

法人名 社会福祉法人 湘南福祉センター

施設名

資金収支計算書 法人合計

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号-1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	6,800,000	7,327,937	527,937
	就労支援事業収入計(1)	6,800,000	7,327,937	527,937
	支出			
就労支援事業支出	7,300,000	7,406,829	-106,829	
	就労支援事業支出計(2)	7,300,000	7,406,829	-106,829
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-500,000	-78,892	421,108
福祉事業活動による収支	収入			
	利用料収入	43,970,500	44,260,980	290,480
	支援費収入	152,610,000	157,344,596	4,734,596
	運営費収入	499,660,000	502,202,060	2,542,060
	私的契約利用料収入	11,100,000	14,172,778	3,072,778
	その他の事業収入	82,210,000	83,968,402	1,758,402
	経常経費補助金収入	166,551,000	166,470,918	-80,082
	寄附金収入	2,925,000	2,704,505	-220,495
	雑収入	9,380,000	9,871,016	491,016
	借入金利息補助金収入	668,000	665,000	-3,000
	受取利息配当金収入	500,000	603,238	103,238
	経理区分間繰入金収入	28,560,000	60,873,680	32,313,680
	福祉事業収入計(4)	998,134,500	1,043,137,173	45,002,673
	支出			
人件費支出	750,120,000	757,471,126	-7,351,126	
事務費支出	106,480,000	166,618,866	-60,138,866	
事業費支出	116,600,000	119,984,365	-3,384,365	
借入金利息支出	1,065,000	1,043,289	21,711	
経理区分間繰入金支出	28,560,000	60,873,680	-32,313,680	
福祉事業支出計(5)	1,002,825,000	1,105,991,326	-103,166,326	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,690,500	-62,854,153	-58,163,653
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,050,000	8,053,000	3,000
	固定資産売却収入	24,960,000	25,034,000	74,000
	施設整備等収入計(7)	33,010,000	33,087,000	77,000
支出				
固定資産取得支出	99,505,980	38,270,219	61,235,761	
	施設整備等支出計(8)	99,505,980	38,270,219	61,235,761
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,495,980	-5,183,219	61,312,761
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	50,000,000	50,500,000	500,000
	借入金元金償還補助金収入	5,300,000	5,310,545	10,545
	積立預金取崩収入	43,350,000	58,875,000	15,525,000
	その他の収入	4,550,000	7,165,270	2,615,270
	財務収入計(10)	103,200,000	121,850,815	18,650,815
	支出			
	借入金元金償還金支出	10,614,000	10,613,000	1,000
積立預金積立支出	21,000,000	43,925,000	-22,925,000	
その他の支出	9,765,000	14,407,250	-4,642,250	
財務支出計(11)	41,379,000	68,945,250	-27,566,250	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	61,821,000	52,905,565	-8,915,435
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-9,865,480	-15,210,699	-5,345,219
	前期末支払資金残高(15)	162,173,691	162,173,691	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)	152,308,211	146,962,992	-5,345,219

事業活動収支計算書 法人合計

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-1様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	7,327,937	6,090,587	1,237,350	
		就労支援事業活動収入計(1)	7,327,937	6,090,587	1,237,350	
	支出	就労事業支出	7,406,829	6,929,579	477,250	
		就労支援事業活動支出計(2)	7,406,829	6,929,579	477,250	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-78,892	-838,992	760,100	
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	44,260,980	42,173,811	2,087,169	
		支援費収入	157,344,596	143,262,033	14,082,563	
		運営費収入	502,202,060	473,204,520	28,997,540	
		私的契約利用料収入	14,172,778	8,757,220	5,415,558	
		その他の事業収入	83,968,402	77,580,717	6,387,685	
		経常経費補助金収入	166,470,918	159,923,252	6,547,666	
		寄附金収入	2,704,505	2,130,530	573,975	
		雑収入	9,871,016	16,903,925	-7,032,909	
		借入金元金償還補助金収入	5,310,545	5,257,545	53,000	
		引当金戻入	4,347,250	6,592,500	-2,245,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,759,710	13,829,468	3,930,242		
			福祉事業活動収入計(4)	1,008,412,760	949,615,521	58,797,239
	支出	人件費支出	757,471,126	702,943,748	54,527,378	
		事務費支出	168,319,568	119,898,978	48,420,590	
		事業費支出	118,283,663	111,622,002	6,661,661	
		退職共済掛金運用損	1,587,230	964,590	622,640	
		減価償却費	49,272,024	39,898,078	9,373,946	
引当金繰入		9,502,000	9,398,750	103,250		
		福祉事業活動支出計(5)	1,104,435,611	984,726,146	119,709,465	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-96,022,851	-35,110,625	-60,912,226	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	665,000	379,250	285,750	
		受取利息配当金収入	603,238	650,385	-47,147	
		会計単位間繰入金収入	0	7,500,000	-7,500,000	
		経理区分間繰入金収入	60,873,680	489,929,173	-429,055,493	
			事業活動外収入計(7)	62,141,918	498,458,808	-436,316,890
	支出	借入金利息支出	1,043,289	969,030	74,259	
		経理区分間繰入金支出	60,873,680	497,429,173	-436,555,493	
		事業活動外支出計(8)	61,916,969	498,398,203	-436,481,234	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	224,949	60,605	164,344	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-95,876,794	-35,889,012	-59,987,782	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	8,053,000	183,779,000	-175,726,000	
		固定資産売却益(売却収入)	0	900,000	-900,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	123,020,589	0	123,020,589	
			特別収入計(11)	131,073,589	184,679,000	-53,605,411
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	97,815,964	204,357,500	-106,541,536	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	29,228,595	38,213,984	-8,985,389	
		特別支出計(12)	127,044,559	242,571,484	-115,526,925	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	4,029,030	-57,892,484	61,921,514	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-91,847,764	-93,781,496	1,933,732	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		486,506,351	541,127,847	-54,621,496	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		394,658,587	447,346,351	-52,687,764	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基本金組入額(18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		46,570,000	45,500,000	1,070,000	
	その他の積立金積立額(20)		31,620,000	6,340,000	25,280,000	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	409,608,587	486,506,351	-76,897,764	

貸借対照表 法人合計

平成26年 3月31日現在

第3号-1様式
(単位：円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	232,478,380	656,876,132	85,515,388	494,702,441	-409,187,053
現金預金	107,364,997	162,232,708	12,690,000	0	12,690,000
現金	215,823	226,503	66,293,076	480,855,488	-414,562,412
預金	107,149,174	162,006,205	6,532,312	13,846,953	-7,314,641
利用者未収金	3,265,368	2,891,999	244,660,450	200,206,200	44,454,250
未収金	102,232,589	485,463,947	500,000	4,000,000	-3,500,000
貯蔵品	13,304	10,500	182,491,000	143,104,000	39,387,000
立替金	1,481,964	2,991,770	61,669,450	53,102,200	8,567,250
前払金	5,430,158	3,285,208	330,175,838	694,908,641	-364,732,803
短期貸付金	12,690,000	0			
固定資産	1,396,624,486	1,471,771,636			
基本財産	944,861,867	990,855,979			
建物	932,361,867	978,355,979			
土地	12,500,000	12,500,000			
その他の固定資産	280,324,517	294,527,555			
建物	157,284	21,014,906			
車両運搬具	5,825,341	6,044,966			
器具及び備品	57,079,319	73,410,895			
土地	0	10,780,000			
建設仮勘定	29,748,500	0			
権利	37,000,000	37,000,000			
投資有価証券	34,000,000	34,000,000			
長期貸付金	500,000	4,000,000			
保証金	3,252,500	3,252,500			
敷金	1,631,000	1,047,000			
泉退職共済掛金預け金	57,469,450	50,102,200			
退職引当預金	4,200,000	3,000,000			
その他の固定資産	49,461,123	50,875,088			
積立預金	171,438,102	186,388,102			
その他の積立預金	171,438,102	186,388,102			
人件費積立預金	115,676,772	114,816,772			
修繕積立預金	20,020,000	46,980,000			
備品等購入積立預金	12,750,000	13,200,000			
その他の積立預金	10,391,330	10,391,330			
施設整備積立預金	2,600,000	1,000,000			
保育所施設整備積立預金	10,000,000	0			
資産の部合計	1,629,102,866	2,128,647,768			
負債の部合計					
流動負債					
短期借入金					
未払金					
預り金					
固定負債					
長期運営資金借入金					
設備資金借入金					
退職給与引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
その他の積立金					
備品等購入積立金					
その他の積立金					
施設整備等積立金					
保育所施設整備積立金					
次期繰越活動収支差額					
次期繰越活動収支差額					
(うち当期活動収支差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	金 額	科 目	金 額		
流動資産		232,478,380	流動負債		85,515,388
現金	別表1 215,823	未払金	別表8 66,293,076		
預金	別表2 107,149,174	預り金	別表9 6,532,312		
未収金	別表3 105,497,957	短期借入金	別表7' 12,690,000		
立替金	別表4 1,481,964				
貯蔵品	別表5 13,304				
前払金	別表6 5,430,158				
短期貸付金	別表7 12,690,000				
固定資産		1,396,624,486	固定負債		244,660,450
基本財産	944,861,867	設備資金借入金	別表20 182,491,000		
建物	別表10 932,361,867	退職給与引当金	別表18' 61,669,450		
土地	別表11 12,500,000	長期運営資金借入金	別表15' 500,000		
その他の固定資産	451,762,619				
建物	別表10 157,284				
土地	別表11 0				
車輛運搬具	別表12 5,825,341				
器具及び備品	別表12 57,079,319				
保証金	別表12 3,252,500				
敷金・その他の固定資産	別表12 51,092,123				
権利	別表13 37,000,000				
投資有価証券	別表14 34,000,000				
長期貸付金	別表15 500,000				
その他の積立預金	別表16 171,438,102				
福利協会退職 共済掛金預け金	別表17 57,469,450				
退職引当預金	別表18 4,200,000				
建設仮勘定	別表19 29,748,500				
資産の部合計		1,629,102,866	負債の部合計		330,175,838
			差引純資産		1,298,927,028

監事監査報告書

平成26年5月21日

神奈川県知事 殿

神奈川県平塚市宮の前4番13号
社会福祉法人 湘南福祉センター

監事 宮川幸彦



監事 清水典昭



私たちは、社会福祉法人湘南福祉センターの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人湘南福祉センターの財産の状況について平成26年5月21日監査を実施したので、その結果を次のとおり報告します。

監査結果

1 理事の業務の執行状況について

業務の執行状況については、平成25年度の事業報告書、資金収支計算書、事業活動収支計算書等の決算書類に基づき、監査を実施いたしましたが、関連する法令及び通知に従い、適正に執行しているものと認め、当法人の業務の状況を正しく示し、不整の点はないと認定いたします。

2 法人の財産について

法人の財産については、財産目録を基に、監査を行いましたところ、法人の財産を正しく示し、不整の点はないものと認定いたします。

3 その他の関連する事項についても適正に執行していると認めます。