

法人名	社会福祉法人 善正会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	70,288,422	69,766,675	521,747	011 流動負債	3,660,117	12,075,251	△8,415,134
01 現金預金	50,004,951	43,385,757	6,619,194	04 未払金	3,065,787	11,302,196	△8,236,409
08 未収金	18,838,871	18,993,640	△154,769	05 預り金	594,330	773,055	△178,725
10 立替金	868,036	6,617,758	△5,749,722				
12 前払費用	576,564	769,520	△192,956				
002 固定資産	179,943,786	177,097,944	2,845,842	012 固定負債	22,410,000	25,440,000	△3,030,000
001 基本財産	141,582,369	103,542,203	38,040,166	01 設備資金借入金	22,410,000	25,440,000	△3,030,000
01 建物	101,553,551	71,065,838	30,487,713	負債の部合計	26,070,117	37,515,251	△11,445,134
02 土地	40,028,818	32,476,365	7,552,453	純資産の部			
002 その他の固定資産	38,361,417	73,555,741	△35,194,324	013 基本金	40,124,707	40,124,707	
01 建物	1,234,457	36,344,206	△35,109,749	01 基本金	40,124,707	40,124,707	
02 構築物	1,902,446	2,255,193	△352,747	014 国庫補助金等特別積立金	74,189,306	77,281,199	△3,091,893
03 建物付属設備	7,808,216	8,438,995	△630,779	01 国庫補助金等特別積立金	74,189,306	77,281,199	△3,091,893
04 車輛運搬具	10,769,992	12,000,356	△1,230,364	015 その他の積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
05 器具及び備品	225,156	700,493	△475,337	01 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
06 土地		7,552,453	△7,552,453	05 設備等整備積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
08 権利	202,385	202,385		016 次期繰越活動収支差額	93,848,078	85,943,462	7,904,616
09 長期保証金		10,000	△10,000	01 次期繰越活動収支差額	93,848,078	85,943,462	7,904,616
10 長期預け金	65,640	51,660	13,980	02 (うち当期活動収支差額)	17,904,616	13,162,976	4,741,640
11 ソフトウェア	153,125		153,125				
14 人件費積立預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	224,162,091	209,349,368	14,812,723
18 設備等整備積立預金	15,000,000	5,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	250,232,208	246,864,619	3,367,589
資産の部合計	250,232,208	246,864,619	3,367,589				

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
2 減価償却費の累計額 58,840,667 円
3 徴収不能引当金の額 円

法人名	社会福祉法人 善正会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人会計

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入 120 就労支援事業収入	1,479,200	1,416,067	63,133	
	収入 就労支援事業収入計(1)	1,479,200	1,416,067	63,133	
	支出 091 就労支援事業支出	1,616,700	1,596,108	20,592	
	支出 就労支援事業支出計(2)	1,616,700	1,596,108	20,592	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△137,500	△180,041	42,541	
福祉事業活動による収支	収入 123 私的契約利用料収入	3,288,000	3,363,539	△75,539	
	収入 124 自立支援費収入	110,695,500	110,115,010	580,490	
	収入 126 その他の事業収入	35,500	57,130	△21,630	
	収入 128 寄付金収入	221,400	221,000	400	
	収入 129 雑収入	1,890,400	1,951,788	△61,388	
	収入 131 受取利息配当金収入	4,000	9,554	△5,554	
	収入 132 会計単位間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
	収入 142 経理区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000		
	収入 福祉事業収入計(4)	126,434,800	126,018,021	416,779	
	支出 092 人件費支出	71,149,500	71,110,690	38,810	
	支出 093 事務費支出	9,075,300	8,945,527	129,773	
支出 094 事業費支出	12,850,600	12,725,125	125,475		
支出 095 借入金利息支出	299,000	296,388	2,612		
支出 096 会計単位間繰入金支出	6,000,000	6,000,000			
支出 113 経理区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000			
支出 福祉事業支出計(5)	103,674,400	103,377,730	296,670		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,760,400	22,640,291	120,109	
施設整備等による収支	収入 134 施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000		
	収入 施設整備等収入計(7)	1,300,000	1,300,000		
	支出 098 固定資産取得支出	1,793,100	1,789,389	3,711	
	支出 施設整備等支出計(8)	1,793,100	1,789,389	3,711	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△493,100	△489,389	△3,711	
財務活動による収支	収入 138 投資有価証券売却収入	10,000	10,000		
	収入 財務収入計(10)	10,000	10,000		
	支出 100 借入金元金償還金支出	3,030,000	3,030,000		
	支出 102 積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000		
	支出 103 その他の支出	14,000	13,980	20	
	財務支出計(11)	13,044,000	13,043,980	20	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△13,034,000	△13,033,980	△20	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	9,095,800	8,936,881	158,919	
	前期末支払資金残高(15)		57,691,424	△57,691,424	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	9,095,800	66,628,305	△57,532,505	

法人名	社会福祉法人 善正会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人会計

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収入の部	060 就労支援事業収入	1,416,067	1,543,105	△127,038
	就労支援事業活動収入計(1)	1,416,067	1,543,105	△127,038
	021 就労支援事業支出	1,596,108	1,514,598	81,510
	就労支援事業活動支出計(2)	1,596,108	1,514,598	81,510
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△180,041	28,507	△208,548
福祉事業活動収入の部	063 私的契約利用料収入	3,363,539	2,849,708	513,831
	064 自立支援費収入	110,115,010	101,593,460	8,521,550
	066 その他の事業収入	57,130	310,560	△253,430
	068 寄付金収入	221,000	229,000	△8,000
	069 雑収入	1,951,788	1,668,896	282,892
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,391,893	4,049,543	342,350
	福祉事業活動収入計(4)	120,100,360	110,701,167	9,399,193
	022 人件費支出	71,110,690	68,949,488	2,161,202
	023 事務費支出	8,945,527	8,553,067	392,460
	024 事業費支出	12,725,125	11,447,991	1,277,134
025 減価償却費	8,947,525	8,384,799	562,726	
福祉事業活動支出計(5)	101,728,867	97,335,345	4,393,522	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		18,371,493	13,365,822	5,005,671
事業活動外収入の部	074 受取利息配当金収入	9,554	7,024	2,530
	075 会計単位間繰入金収入	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	085 経理区分間繰入金収入	4,300,000	4,000,000	300,000
	事業活動外収入計(7)	10,309,554	6,007,024	4,302,530
	028 借入金利息支出	296,388	333,006	△36,618
	029 会計単位間繰入金支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000
事業活動外支出の部	054 経理区分間繰入金支出	4,300,000	4,000,000	300,000
	事業活動外支出計(8)	10,596,388	6,333,006	4,263,382
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△286,834	△325,982	39,148
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		17,904,618	13,068,347	4,836,271
特別収入の部	079 施設整備等補助金収入	1,300,000	2,310,000	△1,010,000
	081 固定資産売却益(売却収入)		94,629	△94,629
	特別収入計(11)	1,300,000	2,404,629	△1,104,629
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	2,310,000	△1,010,000
	036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		2
特別支出計(12)	1,300,002	2,310,000	△1,009,998	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		△2	94,629	△94,631
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		17,904,616	13,162,976	4,741,640
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)	85,943,462	77,780,486	8,162,976
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	103,848,078	90,943,462	12,904,616
	083 基本金取崩額(17)			
	037 基本金組入額(18)			
	084 その他の積立金取崩額(19)			
038 その他の積立金積立額(20)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	93,848,078	85,943,462	7,904,616