

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 誠光会 (合併)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	565,885,000	564,906,798	978,202	
		補助事業等収入	2,500,000	2,513,240	-13,240	
		専業収入	11,960,000	11,960,000	0	
		寄附金収入	40,000	40,000	0	
		雑収入	2,910,000	2,875,554	34,446	
		受取利息配当金収入	9,500	10,793	-1,293	
		経理区分間繰入金収入	22,000,000	22,100,000	-100,000	
	經常収入計 (1)	605,804,500	604,406,385	898,115		
	支出	人件費支出	417,730,000	416,598,516	1,131,484	
		事務費支出	41,115,000	39,909,630	1,205,370	
事業費支出		89,210,000	88,249,689	960,311		
借入金利息支出		410,000	408,160	3,850		
経理区分間繰入金支出		22,000,000	22,100,000	-100,000		
經常支出計 (2)	570,465,000	567,263,985	3,201,015			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,839,500	37,142,400	-2,302,900		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,370,000	80,370,000	0	
		固定資産売却収入	0	120,000	-120,000	
	施設整備等収入計 (4)		80,370,000	80,490,000	-120,000	
	支出	固定資産取得支出	165,649,631	164,957,471	692,060	
施設整備等支出計 (5)		165,649,631	164,957,471	692,060		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-85,279,631	-84,467,471	-812,060		
財務活動による収支	収入	借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の収入	340,000	106,776	233,224	
		財務収入計 (7)	50,340,000	50,106,776	233,224	
	支出	借入金元金償還金支出	5,830,000	5,831,000	-1,000	
		その他の支出	860,000	904,128	-44,128	
財務支出計 (8)		6,690,000	6,735,128	-45,128		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		43,650,000	43,371,648	278,352		
予備費 (10)		150,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,940,031	-3,963,423	-2,986,608		
前期末支払資金残高 (12)		124,171,166	124,171,166	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		117,231,135	120,217,733	-2,986,608		

事業活動収支計算書

(有)平成26年4月1日 (至)平成26年3月31日

P-1

社会福祉法人 敬光会 (合併)

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			
	自立支援費等収入	564,908,798	557,213,340	7,693,458
	補助事業等収入	2,513,240	1,894,224	619,016
	事業収入	11,960,000	12,299,000	-339,000
	寄附金収入	40,000	36,707	3,293
	雑収入	2,873,554	4,781,383	-1,905,829
	引当金戻入	150,432	343,072	-192,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,823,067	10,248,869	574,208
	事業活動収入計 (1)	593,269,091	586,816,585	6,452,506
	支出			
人件費支出	416,698,616	402,017,963	14,580,653	
事務費支出	39,909,630	36,326,419	3,584,211	
事業費支出	88,249,689	84,180,626	4,069,063	
減価償却費	42,763,405	42,699,866	163,539	
引当金繰入	904,128	861,136	42,992	
事業活動支出計 (2)	588,425,368	566,985,010	22,440,358	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,843,723	20,831,575	-15,987,852	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	10,793	6,505	4,288
	経理区分間繰入金収入	22,100,000	100,000	22,000,000
	事業活動外収入計 (4)	22,110,793	106,505	22,004,288
	支出			
	借入金利息支出	406,150	234,261	171,889
経理区分間繰入金支出	22,100,000	100,000	22,000,000	
事業活動外支出計 (5)	22,506,150	334,261	22,171,889	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-395,357	227,756	-167,601	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,448,366	20,603,819	-16,155,453	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	80,370,000	4,389,000	75,981,000
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	-5,000,000
	固定資産売却益	119,999	0	119,999
	特別収入計 (8)	80,489,999	9,389,000	71,100,999
	支出			
	固定資産売却損・処分損	4,225	180,002	-175,777
	国庫補助金等特別積立金積立額	79,763,205	3,799,000	75,964,205
	その他の特別損失	43,656	203,299	-159,643
	特別支出計 (9)	79,801,086	4,182,301	75,618,785
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	688,913	5,206,699	-4,517,786	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,137,279	25,810,518	-20,673,239	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	441,704,869	415,894,351	25,810,518
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	446,842,148	441,704,869	5,137,279
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	446,842,148	441,704,869	5,137,279	

様式1



監査結果報告書

平成26年5月20日

渋川市長 阿久津貞司 様

社会福祉法人 誠光会
理事長 佐鳥夏子 様

社会福祉事業法第40条及び関係法令に基づき実施した平成26年度第1回監査結果について、次のとおり報告します。

監事 齋木 國成 
監事 梅澤 啓三 

監査日時	平成26年5月20日(火曜日) 10時00分～12時00分
監査場所	誠光荘 会議室
監査実施内容	1. 平成25年度会計執行状況及び法人、施設運営状況
監査結果 意見	1. 法人、施設会計執行、運営状況について 関係帳簿及び証憑書類の監査を実施した結果、財産目録、貸借対照表、収支計算書については、関連する法令及び通知に従い当会の状況を正しく示し、事業報告書も執行状況を正しく示していることを確認し、不整の点はないと認めます。 2. 平成24年度指導監査の指摘事項について 指摘された事項は、指導監査結果に対する報告のとおり改善を図ってください。
その他の 提案事項	特になし

別紙1

監査項目と監査結果(法人本部用)

平成26年5月20日実施

監査項目	適	否	否の内容(改善要点)
定 款	○		
役 員	○		
理 事 会	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
借 入 金 償 還	○		
職 員 採 用	○		
職 員 退 職	○		
寄 付 金	○		
そ の 他			

監査項目と監査結果(施設等用)

平成26年5月20日実施

監査項目	適	否	否の内容(改善要点)
就業規則	○		
給与規定	○		
その他の諸規程	○		
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告	○		
決算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
災害事故防止	○		
入所者処遇	○		
所持金管理	○		
遺留金品引継	○		
寄付金	○		
その他			