

資金収支計算書(1-1)

第1号の様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 吉竹福祉会

(単位:円)

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					
		保育事業収入	692,151,110	742,135,905	△ 49,984,795	
		経常経費寄附金収入	1,650,000	1,383,221	266,779	
		受取利息配当金収入	9,300	11,996	△ 2,696	
		その他の収入	6,565,000	7,645,803	△ 1,080,803	
		事業活動収入計(1)	700,375,410	751,176,925	△ 50,801,515	
	出					
		人件費支出	477,841,040	512,442,044	△ 34,601,004	
		事業費支出	79,384,000	101,543,492	△ 22,159,492	
	事務費支出	83,146,000	96,154,658	△ 13,008,658		
	就労支援事業支出	0	177,605	△ 177,605		
	支払利息支出	3,310,000	5,301,005	△ 1,991,005		
	事業活動支出計(2)	643,681,040	715,618,804	△ 71,937,764		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,694,370	35,558,121	21,136,249		
収						
入						
	施設整備等補助金収入	5,670,000	23,203,000	△ 17,533,000		
	設備資金借入金収入	0	142,231,270	△ 142,231,270		
	施設整備等収入計(4)	5,670,000	165,434,270	△ 159,764,270		
支						
出						
	設備資金借入金元金償還支出	34,698,000	45,652,800	△ 10,954,800		
	固定資産取得支出	3,500,000	154,863,099	△ 151,363,099		
	施設整備等支出計(5)	38,198,000	200,515,899	△ 162,317,899		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 32,528,000	△ 35,081,629	2,553,629		
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△ 60,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	97,500,000	△ 97,500,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	30,000,000	△ 30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	0	67,500,000	△ 67,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	30,000,000	△ 30,000,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,166,370	30,476,492	△ 6,310,122		
	前期末支払資金残高(12)	80,586,083	80,583,389	2,694		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	104,752,453	111,059,881	△ 6,307,428		

資 金 収 支 内 訳 表

第1号の2様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	法 人 合 計			
事業活動による収支	収						
	入						
		保育事業収入	742,135,905	0	742,135,905		
		経常経費寄附金収入	1,383,221	0	1,383,221		
		受取利息配当金収入	11,996	0	11,996		
		その他の収入	7,645,803	0	7,645,803		
		事業活動収入計 (1)	751,176,925	0	751,176,925		
	支						
	出						
		人件費支出	512,442,044	0	512,442,044		
		事業費支出	101,543,492	0	101,543,492		
	事務費支出	96,154,658	0	96,154,658			
	就労支援事業支出	177,605	0	177,605			
	支払利息支出	5,301,005	0	5,301,005			
	事業活動支出計 (2)	715,618,804	0	715,618,804			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,558,121	0	35,558,121			
収							
入							
	施設整備等補助金収入	23,203,000	0	23,203,000			
	設備資金借入金収入	142,231,270	0	142,231,270			
	施設整備等収入計 (4)	165,434,270	0	165,434,270			
支							
出							
	設備資金借入金元金償還支出	45,652,800	0	45,652,800			
	固定資産取得支出	154,863,099	0	154,863,099			
	施設整備等支出計 (5)	200,515,899	0	200,515,899			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 35,081,629	0	Δ 35,081,629			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000			
	その他の活動収入計 (7)	97,500,000	0	97,500,000			
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	0	30,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	67,500,000	0	67,500,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,000,000	0	30,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,476,492	0	30,476,492			
	前期末支払資金残高 (12)	80,583,389	0	80,583,389			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	111,059,881	0	111,059,881			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 吉竹福祉会

(単位:円)

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				
		保育事業収益	742,135,905	720,331,559	21,804,346
		経常経費寄附金収益	1,383,221	2,550,126 Δ	1,166,905
		サービス活動収益計 (1)	743,519,126	722,881,685	20,637,441
	費				
	用				
		人件費	512,442,044	484,074,067	28,367,977
		事業費	101,543,492	93,759,723	7,783,769
		事務費	96,154,658	96,762,729 Δ	608,071
	就労支援事業費用	177,605	0	177,605	
	減価償却費	47,597,741	45,736,608	1,861,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 29,849,791 Δ	35,648,606	5,798,815	
	サービス活動費用計 (2)	728,065,749	684,684,521	43,381,228	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,453,377	38,197,164 Δ	22,743,787	
特別増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	11,996	10,779	1,217
		その他のサービス活動外収益	7,645,803	5,325,480	2,320,323
		サービス活動外収益計 (4)	7,657,799	5,336,259	2,321,540
	支払利息	5,301,005	3,543,860	1,757,145	
	サービス活動外費用計 (5)	5,301,005	3,543,860	1,757,145	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,356,794	1,792,399	564,395	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,810,171	39,989,563 Δ	22,179,392	
特別増減の部		施設整備等補助金収益	23,203,000	0	23,203,000
		特別収益計 (8)	29,956,600	15,000,000	14,956,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,303,169	0	53,303,169
		特別費用計 (9)	60,056,769	15,000,000	45,056,769
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 30,100,169	0 Δ	30,100,169	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 12,289,998	39,989,563 Δ	52,279,561	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	228,025,934	188,039,065	39,986,869
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	215,735,936	228,028,628 Δ	12,292,692
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	215,735,936	228,028,628 Δ	12,292,692

事業活動内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	742,135,905	0	742,135,905		
	経常経費寄附金収益	1,383,221	0	1,383,221		
	サービス活動収益計 (1)	743,519,126	0	743,519,126		
	費用					
	人件費	512,442,044	0	512,442,044		
	事業費	101,543,492	0	101,543,492		
	事務費	96,154,658	0	96,154,658		
	就労支援事業費用	177,605	0	177,605		
	減価償却費	47,597,741	0	47,597,741		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,849,791	0	-29,849,791			
サービス活動費用計 (2)	728,065,749	0	728,065,749			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,453,377	0	15,453,377			
収益	受取利息配当金収益	11,996	0	11,996		
	その他のサービス活動外収益	7,645,803	0	7,645,803		
	サービス活動外収益計 (4)	7,657,799	0	7,657,799		
	支払利息	5,301,005	0	5,301,005		
	サービス活動外費用計 (5)	5,301,005	0	5,301,005		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,356,794	0	2,356,794			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,810,171	0	17,810,171			
特別増減差額	施設整備等補助金収益	23,203,000	0	23,203,000		
	特別収益計 (8)	29,956,600	0	29,956,600		
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,303,169	0	53,303,169		
	特別費用計 (9)	60,056,769	0	60,056,769		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-30,100,169	0	-30,100,169			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-12,289,998	0	-12,289,998			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	228,025,934	0	228,025,934		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	215,735,936	0	215,735,936		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	215,735,936	0	215,735,936		

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 吉竹福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	202,005,660	191,137,453	10,868,207	流動負債	90,945,779	110,554,064	△ 19,608,285
現金預金	62,122,947	92,880,931	△ 30,757,984	未払金	72,726,815	88,443,660	△ 15,716,845
事業未収金	1,727,789	7,920,562	△ 6,192,773	未払費用	8,876,270	756,577	8,119,693
未収金	22,926,346	62,797,715	△ 39,871,369	職員預り金	842,694	21,353,827	△ 20,511,133
未収補助金	71,316,680	30,996,656	40,320,024	固定負債	274,707,000	148,128,530	126,578,470
立替金	31,138,554	△ 3,458,411	34,596,965	設備資金借入金	244,707,000	148,128,530	96,578,470
前払費用	4,273,344	0	4,273,344	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
固定資産	911,759,466	804,494,108	107,265,358	負債の部合計	365,652,779	258,682,594	106,970,185
基本財産	807,217,262	774,079,906	33,137,356	純 資 産 の 部			
土地	91,133,240	59,581,600	31,551,640	基本金	32,944,752	32,944,752	0
建物	716,084,022	714,498,306	1,585,716	国庫補助金等特別積立金	499,431,659	475,978,281	23,453,378
その他の固定資産	104,542,204	30,414,202	74,128,002	その他の積立金	0	0	0
建物	3,150,321	3,452,851	△ 302,530	次期繰越活動増減差額	215,735,936	228,025,934	△ 12,289,998
構築物	15,232,074	16,213,019	△ 980,945	(うち当期活動増減差額)	△ 12,289,998	39,989,563	△ 52,279,561
機械及び装置	507,509	498,168	9,341				
車輛運搬具	5,917,015	4,738,617	1,178,398				
器具及び備品	5,873,889	5,511,547	362,342				
建設仮勘定	73,150,000	0	73,150,000				
ソフトウェア	711,396	0	711,396	純資産の部合計	748,112,347	736,948,967	11,163,380
資産の部合計	1,113,765,126	995,631,561	118,133,565	負債及び純資産の部合計	1,113,765,126	995,631,561	118,133,565

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	202,005,660	0	202,005,660		
現金預金	62,122,947	0	62,122,947		
事業未収金	1,727,789	0	1,727,789		
未収金	22,870,346	0	22,870,346		
未収補助金	71,372,680	0	71,372,680		
立替金	31,138,554	0	31,138,554		
前払費用	4,273,344	0	4,273,344		
固定資産	911,759,466	0	911,759,466		
基本財産	807,217,262	0	807,217,262		
土地	91,133,240	0	91,133,240		
建物	716,084,022	0	716,084,022		
その他の固定資産	104,542,204	0	104,542,204		
建物	3,150,321	0	3,150,321		
構築物	15,232,074	0	15,232,074		
機械及び装置	507,509	0	507,509		
車輛運搬具	5,917,015	0	5,917,015		
器具及び備品	5,873,889	0	5,873,889		
建設仮勘定	73,150,000	0	73,150,000		
ソフトウェア	711,396	0	711,396		
資産の部合計	1,113,765,126	0	1,113,765,126		
流動負債	90,945,779	0	90,945,779		
未払金	72,726,815	0	72,726,815		
未払費用	8,876,270	0	8,876,270		
職員預り金	842,694	0	842,694		
固定負債	274,707,000	0	274,707,000		
設備資金借入金	244,707,000	0	244,707,000		
長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000		
負債の部合計	365,652,779	0	365,652,779		
基本金	32,944,752	0	32,944,752		
国庫補助金等特別積立金	499,431,659	0	499,431,659		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	215,735,936	0	215,735,936		
(うち当期活動増減差額)	△ 12,289,998	0	△ 12,289,998		
純資産の部合計	748,112,347	0	748,112,347		
負債及び純資産の部合計	1,113,765,126	0	1,113,765,126		

財産目録
平成26年3月31日

別紙5
(単位：円)

社会福祉法人 吉竹福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	1,131,293
当座預金	178,883
普通預金	60,812,771
事業未収金	1,727,789
未収金	22,926,346
未収補助金	71,316,680
立替金	31,138,554
前払費用	4,273,344
流動資産合計	193,505,660
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	91,133,240
建物	716,084,022
基本財産合計	807,217,262
(2) その他の固定資産	
建物	3,150,321
構築物	15,232,074
機械及び装置	507,509
車輛運搬具	5,917,015
器具及び備品	5,873,889
建設仮勘定	73,150,000
ソフトウェア	711,396
その他の固定資産合計	104,542,204
固定資産合計	911,759,466
資産合計	1,105,265,126
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	72,726,815
未払費用	8,876,270
職員預り金	842,694
流動負債合計	82,445,779
2. 固定負債	
設備資金借入金	244,707,000
長期運営資金借入金	30,000,000
固定負債合計	274,707,000
負債合計	357,152,779
差引純資産	748,112,347

監 査 報 告 書

社会福祉法人 吉竹福社会
理事長 長戸 英明 殿

平成26年5月24日

社会福祉法人 吉竹福社会

監 事 山 崎 昭 三

監 事 堀 岡 啓 信

私たちは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25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

- (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な事実はないと認める。

以 上