

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03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				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,990,000	6,982,097	7,903	
	障害福祉サービス等事業収入	445,433,000	448,571,724	-3,138,724	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	補助事業収入	13,438,000	13,659,720	-221,720	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	180,000	213,100	-33,100	
	受取利息配当金収入	45,000	114,066	-69,066	
	その他の収入	8,245,000	8,789,572	-544,572	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	474,331,000	478,330,279	-3,999,279		
支出	人件費支出	304,032,000	289,797,818	14,234,182	
	事業費支出	70,364,000	63,393,798	6,970,202	
	事務費支出	36,770,000	27,548,537	9,221,463	
	就労支援事業支出	6,822,000	6,813,960	8,040	
	授産事業支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	81,000	80,708	292	
	事業活動支出計(2)	418,069,000	387,634,821	30,434,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,262,000	90,695,458	-34,433,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	10,478,000	9,218,000	1,260,000	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,478,000	9,218,000	1,260,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,478,000	-9,218,000	-1,260,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	6,899,000	6,898,585	415	
	その他の活動による収入	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,299,000	10,298,585	415	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	36,340,000	35,925,855	414,145	
その他の活動による支出	3,400,000	3,400,000	0		
その他の活動支出計(8)	39,740,000	39,325,855	414,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,441,000	-29,027,270	-413,730		
予備費支出(10)	1,761,000		1,761,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,582,000	52,450,188	-37,868,188		
前期末支払資金残高(12)	622,389,542	622,389,542	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	636,971,542	674,839,730	-37,868,188		

資金収支内訳表

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0		0			
		老人福祉事業収入			0		0			
		児童福祉事業収入			0		0			
		保育事業収入			0		0			
		就労支援事業収入	6,982,097			6,982,097		6,982,097		
		障害福祉サービス等事業収入	448,571,724			448,571,724		448,571,724		
		生活保護事業収入				0		0		
		医療事業収入				0		0		
		補助事業収入		13,659,720		13,659,720		13,659,720		
		〇〇収入				0		0		
		借入金利息補助金収入				0		0		
		経常経費寄附金収入	213,100			213,100		213,100		
		受取利息配当金収入	114,066			114,066		114,066		
		その他の収入	8,789,572			8,789,572		8,789,572		
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0		
		事業活動収入計(1)	464,670,559	13,659,720	0	478,330,279	0	478,330,279		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	281,354,152	8,443,666		289,797,818		289,797,818
				事業費支出	62,991,143	402,655		63,393,798		63,393,798
				事務費支出	26,050,483	1,498,054		27,548,537		27,548,537
就労支援事業支出	6,813,960					6,813,960		6,813,960		
授産事業支出						0		0		
〇〇支出						0		0		
利用者負担軽減額						0		0		
支払利息支出						0		0		
その他の支出						0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	80,708					80,708		80,708		
事業活動支出計(2)	377,290,446			10,344,375	0	387,634,821	0	387,634,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,380,113			3,315,345	0	90,695,458	0	90,695,458		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入			0		0	
		施設整備等寄附金収入			0		0			
		設備資金借入金収入			0		0			
		固定資産売却収入			0		0			
		その他の施設整備等による収入			0		0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0			
		固定資産取得支出	9,218,000			9,218,000		9,218,000		
		固定資産除却・廃棄支出				0		0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0		
その他の施設整備等による支出					0		0			
施設整備等支出計(5)	9,218,000	0	0	9,218,000	0	9,218,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,218,000	0	0	-9,218,000	0	-9,218,000				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0			
		長期運営資金借入金収入			0		0			
		長期貸付金回収収入			0		0			
		投資有価証券売却収入			0		0			
		積立資産取崩収入	6,898,585			6,898,585		6,898,585		
		事業区分間長期借入金収入			0		0			
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0			
		事業区分間繰入金収入	3,400,000			3,400,000		3,400,000		
		その他の活動による収入			0		0			
	その他の活動収入計(7)	10,298,585	0	0	10,298,585	0	10,298,585			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0		
		長期貸付金支出				0		0		
		投資有価証券取得支出				0		0		
		積立資産支出	35,925,855			35,925,855		35,925,855		
		事業区分間長期貸付金支出				0		0		
事業区分間長期借入金返済支出					0		0			
事業区分間繰入金支出	3,400,000			3,400,000		3,400,000				
その他の活動による支出				0		0				
その他の活動支出計(8)	39,325,855	0	0	39,325,855	0	39,325,855				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,027,270	0	0	-29,027,270	0	-29,027,270				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	49,134,843	3,315,345	0	52,450,188	0	52,450,188				
前期末支払資金残高(12)	610,310,731	12,078,811		622,389,542		622,389,542				
当期末支払資金残高(11)+(12)	659,445,574	15,394,156	0	674,839,730	0	674,839,730				

事業活動計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

(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			
	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	6,982,097	0	6,982,097
	障害福祉サービス等事業収益	448,571,724	0	448,571,724
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	補助事業収益	13,659,720	0	13,659,720
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	213,100	0	213,100
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	469,426,641	0	469,426,641
費用				
人件費	289,389,088	0	289,389,088	
事業費	63,393,798	0	63,393,798	
事務費	27,548,537	0	27,548,537	
就労支援事業費用	7,825,360	0	7,825,360	
授産事業費用			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	23,310,564	0	23,310,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,824,654	0	-8,824,654	
徴収不能額	80,708	0	80,708	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	402,723,401	0	402,723,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,703,240	0	66,703,240	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	114,066	0	114,066
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	8,789,572	0	8,789,572
	サービス活動外収益計(4)	8,903,638	0	8,903,638
	費用			
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,903,638	0	8,903,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,606,878	0	75,606,878	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益	3,400,000	0	3,400,000
	特別収益計(8)	3,400,000	0	3,400,000
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	83,272		83,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
その他の特別損失	3,400,000	0	3,400,000	
特別費用計(9)	3,483,272	0	3,483,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-83,272	0	-83,272	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,523,606	0	75,523,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,139,568	711,139,568	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	786,663,174	711,139,568	75,523,606
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	755,663,174	711,139,568	44,523,606	

事業活動内訳表

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	6,982,097			6,982,097		6,982,097
	障害福祉サービス等事業収益	448,571,724			448,571,724		448,571,724
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	補助事業収益		13,659,720		13,659,720		13,659,720
	〇〇収益				0		0
	経常経費寄附金収益	213,100			213,100		213,100
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	455,766,921	13,659,720	0	469,426,641	0	469,426,641
費用	人件費	280,919,019	8,470,069		289,389,088		289,389,088
	事業費	62,991,143	402,655		63,393,798		63,393,798
	事務費	26,050,483	1,498,054		27,548,537		27,548,537
	就労支援事業費用	7,825,360			7,825,360		7,825,360
	授産事業費用				0		0
	〇〇費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	23,310,564			23,310,564		23,310,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,824,654			-8,824,654		-8,824,654
	徴収不能額	80,708			80,708		80,708
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	392,352,623	10,370,778	0	402,723,401	0	402,723,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,414,298	3,288,942	0	66,703,240	0	66,703,240
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	114,066			114,066		114,066
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	8,789,572			8,789,572		8,789,572
	サービス活動外収益計(4)	8,903,638	0	0	8,903,638	0	8,903,638
	費用				0		0
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,903,638	0	0	8,903,638	0	8,903,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,317,936	3,288,942	0	75,606,878	0	75,606,878	
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	3,400,000			3,400,000		3,400,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000
	費用				0		0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	83,272			83,272		83,272
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	3,400,000			3,400,000		3,400,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	3,483,272	0	0	3,483,272	0	3,483,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-83,272	0	0	-83,272	0	-83,272	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,234,664	3,288,942	0	75,523,606	0	75,523,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	699,060,757	12,078,811		711,139,568		711,139,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	771,295,421	15,367,753	0	786,663,174	0	786,663,174
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000			31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	740,295,421	15,367,753	0	755,663,174	0	755,663,174	

貸借対照表

平成26年03月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	690,555,516	641,621,510	48,934,006	流動負債	26,643,786	28,595,968	-1,952,182
現金預金	618,422,422	571,841,084	46,581,338	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,779,384	14,164,594	-3,385,210
事業未収金	70,747,530	69,780,426	967,104	その他の未払金	606,377		606,377
未収金	1,385,564		1,385,564	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,151,095		1,151,095
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,178,930	5,067,374	-1,888,444
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	10,928,000	9,364,000	1,564,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	620,912,930	607,072,896	13,840,034	固定負債	39,562,460	41,535,190	-1,972,730
基本財産	236,256,088	253,086,740	-16,830,652	設備資金借入金			0
土地	22,614,000	22,614,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	213,642,088	230,472,740	-16,830,652	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	39,562,460	41,535,190	-1,972,730
				長期未払金			0
その他の固定資産	384,656,842	353,986,156	30,670,686	長期預り金			0
土地	4,670,000	4,670,000	0	その他の固定負債			0
建物	22,131,659	18,684,469	3,447,190				0
建物付属設備		6,077,240	-6,077,240				
構築物	146,752	159,786	-13,034				0
機械及び装置			0	負債の部合計	66,206,246	70,131,158	-3,924,912
車輛運搬具	7,334,501	982,687	6,351,814	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,270,237	9,335,551	-2,065,314	基本金	74,886,800	74,886,800	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	111,200,993	120,025,647	-8,824,654
有形リース資産			0	その他の積立金	303,511,233	272,511,233	31,000,000
権利			0	移行時特別積立金	156,720,000	156,720,000	0
ソフトウェア			0	設備整備資金積立金	141,000,000	110,000,000	31,000,000
無形リース資産			0	工賃変動積立金	3,836,233	3,836,233	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	設備等整備積立金	1,955,000	1,955,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	755,663,174	711,139,568	44,523,606
退職給付引当資産	39,562,460	41,535,190	-1,972,730	(うち当期活動増減差額)	75,523,606		75,523,606
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産	156,720,000	156,720,000	0				
設備整備資金積立資産	141,000,000	110,000,000	31,000,000				
工賃変動積立資産	3,836,233	3,836,233	0				
設備等整備積立資産(就労)	1,955,000	1,955,000	0				
				純資産の部合計	1,245,262,200	1,178,563,248	66,698,952
資産の部合計	1,311,468,446	1,248,694,406	62,774,040	負債及び純資産の部合計	1,311,468,446	1,248,694,406	62,774,040

貸借対照表内訳表
平成26年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	674,433,995	16,121,521	0	690,555,516	0	690,555,516
現金預金	603,407,527	15,014,895		618,422,422		618,422,422
有価証券				0		0
事業未収金	69,644,030	1,103,500		70,747,530		70,747,530
未収金	1,382,438	3,126		1,385,564		1,385,564
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	620,912,930	0	0	620,912,930	0	620,912,930
基本財産	236,256,088	0	0	236,256,088	0	236,256,088
土地	22,614,000			22,614,000		22,614,000
建物	213,642,088			213,642,088		213,642,088
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	384,656,842	0	0	384,656,842	0	384,656,842
土地	4,670,000			4,670,000		4,670,000
建物	22,131,659			22,131,659		22,131,659
構築物	146,752			146,752		146,752
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	7,334,501			7,334,501		7,334,501
器具及び備品	7,270,237			7,270,237		7,270,237
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券	30,000			30,000		30,000
長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	39,562,460			39,562,460		39,562,460
長期預り金積立資産				0		0
移行時特別積立資産	156,720,000			156,720,000		156,720,000
設備整備資金積立資産	141,000,000			141,000,000		141,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233			3,836,233		3,836,233
設備等整備積立資産(就労)	1,955,000			1,955,000		1,955,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	1,295,346,925	16,121,521	0	1,311,468,446	0	1,311,468,446
流動負債	25,890,018	753,768	0	26,643,786	0	26,643,786
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	10,084,354	695,030		10,779,384		10,779,384
その他の未払金	576,925	29,452		606,377		606,377
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0

1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	1,148,212	2,883		1,151,095		1,151,095
預り金				0		0
職員預り金	3,178,930			3,178,930		3,178,930
前受金				0		0
前受収益				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	10,901,597	26,403		10,928,000		10,928,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	39,562,460	0	0	39,562,460	0	39,562,460
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
退職給付引当金	39,562,460			39,562,460		39,562,460
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	65,452,478	753,768	0	66,206,246	0	66,206,246
基本金	74,886,800			74,886,800		74,886,800
国庫補助金等特別積立金	111,200,993			111,200,993		111,200,993
その他の積立金	303,511,233	0	0	303,511,233	0	303,511,233
移行時特別積立金	156,720,000			156,720,000		156,720,000
設備整備資金積立金	141,000,000			141,000,000		141,000,000
工賃変動積立金	3,836,233			3,836,233		3,836,233
設備等整備積立金	1,955,000			1,955,000		1,955,000
次期繰越活動増減差額	740,295,421	15,367,753		755,663,174		755,663,174
(うち当期活動増減差額)	72,234,664	3,288,942		75,523,606		75,523,606
純資産の部合計	1,229,894,447	15,367,753	0	1,245,262,200	0	1,245,262,200
負債及び純資産の部合計	1,295,346,925	16,121,521	0	1,311,468,446	0	1,311,468,446

財 産 目 録
平成26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	618,422,422
有価証券	
事業未収金	70,747,530
未収金	1,385,564
未収補助金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産 合計	690,555,516
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	22,614,000
建物	213,642,088
定期預金	
投資有価証券	
基本財産 合計	236,256,088
(2) その他の固定資産	
土地	4,670,000
建物	22,131,659
構築物	146,752
機械及び装置	
車輛運搬具	7,334,501
器具及び備品	7,270,237
建設仮勘定	
投資有価証券	30,000
長期貸付金	
退職給付引当資産	39,562,460
長期預り金積立資産	
移行時特別積立積立資産	156,720,000
設備整備資金積立資産	141,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233
設備等整備積立資産	1,955,000
その他の固定資産 合計	384,656,842
固定資産 合計	620,912,930
資 産 合 計	1,311,468,446
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	10,779,384
その他の未払金	606,377
未払費用	1,151,095
預り金	
職員預り金	3,178,930
前受金	
仮受金	
賞与引当金	10,928,000
その他の流動負債	
流動負債 合計	26,643,786
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
退職給付引当金	39,562,460
その他の固定負債	
固定負債 合計	39,562,460
負債の部合計	66,206,246
差 引 純 資 産	1,245,262,200

監事監査報告書

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会
理事長 佐藤 教 誘 殿

平成 26.5.12
年 月 日

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会

監事 河井 清次 

監事 尾崎 護 

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 年度の事業年度
に関して理事の業務執行の状況及び社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会の財産の状況
について監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を
聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状
況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支
計算書(資金収支決算内訳表を含む)、事業活動計算書(事業活動収支内訳書を含む)、
貸借対照表及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 会計帳簿は記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致して
いるものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況
を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。