

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人福成会

(単位: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
<b>流動資産</b>	<b>358,514,223</b>	<b>370,169,358</b>	<b>-11,655,135</b>	<b>流動負債</b>	<b>51,933,470</b>	<b>59,393,778</b>	<b>-7,460,308</b>
現金預金	223,434,870	221,401,153	2,033,717	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	50,000	50,000	-	未払金	46,035,058	46,354,044	-318,986
未収金	116,304,781	128,696,370	-12,391,589	預り金	5,015,744	11,912,154	-6,896,410
立替金	14,367,841	15,350,201	-982,360	その他の流動負債	882,668	1,127,580	-244,912
前払金	4,356,731	4,671,634	-314,903	<b>固定負債</b>	<b>52,903,181</b>	<b>45,187,976</b>	<b>7,715,205</b>
短期貸付金	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
仮払金	-	-	-	退職給与引当金	52,903,181	45,187,976	7,715,205
<b>固定資産</b>	<b>1,205,226,526</b>	<b>1,242,718,926</b>	<b>-37,492,400</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>104,836,651</b>	<b>104,581,754</b>	<b>254,897</b>
<b>基本財産</b>	<b>835,419,413</b>	<b>869,120,124</b>	<b>-33,700,711</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	835,419,413	869,120,124	-33,700,711	<b>基本金</b>	<b>261,683,014</b>	<b>261,683,014</b>	<b>-</b>
土地	-	-	-	基本金	261,683,014	261,683,014	-
基本財産特定預金	-	-	-	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>650,403,980</b>	<b>681,177,142</b>	<b>-30,773,162</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>369,807,113</b>	<b>373,598,802</b>	<b>-3,791,689</b>	<b>その他の積立金</b>	<b>246,965,503</b>	<b>246,859,832</b>	<b>105,671</b>
建物	45,942,842	49,057,395	-3,114,553	移行時特別積立金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の積立金	246,965,503	246,859,832	105,671
構築物	3,822,034	4,119,613	-297,579				
機械及び装置	181,150	241,400	-60,250				
車輛運搬具	15,448,755	17,646,408	-2,197,653	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>299,851,601</b>	<b>318,586,542</b>	<b>-18,734,941</b>
器具及び備品	9,731,396	13,329,701	-3,598,305	次期繰越活動収支差額	299,851,601	318,586,542	-18,734,941
権利	1,689,814	1,299,814	390,000	(うち当期繰越活動収支差額)	-18,450,758	25,548,964	-43,999,722
その他の積立預金	246,965,503	246,859,832	105,671				
その他の固定資産	-	400	-400				
退職共済預け金	46,025,619	41,044,239	4,981,380	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,458,904,098</b>	<b>1,508,306,530</b>	<b>-49,402,432</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,563,740,749</b>	<b>1,612,888,284</b>	<b>-49,147,535</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,563,740,749</b>	<b>1,612,888,284</b>	<b>-49,147,535</b>

減価償却累計額 837,035,249円

# 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

社会福祉法人福成会

(単位:円)

勘定科目		法人計	一般会計計	特別会計計	公益事業会計計
就労支援事業活動 収支の部	収入				
	就労支援事業収入	16,032,647	-	16,032,647	-
	就労事業収入計(1)	16,032,647	-	16,032,647	-
	支出				
就労支援事業支出	15,359,535	-	15,359,535	-	
就労事業支出計(2)	15,359,535	-	15,359,535	-	
授産事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		673,112	-	673,112	-
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	-	-	-	-
	自立支援費収入	731,271,907	578,352,726	152,919,181	-
	私的契約利用料収入	-	-	-	-
	その他補助事業収入	-	-	-	-
	經常経費補助金収入	37,294,871	5,516,667	23,002	31,755,202
	寄附金収入	2,253,957	2,097,260	156,697	-
	雑収入	6,221,049	5,888,619	310,130	22,300
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-
	受取利息配当金収入	116,023	90,242	24,874	907
	会計単位間繰入金収入	14,027,000	11,865,000	2,162,000	-
経理区分間繰入金収入	49,699,000	48,021,000	1,678,000	-	
福祉事業活動収入計(4)	840,883,807	651,831,514	157,273,884	31,778,409	
支出					
人件費支出	563,554,271	435,468,161	104,496,252	23,589,858	
事務費支出	117,426,322	90,038,254	22,177,920	5,210,148	
事業費支出	88,347,987	73,466,054	14,881,933	-	
借入金利息支出	-	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	14,027,000	2,162,000	11,865,000	-	
経理区分間繰入金支出	49,699,000	48,021,000	1,678,000	-	
福祉事業活動支出計(5)	833,054,580	649,155,469	155,099,105	28,800,006	
福祉事業活動収支差額(6) = (4)-(5)		7,829,227	2,676,045	2,174,779	2,978,403
設備整備収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-
	固定資産売却収入	1,000	-	1,000	-
施設整備等収入計(7)	1,000	-	1,000	-	
支出					
固定資産取得支出	7,134,725	4,415,020	2,719,705	-	
施設整備等支出計(8)	7,134,725	4,415,020	2,719,705	-	
施設整備等資金収支差額(9) = (7)-(8)		-7,133,725	-4,415,020	-2,718,705	-
財務活動収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-
	積立預金取崩収入	3,908,976	-	3,908,976	-
	その他の収入	1,310,300	907,284	403,016	-
	財務収入計(10)	5,219,276	907,284	4,311,992	-
	支出				
	借入金元金償還金支出	-	-	-	-
	積立預金積立支出	4,014,647	-	4,014,647	-
	その他の支出	6,768,070	5,038,690	1,441,416	287,964
	流動資産評価減等による資金減少額	-	-	-	-
財務支出計(11)	10,782,717	5,038,690	5,456,063	287,964	
財務活動資金収支差額(12) = (10)-(11)		-5,563,441	-4,131,406	-1,144,071	-287,964
予備費(13)		-	-	-	-
当期資金収支差額合計 (14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-4,194,827	-5,870,381	-1,014,885	2,690,439
前期末支払資金残高(15)		310,775,580	233,472,965	72,544,001	4,758,614
当期末支払資金残高(14)+(15)		306,580,753	227,602,584	71,529,116	7,449,053

# 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

社会福祉法人福成会

(単位:円)

勘定科目		法人計	一般会計計	特別会計計	公益事業会計計	
就労支援事業活動による収支の部	収入					
	就労支援事業収入	16,032,647	-	16,032,647	-	
	就労事業収入計(1)	16,032,647	-	16,032,647	-	
	支出					
	就労支援事業支出	15,359,535	-	15,359,535	-	
	就労事業支出計(2)	15,359,535	-	15,359,535	-	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	673,112	-	673,112	-	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	-	-	-	-
		自立支援費収入	731,271,907	578,352,726	152,919,181	-
		私的契約利用料収入	-	-	-	-
		事業収入	-	-	-	-
		経常経費補助金収入	37,294,871	5,516,667	23,002	31,755,202
		寄附金収入	2,253,957	2,097,260	156,697	-
		雑収入	6,221,049	5,888,619	310,130	22,300
		借入金元金償還補助金収入	-	-	-	-
		引当金戻入	109,980	109,980	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,773,162	22,998,971	7,700,801	73,390
		福祉事業活動収入計(4)	807,924,926	614,964,223	161,109,811	31,850,892
	支出	人件費支出	563,554,271	435,468,161	104,496,252	23,589,858
		事務費支出	117,426,322	90,038,254	22,177,920	5,210,148
		事業費支出	88,347,987	73,466,054	14,881,933	-
		減価償却費	49,713,776	38,119,193	11,483,856	110,727
		徴収不能額	-	-	-	-
		引当金繰入	7,825,185	6,538,390	1,088,088	198,707
		福祉事業活動支出計(5)	826,867,541	643,630,052	154,128,049	29,109,440
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-18,942,615	-28,665,829	6,981,762	2,741,452
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	-	-	-
受取利息配当金収入			116,023	90,242	24,874	907
会計単位間繰入金収入			14,027,000	11,865,000	2,162,000	-
経理区分間繰入金収入			49,699,000	48,021,000	1,678,000	-
事業活動外雑収入			2,680,072	2,484,092	195,980	-
事業活動外収入計(7)			66,522,095	62,460,334	4,060,854	907
支出		借入金利息支出	-	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	14,027,000	2,162,000	11,865,000	-
		経理区分間繰入金支出	49,699,000	48,021,000	1,678,000	-
		事業活動外雑損失	2,977,950	1,891,994	1,085,956	-
		事業活動外支出計(8)	66,703,950	52,074,994	14,628,956	-
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-181,855	10,385,340	-10,568,102	907	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-18,451,358	-18,280,489	-2,913,228	2,742,359	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	-
		その他の特別収入	900	-	900	-
		特別収入計(11)	900	-	900	-
	支出	基本金組入額	-	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	300	200	100	-
		その他の特別支出	-	-	-	-
		特別支出計(12)	300	200	100	-
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	600	-200	800	-
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-18,450,758	-18,280,689	-2,912,428	2,742,359	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	318,408,030	233,186,390	79,865,908	5,355,732	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	299,957,272	214,905,701	76,953,480	8,098,091	
	基本金取崩額(17)	-	-	-	-	
	基本金組み入れ額(18)	-	-	-	-	
	その他の積立金取崩額(19)	3,908,976	-	3,908,976	-	
	その他の積立金積立額(20)	4,014,647	-	4,014,647	-	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	299,851,601	214,905,701	76,847,809	8,098,091	