

平成25年度

決算報告書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

社会福祉法人 清流会

監査報告書

社会福祉法人 清流会

理事長 田河 昭 様

平成26年 5月 19日

社会福祉法人 清流会

監 事 那 須 正 胤 

監 事 篠 原 利 夫 

私達は、社会福祉事業法第38条の規定に基づき、社会福祉法人清流会の平成25年度(自平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を行い、その結果を次の通り報告します。

1. 監査の方法の概要

(1)業務監査のため、理事及びその業務執行部門からの業務の報告の聴取、理事会議事録などの重要書類の閲覧、その他必要と認めた方法を用いて理事の業務執行の妥当性を検討した。

(2)会計監査のため、平成26年 5月 19日理事長 田河 昭 から提出された事業報告書、財産目録、貸借対照表(決算附属明細表を含む)及び資金収支計算書・事業活動計算書について帳簿書類の閲覧、その他必要と認めた方法を用いて決算書類の正確性を調査した。

2. 監査意見

(1)理事の業務執行は、法令及び定款に従い、適法に行われており指摘すべき不整の事実はないと認める。

(2)事業報告書は、真実であり、事業の経過その他本会の状況を正しく示しているものと認める。

(3)財産目録、貸借対照表及び資金収支計算書・事業活動計算書は、正確であり、法令及び定款に従い、本会の財産の状況及び収支の状況を正しく示しているものと認める。

以 上

平成 25 年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 清流会
法人合計

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
01 流動資産	186,399,086	161,934,999	24,464,087	11 流動負債	30,720,065	9,615,559	21,104,506
01 現金預金	120,623,892	114,890,389	5,733,503	02 未払金	30,146,182	8,698,606	21,447,576
03 未収金	45,297,338	47,044,610	△1,747,272	03 預り金	573,883	916,953	△343,070
05 立替金	20,477,856	0	20,477,856				
03 固定資産	487,090,763	455,913,776	31,176,987	12 固定負債	15,193,448	17,486,552	△2,293,104
01 基本財産	223,833,739	233,596,861	△9,763,122	03 退職給与引当金	15,193,448	17,486,552	△2,293,104
02 建物	144,358,545	154,121,667	△9,763,122				
01 土地	79,475,194	79,475,194	0				
02 その他の固定資産	263,257,024	222,316,915	40,940,109				
02 建物	13,335,916	14,070,499	△734,583				
03 構築物	1,402,144	1,640,468	△238,324				
05 車輛運搬具	4,462,480	4,823,791	△361,311				
06 器具及び備品	3,993,221	2,405,114	1,588,107				
08 権利	92,812	92,812	0				
23 長期預け金	170,650	170,650	0				
09 投資有価証券	73,300	73,300	0				
22 退職共済預け金	15,193,448	17,486,552	△2,293,104				
14 長期前払費用	676,704	845,880	△169,176				
15 人件費積立預金	18,000,000	0	18,000,000				
16 修繕積立預金	65,000,000	65,000,000	0				
17 備品等購入積立預金	48,000,000	48,000,000	0				
19 移行時特別積立預金	2,314,849	2,314,849	0				
21 建設積立預金	90,393,000	65,393,000	25,000,000				
25 敷金	148,500	0	148,500				
資産の部合計	673,489,849	617,848,775	55,641,074				
				負債の部合計	45,913,513	27,102,111	18,811,402
				純 資 産 の 部			
				15 基本金	171,245,158	171,245,158	0
				01 基本金	171,245,158	171,245,158	0
				16 国庫補助金等特別積立金	53,502,011	59,765,073	△6,263,062
				01 国庫補助金等特別積立金	53,502,011	59,765,073	△6,263,062
				17 その他の積立金	223,707,849	180,707,849	43,000,000
				01 人件費積立金	18,000,000	0	18,000,000
				02 修繕積立金	65,000,000	65,000,000	0
				03 備品等購入積立金	48,000,000	48,000,000	0
				04 移行時特別積立金	2,314,849	2,314,849	0
				05 建設積立金	90,393,000	65,393,000	25,000,000
				18 次期繰越活動収支差額	179,121,318	179,028,584	92,734
				01 次期繰越活動収支差額	179,121,318	179,028,584	92,734
				(うち当期活動収支差額)	43,092,734	67,179,220	△24,086,486
				純資産の部合計	627,576,336	590,746,664	36,829,672
				負債及び純資産の部合計	673,489,849	617,848,775	55,641,074

脚注

1. 会計は会計基準
2. 減価償却費の累計額

307,540,224円

注記

1. 国庫補助金等特別積立金取崩

国庫補助金等特別積立金

6,263,062円を減価償却により取崩

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 清流会
法人合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	283,970,325	278,426,645	5,543,680	
	児童福祉事業収入	13,344,240	13,080,863	263,377	
	補助事業等収入	27,299,600	26,886,998	412,602	
	寄附金収入	1,138,058	1,138,058	0	
	雑収入	6,835,874	6,202,959	632,915	
	経理区分間繰入金収入	314,735	314,735	0	
	経常収入計(1)	335,431,452	326,050,258	9,381,194	
収 支	人件費支出	194,947,003	189,358,741	5,588,262	
	事務費支出	50,445,587	47,957,524	2,488,063	
	事業費支出	41,420,413	40,708,677	711,736	
	経理区分間繰入金支出	314,735	314,735	0	
	経常支出計(2)	287,127,738	278,339,677	8,788,061	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,303,714	47,710,581	593,133	
施 設 整 備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,813,280	3,813,280	0	
	施設整備等支出計(5)	3,813,280	3,813,280	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,813,280	△3,813,280	0	
財 務 活 動 に よ	その他の収入	4,780,933	4,780,109	824	
	財務収入計(7)	4,780,933	4,780,109	824	
	積立預金積立支出	43,000,000	43,000,000	0	
	その他の支出	2,549,212	2,317,829	231,383	
	財務支出計(8)	45,549,212	45,317,829	231,383	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,768,279	△40,537,720	△230,559	
予備費(10)		3,722,155	0	3,722,155	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		0	3,359,581	△3,359,581	
前期末支払資金残高(12)		674,319,440	152,319,440	522,000,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		674,319,440	155,679,021	518,640,419	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 社会福祉法人 清流会
法人合計

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	278,426,645	277,492,616	934,029
		児童福祉事業収入	13,080,863	11,749,510	1,331,353
		補助事業等収入	26,886,998	12,145,979	14,741,019
		寄附金収入	1,138,058	258,058	880,000
		雑収入	6,202,959	7,130,346	△927,387
		引当金戻入収入	2,293,104	1,624,669	668,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,263,062	0	6,263,062
		事業活動収入計(1)	334,291,689	310,401,178	23,890,511
	支出	人件費支出	189,358,741	178,810,438	10,548,303
		事務費支出	47,957,524	20,969,188	26,988,336
		事業費支出	40,708,677	36,469,184	4,239,493
		減価償却費	13,174,004	13,406,761	△232,757
		事業活動支出計(2)	291,198,946	249,655,571	41,543,375
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	43,092,743	60,745,607	△17,652,864
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	314,735	19,441,661	△19,126,926
		事業活動外収入計(4)	314,735	19,441,661	△19,126,926
	支出	経理区分間繰入金支出	314,735	19,441,661	△19,126,926
		事業活動外支出計(5)	314,735	19,441,661	△19,126,926
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	43,092,743	60,745,607	△17,652,864
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	4,790,000	△4,790,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,433,626	△6,433,626
		特別収入計(8)	0	11,223,626	△11,223,626
	支出	固定資産売却損・処分損	9	13	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,790,000	△4,790,000
		特別支出計(9)	9	4,790,013	△4,790,004
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△9	6,433,613	△6,433,622
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	43,092,734	67,179,220	△24,086,486
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	179,028,584	173,979,364	5,049,220
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	222,121,318	241,158,584	△19,037,266
		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	4,870,000	△4,870,000
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	4,870,000	△4,870,000
		その他の積立金積立額(17)	43,000,000	67,000,000	△24,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	179,121,318	179,028,584	92,734