

## 貸借対照表

平成22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>638,070</b>	<b>255,346</b>	<b>382,724</b>	<b>流動負債</b>	<b>383,268</b>	<b>44,035</b>	<b>339,233</b>
現金預金	309,908	141,275	168,633	短期運営資金借入金	12,500	-	12,500
有価証券	50	50	-	未払金	365,643	40,286	325,357
未収金	296,763	101,028	195,735	預り金	4,333	2,915	1,418
立替金	14,973	11,169	3,804	その他の流動負債	792	834	-42
前払金	3,827	1,824	2,003	<b>固定負債</b>	<b>31,374</b>	<b>25,513</b>	<b>5,861</b>
短期貸付金	12,500	-	12,500	設備資金借入金	-	-	-
仮払金	49	-	49	退職給与引当金	31,374	25,513	5,861
<b>固定資産</b>	<b>1,300,041</b>	<b>1,033,470</b>	<b>266,571</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>414,642</b>	<b>69,548</b>	<b>345,094</b>
<b>基本財産</b>	<b>981,562</b>	<b>674,850</b>	<b>306,712</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	981,562	674,850	306,712	<b>基本金</b>	<b>261,683</b>	<b>206,683</b>	<b>55,000</b>
土地	-	-	-	基本金	261,683	206,683	55,000
基本財産特定預金	-	-	-	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>772,050</b>	<b>569,087</b>	<b>202,963</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>318,479</b>	<b>358,620</b>	<b>-40,141</b>	<b>その他の積立金</b>	<b>181,872</b>	<b>229,112</b>	<b>-47,240</b>
建物	49,430	52,240	-2,810	移行時特別積立金	-	25,837	-25,837
建設仮勘定	-	12,022	-12,022	その他の積立金	181,872	203,275	-21,403
構築物	3,486	3,678	-192				
機械及び装置	464	573	-109				
車輛運搬具	28,262	21,829	6,433	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>307,864</b>	<b>214,386</b>	<b>93,478</b>
器具及び備品	19,124	8,906	10,218	次期繰越活動収支差額	307,864	214,386	93,478
権利	1,074	1,074	-	(うち当期繰越活動収支差額)	(46,237)		(46,237)
移行時特別積立預金	-	25,837	-25,837				
その他の積立預金	181,872	203,275	-21,403				
その他の固定資産	1	1	-				
退職共済預け金	34,766	29,185	5,581	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,523,469</b>	<b>1,219,268</b>	<b>304,201</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,938,111</b>	<b>1,288,816</b>	<b>649,295</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,938,111</b>	<b>1,288,816</b>	<b>649,295</b>

減価償却累計額 ¥641,052,505

# 資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	15,837	15,936	99
	就労事業収入計(1)	15,837	15,936	99
	支出			
	就労支援事業支出	15,833	15,246	-587
	就労事業支出計(2)	15,833	15,246	-587
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	690	686
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	-	-	-
	自立支援費収入	629,304	631,815	2,511
	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	36,078	40,520	4,442
	寄附金収入	18,617	19,157	540
	雑収入	6,003	6,278	275
	借入金利息補助金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	586	598	12
	会計単位間繰入金収入	15,772	15,772	-
	経理区分間繰入金収入	58,511	58,510	-1
	福祉事業活動収入計(4)	764,871	772,650	7,779
	支出			
	人件費支出	478,948	474,178	-4,770
	事務費支出	95,970	100,707	4,737
	事業費支出	74,347	70,677	-3,670
借入金利息支出	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	15,772	15,772	-	
経理区分間繰入金支出	58,511	58,510	-1	
福祉事業活動支出計(5)	723,548	719,844	-3,704	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	41,323	52,806	11,483
設備整備収支	収入			
	施設整備等補助金収入	232,229	232,220	-9
	施設整備等寄附金収入	69,264	69,264	-
	固定資産売却収入	-	-	-
	施設整備等収入計(7)	301,493	301,484	-9
	支出			
	固定資産取得支出	373,517	352,767	-20,750
施設整備等支出計(8)	373,517	352,767	-20,750	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,024	-51,283	20,741
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	63,153	61,350	-1,803
	その他の収入	33	84	51
	財務収入計(10)	63,186	61,434	-1,752
	支出			
	借入金元金償還金支出	-	-	-
	積立預金積立支出	13,898	14,109	211
	その他の支出	6,079	6,048	-31
	流動資産評価減等による資金減少額	-	-	-
	財務支出計(11)	19,977	20,157	180
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	43,209	41,277	-1,932
	予備費(13)	12,512	-	-12,512
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-	43,490	30,978
	前期末支払資金残高(15)	211,311	211,311	-
	当期末支払資金残高(14)+15)	211,311	254,801	30,978

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	15,936	16,695	-759
	収入	就労事業収入計(1)	15,936	16,695	-759
	支出	就労支援事業支出	15,246	16,020	-774
		就労事業支出計(2)	15,246	16,020	-774
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	690	675	15
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	631,815	489,836	141,979
		私的契約利用料収入	-	-	-
		事業収入	-	-	-
		経常経費補助金収入	40,520	33,457	7,063
		寄附金収入	19,157	14,229	4,928
		雑収入	6,278	6,310	-32
		借入金元金償還補助金収入	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,258	29,320	-62
		福祉事業活動収入計(4)	727,028	573,152	153,876
	支出	人件費支出	474,178	401,864	72,314
		事務費支出	100,707	62,561	38,146
		事業費支出	70,677	74,765	-4,088
		減価償却費	44,538	44,078	460
		徴収不能額	-	-	-
引当金繰入		5,849	6,243	-394	
福祉事業活動支出計(5)		695,949	589,511	106,438	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	31,079	-16,359	47,438	
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	598	721	-123
		会計単位間繰入金収入	15,772	32,040	-16,268
		経理区分間繰入金収入	58,510	37,500	21,010
		事業活動外雑収入	2,713	352	2,361
		事業活動外収入計(7)	77,593	70,613	6,980
	支出	借入金利息支出	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	15,772	32,040	-16,268
		経理区分間繰入金支出	58,510	37,500	21,010
		事業活動外雑損失	3,107	1,824	1,283
	事業活動外支出計(8)	77,389	71,364	6,025	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	204	-751	955	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	31,973	-16,435	48,408	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	232,220	5,480	226,740
		施設整備等寄附金収入	69,264	750	68,514
		その他の特別収入	2,680	-	2,680
		特別収入計(11)	304,164	6,230	297,934
	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	232,220	5,480	226,740
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	1	645	-644
		その他の特別支出	2,680	-	2,680
	特別支出計(12)	289,901	6,125	283,776	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	14,263	105	14,158	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	46,236	-16,330	62,566	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	214,385	214,176	209
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	260,621	197,846	62,775
		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)	61,350	22,808	38,542
		その他の積立金積立額(20)	14,109	6,270	7,839
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	307,862	214,384	93,478