

資金収支計算書(25年3月31日現在)

		勘定科目	決算額
経常活動 による 収支	収入	自立支援費等収入	557,213,340
		補助事業等収入	1,894,224
		事業収入	12,299,000
		寄付金収入	36,707
		雑収入	4,781,383
		受取利息配当収入	6,505
		経理区分間繰入金収入	100,000
		経常収入計(1)	576,331,159
	支出	人件費支出	402,017,963
		事務費支出	36,325,419
		事業費支出	84,180,626
		借入金利息支出	234,261
		経理区分間繰入金支出	100,000
経常支出計(2)		522,858,269	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,472,890	
施設等 による 収支	収入	施設整備費等補助金収入	4,389,000
		施設整備費等寄付金収入	5,000,000
		固定資産売却支出	15,210
		施設整備等収入計(4)	9,404,210
	支出	固定資産取得支出	22,058,286
		施設整備等支出計(5)	22,058,286
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,654,076	
財務 活動 による 収支	収入	その他の収入	139,773
		財務収入計(7)	139,773
	支出	借入金元金償還金支出	14,000,000
		その他の支出	861,136
		財務支出計(8)	14,861,136
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,721,363	
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,097,451	
前期末支払い収支資金残高(12)		98,073,705	
当期末支払い収支資金残高(11)+(12)=		124,171,156	

貸借対照表(平成25年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
流動資産	151,641,341	流動負債	27,470,185
現金預金	45,793,077	未払金	20,964,734
未収金	104,443,199	預り金	6,505,451
前払金	1,405,065		
固定資産	835,216,524	固定負債	6,269,877
基本財産	771,836,325	設備資金借入金	0
建物	476,885,271	退職給与引当金	6,269,877
土地	294,951,054	負債の部合計	33,740,062
		純資産の部	
その他の固定資産	63,380,199	基本金	376,762,554
建物	0	基本金	376,762,554
構築物	34,348,855	国庫補助金等特別積立金	134,650,380
車両運搬具	4,721,014	次期繰越活動収支差額	441,704,869
器具及び備品	17,319,783	次期繰越活動収支差額	441,704,869
権利	549,910	(内当期活動収支差額)	25,810,518
ソフトウェア	133,000		
退職金共済預け金	6,269,877		
リサイクル料預託金	37,760		
		純資産の部合計	953,117,803
資産の部合計	986,857,865	負債及び純資産の部合計	986,857,865

(7面)

## 監事監査意見書

平成25年5月17日

社会福祉法人 誠光会  
理事長 佐鳥夏子 殿

私たち監事は社会福祉法人誠光会の、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度に於ける理事の業務執行の状況および財産の状況について監査を実施しました。

監査の結果、私たち監事の意見は次の通りです。

### 記

1. 平成24年度指導監査について
  - ① 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。
2. 事業の執行、運営状況については、正常に推移しております。

以上、平成24年度の社会福祉法人誠光会の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については関連する法令及び通知に従った監査の結果、不整の点はないと認めます。

監事

富木 國武



監事

榑澤 繁三



以上