

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 吉竹福祉会

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	191,137,453	191,094,930	42,523	流動負債	110,551,370	123,397,912	-12,846,542
固定資産	804,494,108	847,824,216	-43,330,108	固定負債	148,128,530	182,910,530	-34,782,000
				負債の部合計	258,679,900	306,308,442	-47,628,542
				純資産の部			
				基本金	32,944,752	32,944,752	0
				国庫補助金等特別積立金	475,978,281	511,626,887	-35,648,606
				次期繰越活動収支差額	228,028,628	188,039,065	39,989,563
				純資産の部合計	736,951,661	732,610,704	4,340,957
資産の部合計	995,631,561	1,038,919,146	-43,287,585	負債及び純資産の部合計	995,631,561	1,038,919,146	-43,287,585

理事長	施設長	事務長	担当

財産目録
 平成25年3月31日 現在
(法人名) 社会福祉法人 吉竹福祉会

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
流動資産	191,137,453
現金預金	92,880,931
現金	1,403,145
預金	91,477,786
普通預金	91,298,903
当座預金	178,883
未収金	101,714,933
立替金	-3,458,411
固定資産	804,494,108
基本財産	774,079,906
建物	714,498,306
土地	59,581,600
その他の固定資産	30,414,202
建物	3,452,851
構築物	16,213,019
機械及び装置	498,168
車輛運搬具	4,738,617
器具及び備品	5,511,547
資産の部合計	995,631,561
流動負債	110,551,370
短期運営資金借入金	
未払金	89,200,237
預り金	21,351,133
固定負債	148,128,530
設備資金借入金	148,128,530
負債の部合計	258,679,900
差引純資産	736,951,661

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 吉竹福社会

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	運営費収入	566,652,180	518,333,650	48,318,530
		私的契約利用料収入	42,459,079	43,902,404	-1,443,325
		経常経費補助金収入	106,720,300	111,180,170	-4,459,870
		寄附金収入	2,550,126	2,111,534	438,592
		雑収入	5,325,480	5,182,020	143,460
		借入金元金償還補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	35,648,606	30,946,060	4,702,546
		事業活動収入計(1)	763,855,771	716,155,838	47,699,933
	支出	人件費支出	484,074,067	454,764,934	29,309,133
		事務費支出	98,100,849	91,543,508	6,557,341
事業費支出		92,421,603	95,993,921	-3,572,318	
減価償却費		45,736,608	45,253,762	482,846	
事業活動支出計(2)	720,333,127	687,556,125	32,777,002		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			43,522,644	28,599,713	14,922,931
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	10,779	9,530	1,249
		経理区分間繰入金収入	15,000,000	36,450,000	-21,450,000
		事業活動外収入計(4)	15,010,779	36,459,530	-21,448,751
	支出	借入金利息支出	3,543,860	4,494,062	-950,202
		経理区分間繰入金支出	15,000,000	36,450,000	-21,450,000
		事業活動外支出計(5)	18,543,860	40,944,062	-22,400,202
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-3,533,081	-4,484,532	951,451
経常収支差額(7)=(3)+(6)			39,989,563	24,115,181	15,874,382
特別部収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,688,000	-8,688,000
		特別収入計(8)	0	8,688,000	-8,688,000
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	8,688,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			39,989,563	32,803,181	7,186,382
収支繰越部の差額動	前期繰越活動収支差額(12)		188,039,065	155,235,884	32,803,181
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		228,028,628	188,039,065	39,989,563
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		228,028,628	188,039,065	39,989,563

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 吉竹福社会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	566,651,819	566,652,180	-361	
		私的契約利用料収入	42,695,600	42,459,079	236,521	
		經常経費補助金収入	105,277,260	106,720,300	-1,443,040	
		寄附金収入	2,496,980	2,550,126	-53,146	
		雑収入	5,269,000	5,325,480	-56,480	
		受取利息配当金収入	10,800	10,779	21	
		経理区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		經常収入計(1)	737,401,459	738,717,944	-1,316,485	
	支出	人件費支出	483,536,400	484,074,067	-537,667	
		事務費支出	96,958,500	98,100,849	-1,142,349	
事業費支出		92,005,800	92,421,603	-415,803		
借入金利息支出		3,544,100	3,543,860	240		
経理区分間繰入金支出		15,000,000	15,000,000	0		
	經常支出計(2)	691,044,800	693,140,379	-2,095,579		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,356,659	45,577,565	779,094		
に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	固定資産取得支出	2,406,500	2,406,500	0	
		施設整備等支出計(5)	2,406,500	2,406,500	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,406,500	-2,406,500	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		財務収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	34,699,000	34,782,000	-83,000	
		財務支出計(8)	34,699,000	34,782,000	-83,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,199,000	-30,282,000	83,000	
	予備費(10)	25,809,100	0	25,809,100		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,057,941	12,889,065	-24,947,006		
	前期末支払資金残高(12)	67,697,018	67,697,018	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,639,077	80,586,083	-24,947,006		

(7面)
監事監査意見書

平成25年 5月25日

社会福祉法人 吉竹福社会
理事長 長戸 英明 殿

私達は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの、平成24年度における法人及び施設の会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要について

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 収支計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人及び施設の収支状況及び財産状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大

社会福祉法人 吉竹福社会

監事 山崎 昭三

監事 堀岡 啓信