




資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長 	施設長 		担当者 
--	--	--	--


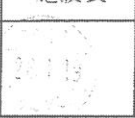

法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第1号の1様式

科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	239,300,000	241,212,218	△1,912,218	
		借入金利息補助金収入	974,000	974,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,550,000	2,472,180	77,820	
		受取利息配当金収入	420,000	357,131	62,869	
		その他の収入	12,850,000	13,241,428	△391,428	
	事業活動収入計(1)		256,094,000	258,256,957	△2,162,957	
	支出	人件費支出	151,534,050	151,255,017	279,033	
		事業費支出	71,720,000	71,859,435	△139,435	
		事務費支出	22,161,000	21,638,766	522,234	
		支払利息支出	1,434,092	1,434,092	0	
事業活動支出計(2)		246,849,142	246,187,310	661,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,244,858	12,069,647	△2,824,789		
施設整備に収支	収入	施設整備等補助金収入	7,784,000	8,809,798	△1,025,798	
		施設整備等寄附金収入	2,267,201	1,241,403	1,025,798	
		施設整備等収入計(4)	10,051,201	10,051,201	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,380,000	10,380,000	0	
		固定資産取得支出	4,850,000	8,153,012	△3,303,012	
施設整備等支出計(5)		15,230,000	18,533,012	△3,303,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,178,799	△8,481,811	3,303,012		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	724,110	107,150	616,960	
		その他の活動収入計(7)	724,110	107,150	616,960	
	支出	積立資産支出	1,700,000	1,829,500	△129,500	
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,829,500	△129,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△975,890	△1,722,350	746,460	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,590,169	1,865,486	724,683		
前期末支払資金残高(12)		63,322,556	69,580,220	△6,257,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,912,725	71,445,706	△5,532,981		

事業活動計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長		担当者
			




法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第2号の1様式

科 目 名			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	241,212,213	241,482,353	△270,135
		経常経費寄附金収益	2,472,180	1,659,300	812,880
		サービス活動収益計(1)	243,684,398	243,141,653	542,745
	費用	人件費	152,977,367	147,240,425	5,736,942
		事業費	71,859,435	67,634,819	4,224,616
		事務費	21,638,766	21,493,173	145,593
		減価償却費	23,491,856	22,976,845	515,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,545,583	△14,171,151	△374,432
		サービス活動費用計(2)	255,421,841	245,174,111	10,247,730
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,737,443	△2,032,458	△9,704,985
サービス活動増減の外部	収益	借入金利息補助金収益	974,000	1,041,000	△67,000
		受取利息配当金収益	357,131	333,529	23,602
		その他のサービス活動外収益	13,241,428	5,110,269	8,131,159
		サービス活動外収益計(4)	14,572,559	6,484,798	8,087,761
	費用	支払利息	1,434,092	1,532,920	△98,828
		サービス活動外費用計(5)	1,434,092	1,532,920	△98,828
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,138,467	4,951,878	8,186,589
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,401,024	2,919,420	△1,518,396	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,809,798	7,784,000	1,025,798
		施設整備等寄附金収益	1,241,403	0	1,241,403
		その他の特別収益	161,164	4,987,422	△4,826,258
		特別収益計(8)	10,212,365	12,771,422	△2,559,057
	費用	固定資産売却損・処分損	48,843	0	48,843
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,809,798	7,784,000	1,025,798
		その他の特別損失	5,272,749	11,599,241	△6,326,492
		特別費用計(9)	14,131,390	19,383,241	△5,251,851
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,919,025	△6,611,819	2,692,794
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,518,001	△3,692,399	1,174,398
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,474,261	34,166,660	△3,692,399
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,956,260	30,474,261	△2,518,001
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,956,260	30,474,261	△2,518,001

貸借対照表

2014年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 成光福祉会
-----	--------------

第3号の1様式

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	74,464,174	76,159,415	△1,695,241	流動負債	13,398,468	16,959,195	△3,560,727
現金預金	71,000,107	71,708,970	△708,863	事業未払金	2,244,598	5,305,065	△3,060,467
現金	153,721	200,576	△46,855	1年以内返済予定設備貸借入金	10,380,000	10,380,000	0
城南普通	17,905,832	12,616,324	5,289,508	職員預り金	773,870	0	773,870
横浜普通	19,881,868	6,390,036	13,491,832	仮受金	0	700,000	△700,000
八千代普通	754,430	313,599	440,831	固定負債	146,545,200	155,357,700	△8,812,500
ゆうちょ総合	2,768,855	1,154,580	1,614,275	設備資金借入金	133,940,000	144,320,000	△10,380,000
ゆうちょ振替	560,260	220,000	340,260	退職給付引当金	12,605,200	11,037,700	1,567,500
城南当座	2,975,141	1,813,855	1,161,286	負債の部合計	159,943,668	172,316,895	△12,373,227
城南定期	16,000,000	39,000,000	△23,000,000	【純資産の部】			
ゆうちょ定期	10,000,000	10,000,000	0	基本金	516,564,813	516,564,813	0
有価証券	100,000	100,000	0	1号基本金	496,977,600	496,977,600	0
未収金	0	3,758,601	△3,758,601	3号基本金	19,587,213	19,587,213	0
未収補助金	3,364,067	0	3,364,067	国庫補助金等特別積立金	195,790,646	201,687,595	△5,896,949
立替金	0	31,844	△31,844	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	0
仮払金	0	560,000	△560,000	施設整備等積立金	19,000,000	19,000,000	0
固定資産	864,791,213	883,884,149	△19,092,936	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産	768,181,781	790,226,793	△22,045,012	次期繰越活動増減差額	27,956,260	30,474,261	△2,518,001
土地	432,839,720	432,839,720	0	(うち当期活動増減差額)	△2,518,001	△3,692,399	1,174,398
建物	324,938,458	345,713,057	△20,774,599	純資産の部合計	779,311,719	787,226,669	△8,414,950
建物附属設備	10,403,603	11,674,016	△1,270,413				
その他の固定資産	96,609,432	93,657,356	2,952,076				
建物	276,522	465,637	△189,115				
建物附属設備	15,517,595	14,169,174	1,348,421				
構築物	11,574,663	12,159,381	△584,718				
車両運搬具	2,910,103	569,155	2,340,948				
器具及び備品	13,202,849	14,733,809	△1,530,960				
権利	1,522,500	1,522,500	0				
施設整備等積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
退職給付引当資産	12,605,200	11,037,700	1,567,500				
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	939,255,387	960,043,564	△20,788,177	負債及び純資産の部合計	939,255,387	960,043,564	△20,788,177