

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	936,160,000	930,929,534	5,230,466	
	その他の事業収入	109,951,000	110,924,689	△ 973,689	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	1,104,441	995,559	
	受取利息配当金収入	21,100	18,986	2,114	
	その他の収入	9,234,000	9,521,010	△ 287,010	
	事業活動収入計(1)	1,057,466,100	1,052,498,660	4,967,440	
	支出				
	人件費支出	706,065,900	693,948,398	12,117,502	
	事業費支出	149,575,000	141,195,433	8,379,567	
事務費支出	86,619,800	80,637,563	5,982,237		
支払利息支出	6,885,000	6,784,821	100,179		
事業活動支出計(2)	949,145,700	922,566,215	26,579,485		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	108,320,400	129,932,445	△ 21,612,045		
収入					
施設整備等補助金収入	222,540,000	222,540,000	0		
設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0		
施設整備等収入計(4)	462,540,000	462,540,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	206,100,000	206,100,000	0		
固定資産取得支出	360,301,501	359,259,423	1,042,078		
施設整備等支出計(5)	566,401,501	565,359,423	1,042,078		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 103,861,501	△ 102,819,423	△ 1,042,078		
その他の活動収入計(7)	246,531,000	246,531,000	0		
その他の活動支出計(8)	246,531,000	246,531,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,458,899	27,113,022	△ 22,654,123		
前期末支払資金残高(12)	88,530,658	88,530,658	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	92,989,557	115,643,680	△ 22,654,123		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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				
		保育事業収益	930,929,534	711,560,267	219,369,267
		その他の事業収入	110,924,689	159,682,950 Δ	48,758,261
		経常経費寄附金収益	1,104,441	2,376,209 Δ	1,271,768
	益	サービス活動収益計 (1)	1,042,958,664	873,619,426	169,339,238
	費	人件費	693,948,398	615,618,806	78,329,592
		事業費	141,195,433	143,796,010 Δ	2,600,577
		事務費	80,637,563	134,127,398 Δ	53,489,835
		減価償却費	59,955,950	55,818,855	4,137,095
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 36,352,052 Δ	34,872,101 Δ	1,479,951
	サービス活動費用計 (2)	939,385,292	914,488,968	24,896,324	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	103,573,372 Δ	40,869,542	144,442,914	
特別増減の部	収				
		受取利息配当金収益	18,986	15,534	3,452
	益	その他のサービス活動外収益	9,521,010	9,163,384	357,626
		サービス活動外収益計 (4)	9,539,996	9,178,918	361,078
		支払利息	6,784,821	4,718,756	2,066,065
	サービス活動外費用計 (5)	6,784,821	4,718,756	2,066,065	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,755,175	4,460,162 Δ	1,704,987	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	106,328,547 Δ	36,409,380	142,737,927	
特別増減の部		施設整備等補助金収益	222,540,000	98,856,501	123,683,499
		特別収益計 (8)	470,526,059	185,379,910	285,146,149
		国庫補助金等特別積立金積立額	227,640,000	98,856,501	128,783,499
		特別費用計 (9)	475,626,059	185,379,910	290,246,149
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,100,000	0 Δ	5,100,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	101,228,547 Δ	36,409,380	137,637,927	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	179,326,556	215,735,936 Δ	36,409,380
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	280,555,103	179,326,556	101,228,547
		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)	280,555,103	179,326,556	101,228,547	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 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	541,710,649	191,058,284	350,652,365	流動負債	459,014,969	128,124,626	330,890,343
現金預金	139,825,297	54,183,974	85,641,323	短期運営資金借入金	252,000,000	0	252,000,000
事業未収金	59,026,615	8,168,667	50,857,948	未払金	131,003,335	82,420,189	48,583,146
未収金	8,774,329	52,656,301	△ 43,881,972	1年以内返済予定設備資金借入金	32,948,000	25,597,000	7,351,000
未収補助金	295,317,089	57,649,550	237,667,539	未払費用	39,342,025	18,760,475	20,581,550
立替金	36,794,347	15,116,349	21,677,998	職員預り金	3,721,609	1,346,962	2,374,647
前払費用	1,972,972	3,283,443	△ 1,310,471	固定負債	328,715,000	302,166,000	26,549,000
固定資産	1,314,223,182	1,014,919,709	299,303,473	設備資金借入金	328,715,000	302,166,000	26,549,000
基本財産	1,187,704,631	914,936,369	272,768,262	負債の部合計	787,729,969	430,290,626	357,439,343
土地	91,133,240	91,133,240	0	純 資 産 の 部			
建物	1,096,571,391	823,803,129	272,768,262	基本金	32,944,752	32,944,752	0
その他の固定資産	126,518,551	99,983,340	26,535,211	国庫補助金等特別積立金	754,704,007	563,416,059	191,287,948
建物	12,284,633	3,194,291	9,090,342	その他の積立金	0	0	0
構築物	79,912,202	16,208,905	63,703,297	次期繰越活動増減差額	280,555,103	179,326,556	101,228,547
機械及び装置	367,505	437,505	△ 70,000	(うち当期活動増減差額)	101,228,547	△ 36,409,380	137,637,927
車輛運搬具	5,988,867	7,999,166	△ 2,010,299				
器具及び備品	25,375,751	14,820,358	10,555,393				
繰延資産	716,573	910,007	△ 193,434				
建設仮勘定	0	54,382,000	△ 54,382,000				
ソフトウェア	395,220	553,308	△ 158,088				
敷金	1,477,800	1,477,800	0	純資産の部合計	1,068,203,862	775,687,367	292,516,495
資産の部合計	1,855,933,831	1,205,977,993	649,955,838	負債及び純資産の部合計	1,855,933,831	1,205,977,993	649,955,838

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	930,929,534	0	930,929,534		
	その他の事業収入	110,924,689	0	110,924,689		
	経常経費寄附金収入	1,104,441	0	1,104,441		
	受取利息配当金収入	18,986	0	18,986		
	その他の収入	9,521,010	0	9,521,010		
	事業活動収入計 (1)	1,052,498,660	0	1,052,498,660		
	支出					
	人件費支出	693,948,398	0	693,948,398		
	事業費支出	141,195,433	0	141,195,433		
事務費支出	80,637,563	0	80,637,563			
支払利息支出	6,784,821	0	6,784,821			
事業活動支出計 (2)	922,566,215	0	922,566,215			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	129,932,445	0	129,932,445			
収入						
施設整備等補助金収入	222,540,000	0	222,540,000			
設備資金借入金収入	240,000,000	0	240,000,000			
施設整備等収入計 (4)	462,540,000	0	462,540,000			
支出						
設備資金借入金元金償還支出	206,100,000	0	206,100,000			
固定資産取得支出	359,259,423	0	359,259,423			
施設整備等支出計 (5)	565,359,423	0	565,359,423			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 102,819,423	0	Δ 102,819,423			
その他の活動収入計 (7)	246,531,000	0	246,531,000			
その他の活動支出計 (8)	246,531,000	0	246,531,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,113,022	0	27,113,022			
前期末支払資金残高 (12)	88,530,658	0	88,530,658			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	115,643,680	0	115,643,680			

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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							
		保育事業収益	930,929,534	0	930,929,534			
		その他の事業収入	110,924,689	0	110,924,689			
		経常経費寄附金収益	1,104,441	0	1,104,441			
	益	サービス活動収益計 (1)	1,042,958,664	0	1,042,958,664			
	費		人件費	693,948,398	0	693,948,398		
			事業費	141,195,433	0	141,195,433		
			事務費	80,637,563	0	80,637,563		
			減価償却費	59,955,950	0	59,955,950		
		用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,352,052	0	△ 36,352,052		
	サービス活動費用計 (2)	939,385,292	0	939,385,292				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	103,573,372	0	103,573,372				
益	収	受取利息配当金収益	18,986	0	18,986			
		その他のサービス活動外収益	9,521,010	0	9,521,010			
		サービス活動外収益計 (4)	9,539,996	0	9,539,996			
		支払利息	6,784,821	0	6,784,821			
		サービス活動外費用計 (5)	6,784,821	0	6,784,821			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,755,175	0	2,755,175				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	106,328,547	0	106,328,547				
特別増減の部		施設整備等補助金収益	222,540,000	0	222,540,000			
		特別収益計 (8)	470,526,059	0	470,526,059			
		国庫補助金等特別積立金積立額	227,640,000	0	227,640,000			
		特別費用計 (9)	475,626,059	0	475,626,059			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,100,000	0	△ 5,100,000				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	101,228,547	0	101,228,547				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	179,326,556	0	179,326,556			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	280,555,103	0	280,555,103			
		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)	280,555,103	0	280,555,103				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 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	541,710,649	0	541,710,649		
現金預金	139,825,297	0	139,825,297		
事業未収金	59,026,615	0	59,026,615		
未収金	8,774,329	0	8,774,329		
未収補助金	295,317,089	0	295,317,089		
立替金	36,794,347	0	36,794,347		
前払費用	1,972,972	0	1,972,972		
固定資産	1,314,223,182	0	1,314,223,182		
基本財産	1,187,704,631	0	1,187,704,631		
土地	91,133,240	0	91,133,240		
建物	1,096,571,391	0	1,096,571,391		
その他の固定資産	126,518,551	0	126,518,551		
建物	12,284,633	0	12,284,633		
構築物	79,912,202	0	79,912,202		
機械及び装置	367,505	0	367,505		
車輛運搬具	5,988,867	0	5,988,867		
器具及び備品	25,375,751	0	25,375,751		
ソフトウェア	395,220	0	395,220		
敷金	1,477,800	0	1,477,800		
資産の部合計	1,855,933,831	0	1,855,933,831		
流動負債	459,014,969	0	459,014,969		
短期運営資金借入金	252,000,000	0	252,000,000		
未払金	131,003,335	0	131,003,335		
1年以内返済予定設備資金借入金	32,948,000	0	32,948,000		
未払費用	39,342,025	0	39,342,025		
職員預り金	3,721,609	0	3,721,609		
固定負債	328,715,000	0	328,715,000		
設備資金借入金	328,715,000	0	328,715,000		
負債の部合計	787,729,969	0	787,729,969		
基本金	32,944,752	0	32,944,752		
国庫補助金等特別積立金	754,704,007	0	754,704,007		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	280,555,103	0	280,555,103		
(うち当期活動増減差額)	101,228,547	0	101,228,547		
純資産の部合計	1,068,203,862	0	1,068,203,862		
負債及び純資産の部合計	1,855,933,831	0	1,855,933,831		

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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る。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る。

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る。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

6. 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
土地	91,133,240			91,133,240
建物	823,803,129	322,992,104	50,223,842	1,096,571,391
合計	914,936,369	322,992,104	50,223,842	1,187,704,631

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

該当なし

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ある。

該当なし	円
計	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ある。

該当なし	円
計	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	91,133,240		91,133,240
建物（基本財産）	1,585,764,954	489,193,563	1,096,571,391
建物	15,352,500	3,067,867	12,284,633
構築物	99,104,444	19,192,242	79,912,202
機械及び装置	5,024,950	4,657,445	367,505
車輛運搬具	22,536,717	16,547,850	5,988,867
器具及び備品	55,824,366	30,448,615	25,375,751
ソフトウェア	790,440	395,220	395,220
繰延資産	967,170	250,597	716,573
合 計	1,876,498,781	563,753,399	1,312,745,382

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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ある。

(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
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債権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ある。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

- (1) 平成28年3月にのしろこども園の園舎が完成した。
- (2) 支払資金残高について
前期末の資金残高に1年以内返済予定設備資金借入金(25,597,000円)が含まれていたため、今期の期首で正しい金額に訂正した。
そのため、前期期末と今期期首の資金残高の金額が異なる。
平成27年3月31日現在の当期末支払資金残高：62,933,658円
平成27年4月1日現在の前期末支払資金残高：88,530,658円

財 産 目 録

別紙5

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 吉竹福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	1,457,404
当座預金	178,883
普通預金	122,463,176
普通預金（北陸）	15,725,834
事業未収金	59,026,615
未収金	8,774,329
未収補助金	295,317,089
立替金	36,794,347
前払費用	1,972,972
流動資産合計	541,710,649
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	91,133,240
建物	1,096,571,391
基本財産合計	1,187,704,631
(2) その他の固定資産	
建物	12,284,633
構築物	79,912,202
機械及び装置	367,505
車輛運搬具	5,988,867
器具及び備品	25,375,751
繰延資産	716,573
ソフトウェア	395,220
敷金	1,477,800
その他の固定資産合計	126,518,551
固定資産合計	1,314,223,182
資産合計	1,855,933,831
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	252,000,000
未払金	131,003,335
1年内返済設備資金借入金 その他	32,948,000
未払費用	39,342,025
職員預り金 その他	3,721,609
流動負債合計	459,014,969
2. 固定負債	
設備資金借入金 その他	328,715,000
固定負債合計	328,715,000
負債合計	787,729,969
差引純資産	1,068,203,862

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 8 年 5 月 2 8 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27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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