

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ポテト福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,000,000	6,118,522	881,478	
	障害福祉サービス等事業収入	141,788,000	144,545,123	△ 2,757,123	
	経常経費寄附金収入	5,662,000	2,298,278	3,363,722	
	受取利息配当金収入	0	14,935	△ 14,935	
	その他の収入	500,000	974,373	△ 474,373	
	事業活動収入計	154,950,000	153,951,231	998,769	
支出					
人件費支出	113,270,000	109,479,036	3,790,964		
事業費支出	18,136,000	24,350,603	△ 6,214,603		
事務費支出	14,092,300	10,634,768	3,457,532		
就労支援事業支出	10,253,000	7,001,292	3,251,708		
支払利息支出	2,030,495	1,898,495	132,000		
事業活動支出計	157,781,795	153,364,194	4,417,601		
事業活動資金収支差額	△ 2,831,795	587,037	△ 3,418,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	625,991	0	625,991	
	固定資産売却収入	0	200,000	△ 200,000	
	施設整備等収入計	625,991	200,000	425,991	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	132,000	△ 132,000		
固定資産取得支出	0	876,800	△ 876,800		
施設整備等支出計	0	1,008,800	△ 1,008,800		
施設整備等資金収支差額	625,991	△ 808,800	1,434,791		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	132,000	0	132,000	
	積立資産支出	0	265,205	△ 265,205	
その他の活動支出計	132,000	265,205	△ 133,205		
その他の活動資金収支差額	△ 132,000	△ 265,205	133,205		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 2,337,804	△ 486,968	△ 1,850,836		
前期末支払資金残高	96,016,553	96,016,553	0		
当期末支払資金残高	93,678,749	95,529,585	△ 1,850,836		

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ポテト福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,118,522	0	6,118,522
	障害福祉サービス等事業収益	144,545,123	9,510,460	135,034,663
	生活保護事業収益	0	108,637,159	△ 108,637,159
	事業収益	0	6,498,878	△ 6,498,878
	経常経費寄附金収益	2,298,278	8,870,296	△ 6,572,018
	その他の収益	974,373	2,180,863	△ 1,206,490
	サービス活動収益計	153,936,296	135,697,656	18,238,640
	費用			
	人件費	113,744,241	95,618,980	18,125,261
事業費	24,350,603	29,107,538	△ 4,756,935	
事務費	10,634,768	10,795,864	△ 161,096	
就労支援事業費用	7,001,292	0	7,001,292	
授産事業費用	0	6,723,744	△ 6,723,744	
減価償却費	12,319,196	5,980,204	6,338,992	
サービス活動費用計	168,050,100	148,226,330	19,823,770	
サービス活動増減差額	△ 14,113,804	△ 12,528,674	△ 1,585,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,935	13,582	1,353
	サービス活動外収益計	14,935	13,582	1,353
	費用			
	支払利息	1,898,495	567,724	1,330,771
サービス活動外費用計	1,898,495	567,724	1,330,771	
サービス活動外増減差額	△ 1,883,560	△ 554,142	△ 1,329,418	
経常増減差額		△ 15,997,364	△ 13,082,816	△ 2,914,548
特別増減の部	増減			
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	117,073,000	△ 117,073,000
	固定資産売却益	25,000	0	25,000
	その他の特別収益	0	3,352,650	△ 3,352,650
	特別収益計	25,000	120,425,650	△ 120,400,650
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,074,250	△ 3,074,250	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	117,073,000	△ 117,073,000	
特別費用計	△ 3,074,250	113,998,750	△ 117,073,000	
特別増減差額	3,099,250	6,426,900	△ 3,327,650	
当期活動増減差額		△ 12,898,114	△ 6,655,916	△ 6,242,198
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	112,621,690	119,277,606	△ 6,655,916
	当期末繰越活動増減差額	99,723,576	112,621,690	△ 12,898,114
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		99,723,576	112,621,690	△ 12,898,114

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ポテト福祉会

(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	113,980,787	248,238,575	△134,257,788	流動負債	22,451,202	152,222,022	△129,770,820
現金預金	71,339,220	109,950,061	△ 38,610,841	その他の未払金	10,816,302	145,559,056	△134,742,754
未収金	42,641,567	138,288,514	△ 95,646,947	預り金	7,634,900	6,662,966	971,934
				賞与引当金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	300,861,297	312,213,488	△ 11,352,191	固定負債	162,992,805	162,859,600	133,205
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	159,268,000	159,400,000	△ 132,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,724,805	3,459,600	265,205
その他の固定資産	290,861,297	302,213,488	△ 11,352,191	負債の部合計	185,444,007	315,081,622	△129,637,615
建物	217,739,443	223,895,706	△ 6,156,263	純 資 産 の 部			
構築物	49,808,166	53,507,502	△ 3,699,336	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,897,612	2,354,334	△ 456,722	国庫補助金等特別積立金	119,674,501	122,748,751	△ 3,074,250
器具及び備品	11,111,271	12,416,346	△ 1,305,075	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	99,723,576	112,621,690	△ 12,898,114
保証金	6,570,000	6,570,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,898,114	△ 6,655,916	△ 6,242,198
退職共済掛金	3,724,805	3,459,600	265,205	純資産の部合計	229,398,077	245,370,441	△ 15,972,364
資産の部合計	414,842,084	560,452,063	△145,609,979	負債及び純資産の部合計	414,842,084	560,452,063	△145,609,979


監事監査結果報告書


平成 27 年 5 月 23 日

社会福祉法人ポテト福祉会

理事長 稲垣 水かげ 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成26年度決算にかかる監事監査結果について、次のとおり報告します。

監事 山口昌司 

監事 杉浦高子 

監査日時	平成 27 年 5 月 23 日(土) 午後 3 時 00 分 ~ 4 時 30 分
監査場所	社会福祉法人ポテト福祉会 ポテトハウス事務室
監査実施内容	平成 26 年度における理事の業務執行状況および法人の財産状況 平成 26 年度事業報告並びに収支決算書、関係諸帳簿および証拠書類
監査結果	監事の意見 (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不備の点はないと認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。
	指摘事項 財務諸表に対する注記を作成して下さい。