

平成24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25年3月31日現在 (単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	276,472	流動負債	28,169
現金預金	198,957	短期運営資金借入金	1,000
未収金	76,515	未払金	15,870
短期貸付金	1,000	預り金	11,299
固定資産	1,324,492	短期借入金	0
基本財産	1,227,591	固定負債	208,111
建物	1,098,759	設備資金借入金	188,290
土地	128,832	退職給付引当金	19,821
その他の固定資産	96,901	負債の部合計(B)	236,280
建物	746	純資産の部	
構築物	15,623	基本金	138,570
機械及び装置	3,279	基本金	138,570
車輛運搬具	717	1号基本金	83,939
器具及び備品	4,600	2号基本金	53,725
建設仮勘定	0	3号基本金	906
権利	330	国庫補助金等特別積立金	588,437
投資有価証券	5	その他の積立金	51,780
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	施設整備等積立金(修繕積立金)	780
人件費積立預金	5,000	〃(備品等購入積立金)	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	0
〃(備品等購入積立預金)	10,000	次期繰越活動収支差額	585,897
		前期繰越活動収支差額	519,837
		当期活動収支差額	19,354
		移行時積立金取崩額	46,706
その他の固定資産	19,821	純資産の部合計(C)	1,364,684
資産の部合計(A)	1,600,964	負債及び純資産の部合計	1,600,964

脚注 1. 減価償却費の累計額 711,065千円
24年度分減価償却費 50,399千円
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 ティー白滝園敷地:土地1965.52㎡ 25,360,000円
4. 基本金 増減なし 国庫補助金等特別積立金取崩 27,232千円
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 779,339千円 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 148,690千円
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. 特別養護老人ホーム白滝園における平成12年度に設定した移行時特別積立金については、88,772,042円計上したが、移行時繰越資金33,450,000円の取崩し及び積立預金不足額13,256,209円を除いた額42,015,833円を移行時特別積立預金として計上した。平成16年度に施設整備資金として42,015,833円を取崩し、移行時特別積立金の46,706,209円残額計上した。今年度の繰越活動収支において、同額を処分する。

資金収支決算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	307,064
	自立支援費等収入	140,633
	措置費収入	166,784
	経常経費補助金収入	3,668
	寄附金収入	1,647
	雑収入	3,387
	借入金利息補助金収入	221
	受取利息配当金収入	49
	事業外収入	1,129
	経理区分間繰入金収入	17,545
	経常収入計(1)	642,127
	人件費支出	405,150
	事務費支出	63,762
	事業費支出	111,277
利用者負担軽減額	286	
借入金利息支出	2,825	
事業外支出	1,019	
経理区分間繰入金支出	17,545	
経常支出計(2)	601,864	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,263	
施設整備等による収支	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
	固定資産取得支出	27,075
元入金支出	0	
施設整備等支出計(5)	27,075	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,075	
財務活動による収支	借入金収入	0
	積立預金取崩収入	0
	その他の収入	2,259
	財務収入計(7)	2,259
	借入金元金償還金支出	24,682
投資有価証券取得支出	0	
財務支出計(8)	24,682	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,423	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,235	
前期末支払資金残高(2)	257,538	
当期末支払資金残高(11)+(2)	248,303	
各収入合計A=(1)+(4)+(7)	644,386	
各支出合計B=(2)+(5)+(8)	653,621	
当期収支差額合計A-B	-9,235	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	307,064	
	自立支援費等収入	140,633	
	措置費収入	166,784	
	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	3,668	
	寄附金収入	1,647	
	雑収入	3,387	
	借入金元金償還補助金収入	0	
	引当金戻入収入	2,259	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,232	
	事業活動収入計(1)	652,674	
	人件費支出	405,150	
	事務費支出	61,412	
事業費支出	111,277		
利用者負担軽減額	286		
減価償却費	50,399		
徴収不能額	0		
引当金繰入	2,350		
事業活動支出計(2)	630,874		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,800		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	221	
	受取利息配当金収入	49	
	その他の事業活動外収入	1,129	
	経理区分間繰入金収入	17,545	
	事業活動外収入計(4)	18,944	
	借入金利息支出	2,825	
	その他の事業活動外支出	1,019	
	経理区分間繰入金支出	17,545	
	事業活動外支出計(5)	21,389	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,445	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,355	
	特別収支の部	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		0	
特別収入計(8)		0	
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)	0		
特別支出計(9)	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0		
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,355	
	前期繰越活動収支差額(12)	519,836	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	539,191	
	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)	46,706	
積立金取崩額	46,706		
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)	585,897		

■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