

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年3月31日現在

社会福祉法人福成会

(単位:千円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	327,510	-	327,510	流動負債	73,958	-	73,958
現金預金	185,738	-	185,738	事業未払金	50,485	-	50,485
有価証券	50	-	50	預り金	3,918	-	3,918
事業未収金	124,115	-	124,115	職員預り金	2,240	-	2,240
未収金	936	-	936	賞与引当金	16,424	-	16,424
未収補助金	773	-	773	その他の流動負債	891	-	891
立替金	11,303	-	11,303				
前払費用	4,595	-	4,595	固定負債	59,762	-	59,762
				設備資金借入金	-	-	-
				退職給付引当金	59,762	-	59,762
固定資産	1,164,259	-	1,164,259	負債の部合計	133,720	-	133,720
基本財産	802,854	-	802,854	純資産の部			
建物	802,854	-	802,854	基本金	261,683	-	261,683
土地	-	-	-	基本金	261,683	-	261,683
基本財産特定預金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	655,841	-	655,841
その他の固定資産	361,405	-	361,405	その他の積立金	234,579	-	234,579
建物	45,517	-	45,517	その他の積立金	234,579	-	234,579
建設仮勘定	-	-	-				
構築物	3,524	-	3,524				
機械及び装置	121	-	121				
車輛運搬具	14,864	-	14,864	次期繰越活動収支差額	205,946	-	205,946
器具及び備品	10,233	-	10,233	次期繰越活動収支差額	205,946	-	205,946
権利	1,694	-	1,694	(うち当期繰越活動収支差額)	-106,292	-	-106,292
退職給付引当資産	50,873	-	50,873				
人件費積立資産等	234,579	-	234,579	純資産の部合計	1,358,049	-	1,358,049
資産の部合計	1,491,769	-	1,491,769	負債及び純資産の部合計	1,491,769	-	1,491,769

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

社会福祉法人福成会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	18,640,000	18,989,938	-349,938	
	障害福祉サービス等事業収入	788,697,000	787,086,215	1,610,785	
	経常経費寄附金収入	2,102,000	2,209,250	-107,250	
	受取利息配当金収入	425,000	415,846	9,154	
	その他の収入	18,353,000	18,543,226	-190,226	
	事業活動収入計(1)	828,217,000	827,244,475	972,525	
	支出				
	人件費支出	616,178,000	616,809,969	-631,969	
	事業費支出	92,752,000	90,039,787	2,712,213	
	事務費支出	131,285,000	128,416,749	2,868,251	
	就労支援事業支出	17,605,000	17,863,195	-258,195	
	その他の支出	5,750,000	4,416,182	1,333,818	
流動資産評価減等による資金減少額	-	14,320	-14,320		
事業活動支出計(2)	863,570,000	857,560,202	6,009,798		
福祉活動収支差額(3) = (1) - (2)	-35,353,000	-30,315,727	-5,037,273		
設備整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,104,514	95,486	
	固定資産売却収入	26,000	26,000	-	
	施設整備等収入計(4)	2,226,000	2,130,514	95,486	
	支出				
固定資産取得支出	16,111,000	16,101,070	9,930		
施設整備等支出計(5)	16,111,000	16,101,070	9,930		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,885,000	-13,970,556	85,556		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,324,000	17,507,757	7,816,243	
	その他の活動による収入	58,000	2,317,034	-2,259,034	
	その他の活動収入計(7)	25,382,000	19,824,791	5,557,209	
	支出				
積立資産支出	11,593,000	12,143,336	-550,336		
その他の活動支出計(8)	11,593,000	12,143,336	-550,336		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,789,000	7,681,455	6,107,545		
予備費(10)	2,630,000	-	2,630,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-38,079,000	-36,604,828	-1,474,172		
前期末支払資金残高(12)	304,951,000	306,580,753	-1,629,753		
当期末支払資金残高(11) + (12)	266,872,000	269,975,925	-3,103,925		

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

社会福祉法人福成会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,989,938	-	18,989,938
		障害福祉サービス等事業収益	787,086,215	-	787,086,215
		経常経費寄附金収益	2,209,250	-	2,209,250
		サービス活動収益計(1)	808,285,403	-	808,285,403
	費用	人件費	640,093,335	-	640,093,335
		事業費	90,039,787	-	90,039,787
		事務費	128,416,749	-	128,416,749
		就労支援事業費用	17,863,195	-	17,863,195
		減価償却費	49,412,696	-	49,412,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,241,634	-	-29,241,634
		徴収不能額	14,320	-	14,320
		サービス活動費用計(2)	896,598,448	-	896,598,448
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-88,313,045	-	-88,313,045
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	415,846	-
その他のサービス活動外収益			25,925,210	-	25,925,210
サービス活動外収益計(4)			26,341,056	-	26,341,056
費用		その他のサービス活動外費用	11,655,655	-	11,655,655
		サービス活動外費用計(5)	11,655,655	-	11,655,655
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		14,685,401	-	14,685,401	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-73,627,644	-	-73,627,644	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,104,514	-	2,104,514
		その他の特別収益	336,428	-	336,428
		特別収益計(8)	2,440,942	-	2,440,942
	費用	固定資産売却損・処分損	104	-	104
		その他の特別損失	35,105,249	-	
		特別費用計(9)	35,105,353	-	104
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-32,664,411	-	2,440,838
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-106,292,055	-	-106,292,055	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		299,851,601	-	299,851,601
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		193,559,546	-	193,559,546
	基本金取崩額(14)		-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)		17,507,757	-	17,507,757
	その他の積立金積立額(16)		5,121,718	-	5,121,718
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		205,945,585	-	205,945,585