

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成26年 1月 6日
至：平成26年 3月31日

福島県田村郡小野町大字小野新町字団子田36番地 1

社会福祉法人 啓誠福社会

理事長 琴田 啓子

資金収支計算書

(自) 平成 26年 1月 6日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 啓誠福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	受取利息配当金収入	0	351	△ 351	
	事業活動収入計 (1)	0	351	△ 351	
	支				
	人件費支出	2,105,743	1,123,765	981,978	
	事業費支出	0	0	0	
事務費支出	378,900	287,583	91,317		
支払利息支出	218,698	329,602	△ 110,904		
事業活動支出計 (2)	2,703,341	1,740,950	962,391		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,703,341	△ 1,740,599	△ 962,742		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	155,000,000	65,100,000	89,900,000	
	施設整備等収入計 (4)	175,000,000	85,100,000	89,900,000	
	支				
固定資産取得支出	155,000,000	70,625,125	84,374,875		
施設整備等支出計 (5)	155,000,000	70,625,125	84,374,875		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,000,000	14,474,875	5,525,125		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,296,659	12,734,276	4,562,383		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,296,659	12,734,276	4,562,383		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 1月 6日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 啓誠福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	1,123,765		1,123,765
		事業費	0		0
		事務費	287,583		287,583
		減価償却費	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
その他の費用	0		0		
	サービス活動費用計(2)	1,411,348		1,411,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,411,348		△ 1,411,348	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	351	351	
	益	サービス活動外収益計(4)	351	351	
	費用	支払利息	329,602		329,602
		サービス活動外費用計(5)	329,602		329,602
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 329,251		△ 329,251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,740,599		△ 1,740,599	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	20,000,000	20,000,000	
	益	特別収益計(8)	20,000,000	20,000,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000		20,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,259,401		18,259,401	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,259,401	18,259,401	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,259,401		18,259,401

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 啓誠福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	12,795,626		流動負債	65,161,350	65,161,350
現金預金	12,795,626		短期借入金	65,100,000	65,100,000
			未払金	53,340	53,340
			預り金	8,010	8,010
固定資産	70,625,125		固定負債	0	0
基本財産	0		負債の部合計	65,161,350	65,161,350
その他の固定資産	70,625,125	0			
建設仮勘定	70,625,125		純 資 産 の 部		
			基本金	0	0
			次期繰越活動増減差額	18,259,401	18,259,401
			(うち当期活動増減差額)	18,259,401	18,259,401
			純資産の部合計	18,259,401	18,259,401
			負債及び純資産の部合計	83,420,751	83,420,751
資産の部合計	83,420,751				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 1月 6日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 啓誠福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	351	0	351	
	入	事業活動収入計 (1)	351	0	351	
	支	出	人件費支出	1,123,765	0	1,123,765
		出	事業費支出	0	0	0
		出	事務費支出	287,583	0	287,583
		出	支払利息支出	329,602	0	329,602
		事業活動支出計 (2)	1,740,950	0	1,740,950	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,740,599	0	1,740,599	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	入	設備資金借入金収入	65,100,000	0	65,100,000	
		施設整備等収入計 (4)	85,100,000	0	85,100,000	
	支	固定資産取得支出	70,625,125	0	70,625,125	
		施設整備等支出計 (5)	70,625,125	0	70,625,125	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,474,875	0	△ 14,474,875	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,734,276	0	△ 12,734,276		
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 12,734,276	0	△ 12,734,276		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 1月 6日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 啓誠福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	人件費	1,123,765	0	1,123,765
		事業費	0	0	0
		事務費	287,583	0	287,583
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,411,348	0	1,411,348	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,411,348	0	△ 1,411,348	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	351	0	
	益	サービス活動外収益計 (4)	351	0	
	費用	支払利息	329,602	0	329,602
		サービス活動外費用計 (5)	329,602	0	329,602
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 329,251	0	△ 329,251
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,740,599	0	△ 1,740,599	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	
	益	特別収益計 (8)	20,000,000	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,000,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,259,401	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,259,401	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,259,401	0		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 啓誠福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,795,626	0	12,795,626
現金預金	12,795,626	0	12,795,626
固定資産	70,625,125	0	70,625,125
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	70,625,125	0	70,625,125
建設仮勘定	70,625,125	0	70,625,125
資産の部合計	83,420,751	0	83,420,751
流動負債	65,161,350	0	65,161,350
短期借入金	65,100,000	0	65,100,000
未払金	53,340	0	53,340
預り金	8,010	0	8,010
固定負債	0	0	0
負債の部合計	65,161,350	0	65,161,350
基本金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	18,259,401	0	18,259,401
(うち当期活動増減差額)	18,259,401	0	18,259,401
純資産の部合計	18,259,401	0	18,259,401
負債及び純資産の部合計	83,420,751	0	83,420,751

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 1月 6日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 啓誠福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	351	△ 351	
	受取利息配当金収入	0	351	△ 351	
	事業活動収入計 (1)	0	351	△ 351	
	支出				
	人件費支出	2,105,743	1,123,765	981,978	
	役員報酬支出	283,500	136,500	147,000	
	職員給与支出	1,552,100	939,900	612,200	
	退職給付支出	35,000	0	35,000	
	法定福利費支出	235,143	47,365	187,778	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	378,900	287,583	91,317	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	15,000	53,495	△ 38,495	
	水道光熱費支出	90,000	0	90,000	
	通信運搬費支出	15,000	22,723	△ 7,723	
	広報費支出	0	18,900	△ 18,900	
	土地・建物賃借料支出	228,900	0	228,900	
	租税公課支出	0	24,000	△ 24,000	
	手数料支出	0	136,785	△ 136,785	
雑支出	15,000	31,680	△ 16,680		
支払利息支出	218,698	329,602	△ 110,904		
支払利息支出	218,698	329,602	△ 110,904		
事業活動支出計 (2)	2,703,341	1,740,950	962,391		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,703,341	△ 1,740,599	△ 962,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	155,000,000	65,100,000	89,900,000	
	設備資金借入金収入	155,000,000	65,100,000	89,900,000	
	施設整備等収入計 (4)	175,000,000	85,100,000	89,900,000	
	支出				
固定資産取得支出	155,000,000	70,625,125	84,374,875		
建設仮勘定取得支出	155,000,000	70,625,125	84,374,875		
施設整備等支出計 (5)	155,000,000	70,625,125	84,374,875		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,000,000	14,474,875	5,525,125		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,296,659	12,734,276	4,562,383		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,296,659	12,734,276	4,562,383		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 1月 6日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 啓誠福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	1,123,765		1,123,765
		役員報酬	136,500		136,500
		職員給与	939,900		939,900
		退職給付費用	0		0
		法定福利費	47,365		47,365
		事業費	0		0
		事務費	287,583		287,583
		旅費交通費	0		0
		事務用消耗品費	53,495		53,495
		水道光熱費	0		0
		通信運搬費	22,723		22,723
		広報費	18,900		18,900
		土地・建物賃借料	0		0
		租税公課	24,000		24,000
		手数料	136,785		136,785
		雑費	31,680		31,680
			サービス活動費用計(2)	1,411,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,411,348		△ 1,411,348	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	351	351	
	益	サービス活動外収益計(4)	351	351	
	費用	支払利息	329,602		329,602
		サービス活動外費用計(5)	329,602		329,602
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 329,251		△ 329,251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,740,599		△ 1,740,599	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	20,000,000	20,000,000	
	益	施設整備等寄附金収益	20,000,000	20,000,000	
		特別収益計(8)	20,000,000	20,000,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	20,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,259,401		18,259,401	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,259,401	18,259,401	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,259,401		18,259,401	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 啓誠福祉会

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	12,795,626	12,795,626	流動負債	65,161,350
	12,795,626		短期借入金	65,100,000
			未払金	53,340
			預り金	8,010
固定資産	70,625,125		固定負債	0
基本財産	0		負債の部合計	65,161,350
その他の固定資産	70,625,125		純資産の部	
建設仮勘定	70,625,125		基本金	0
			次期繰越活動増減差額	18,259,401
			(うち当期活動増減差額)	18,259,401
			純資産の部合計	18,259,401
	83,420,751		負債及び純資産の部合計	83,420,751
資産の部合計	83,420,751			