

2013(平成25)年度滝乃川学園決算報告書

単位:円

財産目録

資産の部				
流動	動	資	産	247,632,248
基	本	財	産	1,519,033,286
その他の固定資産				805,776,879
資産合計				2,572,442,413
負債の部				
流動	動	負	債	176,412,248
固	定	負	債	240,493,451
負債合計				416,905,699
差引純資産				2,155,536,714

貸借対照表

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	247,632,248	252,457,146	△ 4,824,898	流動負債	176,412,248	168,783,075	7,629,173
固定資産	2,324,810,165	2,262,930,407	61,879,758	固定負債	240,493,451	262,392,329	△ 21,898,878
				負債の部合計	416,905,699	431,175,404	△ 14,269,705
				純資産の部			
				基本金	544,238,153	544,238,153	0
				国庫補助金等特別積立金	535,569,276	563,155,440	△ 27,586,164
				その他の積立金	37,388,410	71,388,410	△ 34,000,000
				次期繰越収支差額	1,038,340,875	905,430,146	132,910,729
				(うち当期活動収支差額)	(98,910,729)	(76,365,362)	(22,545,367)
				純資産の部合計	2,155,536,714	2,084,212,149	71,324,565
資産の部合計	2,572,442,413	2,515,387,553	57,054,860	負債・純資産合計	2,572,442,413	2,515,387,553	57,054,860

資金収支計算書

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)
事業活動収入計(1)	1,537,128,000	1,553,898,421	△ 16,770,421
事業活動支出計(2)	1,446,446,000	1,406,658,548	39,787,452
事業活動資金収支差額(3=1-2)	90,682,000	147,239,873	△ 56,557,873
施設整備等収入計(4)	2,900,000	3,860,000	△ 960,000
施設整備等支出計(5)	87,586,000	67,876,378	19,709,622
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 84,686,000	△ 64,016,378	△ 20,669,622
その他の活動収入計(7)	214,000,000	703,270,918	△ 489,270,918
その他の活動支出計(8)	190,181,000	788,389,397	△ 598,208,397
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	23,819,000	△ 85,118,479	108,937,479
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	29,815,000	△ 1,894,984	31,709,984
前期末支払資金残高(12)	194,604,222	194,604,222	0
当期末支払資金残高(11+12)	224,419,222	192,709,238	31,709,984

事業活動計算書


勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動収入計(1)	1,544,309,170	1,455,023,054	89,286,116
サービス活動支出計(2)	1,505,035,313	1,473,437,558	31,597,755
サービス活動増減差額(3=1-2)	39,273,857	△ 18,414,504	57,688,361
サービス活動外収入計(4)	71,567,046	109,653,846	△ 38,086,800
サービス活動外支出計(5)	11,391,682	11,611,779	△ 220,097
サービス活動外増減差額(6=4-5)	60,175,364	98,042,067	△ 37,866,703
経常増減差額(7=3+6)	99,449,221	79,627,563	19,821,658
特別収益計(8)	4,058,148	11,098,800	△ 7,040,652
特別費用計(9)	4,596,640	14,361,001	△ 9,764,361
特別増減差額(10=8-9)	△ 538,492	△ 3,262,201	2,723,709
当期活動増減差額(11=7+10)	98,910,729	76,365,362	22,545,367
前期繰越活動増減差額(12)	905,430,146	808,915,884	96,514,262
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,004,340,875	885,281,246	119,059,629
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	34,000,000	20,148,900	13,851,100
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,038,340,875	905,430,146	132,910,729

監事監査報告書

平成26年5月13日

社会福祉法人 滝乃川学園

理事長 山田 晃二 殿

監事 赤木 武亮 

監事 勝見 正 

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度の理事の業務執行及び社会福祉法人の財産の状況を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会、評議員会及びその他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を読覧し、本部及び主要な拠点区分において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告書の監査結果

- 一 事業報告書は、別添の法令及び定款に従い、社会福祉法人滝乃川学園の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事長及び理事の職務の執行に関する不正の行為又は別添の法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、社会福祉法人滝乃川学園の資金収支及び純資産の状況及び財産の状態をすべての重要な点において不整の点がなく表示しているものと認めます。

以 上