

貸借対照表

平成23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	348,906	638,070	-289,164	流動負債	72,063	383,268	-311,205
現金預金	186,875	309,908	-123,033	短期運営資金借入金	3,000	12,500	-9,500
有価証券	50	50	-	未払金	63,404	365,643	-302,239
未収金	136,655	296,763	-160,108	預り金	4,580	4,333	247
立替金	18,954	14,973	3,981	その他の流動負債	1,079	792	287
前払金	3,372	3,827	-455	固定負債	33,785	31,374	2,411
短期貸付金	3,000	12,500	-9,500	設備資金借入金	-	-	-
仮払金	-	49	-49	退職給与引当金	33,785	31,374	2,411
固定資産	1,284,682	1,300,041	-15,359	負債の部合計	105,848	414,642	-308,794
基本財産	943,726	981,562	-37,836	純資産の部			
建物	943,726	981,562	-37,836	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	746,641	772,050	-25,409
その他の固定資産	340,956	318,479	22,477	その他の積立金	202,783	181,872	20,911
建物	54,092	49,430	4,662	移行時特別積立金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の積立金	202,783	181,872	20,911
構築物	3,857	3,486	371				
機械及び装置	372	464	-92				
車輛運搬具	25,882	28,262	-2,380	次期繰越活動収支差額	316,633	307,864	8,769
器具及び備品	16,784	19,124	-2,340	次期繰越活動収支差額	316,633	307,864	8,769
権利	1,074	1,074	-	(うち当期繰越活動収支差額)	(29,680)		(29,680)
移行時特別積立預金	-	-	-				
その他の積立預金	202,783	181,872	20,911				
その他の固定資産	1	1	-				
退職共済預け金	36,111	34,766	1,345	純資産の部合計	1,527,740	1,523,469	4,271
資産の部合計	1,633,588	1,938,111	-304,523	負債及び純資産の部合計	1,633,588	1,938,111	-304,523

減価償却累計額 692,488千円

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	
就労支援事業活動の部	収入				
	就労支援事業収入	15,732	16,059	-327	
	就労事業収入計(1)	15,732	16,059	-327	
	支出				
	就労支援事業支出	15,255	15,293	-38	
	就労事業支出計(2)	15,255	15,293	-38	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477	766	-289	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	-	-	-
		自立支援費収入	657,505	663,042	-5,537
		私的契約利用料収入	-	-	-
		その他補助事業収入	-	-	-
		経常経費補助金収入	58,202	59,957	-1,755
		寄附金収入	19,490	19,461	29
		雑収入	6,658	7,038	-380
		借入金利息補助金収入	-	-	-
		受取利息配当金収入	236	227	9
		会計単位間繰入金収入	16,702	16,702	-
		経理区分間繰入金収入	44,988	44,988	-
	福祉事業活動収入計(4)	803,781	811,415	-7,634	
	支出	人件費支出	523,960	521,086	2,874
		事務費支出	103,634	98,500	5,134
		事業費支出	80,408	77,773	2,635
		借入金利息支出	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	16,702	16,702	-
経理区分間繰入金支出		44,988	44,988	-	
福祉事業活動支出計(5)		769,692	759,049	10,643	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	34,089	52,366	-18,277		
設備整備収支	収入	施設整備等補助金収入	9,999	10,008	-9
		施設整備等寄附金収入	-	-	-
		固定資産売却収入	-	-	-
		施設整備等収入計(7)	9,999	10,008	-9
	支出	固定資産取得支出	18,552	17,028	1,524
		施設整備等支出計(8)	18,552	17,028	1,524
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,553	-7,020	-1,533		
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	2,007	2,350	-343
		その他の収入	2,602	2,938	-336
		財務収入計(10)	4,609	5,288	-679
	支出	借入金元金償還金支出	-	-	-
		積立預金積立支出	22,924	23,261	-337
		その他の支出	6,204	6,098	106
		流動資産評価減等による資金減少額	-	-	-
		財務支出計(11)	29,128	29,359	-231
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-24,519	-24,071	-448	
	予備費(13)	1,494	-	1,494	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-	22,041	-20,547		
前期末支払資金残高(15)	254,802	254,802	-		
当期末支払資金残高(14)+(15)	254,802	276,843	-20,547		

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	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	16,059	15,936	123
		就労事業収入計(1)	16,059	15,936	123
	支出	就労支援事業支出	15,293	15,246	47
		就労事業支出計(2)	15,293	15,246	47
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		766	690	76
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	663,042	631,815	31,227
		私的契約利用料収入	-	-	-
		事業収入	-	-	-
		経常経費補助金収入	59,957	40,520	19,437
		寄附金収入	19,461	19,157	304
		雑収入	7,038	6,278	760
		借入金元金償還補助金収入	-	-	-
		引当金戻入	1,457	-	1,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	35,418	29,258	6,160
		福祉事業活動収入計(4)	786,373	727,028	59,345
	支出	人件費支出	521,087	474,178	46,909
		事務費支出	98,500	100,707	-2,207
		事業費支出	77,773	70,677	7,096
		減価償却費	54,638	44,538	10,100
		徴収不能額	-	-	-
		引当金繰入	3,868	5,849	-1,981
福祉事業活動支出計(5)		755,866	695,949	59,917	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		30,507	31,079	-572	
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	227	598	-371
		会計単位間繰入金収入	16,702	15,772	930
		経理区分間繰入金収入	44,988	58,510	-13,522
		事業活動外雑収入	1,797	2,713	-916
		事業活動外収入計(7)	63,714	77,593	-13,879
	支出	借入金利息支出	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	16,702	15,772	930
		経理区分間繰入金支出	44,988	58,510	-13,522
		事業活動外雑損失	3,611	3,107	504
		事業活動外支出計(8)	65,301	77,389	-12,088
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-1,587	204	-1,791	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		29,686	31,973	-2,287	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	10,008	232,220	-222,212
		施設整備等寄附金収入	-	69,264	-69,264
		その他の特別収入	68,230	2,680	65,550
		特別収入計(11)	78,238	304,164	-225,926
	支出	基本金組入額	-	55,000	-55,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,008	232,220	-222,212
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	6	1	5
		その他の特別支出	68,230	2,680	65,550
		特別支出計(12)	78,244	289,901	-211,657
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-6	14,263	-14,269
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		29,680	46,236	-16,556	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		307,864	214,385	93,479
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		337,544	260,621	76,923
	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)		2,350	61,350	-59,000
	その他の積立金積立額(20)		23,261	14,109	9,152
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		316,633	307,862	8,771	