

貸借対照表

平成25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	370,169	359,590	10,579	流動負債	59,394	69,361	-9,967
現金預金	221,401	202,395	19,006	短期運営資金借入金	-	4,000	-4,000
有価証券	50	50	-	未払金	46,354	52,590	-6,236
未収金	128,696	127,118	1,578	預り金	11,912	11,870	42
立替金	15,350	22,549	-7,199	その他の流動負債	1,128	901	227
前払金	4,672	3,468	1,204	固定負債	45,188	38,969	6,219
短期貸付金	-	4,000	-4,000	設備資金借入金	-	-	-
仮払金	-	10	-10	退職給与引当金	45,188	38,969	6,219
固定資産	1,242,719	1,263,549	-20,830	負債の部合計	104,582	108,330	-3,748
基本財産	869,120	904,877	-35,757	純資産の部			
建物	869,120	904,877	-35,757	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	681,177	713,229	-32,052
その他の固定資産	373,599	358,672	14,927	その他の積立金	246,860	224,171	22,689
建物	49,058	51,101	-2,043	移行時特別積立金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の積立金	246,860	224,171	22,689
構築物	4,119	4,425	-306				
機械及び装置	241	302	-61				
車輛運搬具	17,646	21,829	-4,183	次期繰越活動収支差額	318,586	315,726	2,860
器具及び備品	13,330	16,344	-3,014	次期繰越活動収支差額	318,586	315,726	2,860
権利	1,300	1,074	226	(うち当期繰越活動収支差額)	(25,549)		(25,549)
その他の積立預金	246,860	224,171	22,689				
その他の固定資産	1	1	-				
退職共済預け金	41,044	39,425	1,619	純資産の部合計	1,508,306	1,514,809	-6,503
資産の部合計	1,612,888	1,623,139	-10,251	負債及び純資産の部合計	1,612,888	1,623,139	-10,251

減価償却累計額 789,526千円

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人福成会

(単位:千円)

勘定科目		予算額	決算	差異		
就労支援事業活動	収入	就労支援事業収入	14,346	14,520	-174	
		就労事業収入計(1)	14,346	14,520	-174	
	支出	就労支援事業支出	13,735	13,718	17	
		就労事業支出計(2)	13,735	13,718	17	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		611	802	-191	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	-	-	-	
		自立支援費収入	703,778	703,660	118	
		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	48,729	49,253	-524	
		寄附金収入	22,416	22,568	-152	
		雑収入	6,414	6,672	-258	
		借入金利息補助金収入	-	-	-	
		受取利息配当金収入	88	87	1	
		会計単位間繰入金収入	16,890	16,890	-	
		経理区分間繰入金収入	40,419	40,419	-	
		福祉事業活動収入計(4)	838,734	839,549	-815	
		支出	人件費支出	539,867	536,511	3,356
	事務費支出		116,089	110,270	5,819	
	事業費支出		89,060	85,497	3,563	
	借入金利息支出		-	-	-	
	会計単位間繰入金支出		16,890	16,890	-	
	経理区分間繰入金支出		40,419	40,419	-	
	福祉事業活動支出計(5)		802,325	789,587	12,738	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		36,409	49,962	-13,553	
	設備整備収支	収入	施設整備等補助金収入	997	997	-
			施設整備等寄附金収入	-	-	-
固定資産売却収入			20	20	-	
施設整備等収入計(7)			1,017	1,017	-	
支出		固定資産取得支出	13,646	6,964	6,682	
		施設整備等支出計(8)	13,646	6,964	6,682	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,629	-5,947	-6,682		
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	6,080	5,876	204	
		その他の収入	4,834	4,841	-7	
		財務収入計(10)	10,914	10,717	197	
	支出	借入金元金償還金支出	-	-	-	
		積立預金積立支出	28,564	28,564	-	
		その他の支出	6,636	6,320	316	
		流動資産評価減等による資金減少額	105	104	1	
		財務支出計(11)	35,305	34,988	317	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-24,391	-24,271	-120	
	予備費(13)		-	-	-	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-	20,546	-20,546		
前期末支払資金残高(15)		290,229	290,229	-		
当期末支払資金残高(14)+(15)		290,229	310,775	-20,546		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人福成会

(単位:千円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
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	14,520	15,729	-1,209	
	就労事業収入計(1)	14,520	15,729	-1,209	
	支出				
	就労支援事業支出	13,822	14,545	-723	
	就労事業支出計(2)	13,822	14,545	-723	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698	1,184	-486	
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	703,660	668,043	35,617
		私的契約利用料収入	-	-	-
		事業収入	-	-	-
		経常経費補助金収入	49,253	55,727	-6,474
		寄附金収入	22,568	20,591	1,977
		雑収入	6,672	6,576	96
		借入金元金償還補助金収入	-	-	-
		引当金戻入	1,552	5	1,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,049	33,862	-813
	福祉事業活動収入計(4)	816,754	784,804	31,950	
	支出	人件費支出	536,511	524,779	11,732
		事務費支出	110,270	99,180	11,090
		事業費支出	85,497	80,037	5,460
		減価償却費	51,987	55,959	-3,972
徴収不能額		-	-	-	
引当金繰入		7,050	5,181	1,869	
福祉事業活動支出計(5)		791,315	765,136	26,179	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,439	19,668	5,771	
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	87	104	-17
		会計単位間繰入金収入	16,890	14,276	2,614
		経理区分間繰入金収入	40,419	44,031	-3,612
		事業活動外雑収入	3,533	1,075	2,458
		事業活動外収入計(7)	60,929	59,486	1,443
	支出	借入金利息支出	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	16,890	14,276	2,614
		経理区分間繰入金支出	40,419	44,031	-3,612
		事業活動外雑損失	4,113	2,966	1,147
		事業活動外支出計(8)	61,422	61,273	149
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-493	-1,787	1,294	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,644	19,065	6,579	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	997	635	362
		施設整備等寄附金収入	-	1,112	-1,112
		その他の特別収入	26	306	-280
		特別収入計(11)	1,023	2,053	-1,030
	支出	基本金組入額	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	997	635	362
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	95	1	94
		その他の特別支出	26	1	25
	特別支出計(12)	1,118	637	481	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-95	1,416	-1,511	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,549	20,481	5,068	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	315,726	316,633	-907	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	341,275	337,114	4,161	
	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)	5,875	3,716	2,159	
	その他の積立金積立額(20)	28,564	25,104	3,460	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	318,586	315,726	2,860	