

## 貸借対照表

平成24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
<b>流動資産</b>	<b>359,590</b>	<b>348,906</b>	<b>10,684</b>	<b>流動負債</b>	<b>69,361</b>	<b>72,063</b>	<b>-2,702</b>
現金預金	202,395	186,875	15,520	短期運営資金借入金	4,000	3,000	1,000
有価証券	50	50	-	未払金	52,590	63,404	-10,814
未収金	127,118	136,655	-9,537	預り金	11,870	4,580	7,290
立替金	22,549	18,954	3,595	その他の流動負債	901	1,079	-178
前払金	3,468	3,372	96	<b>固定負債</b>	<b>38,969</b>	<b>33,785</b>	<b>5,184</b>
短期貸付金	4,000	3,000	1,000	設備資金借入金	-	-	-
仮払金	10	-	10	退職給与引当金	38,969	33,785	5,184
<b>固定資産</b>	<b>1,263,549</b>	<b>1,284,682</b>	<b>-21,133</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>108,330</b>	<b>105,848</b>	<b>2,482</b>
<b>基本財産</b>	<b>904,877</b>	<b>943,726</b>	<b>-38,849</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	904,877	943,726	-38,849	<b>基本金</b>	<b>261,683</b>	<b>261,683</b>	<b>-</b>
土地	-	-	-	基本金	261,683	261,683	-
基本財産特定預金	-	-	-	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>713,229</b>	<b>746,641</b>	<b>-33,412</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>358,672</b>	<b>340,956</b>	<b>17,716</b>	<b>その他の積立金</b>	<b>224,171</b>	<b>202,783</b>	<b>21,388</b>
建物	51,101	54,092	-2,991	移行時特別積立金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の積立金	224,171	202,783	21,388
構築物	4,425	3,857	568				
機械及び装置	302	372	-70				
車輛運搬具	21,829	25,882	-4,053	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>315,726</b>	<b>316,633</b>	<b>-907</b>
器具及び備品	16,344	16,784	-440	次期繰越活動収支差額	315,726	316,633	-907
権利	1,074	1,074	-	(うち当期繰越活動収支差額)	(20,481)		(20,481)
移行時特別積立預金	-	-	-				
その他の積立預金	224,171	202,783	21,388				
その他の固定資産	1	1	-				
退職共済預け金	39,425	36,111	3,314	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,514,809</b>	<b>1,527,740</b>	<b>-12,931</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,623,139</b>	<b>1,633,588</b>	<b>-10,449</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,623,139</b>	<b>1,633,588</b>	<b>-10,449</b>

減価償却累計額 739,015千円

# 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	15,621	15,729	-108
	就労事業収入計(1)	15,621	15,729	-108
	支出			
	就労支援事業支出	14,814	14,545	269
	就労事業支出計(2)	14,814	14,545	269
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	807	1,184	-377
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	-	-	-
	自立支援費収入	665,386	668,043	-2,657
	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	52,229	55,727	-3,498
	寄附金収入	20,332	20,591	-259
	雑収入	6,360	6,576	-216
	借入金利息補助金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	114	104	10
	会計単位間繰入金収入	14,276	14,276	-
	経理区分間繰入金収入	44,031	44,031	-
	福祉事業活動収入計(4)	802,728	809,348	-6,620
	支出			
	人件費支出	524,395	524,779	-384
	事務費支出	103,366	99,180	4,186
	事業費支出	82,217	80,037	2,180
借入金利息支出	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	14,276	14,276	-	
経理区分間繰入金支出	44,031	44,031	-	
福祉事業活動支出計(5)	768,285	762,303	5,982	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	34,443	47,045	-12,602
設備整備収支	収入			
	施設整備等補助金収入	635	635	-
	施設整備等寄附金収入	1,112	1,112	-
	固定資産売却収入	-	-	-
	施設整備等収入計(7)	1,747	1,747	-
	支出			
	固定資産取得支出	10,089	10,005	84
施設整備等支出計(8)	10,089	10,005	84	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,342	-8,258	-84
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	3,649	3,716	-67
	その他の収入	847	847	-
	財務収入計(10)	4,496	4,563	-67
	支出			
	借入金元金償還金支出	-	-	-
	積立預金積立支出	25,157	25,104	53
	その他の支出	6,056	6,044	12
	流動資産評価減等による資金減少額	-	-	-
	財務支出計(11)	31,213	31,148	65
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-26,717	-26,585	-132
	予備費(13)	191	-	191
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-	13,386	-13,195
	前期末支払資金残高(15)	276,843	276,843	-
	当期末支払資金残高(14)+(15)	276,843	290,229	-13,195

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	15,729	16,059	-330
		就労事業収入計(1)	15,729	16,059	-330
	支出	就労支援事業支出	14,545	15,293	-748
		就労事業支出計(2)	14,545	15,293	-748
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,184	766	418
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	668,043	663,042	5,001
		私的契約利用料収入	-	-	-
		事業収入	-	-	-
		経常経費補助金収入	55,727	59,957	-4,230
		寄附金収入	20,591	19,461	1,130
		雑収入	6,576	7,038	-462
		借入金元金償還補助金収入	-	-	-
		引当金戻入	5	1,457	-1,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,862	35,418	-1,556
		福祉事業活動収入計(4)	784,804	786,373	-1,569
	支出	人件費支出	524,779	521,087	3,692
		事務費支出	99,180	98,500	680
		事業費支出	80,037	77,773	2,264
		減価償却費	55,959	54,638	1,321
		徴収不能額	-	-	-
		引当金繰入	5,181	3,868	1,313
		福祉事業活動支出計(5)	765,136	755,866	9,270
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		19,668	30,507	-10,839
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	104	227	-123
		会計単位間繰入金収入	14,276	16,702	-2,426
		経理区分間繰入金収入	44,031	44,988	-957
		事業活動外雑収入	1,075	1,797	-722
		事業活動外収入計(7)	59,486	63,714	-4,228
	支出	借入金利息支出	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	14,276	16,702	-2,426
		経理区分間繰入金支出	44,031	44,988	-957
		事業活動外雑損失	2,966	3,611	-645
		事業活動外支出計(8)	61,273	65,301	-4,028
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-1,787	-1,587	-200	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		19,065	29,686	-10,621	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	635	10,008	-9,373
		施設整備等寄附金収入	1,112	-	1,112
		その他の特別収入	306	68,230	-67,924
		特別収入計(11)	2,053	78,238	-76,185
	支出	基本金組入額	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	635	10,008	-9,373
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	1	6	-5
		その他の特別支出	1	68,230	-68,229
		特別支出計(12)	637	78,244	-77,607
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		1,416	-6	1,422
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		20,481	29,680	-9,199	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		316,633	307,864	8,769
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		337,114	337,544	-430
	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)		3,716	2,350	1,366
	その他の積立金積立額(20)		25,104	23,261	1,843
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		315,726	316,633	-907	