

資金収支計算書(1-1)

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(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	850,397,000	871,243,217	-20,846,217		
	経常経費寄附金収入	1,378,000	2,376,209	-998,209		
	受取利息配当金収入	11,600	15,534	-3,934		
	その他の収入	9,024,000	9,163,384	-139,384		
	事業活動収入計 (1)	860,810,600	882,798,344	-21,987,744		
	支出					
	人件費支出	583,254,400	615,618,806	-32,364,406		
	事業費支出	118,163,000	143,796,010	-25,633,010		
	事務費支出	106,141,800	134,127,398	-27,985,598		
支払利息支出	5,303,000	4,718,756	584,244			
事業活動支出計 (2)	812,862,200	898,260,970	-85,398,770			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,948,400	-15,462,626	63,411,026			
収入	施設整備等補助金収入	165,435,000	98,856,501	66,578,499		
	設備資金借入金収入	0	281,023,409	-281,023,409		
	施設整備等収入計 (4)	165,435,000	379,879,910	-214,444,910		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,653,000	223,564,409	-177,911,409	
		固定資産取得支出	154,874,000	157,501,298	-2,627,298	
施設整備等支出計 (5)	200,527,000	381,065,707	-180,538,707			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-35,092,000	-1,185,797	-33,906,203			
収入	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)	86,500,000	254,023,409	-167,523,409		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	1,477,800	-1,477,800	
その他の活動支出計 (8)	61,500,000	285,501,209	-224,001,209			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,000,000	-31,477,800	56,477,800			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,856,400	-48,126,223	85,982,623			
前期末支払資金残高 (12)	111,059,881	111,059,881	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	148,916,281	62,933,658	85,982,623			

資金収支内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計		
収入	保育事業収入	871,243,217	0	871,243,217		
	経常経費寄附金収入	2,376,209	0	2,376,209		
	受取利息配当金収入	15,534	0	15,534		
	その他の収入	9,163,384	0	9,163,384		
	事業活動収入計 (1)	882,798,344	0	882,798,344		
支出	人件費支出	615,618,806	0	615,618,806		
	事業費支出	143,796,010	0	143,796,010		
	事務費支出	134,127,398	0	134,127,398		
	支払利息支出	4,718,756	0	4,718,756		
	事業活動支出計 (2)	898,260,970	0	898,260,970		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-15,462,626	0	-15,462,626		
収入	施設整備等補助金収入	98,856,501	0	98,856,501		
	設備資金借入金収入	281,023,409	0	281,023,409		
	施設整備等収入計 (4)	379,879,910	0	379,879,910		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	223,564,409	0	223,564,409	
固定資産取得支出		157,501,298	0	157,501,298		
施設整備等支出計 (5)		381,065,707	0	381,065,707		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,185,797	0	-1,185,797		
その他の活動収入計 (7)		254,023,409	0	254,023,409		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	0	30,000,000		
	その他の活動による支出	1,477,800	0	1,477,800		
	その他の活動支出計 (8)	285,501,209	0	285,501,209		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-31,477,800	0	-31,477,800	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-48,126,223	0	-48,126,223		
前期末支払資金残高 (12)		111,059,881	0	111,059,881		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		62,933,658	0	62,933,658		

事業活動計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	871,243,217	742,135,905	129,107,312
	経常経費寄附金収益	2,376,209	1,383,221	992,988
	サービス活動収益計(1)	873,619,426	743,519,126	130,100,300
	費用			
	人件費	615,618,806	512,442,044	103,176,762
	事業費	143,796,010	101,543,492	42,252,518
	事務費	134,127,398	96,154,658	37,972,740
	就労支援事業費用	0	177,605	-177,605
	減価償却費	55,818,855	47,597,741	8,221,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,872,101	-29,849,791	-5,022,310	
サービス活動費用計(2)	914,488,968	728,065,749	186,423,219	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-40,869,542	15,453,377	-56,322,919	
収益	受取利息配当金収益	15,534	11,996	3,538
	その他のサービス活動外収益	9,163,384	7,645,803	1,517,581
	サービス活動外収益計(4)	9,178,918	7,657,799	1,521,119
	支払利息	4,718,756	5,301,005	-582,249
	サービス活動外費用計(5)	4,718,756	5,301,005	-582,249
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,460,162	2,356,794	2,103,368
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,409,380	17,810,171	-54,219,551	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	98,856,501	23,203,000	75,653,501
	特別収益計(8)	185,379,910	29,956,600	155,423,310
	国庫補助金等特別積立金積立額	98,856,501	53,303,169	45,553,332
	特別費用計(9)	185,379,910	60,056,769	125,323,141
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-30,100,169	30,100,169	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-36,409,380	-12,289,998	-24,119,382	
前期繰越活動増減差額(12)	215,735,936	228,025,934	-12,289,998	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	179,326,556	215,735,936	-36,409,380	
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)	179,326,556	215,735,936	-36,409,380	

事業活動内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(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	871,243,217	0	871,243,217		
		経常経費寄附金収益	2,376,209	0	2,376,209		
		サービス活動収益計 (1)	873,619,426	0	873,619,426		
	費用		人件費	615,618,806	0	615,618,806	
			事業費	143,796,010	0	143,796,010	
			事務費	134,127,398	0	134,127,398	
			減価償却費	55,818,855	0	55,818,855	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,872,101	0	-34,872,101	
		サービス活動費用計 (2)	914,488,968	0	914,488,968		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-40,869,542	0	-40,869,542			
収益		受取利息配当金収益	15,534	0	15,534		
		その他のサービス活動外収益	9,163,384	0	9,163,384		
		サービス活動外収益計 (4)	9,178,918	0	9,178,918		
		支払利息	4,718,756	0	4,718,756		
		サービス活動外費用計 (5)	4,718,756	0	4,718,756		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,460,162	0	4,460,162			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-36,409,380	0	-36,409,380			
		施設整備等補助金収益	98,856,501	0	98,856,501		
		特別収益計 (8)	185,379,910	0	185,379,910		
		国庫補助金等特別積立金積立額	98,856,501	0	98,856,501		
		特別費用計 (9)	185,379,910	0	185,379,910		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-36,409,380	0	-36,409,380			
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	215,735,936	0	215,735,936		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	179,326,556	0	179,326,556		
		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)	179,326,556	0	179,326,556			

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	191,058,284	193,505,660	-2,447,376	流動負債	128,124,626	82,445,779	45,678,847
現金預金	54,183,974	62,122,947	-7,938,973	未払金	82,420,189	72,726,815	9,693,374
事業未収金	8,168,667	1,727,789	6,440,878	1年以内返済予定設備資金借入金	25,597,000	0	25,597,000
未収金	52,656,301	22,926,346	29,729,955	未払費用	18,760,475	8,876,270	9,884,205
未収補助金	57,649,550	71,316,680	-13,667,130	職員預り金	1,346,962	842,694	504,268
立替金	15,116,349	31,138,554	-16,022,205	固定負債	302,166,000	283,207,000	18,959,000
前払費用	3,283,443	4,273,344	-989,901	設備資金借入金	302,166,000	244,707,000	57,459,000
固定資産	1,014,919,709	920,259,466	94,660,243	長期運営資金借入金	0	30,000,000	-30,000,000
基本財産	914,936,369	807,217,262	107,719,107	負債の部合計	430,290,626	365,652,779	64,637,847
土地	91,133,240	91,133,240	0	純 資 産 の 部			
建物	823,803,129	716,084,022	107,719,107	基本金	32,944,752	32,944,752	0
その他の固定資産	99,983,340	113,042,204	-13,058,864	国庫補助金等特別積立金	563,416,059	499,431,659	63,984,400
建物	3,194,291	3,150,321	43,970	その他の積立金	0	0	0
構築物	16,208,905	15,232,074	976,831	次期繰越活動増減差額	179,326,556	215,735,936	-36,409,380
機械及び装置	437,505	507,509	-70,004	(うち当期活動増減差額)	-36,409,380	-12,289,998	-24,119,382
車輛運搬具	7,999,166	5,917,015	2,082,151				
器具及び備品	14,820,358	5,873,889	8,946,469				
建設仮勘定	54,382,000	73,150,000	-18,768,000				
ソフトウェア	553,308	711,396	-158,088				
敷金	1,477,800	0	1,477,800				
繰延資産	910,007	0	910,007	純資産の部合計	775,687,367	748,112,347	27,575,020
資産の部合計	1,205,977,993	1,113,765,126	92,212,867	負債及び純資産の部合計	1,205,977,993	1,113,765,126	92,212,867

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 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	191,058,284	0	191,058,284		
現金預金	54,183,974	0	54,183,974		
事業未収金	8,168,667	0	8,168,667		
未収金	52,656,301	0	52,656,301		
未収補助金	57,649,550	0	57,649,550		
立替金	15,116,349	0	15,116,349		
前払費用	3,283,443	0	3,283,443		
固定資産	1,014,919,709	0	1,014,919,709		
基本財産	914,936,369	0	914,936,369		
土地	91,133,240	0	91,133,240		
建物	823,803,129	0	823,803,129		
その他の固定資産	99,983,340	0	99,983,340		
建物	3,194,291	0	3,194,291		
構築物	16,208,905	0	16,208,905		
機械及び装置	437,505	0	437,505		
車輛運搬具	7,999,166	0	7,999,166		
器具及び備品	14,820,358	0	14,820,358		
建設仮勘定	54,382,000	0	54,382,000		
ソフトウェア	553,308	0	553,308		
敷金	1,477,800	0	1,477,800		
繰延資産	910,007	0	910,007		
資産の部合計	1,205,977,993	0	1,205,977,993		
流動負債	128,124,626	0	128,124,626		
未払金	82,420,189	0	82,420,189		
1年以内返済予定設備資金借入金	25,597,000	0	25,597,000		
未払費用	18,760,475	0	18,760,475		
職員預り金	1,346,962	0	1,346,962		
固定負債	302,166,000	0	302,166,000		
設備資金借入金	302,166,000	0	302,166,000		
負債の部合計	430,290,626	0	430,290,626		
基本金	32,944,752	0	32,944,752		
国庫補助金等特別積立金	563,416,059	0	563,416,059		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	179,326,556	0	179,326,556		
(うち当期活動増減差額)	-36,409,380	0	-36,409,380		
純資産の部合計	775,687,367	0	775,687,367		
負債及び純資産の部合計	1,205,977,993	0	1,205,977,993		

## 財務諸表に対する注記

### 重要な会計方針

(1) 固定資産の計上基準

- ①平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  
旧定額法により減価償却費を計上しています。なお、残存価額については、耐用年数到来年度の翌年度から5年間均等償却の方法により減価償却費を計上しています。
- ②平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  
定額法により減価償却費を計上しています。

### 会計方針の変更

- (1) 今期より会計処理を現金主義から発生主義に変更しました。  
そのため費用が増加しました。

### 基本財産の増減

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	716,084,022	156,101,873	48,382,766	823,803,129
	0	0	0	0
*減少額は償却費のみ	0	0	0	0
合計	716,084,022	156,101,873	48,382,766	823,803,129

### その他の必要事項

- (1) 今期より苗代保育園が新規開園しました。  
それに伴い費用が増加しました。特に業務委託費の増加がみられました。
- (2) よしたけ保育園の体育館新築工事や苗代保育園の園舎取得に伴い、  
費用が増加しました。

財産目録  
平成27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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金	936,259
当座預金	178,883
普通預金	53,068,832
事業未収金	8,168,667
未収金	52,656,301
未収補助金	57,649,550
立替金 諸口	15,116,349
前払費用	3,283,443
流動資産合計	191,058,284
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	91,133,240
建物	823,803,129
基本財産合計	914,936,369
(2) その他の固定資産	
建物	3,194,291
構築物	16,208,905
機械及び装置	437,505
車輛運搬具	7,999,166
器具及び備品	14,820,358
建設仮勘定	54,382,000
ソフトウェア	553,308
繰延資産	910,007
敷金	1,477,800
その他の固定資産合計	99,983,340
固定資産合計	1,014,919,709
資産合計	1,205,977,993
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
未払金	82,420,189
1年内返済設備資金借入金	25,597,000
未払費用	18,760,475
職員預り金 その他	1,346,962
流動負債合計	128,124,626
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金 その他	302,166,000
固定負債合計	302,166,000
負債合計	430,290,626
差引純資産	775,687,367



# 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 2 7 年 5 月 2 3 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26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26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