

平成23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24年3月31日現在 (単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	343,396	流動負債	85,858
現金預金	196,090	短期運営資金借入金	1,000
現金	0	未払金	57,614
預金	196,090	預り金	12,139
有価証券	0	前受金	0
未収金	131,201	短期借入金	15,105
貯蔵金	0	引当金	0
立替金	0	その他の流動負債	0
前払金	0		
短期貸付金	16,105		
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
固定資産	1,347,726	固定負債	232,702
基本財産	1,247,225	設備資金借入金	212,972
建物	1,143,753	長期運営資金借入金	0
土地	103,472	退職給付引当金	19,730
基本財産特定預金	0	引当金	0
その他の固定資産	100,501	負債の部合計(B)	318,560
建物	828	純資産の部	
構築物	17,073	基本金	138,570
機械及び器具	3,840	基本金	138,570
車輦運搬具	1,246	1号基本金	83,939
器具及び備品	5,669	2号基本金	53,725
土地	0	3号基本金	906
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	615,669
権利	330	その他の積立金	98,486
投資有価証券	5	建設積立金	0
長期貸付金	0	その他の積立金	0
公益事業会計元入金	0	人件費積立金	41,000
収益事業会計元入金	0	施設整備等積立金(修繕積立金)	780
措置施設繰越特定預金	36,000	/(備品等購入積立金)	10,000
移行時特別積立預金	0	移行時特別積立金	46,706
積立預金	15,780	特定積立金預金	0
特定積立預金	0	次期繰越活動収支差額	519,837
基本財産積立預金	0	前期繰越活動収支差額	592,950
建設積立預金	0	当期活動収支差額	-63,113
その他の積立預金	0		
人件費積立預金	5,000		
施設整備等積立預金(修繕積立預金)	780		
/(備品等購入積立預金)	10,000		
退職金積立預金	0		
移行時繰越特別積立預金	0		
その他の固定資産	19,730	純資産の部合計(C)	1,372,562
資産の部合計(A)	1,691,122	負債及び純資産の部合計	1,691,122

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,019,231千円
 23年度分減価償却費 58,536千円
 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 32,107千円
 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 810,732千円 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 168,380千円
 6. 施設整備積立金の用途として修繕積立金、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(前年度)事業21・22年度分374,502千円を基本財産建物他に計上
 計上事業分補助金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44,592千円として設備資金借入金に計上

資金収支決算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日 (単位：千円)

		勘定科目	決算額		
経活動による収支	収入	介護保険収入	312,589		
		自立支援費等収入	141,949		
		措置費収入	166,301		
		運営費収入	0		
		私的契約利用料収入	0		
		診療所事業収入	0		
		経常経費補助金収入	3,019		
		寄附金収入	3,670		
		雑収入	3,989		
		借入金利息補助金収入	332		
		受取利息配当金収入	798		
		事業外収入	1,692		
		会計単位間繰入金収入	0		
		経理区分間繰入金収入	22,622		
		経常収入計(1)	656,961		
経活動による収支	支出	人件費支出	415,330		
		事務費支出	74,484		
		事業費支出	107,923		
		利用者負担軽減額	440		
		借入金利息支出	3,309		
		事業外支出	1,548		
		経理区分間繰入金支出	22,622		
		経常支出計(2)	625,656		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,305		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
				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)	0
				施設整備等による収支	支出
		元入金支出	0		
施設整備等支出計(5)	1,365				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,365				
財務活動による収支	収入	借入金収入	0		
		投資有価証券売却収入	0		
		借入金元金償還補助金収入	0		
		積立預金取崩収入	0		
		その他の収入	1,715		
		財務収入計(7)	1,715		
		財務活動による収支	支出	借入金元金償還金支出	24,682
				投資有価証券取得支出	0
				積立預金積立支出	0
				その他の支出	0
				流動資産評価減等による資金減少額等	0
				財務支出計(8)	24,682
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,967
				予備費(0)	0
				当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,973
前期末支払資金残高(12)	250,565				
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,538				

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日 (単位：千円)

		勘定科目	決算額				
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	312,589				
		自立支援費等収入	141,949				
		措置費収入	166,301				
		運営費収入	0				
		私的契約利用料収入	0				
		診療所事業収入	0				
		経常経費補助金収入	3,019				
		寄附金収入	3,670				
		雑収入	3,989				
		引当金戻入収入	1,715				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	32,107				
		事業活動収入計(1)	665,339				
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	415,330		
				事務費支出	72,093		
				事業費支出	107,923		
利用者負担軽減額	440						
減価償却費	58,536						
徴収不能額	0						
引当金繰入	2,391						
事業活動支出計(2)	656,713						
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,626						
事業活動外収支の部	収入			借入金利息補助金収入	332		
				受取利息配当金収入	798		
				会計単位間繰入金収入	0		
				その他の事業活動外収入	1,692		
				経理区分間繰入金収入	22,622		
				有価証券売却益(売却収入)	0		
		事業活動外収入計(4)	25,444				
		事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	3,309		
				その他の事業活動外支出	1,548		
				経理区分間繰入金支出	22,622		
				有価証券売却損(売却原価)	0		
				資産評価損	0		
				事業活動外支出計(5)	27,479		
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,035		
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,591		
特別収支の部	収入			施設整備等補助金収入	0		
				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	60,108		
				特別収入計(8)	60,108		
				特別収支の部	支出	基本金組入額	0
						国庫補助金等特別積立金積立額	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	40,955				
		その他の特別損失(基本財産処分損)	88,857				
		特別支出計(9)	129,812				
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-69,704				
		繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-63,113	
			前期繰越活動収支差額(12)			582,950	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			519,837	
			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)	0						
その他の積立金積立額(17)	0						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	519,837						

■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