

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		208,152,696
現金	現金手許有高	377,441
普通預金	北洋銀行 池田支店、南支店 帯広信金 本店、南支店	207,775,255
有価証券		0
未収金		98,741,738
立替金		3,254,825
前払金		2,656,144
仮払金		0
その他の流動資産		5,000
流動資産合計		312,810,403
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物		1,372,601,019
所在	帯広市東9条南2丁目1-9	357,786,036
家屋番号	1-9-2 種類 養護所・体育館(十勝学園)	
所在	池田町字西2条10丁目2番地20 (光寿苑)	161,835,272
家屋番号	2-20 種類 養護所 (デイサービス)	88,607,319
	(きよみ)	63,605,030
	(長寿苑)	320,098,085
所在	池田町字西2条10丁目2番地1 家屋番号 2-1 (池田保育園)	136,439,942
所在	池田町字西2条10丁目2番地1 種類 保育所 増築分	142,840,539
所在	帯広市西17条北2丁目37番地1 家屋番号 37番1 (栄保育園)	1,062,046
所在	帯広市西17条北2丁目37番地1 種類 保育所 増築分	19,031,361
所在	帯広市東9条南20丁目14番地21 種類 住宅(はみんぐ)	1
所在	池田町字西2条4丁目1番地16 種類 養護所(きずな)	75,571,182
所在	鼻別町札内あかしや町56番地73 種類 保育所(札内南保育園)	3,585,125
所在	池田町字東1条36番11 種類 倉庫	1,117,246
所在	池田町字西1条3丁目10番 種類 倉庫	1,021,835
土地		114,921,414
所在地番	池田町字旭町4丁目31番1 地目 原野	2,000,000
所在地番	池田町字旭町4丁目31番2 地目 原野	
所在地番	池田町字西2条10丁目1番17 地目 雑種地	34,631
所在地番	池田町字西2条10丁目1番75 地目 雑種地	1,384
所在地番	池田町字東1条36番11 地目 宅地	1,361,800
所在地番	池田町字西1条3丁目10番 地目 宅地	1,224,000
所在地番	池田町字西2条10丁目2番20 地目 雑種地	
所在地番	池田町字西2条10丁目2番22 地目 雑種地	101,899,599
所在地番	池田町字西2条10丁目1番77 地目 雑種地	
所在地番	帯広市東9条南20丁目14番地21 地目 宅地	8,400,000
基本財産特定預金		0
基本財産合計		1,487,522,433
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		422,473
構築物		35,157,694
案内標識、広告塔	本部	1,880,534
花壇、フェンス、プレハブ	光寿苑	1,131,096
外構、車庫	デイサービス	2,782,229
外構、手すり	きよみ	2,857,250
外構、プランコ、鉄棒	十勝学園	10,823,147
外構、改良・舗装、植栽	池田保育園	4,754,801
外構、遊具	栄保育園	6,797,856
外構、案内看板	長寿苑	3,267,051
外構	きずな	863,730
車輛運搬具		9,418,115
車輛	No 200 さ 336 バス 本部	6,158,928
車輛	No 22 せ 482 バス 十勝学園	1
車輛	No 500 さ 221 エステイマ 十勝学園	1
車輛	No 500 た 6621 ラウム 十勝学園	43,204
車輛	No 88 そ 2743 キャラバン 池田光寿苑	1
車輛	No 56 の 8975 プレリー 池田光寿苑	1
車輛	No 88 そ 4130 ハイユース 池田光寿苑	222,138
車輛	No 40 け 8923 ミニカ デイサービス	1
車輛	No 800 さ 1845 キャラバン デイサービス	1
車輛	No 800 さ 3059 バス デイサービス	398,003
車輛	No 800 さ 3287 キャラバン デイサービス	1
車輛	No 880 さ 72 クリッパー デイサービス	616,667
車輛	No 500 つ 6904 B b きよみ	1
車輛	No 500 む 8517 シエンタ きずな	1,979,167
器具及び備品	固定資産物品	27,765,656
その他の積立預金	光寿苑(減価償却積立金、修繕積立金)	103,000,000
その他の積立預金	デイサービス(減価償却積立金、修繕積立金)	99,000,000
その他の積立預金	栄保育園	0
措置施設特定預金	十勝学園	102,250,000
保育所繰越特定預金	池田保育園	51,991,000
保育所繰越特定預金	栄保育園	50,000,000
長期貸付金	本部	1,300,000
長期貸付金	池田光寿苑	40,400,000
長期貸付金	デイサービス	36,000,000
建設仮勘定	本部	4,324,600
建設仮勘定	札内南保育園	286,000
その他の固定資産	共済会出資金	74,686,545
その他の固定資産合計		636,002,083
固定資産合計		2,123,524,516
資産合計		2,436,334,919
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		37,144,039
預り金		838,032
仮受金		66,660,000
その他の流動負債		0
流動負債合計		104,642,071
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		151,580,710
福祉医療機構・北洋銀行	十勝学園 建設借入金	95,584,000
福祉医療機構	デイサービス 建設借入金	0
池田光寿苑	きよみ 建設借入金	18,200,000
池田光寿苑	きずな 施設整備資金	15,000,000
デイサービス	きずな 施設整備資金	22,796,710
長期運転資金借入金		34,703,290
本部	きずな 運転資金借入金	1,300,000
池田光寿苑	きずな 運転資金借入金	7,200,000
デイサービス	きずな 運転資金借入金	13,203,290
池田町	きずな 運転資金借入金	3,000,000
帯広信用金庫	札内南保育園 運転資金借入金	10,000,000
退職給付引当金		74,686,545
固定負債合計		260,970,545
負債合計		365,612,616
純資産		2,070,722,303

## 平成25年度 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(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	312,810,493	247,958,752	64,851,671	流 動 負 債	104,642,071	62,578,191	42,063,880
現金預金	208,152,696	151,029,152	57,123,544	未払金	37,144,039	55,184,031	-18,039,992
未収金	98,741,738	94,288,636	4,453,102	預り金	838,032	5,497,488	-4,659,456
立替金	3,254,825	443,802	2,811,023	仮受金	66,660,000	1,896,672	64,763,328
前払金	2,656,144	2,192,162	463,982	固定負債	260,970,545	254,858,610	6,111,935
その他の資産	5,000	5,000		設備資金	151,580,710	166,514,710	-14,934,000
固定資産	2,123,524,516	2,162,149,924	-38,625,408	借入運営	34,703,290	17,203,290	17,500,000
基本財産	1,487,522,433	1,557,756,457	-70,234,024	資金借入金	74,686,545	71,140,610	3,545,935
建物	1,374,712,918	1,447,532,742	-72,819,824	退職給与引当金			
土地	114,921,414	112,335,614	2,585,800	負債の部合計	365,612,616	317,436,801	48,175,815
減価償却累計額 △	2,111,899	2,111,899					
その他の固定資産	636,002,083	604,393,467	31,608,616	純資産の部			
建物	467,250	467,250		基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	35,157,694	41,260,199	-6,102,505	基本金	2,000,000	2,000,000	
車両運搬具	9,418,115	10,070,272	-652,157	国庫補助金等	1,169,065,653	1,232,195,013	-63,129,360
器具及び備品	28,672,804	29,195,473	-522,669	特別積立金	1,169,065,653	1,232,195,013	-63,129,360
建設仮勘定	4,610,600		4,610,600	その他の積立金	406,241,000	404,741,000	1,500,000
減価償却	951,925	681,337	270,588	その他の積立金	406,241,000	404,741,000	1,500,000
累計額 △				次期繰越活動	493,415,650	453,735,862	39,679,788
長期貸付金	77,700,000	48,200,000	29,500,000	収支差額	493,415,650	453,735,862	39,679,788
措置施設	102,250,000	102,250,000		次期繰越活動	41,179,788	72,028,629	-30,848,841
繰越特定預金	60,491,000	60,491,000		収支差額			
保育所繰越	202,000,000	227,000,000	-25,000,000	資産の部合計	2,436,334,919	2,410,108,676	26,226,243
積立預金	41,500,000	15,000,000	26,500,000	負債及び純資産			
その他の積立預金	74,686,545	71,140,610	3,545,935	の部合計	2,436,334,919	2,410,108,676	26,226,243
その他の固定資産							
保育所施設・設備							
整備積立預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,436,334,919	2,410,108,676	26,226,243				

## 脚注

- 1 減価償却費の累計額 1,209,218,393 円  
 2 徴収不能引当金の額 0 円  
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 130,588,765 円  
 (うち、つなぎ資金 44,722,000 円)

## 注記

- 1 重要な会計方針  
 重要な会計方針 会計基準  
 国庫補助金等  
 特別積立金取崩額の処理方法 会計基準  
 借入金元金償還補助金の処理方法 会計基準
- 2 重要な会計方針の変更 なし
- 3 基本財産の増加  
 ① 認知症対応型老人共同生活援助グループホームきずな(中川郡池田町宇西2条4丁目1番地7-1番地6所在)  
 取得時期:平成25年3月31日  
 取得価格:79,751,300円(土地:0円、建物:79,751,300円、国庫補助金等特別積立金:39,296,123円)
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金取り崩し なし
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額 なし

## 平成25年度 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常収入	介護保険収入	519,212,000	535,015,567	15,803,567	
	介護保険収入	251,832,000	253,409,435	1,577,435	
	居宅介護料収入	167,747,000	168,806,859	1,059,859	
	居宅介護支援収入	7,737,000	7,854,520	117,520	
	利用者等利用料収入	563,000	524,000	-39,000	
	食費収入	54,515,000	56,626,457	2,111,457	
	住居費収入	36,818,000	47,794,296	10,976,296	
	事務費収入	146,506,000	147,451,424	945,424	
	事業費収入	45,429,000	47,763,471	2,334,471	
	運営費収入	217,714,000	217,580,420	-133,580	
	私的契約利用料収入	1,291,000	1,765,080	474,080	
	私的契約利用料収入	1,291,000	1,765,080	474,080	
	補助事業等収入	95,336,000	95,323,213	-12,787	
	受託事業収入	95,336,000	95,323,213	-12,787	
	経常経費補助金収入	16,439,000	17,600,340	1,161,340	
	経常経費補助金収入	16,439,000	17,600,340	1,161,340	
	寄附金収入	3,539,000	4,023,580	484,580	
	寄附金収入	3,539,000	4,023,580	484,580	
	雑収入	1,084,000	6,700,468	5,616,468	
	雑収入	1,084,000	6,700,468	5,616,468	
	借入金利息補助金収入	1,476,000	1,480,880	4,880	
	借入金利息補助金収入	1,476,000	1,480,880	4,880	
	受取利息配当金収入	2,465,000	2,423,978	-41,022	
	受取利息配当金収入	2,465,000	2,423,978	-41,022	
	事業外収入	5,675,000	6,531,047	856,047	
	受入研修費収入	79,000	559,056	480,056	
	職員等給食費収入	5,596,000	5,971,991	375,991	
	経理区分間繰入金収入	30,185,000	31,203,840	1,018,840	
	経理区分間繰入金収入	30,185,000	31,203,840	1,018,840	
	経常収入計(1)		1,086,351,000	1,114,863,308	28,512,308
	活動に要する支出	人件費支出	691,186,000	702,864,943	-11,678,943
		役員報酬	5,810,000	5,870,000	-60,000
職員俸給		242,222,000	244,181,597	-1,959,597	
職員諸手当		124,955,000	122,244,707	2,710,293	
非常勤職員給与		239,672,000	240,246,616	-574,616	
退職金			5,598,060	-5,598,060	
退職共済掛金		3,403,000	3,039,600	363,400	
法定福利費		75,124,000	81,684,363	-6,560,363	
事務費支出		135,958,000	129,084,287	6,873,713	
福利厚生費		5,603,000	5,225,504	377,496	
旅費交通費		7,712,000	5,904,930	1,807,070	
研修費		1,681,000	1,197,826	483,174	
消耗品費		4,602,000	3,894,473	707,527	
器具什器費		3,475,000	2,525,263	949,737	
印刷製本費		2,535,000	1,903,792	631,208	
水道光熱費		4,799,000	4,710,236	88,764	
燃料費		4,237,000	4,805,151	-568,151	
修繕費		7,401,000	4,485,149	2,915,851	
通信運搬費		3,029,000	2,516,906	512,094	
会議費		570,000	448,630	121,370	
広報費		717,000	783,620	-66,620	
業務委託費		54,826,000	57,301,988	-2,475,988	
手数料	922,000	570,847	351,153		
損害保険料	3,104,000	2,722,137	381,863		
貸借料	11,349,000	9,483,887	1,865,113		

## 平成25年度 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

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	租税公課	984,000	965,060	18,940
		雑費	15,884,000	17,766,735	-1,882,735
		その他の事務費	2,528,000	1,872,153	655,847
		事業費支出	192,883,000	192,214,361	668,639
		給食費	83,958,000	84,298,855	-340,855
		保健衛生費	3,002,000	2,475,692	526,308
		被服費	2,275,000	1,984,131	290,869
		教養娯楽費	5,596,000	5,665,381	-69,381
		日用品費	1,830,000	1,542,832	287,168
		保育材料費	3,549,000	4,135,601	-586,601
		本人支給金	1,710,000	1,675,794	34,206
		水道光熱費	31,376,000	30,017,982	1,358,018
		燃料費	25,583,000	28,760,697	-3,177,697
		消耗品費	17,830,000	17,392,483	437,517
		器具什器費	3,285,000	1,683,096	1,601,904
		賃借料	1,014,000	819,180	194,820
		教育指導費	10,000,000	10,102,684	-102,684
		就職支度費	490,000	1,115,536	-625,536
		医療費	310,000	223,553	86,447
		雑費	455,000	309,497	145,503
		修繕費	620,000	11,367	608,633
		借入金利息支出	1,987,000	1,844,213	142,787
		借入金利息支出	1,987,000	1,844,213	142,787
		事業外支出		2,035	-2,035
職員等給食費		2,035	-2,035		
経理区分間繰入金支出	17,306,000	31,155,444	-13,849,444		
経理区分間繰入金支出	17,306,000	31,155,444	-13,849,444		
経常支出計(2)	1,039,320,000	1,057,165,283	-17,845,283		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,031,000	57,698,025	10,667,025		
施設 整備 による 収支	収 入	固定資産売却収入		2,627,800	2,627,800
		器具及び備品売却収入		42,000	42,000
		その他の固定資産売却収入		2,585,800	2,585,800
	施設整備等収入計(4)		2,627,800	2,627,800	
	支 出	固定資産取得支出	11,239,000	21,401,342	-10,162,342
建物取得支出		4,810,000	4,809,310	690	
車両運搬具取得支出		800,000	3,300,000	-2,500,000	
その他の資産取得支出	5,629,000	13,292,032	-7,663,032		
施設整備等支出計(5)	11,239,000	21,401,342	-10,162,342		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,239,000	-18,773,542	7,534,542		
財務 活動 による 収支	収 入	借入金収入	39,500,000	42,500,000	3,000,000
		設備資金借入金収入		25,000,000	25,000,000
		長期運営資金借入金収入	39,500,000	17,500,000	-22,000,000
		借入金元金償還補助金収入	14,934,000	14,934,000	
		借入金元金償還補助金収入	14,934,000	14,934,000	
		積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	
	財務収入計(7)	79,434,000	82,434,000	3,000,000	
	支 出	借入金元金償還金支出	44,934,000	39,934,000	5,000,000
		設備資金借入金償還金支出	14,934,000	39,934,000	-25,000,000
		長期運営資金借入金償還金支出	30,000,000		30,000,000
		積立預金積立支出	26,500,000	26,500,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	26,500,000	26,500,000	
		その他の支出	50,062,000	32,136,712	17,925,288
長期貸付金支出		12,000,000		12,000,000	
その他の支出	38,062,000	32,136,712	5,925,288		

## 平成25年度 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
財務支出計(8)	121,496,000	98,570,712	22,925,288
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,062,000	-16,136,712	25,925,288
予備費(10)	7,100,000		7,100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,370,000	22,787,771	36,157,771
前期末支払資金残高(12)	162,899,000	185,380,561	22,481,561
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,529,000	208,168,332	58,639,332

## 平成25年度 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
業	介護保険収入	535,015,567	508,860,297	26,155,270
	介護福祉施設介護料収入	253,409,435	252,306,792	1,102,643
	居宅介護料収入	168,806,859	151,163,439	17,643,420
	居宅介護支援収入	7,854,520	9,891,200	-2,036,680
	利用者等利用料収入	524,000	571,000	-47,000
	食費収入	56,626,457	53,507,024	3,119,433
	住居費収入	47,794,296	41,420,842	6,373,454
	措置費収入	195,214,895	203,992,931	-8,778,036
	事務費収入	147,451,424	154,904,064	-7,452,640
	事業費収入	47,763,471	49,088,867	-1,325,396
	運営費収入	217,580,420	177,707,410	39,873,010
	私的契約利用料収入	1,765,080	1,229,300	535,780
	私的契約利用料収入	1,765,080	1,229,300	535,780
	補助事業等収入	95,323,213	100,777,487	-5,454,274
	補助事業収入		1,663,943	-1,663,943
	受託事業収入	95,323,213	93,713,544	1,609,669
	その他の補助金等収入		5,400,000	-5,400,000
	経常経費補助金収入	17,600,340	16,760,815	839,525
	経常経費補助金収入	17,600,340	16,760,815	839,525
	寄附金収入	4,023,580	4,230,542	-206,962
	寄附金収入	4,023,580	4,230,542	-206,962
	雑収入	1,261,243	1,449,279	-188,036
	雑収入	1,261,243	1,449,279	-188,036
	借入金元金償還補助金収入	14,934,000	14,934,000	
	借入金元金償還補助金収入	14,934,000	14,934,000	
	引当金戻入収入		6,920	-6,920
	退職給与引当金戻入収入		6,920	-6,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	63,129,360	65,383,380	-2,254,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	63,129,360	65,383,380	-2,254,020	
事業活動収入計(1)	1,145,847,698	1,095,332,361	50,515,337	
活	人件費支出	697,266,883	638,345,333	58,921,550
	役員報酬	5,870,000	5,995,000	-125,000
	職員俸給	244,181,597	228,001,732	16,179,865
	職員諸手当	122,312,959	125,954,317	-3,641,358
	非常勤職員給与	240,246,616	203,577,279	36,669,337
	退職金		514,030	-514,030
	退職共済掛金	3,039,600	3,039,600	
	法定福利費	81,616,111	71,263,375	10,352,736
	事務費支出	114,171,377	121,796,626	-7,625,249
	福利厚生費	5,225,504	4,025,417	1,200,087
	旅費交通費	5,904,930	4,809,860	1,095,070
	研修費	1,197,826	936,182	261,644
	消耗品費	3,894,473	4,274,162	-379,689
	器具什器費	2,525,263	4,100,127	-1,574,864
	印刷製本費	1,903,792	1,427,278	476,514
	水道光熱費	4,710,236	4,432,138	278,098
	燃料費	4,805,151	4,417,628	387,523
	修繕費	4,485,149	16,340,100	-11,854,951
	通信運搬費	2,516,906	2,124,361	392,545
	会議費	448,630	344,181	104,449
	広報費	783,620	1,248,050	-464,430
	業務委託費	57,301,988	55,232,477	2,069,511
	手数料	570,847	590,199	-19,352
	損害保険料	2,722,137	2,506,892	215,245
	賃借料	9,483,887	8,364,248	1,119,639
	租税公課	965,060	505,440	459,620
	雑費	2,853,825	3,988,331	-1,134,506
その他の事務費	1,872,153	2,129,555	-257,402	
事業費支出	192,214,361	174,549,381	17,664,980	



## 平成25年度 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	出	給食費	84,298,855	74,457,415	9,841,440
	保健衛生費	2,475,692	2,187,615	288,077	
	被服費	1,984,131	2,213,809	-229,678	
	教養娯楽費	6,074,742	5,632,911	441,831	
	日用品費	1,542,832	1,508,823	34,009	
	保育材料費	3,726,240	2,874,407	851,833	
	本人支給金	1,675,794	1,720,560	-44,766	
	水道光熱費	30,017,982	28,329,273	1,688,709	
	燃料費	28,760,697	26,241,142	2,519,555	
	消耗品費	17,392,483	14,782,057	2,610,426	
	器具什器費	1,683,096	3,042,036	-1,358,940	
	賃借料	819,180	845,745	-26,565	
	教育指導費	10,102,684	9,607,978	494,706	
	就職支度費	1,115,536	537,020	578,516	
	医療費	223,553	237,805	-14,252	
	雑費	309,497	325,517	-16,020	
	修繕費	11,367	5,268	6,099	
	減価償却費	91,944,885	90,286,171	1,658,714	
	引当金繰入	15,071,745	13,761,000	1,310,745	
	退職給与引当金繰入	15,071,745	13,761,000	1,310,745	
	事業活動支出計(2)	1,110,669,251	1,038,738,511	71,930,740	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	35,178,447	56,593,850	-21,415,403	
事業活動外収支部	収	借入金利息補助金収入	1,480,880	1,748,375	-267,495
	借入金利息補助金収入	1,480,880	1,748,375	-267,495	
	受取利息配当金	2,423,978	2,449,150	-25,172	
	受取利息配当金	2,423,978	2,449,150	-25,172	
	経理区分間繰入金収入	31,203,840	18,668,390	12,535,450	
	経理区分間繰入金収入	31,203,840	18,668,390	12,535,450	
	その他の事業活動外収入	6,531,047	5,307,558	1,223,489	
	受入研修費収入	559,056	515,352	43,704	
	職員等給食費収入	5,971,991	4,792,206	1,179,785	
		事業活動外収入計(4)	41,639,745	28,173,473	13,466,272
	支	借入金利息支出	1,844,213	1,748,375	95,838
	借入金利息支出	1,844,213	1,748,375	95,838	
	経理区分間繰入金支出	31,155,444	16,355,275	14,800,169	
	経理区分間繰入金支出	31,155,444	16,355,275	14,800,169	
その他の事業活動外支出	2,638,747		2,638,747		
職員等給食費	2,035		2,035		
その他の事業活動外支出	2,636,712		2,636,712		
	事業活動外支出計(5)	35,638,404	18,103,650	17,534,754	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,001,341	10,069,823	-4,068,482	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	41,179,788	66,663,673	-25,483,885	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		50,348,800	-50,348,800
	施設整備補助金収入		50,205,800	-50,205,800	
	設備整備補助金収入		143,000	-143,000	
		特別収入計(8)		50,348,800	-50,348,800
	支	国庫補助金等特別積立金積立額		44,983,844	-44,983,844
国庫補助金等特別積立金積立額		44,983,844	-44,983,844		
	特別支出計(9)		44,983,844	-44,983,844	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		5,364,956	-5,364,956	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	41,179,788	72,028,629	-30,848,841	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(12)	453,735,862	457,707,233	-3,971,371
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	494,915,650	529,735,862	-34,820,212
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金取崩額	25,000,000		25,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	26,500,000	76,000,000	-49,500,000	

## 平成25年度 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

第3号様式  
(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
額の部	その他積立金積立額	26,500,000	76,000,000	-49,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	493,415,650	453,735,862	39,679,788



# 監査結果報告書

平成26年度 第 / 回監事監査結果について次のとおり報告する。

平成26年5月20日

監事 藤原美代春 

監事 秋山 勲 

監査日時	平成26年 5月 20日 午前10時～午後5時まで	
監査場所	池田光寿苑会議室、池田保育園会議室、十勝学園会議室、栄保育園事務室、札内南保育園	
実施会計	本部会計、池田光寿苑会計、池田長寿苑会計、デイサービス会計、きよみ会計、池田保育園会計、池田町子どもセンター会計、緑西エリア会計、十勝学園会計、はみんぐ会計、支援センター会計、栄保育園会計、きずな会計、札内南保育園	
監査実施内容	<p>(1) 法人及び各施設の平成25年度第4四半期予算並びに事業執行状況について</p> <p>(2) 法人及び各施設の平成25年度事業報告並びに決算報告について</p> <p>(3) 入所者預り金の管理状況について</p> <p>(4) その他</p>	
監査結果	意見	<p>総じて安定した堅実な経営がなされているものと考察する。</p> <p>平成25年度の社会福祉法人池田光寿会の財産状況及び理事の業務執行が関係法令通知等に基づきほぼ適正に執行されているものと認める</p>
	その他の提案事項	
備考		