物	24,278,120	28,770,690			
構築物	13	192,512			
車輜運搬具	532,618	1,331,535			
器具及び備品	40,159,184	22,979,886			
権利	302,440	302,440			
ソフトウェア	5,316,229	6,495,832			
投資有価証券	75,000,000	75,000,000			
退職給付引当資産	50,875,650	48,534,282			
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000			
施設整備等積立資産	80,108,852	80,108,852			
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000			
資産の部合計	1,931,034,825	1,939,953,772	1,754,985,696	1,759,011,272	△4,025,576
			純資産の部		
			基本金	199,177,492	199,177,492
			第一号基本金	199,177,492	199,177,492
			国庫補助金等特別積立金	695,306,348	713,454,502
			その他の積立金	130,108,852	130,108,852
			施設整備等積立金	80,108,852	80,108,852
			人件費積立金	50,000,000	50,000,000
			次期繰越活動増減差額	730,393,004	716,270,426
			(うち当期活動増減差額)	14,122,578	14,122,578
			純資産の部合計	1,931,034,825	1,939,953,772
			負債及び純資産の部合計	1,939,953,772	△8,918,947

# 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	1,020,884,972		49,587,312	971,297,660
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,134,742,272		49,587,312	1,085,154,960

### 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	971,297,660 円
計	1,084,154,960 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	33,700,000 円
一年以内返済予定設備資金借入金	16,850,000 円
計	50,550,000 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	1,467,145,340	971,297,660
建物（設備）	72,878,752	48,600,632	24,278,120
構築物	82,542,050	82,542,037	13
車輛運搬具	6,022,090	5,489,472	532,618
器具及び備品	147,047,496	106,888,312	40,159,184
権利	302,440		302,440
ソフトウェア	15,940,950	10,624,721	5,316,229
その他の固定資産	1,000,000		1,000,000
合計	2,764,176,778	1,721,290,514	1,042,886,264

### 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	129,350,842		129,350,842
未収補助金	3,221,003		3,221,003
合計	132,571,845		132,571,845

# 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
R1なごやか市民債（5年）	25,000,000	25,000,000	
R1愛知県公債（10年）	50,000,000	50,000,000	
合 計	75,000,000	75,000,000	

## 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

## 1 6. 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。

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

## 事業活動計算書

(自 令和 5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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	870,390,944	809,395,671	60,995,273	107.54%
	施設介護料収益	559,777,948	546,490,831	13,287,117	102.43%
	居宅介護料収益	90,181,252	74,221,063	15,960,189	121.50%
	(介護報酬収益)	78,414,578	65,746,271	12,668,307	119.27%
	(利用者負担金収益)	11,766,674	8,474,792	3,291,882	138.84%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,268,606	5,056,256	2,212,350	143.75%
	居宅介護支援介護料収益	9,292,020	8,402,451	889,569	110.59%
	利用者等利用料収益	164,078,689	161,623,446	2,455,243	101.52%
	その他の事業収益	39,792,429	13,601,624	26,190,805	292.56%
	老人福祉事業収益	49,581,313	50,078,666	△497,353	99.01%
	運営事業収益	49,581,313	50,078,666	△497,353	99.01%
	経常経費寄附金収益		300,000	△300,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)	919,972,257	859,774,337	60,197,920	107.00%
費用	費用				
	人件費	621,524,901	615,699,206	5,825,695	100.95%
	役員報酬	1,158,060	1,080,360	77,700	107.19%
	職員給料	350,763,124	339,655,374	11,107,750	103.27%
	職員賞与	60,288,009	61,748,760	△1,460,751	97.63%
	賞与引当金繰入	28,290,000	28,016,000	274,000	100.98%
	非常勤職員給与	63,627,283	64,343,043	△715,760	98.89%
	派遣職員費	20,299,755	29,669,127	△9,369,372	68.42%
	退職給付費用	18,226,818	17,560,232	666,586	103.80%
	法定福利費	78,871,852	73,626,310	5,245,542	107.12%
	事業費	157,656,603	162,395,252	△4,738,649	97.08%
	給食費	70,304,364	67,496,563	2,807,801	104.16%
	介護用品費	21,569,779	21,022,178	547,601	102.60%
	医薬品費	2,244	51,878	△49,634	4.33%
	保健衛生費	2,958,962	3,459,025	△500,063	85.54%
	被服費	5,917,363	6,554,022	△636,659	90.29%
	教養娯楽費	1,552,491	1,497,464	55,027	103.67%
	日用品費	120,950	98,194	22,756	123.17%
	水道光熱費	34,473,160	43,125,685	△8,652,525	79.94%
	消耗器具備品費	12,784,840	12,493,575	291,265	102.33%
	保険料	442,673	478,380	△35,707	92.54%
	賃借料	4,942,444	4,558,601	383,843	108.42%
	車輛費	2,587,333	1,557,357	1,029,976	166.14%
	雑費		2,330	△2,330	0.00%
	事務費	102,200,245	105,361,175	△3,160,930	97.00%
	福利厚生費	5,071,014	6,221,980	△1,150,966	81.50%
	職員被服費	1,769,801	785,257	984,544	225.38%
	旅費交通費	102,970	44,800	58,170	229.84%
	研修研究費	1,353,747	1,188,092	165,655	113.94%
	事務消耗品費	1,439,326	1,490,941	△51,615	96.54%
	印刷製本費	485,930	443,459	42,471	109.58%
	水道光熱費	3,846,838	4,733,619	△886,781	81.27%
	修繕費	20,784,927	27,746,131	△6,961,204	74.91%
	通信運搬費	1,797,020	1,704,676	92,344	105.42%
業務委託費	43,020,136	45,422,507	△2,402,371	94.71%	
手数料	11,108,169	7,296,154	3,812,015	152.25%	
保険料	3,009,867	448,730	2,561,137	670.75%	
賃借料	308,806	555,506	△246,700	55.59%	
租税公課	17,073	25,000	△7,927	68.29%	

# 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	前年比	
	保守料	7,312,861	6,830,978	481,883	107.05%	
	諸会費	247,000	208,000	39,000	118.75%	
	地域貢献事業費	440,000		440,000		
	雑費	84,760	215,345	△130,585	39.36%	
	利用者負担軽減額	1,032,600	995,466	37,134	103.73%	
	減価償却費	65,736,593	65,295,847	440,746	100.67%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,916,154	△38,005,411	1,089,257	97.13%	
	サービス活動費用計(2)	911,234,788	911,741,535	△506,747	99.94%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,737,469	△51,967,198	60,704,667	△16.81%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	126,307	126,886	△579	99.54%	
	その他のサービス活動外収益	1,574,802	1,903,476	△328,674	82.73%	
	受入研修費収益	30,640	83,440	△52,800	36.72%	
	雑収益	1,544,162	1,820,036	△275,874	84.84%	
	サービス活動外収益計(4)	1,701,109	2,030,362	△329,253	83.78%	
費用						
支払利息	1,348,000	1,685,000	△337,000	80.00%		
サービス活動外費用計(5)	1,348,000	1,685,000	△337,000	80.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		353,109	345,362	7,747	102.24%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,090,578	△51,621,836	60,712,414	△17.61%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	23,800,000	3,314,400	20,485,600	718.08%	
	施設整備等補助金収益	23,800,000	3,314,400	20,485,600	718.08%	
	特別収益計(8)	23,800,000	3,314,400	20,485,600	718.08%	
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	18,768,000	3,314,400	15,453,600	566.26%		
特別費用計(9)	18,768,000	3,314,400	15,453,600	566.26%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,032,000		5,032,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,122,578	△51,621,836	65,744,414	△27.36%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		716,270,426	742,092,262	△25,821,836	96.52%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		730,393,004	690,470,426	39,922,578	105.78%
	その他の積立金取崩額(15)			25,800,000	△25,800,000	0.00%
	その他の積立金取崩額			25,800,000	△25,800,000	0.00%
	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)		730,393,004	716,270,426	14,122,578	101.97%

法人名	社会福祉法人 英楽会
会計単位名	社会福祉法人 英楽会

## 資金収支計算書

( 自 令和 5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	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	888,968,000	870,390,944	18,577,056		97.91%	
	施設介護料収入	566,499,000	559,777,948	6,721,052		98.81%	
	居室介護料収入	100,762,000	90,181,252	10,580,748		89.50%	
	(介護報酬収入)	100,762,000	78,414,578	22,347,422		77.82%	
	(利用者負担金収入)	0	11,766,674	△11,766,674			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,380,000	7,268,606	△888,606		113.93%	
	居室介護支援介護料収入	8,277,000	9,292,020	△1,015,020		112.26%	
	利用者等利用料収入	166,392,000	164,078,689	2,313,311		98.61%	
	その他の事業収入	40,658,000	39,792,429	865,571		97.87%	
	老人福祉事業収入	50,262,000	49,581,313	680,687		98.65%	
	運営事業収入	50,262,000	49,581,313	680,687		98.65%	
	受取利息配当金収入	137,000	126,307	10,693		92.19%	
	その他の収入	1,334,000	1,574,802	△240,802		118.05%	
	受入研修費収入	0	30,640	△30,640			
	雑収入	1,334,000	1,544,162	△210,162		115.75%	
	事業活動収入計(1)	940,701,000	921,673,366	19,027,634		97.98%	
	支出	人件費支出	638,479,000	618,859,433	19,619,567		96.93%
		役員報酬支出	2,401,000	1,158,060	1,242,940		48.23%
		職員給料支出	360,878,000	350,763,124	10,114,876		97.20%
		職員賞与支出	89,678,000	88,304,009	1,373,991		98.47%
非常勤職員給与支出		68,027,000	63,627,283	4,399,717		93.53%	
派遣職員費支出		19,058,000	20,299,755	△1,241,755		106.52%	
退職給付支出		21,362,000	15,835,350	5,526,650		74.13%	
法定福利費支出		77,075,000	78,871,852	△1,796,852		102.33%	
事業費支出		179,215,000	157,656,603	21,558,397		87.97%	
給食費支出		73,511,000	70,304,364	3,206,636		95.64%	
介護用品費支出		23,670,000	21,569,779	2,100,221		91.13%	
医薬品費支出		0	2,244	△2,244			
保健衛生費支出		3,429,000	2,958,962	470,038		86.29%	
被服費支出		7,167,000	5,917,363	1,249,637		82.56%	
教養娯楽費支出		1,669,000	1,552,491	116,509		93.02%	
日用品費支出		204,000	120,950	83,050		59.29%	
水道光熱費支出		47,819,000	34,473,160	13,345,840		72.09%	
消耗器具備品費支出		13,019,000	12,784,840	234,160		98.20%	
保険料支出		505,000	442,673	62,327		87.66%	
賃借料支出		5,945,000	4,942,444	1,002,556		83.14%	
車輛費支出	2,184,000	2,587,333	△403,333		118.47%		

# 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	達成率・執行率
	雑支出	93,000	0	93,000		
	事務費支出	106,385,000	102,200,245	4,184,755		96.07%
	福利厚生費支出	4,082,000	5,071,014	△989,014		124.23%
	職員被服費支出	1,529,000	1,769,801	△240,801		115.75%
	旅費交通費支出	85,000	102,970	△17,970		121.14%
	研修研究費支出	1,498,000	1,353,747	144,253		90.37%
	事務消耗品費支出	1,590,000	1,439,326	150,674		90.52%
	印刷製本費支出	436,000	485,930	△49,930		111.45%
	水道光熱費支出	5,315,000	3,846,838	1,468,162		72.38%
	修繕費支出	22,218,000	20,784,927	1,433,073		93.55%
	通信運搬費支出	1,791,000	1,797,020	△6,020		100.34%
	業務委託費支出	46,186,000	43,020,136	3,165,864		93.15%
	手数料支出	8,820,000	11,108,169	△2,288,169		125.94%
	保険料支出	3,466,000	3,009,867	456,133		86.84%
	賃借料支出	807,000	308,806	498,194		38.27%
	租税公課支出	44,000	17,073	26,927		38.80%
	保守料支出	7,444,000	7,312,861	131,139		98.24%
	諸会費支出	310,000	247,000	63,000		79.68%
	地域貢献事業費支出	440,000	440,000	0		100.00%
	雑支出	324,000	84,760	239,240		26.16%
	利用者負担軽減額	1,712,000	1,032,600	679,400		60.32%
	支払利息支出	1,348,000	1,348,000	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	927,139,000	881,096,881	46,042,119		95.03%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,562,000	40,576,485	△27,014,485		299.19%
施	施設整備等補助金収入	0	23,800,000	△23,800,000		
設	施設整備等補助金収入	0	23,800,000	△23,800,000		
入	施設整備等収入計(4)	0	23,800,000	△23,800,000		
備	設備資金借入金元金償還	16,850,000	16,850,000	0		100.00%
支	支出	29,525,000	26,664,990	2,860,010		90.31%
出	固定資産取得支出	29,525,000	25,768,490	3,756,510		87.28%
	器具及び備品取得支出	0	896,500	△896,500		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	46,375,000	43,514,990	2,860,010		93.83%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,375,000	△19,714,990	△26,660,010		42.51%
そ	積立資産取崩収入	8,020,000	2,586,450	5,433,550		32.25%
の	退職給付引当資産取崩収入	8,020,000	2,586,450	5,433,550		32.25%
入	その他の活動収入計(7)	8,020,000	2,586,450	5,433,550		32.25%
活	支 積立資産支出	5,080,000	4,977,918	102,082		97.99%

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
動出	退職給付引当資産支出	5,080,000	4,977,918	102,082		97.99%
	その他の活動支出計(8)	5,080,000	4,977,918	102,082		97.99%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,940,000	△2,391,468	5,331,468		-81.34%
予備費支出(10)		6,000,000	0	6,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,873,000	18,470,027	△54,343,027		-51.49%
前期末支払資金残高(12)		0	453,503,253	△453,503,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△35,873,000	471,973,280	△507,846,280		-1315.68%

# 監査報告書

令和6年5月24日

社会福祉法人 英楽会  
理事長 田辺宏章 殿

監事 大野 治彦 

監事 富田 哲生 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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

- 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。
- 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。