

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,007,183			流動負債	76,253,865		
現金預金	39,957,183			短期運営資金借入金	73,800,000		
前払費用	50,000			その他の未払金	2,450,100		
				預り金	3,765		
固定資産	177,737,850			固定負債	0		
基本財産	49,614,850			負債の部合計	76,253,865		
土地	49,614,850			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	128,123,000			基本金	99,614,850		
建設仮勘定	128,123,000			第1号基本金	49,614,850		
				第3号基本金	50,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	54,860,000		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	△12,983,682		
				(うち当期活動増減差額)	△12,983,682		
資産の部合計	217,745,033			純資産の部合計	141,491,168		
				負債及び純資産の部合計	217,745,033		

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	40,007,183	40,007,183	0
現金預金	39,957,183	39,957,183	0
前払費用	50,000	50,000	0
固定資産	177,737,850	177,737,850	0
基本財産	49,614,850	49,614,850	0
土地	49,614,850	49,614,850	0
その他の固定資産	128,123,000	128,123,000	0
建設仮勘定	128,123,000	128,123,000	0
資産の部合計	217,745,033	217,745,033	0
流動負債	76,253,865	76,253,865	0
短期運営資金借入金	73,800,000	73,800,000	0
その他の未払金	2,450,100	2,450,100	0
預り金	3,765	3,765	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	76,253,865	76,253,865	0
基本金	99,614,850	99,614,850	0
第1号基本金	49,614,850	49,614,850	0
第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	54,860,000	54,860,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△12,983,682	△12,983,682	0
(うち当期活動増減差額)	△12,983,682	△12,983,682	0
純資産の部合計	141,491,168	141,491,168	0
負債及び純資産の部合計	217,745,033	217,745,033	0

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	40,007,183		
現金預金	39,957,183		
前払費用	50,000		
固定資産	177,737,850		
基本財産	49,614,850		
土地	49,614,850		
その他の固定資産	128,123,000		
建設仮勘定	128,123,000		
資産の部合計	217,745,033		
流動負債	76,253,865		
短期運営資金借入金	73,800,000		
その他の未払金	2,450,100		
預り金	3,765		
固定負債	0		
負債の部合計	76,253,865		
基本金	99,614,850		
第1号基本金	49,614,850		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	54,860,000		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△12,983,682		
(うち当期活動増減差額)	△12,983,682		
純資産の部合計	141,491,168		
負債及び純資産の部合計	217,745,033		

社会福祉法人 万正会拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,007,183			流動負債	76,253,865		
現金預金	39,957,183			短期運営資金借入金	73,800,000		
前払費用	50,000			その他の未払金	2,450,100		
固定資産	177,737,850			預り金	3,765		
基本財産	49,614,850			固定負債	0		
土地	49,614,850			負債の部合計	76,253,865		
その他の固定資産	128,123,000			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	128,123,000			基本金	99,614,850		
				第1号基本金	49,614,850		
				第3号基本金	50,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	54,860,000		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	△12,983,682		
				(うち当期活動増減差額)	△12,983,682		
				純資産の部合計	141,491,168		
資産の部合計	217,745,033			負債及び純資産の部合計	217,745,033		

資金収支計算書

(自) 平成 25年 7月 30日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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	5,000	5,081	△81	
	事業活動収入計(1)	5,000	5,081	△81	
	支出				
	人件費支出	5,400,000	5,225,560	174,440	
事務費支出	16,753,000	16,290,982	462,018		
支払利息支出	900,000	882,971	17,029		
事業活動支出計(2)	23,053,000	22,399,513	653,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,048,000	△22,394,432	△653,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	54,860,000	54,860,000	0	
	施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	114,860,000	114,860,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	130,600,000	128,712,250	1,887,750		
施設整備等支出計(5)	130,600,000	128,712,250	1,887,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,740,000	△13,852,250	△1,887,750		
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)	△38,788,000	△36,246,682	△2,541,318		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△38,788,000	△36,246,682	△2,541,318		

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 7月 30日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	5,081	5,081	0	
	入 事業活動収入計 (1)	5,081	5,081	0	
	支 人件費支出	5,225,560	5,225,560	0	
	支 事務費支出	16,290,982	16,290,982	0	
	支 支払利息支出	882,971	882,971	0	
	事業活動支出計 (2)	22,399,513	22,399,513	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△22,394,432	△22,394,432	0	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	54,860,000	54,860,000	0	
	入 施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	114,860,000	114,860,000	0
	支 固定資産取得支出	128,712,250	128,712,250	0	
		施設整備等支出計 (5)	128,712,250	128,712,250	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,852,250	△13,852,250	0	
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)		△36,246,682	△36,246,682	0	
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△36,246,682	△36,246,682	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 7月 30日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	5,081		
	入 事業活動収入計 (1)	5,081		
	支 人件費支出	5,225,560		
	支 事務費支出	16,290,982		
	支 支払利息支出	882,971		
	事業活動支出計 (2)	22,399,513		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△22,394,432		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	54,860,000		
	入 施設整備等寄附金収入	60,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	114,860,000	
	支 固定資産取得支出	128,712,250		
	施設整備等支出計 (5)	128,712,250		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,852,250		
その他の活動による収支	収			
	入 その他の活動収入計 (7)	0		
	支			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△36,246,682		
	前期末支払資金残高 (11)	0		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△36,246,682		

社会福祉法人 万正会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 7月 30日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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	5,081	△5,081		
	事業活動収入計 (1)	0	5,081	△5,081		
	支出					
	人件費支出	0	5,225,560	△5,225,560		
	役員報酬支出	0	1,735,000	△1,735,000		
	職員給料支出	0	2,928,000	△2,928,000		
	法定福利費支出	0	562,560	△562,560		
	事務費支出	0	16,290,982	△16,290,982		
	福利厚生費支出	0	3,259	△3,259		
	旅費交通費支出	0	4,720	△4,720		
	研修研究費支出	0	48,660	△48,660		
	事務消耗品費支出	0	649,436	△649,436		
	燃料費支出	0	156,658	△156,658		
	通信運搬費支出	0	121,676	△121,676		
	会議費支出	0	123,564	△123,564		
	広報費支出	0	2,363,654	△2,363,654		
	保険料支出	0	1,250	△1,250		
	租税公課支出	0	252,151	△252,151		
渉外費支出	0	260,699	△260,699			
諸会費支出	0	4,000	△4,000			
設立準備委託費支出	0	12,293,584	△12,293,584			
雑支出	0	7,671	△7,671			
雑支出	0	7,671	△7,671			
支払利息支出	0	882,971	△882,971			
	事業活動支出計 (2)	0	22,399,513	△22,399,513		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△22,394,432	22,394,432		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	54,860,000	△54,860,000		
	施設整備等補助金収入	0	54,860,000	△54,860,000		
	施設整備等寄附金収入	0	60,000,000	△60,000,000		
	施設整備等寄附金収入	0	60,000,000	△60,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	114,860,000	△114,860,000	
	支出					
固定資産取得支出	0	128,712,250	△128,712,250			
土地取得支出	0	589,250	△589,250			
建設仮勘定取得支出	0	128,123,000	△128,123,000			
	施設整備等支出計 (5)	0	128,712,250	△128,712,250		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△13,852,250	13,852,250		
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)	0	△36,246,682	36,246,682		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△36,246,682	36,246,682		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 7月 30日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0		
	費用			
	人件費	5,225,560		
	事務費	16,290,982		
	サービス活動費用計(2)	21,516,542		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,516,542		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,081		
	サービス活動外収益計(4)	5,081		
	費用			
	支払利息	882,971		
	サービス活動外費用計(5)	882,971		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△877,890		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,394,432		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	54,860,000		
	施設整備等寄附金収益	60,000,000		
	固定資産受贈額	49,025,600		
	特別収益計(8)	163,885,600		
費用				
基本金組入額	99,614,850			
国庫補助金等特別積立金積立額	54,860,000			
特別費用計(9)	154,474,850			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,410,750			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,983,682		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,983,682		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,983,682		

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 7月 30日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費	人件費	5,225,560	5,225,560	0
	用	事務費	16,290,982	16,290,982	0
		サービス活動費用計 (2)	21,516,542	21,516,542	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,516,542	△21,516,542	0
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	5,081	5,081	0
	費				
	用	支払利息	882,971	882,971	0
		サービス活動外費用計 (5)	882,971	882,971	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△877,890	△877,890	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△22,394,432	△22,394,432	0
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	54,860,000	54,860,000	0
		施設整備等寄附金収益	60,000,000	60,000,000	0
		固定資産受贈額	49,025,600	49,025,600	0
		特別収益計 (8)	163,885,600	163,885,600	0
	費				
用	基本金組入額	99,614,850	99,614,850	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,860,000	54,860,000	0	
		特別費用計 (9)	154,474,850	154,474,850	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,410,750	9,410,750	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,983,682	△12,983,682	0
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△12,983,682	△12,983,682	0	
	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	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,983,682	△12,983,682	0

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 7月 30日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	
サービス活動増減の部	収		
	益	サービス活動収益計 (1)	0
	費	人件費	5,225,560
		事務費	16,290,982
	用	サービス活動費用計 (2)	21,516,542
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,516,542	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,081
	益	サービス活動外収益計 (4)	5,081
	費	支払利息	882,971
	用	サービス活動外費用計 (5)	882,971
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△877,890	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△22,394,432	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	54,860,000
		施設整備等寄附金収益	60,000,000
		固定資産受贈額	49,025,600
	益	特別収益計 (8)	163,885,600
	費	基本金組入額	99,614,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,860,000
		特別費用計 (9)	154,474,850
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,410,750	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,983,682	
繰越活動増減差額の部	収	前期繰越活動増減差額 (12)	0
	益	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△12,983,682
	費	基本金取崩額 (14)	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0
		その他の積立金積立額 (16)	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,983,682	

社会福祉法人 万正会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 7月 30日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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			
	益	サービス活動収益計(1)	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,225,560	
		役員報酬	1,735,000	
		職員給料	2,928,000	
		法定福利費	562,560	
		事務費	16,290,982	
		福利厚生費	3,259	
		旅費交通費	4,720	
		研修研究費	48,660	
		事務消耗品費	649,436	
		燃料費	156,658	
		通信運搬費	121,676	
		会議費	123,564	
		広報費	2,363,654	
		保険料	1,250	
		租税公課	252,151	
		渉外費	260,699	
		諸会費	4,000	
		設立準備委託費	12,293,584	
		雑費	7,671	
		雑費	7,671	
	サービス活動費用計(2)	21,516,542		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,516,542		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,081	
	益	サービス活動外収益計(4)	5,081	
	費用	支払利息	882,971	
		サービス活動外費用計(5)	882,971	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△877,890	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,394,432		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	54,860,000	
		施設整備等補助金収益	54,860,000	
		施設整備等寄附金収益	60,000,000	
		施設整備等寄附金収益	60,000,000	
		固定資産受贈額	49,025,600	
	土地受贈額	49,025,600		
		特別収益計(8)	163,885,600	
	費用	基本金組入額	99,614,850	
		第1号基本金組入額	49,614,850	
		第3号基本金組入額	50,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		54,860,000		
	特別費用計(9)	154,474,850		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,410,750		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,983,682		
	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,983,682		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		

社会福祉法人 万正会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 7月 30日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,983,682		