

平成22年度決算報告 社会福祉法人 広島聖光学園

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	335,470	流動負債	84,905
現金預金	175,974	短期運営資金借入金	6,000
未収金	138,391	未払金	58,186
短期貸付金	21,105	預り金	5,614
固定資産	1,534,033	短期借入金	15,105
基本財産	1,053,358	固定負債	256,707
建物	949,886	設備資金借入金	237,654
土地	103,472	退職給与引当金	19,053
その他の固定資産	480,675	負債の部合計(B)	341,612
建物	1,770	純資産の部	
構築物	16,713	基本金	138,570
機械及び装置	7,554	基本金	138,570
車輛運搬具	1,774	1号基本金	83,939
器具及び備品	7,194	2号基本金	53,725
建設仮勘定	374,502	3号基本金	906
権利	330	国庫補助金等特別積立金	707,885
投資有価証券	5	その他の積立金	98,486
措置施設繰越特定預金	36,000	その他の積立金	0
移行時特別積立預金	0	人件費積立金	41,000
積立預金	15,780	施設整備等積立預金(修繕積立預金)	780
人件費積立預金	5,000	〃(備品等購入積立預金)	10,000
施設整備等積立預金(修繕積立預金)	780	移行時特別積立金	46,706
〃(備品等購入積立預金)	10,000	次期繰越活動収支差額	582,950
その他の固定資産	19,053	前期繰越活動収支差額	526,110
		当期活動収支差額	30,590
		積立金取崩額	26,250
		純資産の部合計(C)	1,527,891
資産の部合計(A)	1,869,503	負債及び純資産の部合計	1,869,503

- 脚注 1. 減価償却費の累計額 975,618千円
22年度分減価償却費47,311千円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. その他の調整額(移行時)本部経理区分 127千円
注記 1. 重要な会計方針(1)貯蔵品の評価方法 個別法 (2)減価償却の方法 定額法
2. 重要な会計方針の変更 なし
3. 基本財産の増加 なし
4. 基本金 増減なし、国庫補助金等特別積立金取崩 22,850千円
5. 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 842,972千円 基本財産土地 27,818千円
担保している債務の種類及び金額 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金 188,070千円
6. 施設整備等積立金の内訳として修繕積立金、備品等購入積立金の額を個別に計上
7. 障害者支援施設広島聖光学園施設整備(耐震化)事業21・22年度分374,502千円を建設仮勘定に計上
同事業分補助金273,320千円を国庫補助金等特別積立金に計上並びに広島銀行からの借入金
50,000千円の残額を施設整備等借入金残額49,684千円として設備資金借入金に計上

資金収支決算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		決算額
経常活動による収支	介護保険収入	316,886
	自立支援費等収入	147,640
	措置費収入	164,899
	経常経費補助金収入	4,270
	寄附金収入	1,446
	雑収入	1,878
	借入金利息補助金収入	443
	受取利息配当金収入	76
	事業外収入	2,003
	経理区分間繰入金収入	43,597
	経常収入計(1)	683,138
	人件費支出	412,927
	事務費支出	70,364
	事業費支出	116,415
利用者負担軽減額	471	
借入金利息支出	3,107	
事業外支出	1,853	
経理区分間繰入金支出	43,597	
経常支出計(2)	648,734	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,404	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	294,957
	施設整備等寄附金収入	0
	固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)	294,957
固定資産取得支出	372,957	
元入金支出	0	
施設整備等支出計(5)	372,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,000	
財務活動による収支	借入金収入	50,000
	積立預金取崩収入	26,250
	その他の収入	668
	財務収入計(7)	76,918
	借入金元金償還金支出	20,106
	投資有価証券取得支出	0
財務支出計(8)	20,106	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,812	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,216	
前期末支払資金残高(12)	237,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,565	

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		決算額
事業活動収支の部	介護保険収入	316,886
	自立支援費等収入	147,640
	措置費収入	164,899
	運営費収入	0
	私的契約利用料収入	0
	経常経費補助金収入	4,270
	寄附金収入	1,446
	雑収入	1,878
	借入金元金償還補助金収入	0
	引当金戻入収入	668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,850
	事業活動収入計(1)	660,537
	人件費支出	412,927
	事務費支出	67,992
事業費支出	116,415	
利用者負担軽減額	471	
減価償却費	47,311	
徴収不能額	0	
引当金繰入	2,372	
事業活動支出計(2)	647,488	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,049	
事業活動外収支の部	借入金事利息補助金収入	443
	受取利息配当金収入	76
	その他の事業活動外収入	2,003
	経理区分間繰入金収入	43,597
	事業活動外収入計(4)	46,119
	借入金利息支出	3,107
	その他の事業活動外支出	1,853
	経理区分間繰入金支出	43,597
	事業活動外支出計(5)	48,557
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,438
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,611	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	294,957
	施設整備等寄附金収入	0
	固定資産売却益(売却収入)	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	特別収入計(8)	294,957
基本金組入額	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	273,320	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,658	
特別支出計(9)	274,978	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	19,979	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,590
	前期繰越活動収支差額(12)	526,110
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	556,700
	基本金取崩額(14)	0
	基本金組入額(15)	0
	4号基本金組入額	0
	その他の積立金取崩額(16)	26,250
積立金取崩額	26,250	
その他の積立金積立額(17)	0	
積立金積立額	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	582,950	

■法人所在地

社会福祉法人 広島聖光学園

法人本部事務局

〒729-2361 広島県三原市小泉町1044番地

■施設所在地

障害者支援施設 広島聖光学園

広島県三原市小泉町1044番地

特養・養護老人ホーム 白滝園

広島県三原市小泉町116番地1

デイサービスセンター 白滝園

広島県三原市小泉町1066番地1