

平成25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26年3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	213,314	流動負債	28,644
現金預金	150,143	短期運営資金借入金	1,000
未収金	62,171	未払金	21,834
短期貸付金	1,000	預り金	5,810
固定資産	1,274,787	短期借入金	0
基本財産	1,193,180	固定負債	185,626
建物	1,064,348	設備資金借入金	163,608
土地	128,832	退職給与引当金	22,018
その他の固定資産	81,607	負債の部合計(B)	214,270
建物	746	純資産の部	
構築物	14,098	基本金	138,570
機械及び装置	2,366	基本金	138,570
車輛運搬具	505	1号基本金	83,939
器具及び備品	5,539	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	562,667
投資有価証券	5	その他の積立金	36,000
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	36,000
積立預金	0	施設整備等積立金(修繕積立金)	0
人件費積立預金	0	〃(備品等購入積立金)	0
施設整備等積立預金(修繕積立預金)	0	移行時特別積立金	0
〃(備品等購入積立預金)	0	次期繰越活動収支差額	536,594
その他の固定資産	22,018	前期繰越活動収支差額	585,897
		当期活動収支差額	-65,082
		移行時積立金取崩額	15,779
		純資産の部合計(C)	1,273,831
資産の部合計(A)	1,488,101	負債及び純資産の部合計	1,488,101

脚注 1. 減価償却費の累計額 735,909千円
25年度分減価償却費 47,035千円
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 特養機械浴室内増築9.28㎡ 7,675,500円
4. 基本金 増減なし 国庫補助金等特別積立金取崩 25,770千円
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 786,347千円 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 129,000千円
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

資金収支決算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	288,542
	自立支援費等収入	60,593
	措置費収入	166,506
	経常経費補助金収入	3,215
	寄附金収入	590
	雑収入	1,659
	借入金利息補助金収入	118
	受取利息配当金収入	44
	事業外収入	1,065
	経理区分間繰入金収入	38,982
	経常収入計(1)	561,314
	人件費支出	394,513
	事務費支出	58,216
	事業費支出	111,562
利用者負担軽減額	111	
借入金利息支出	2,363	
事業外支出	999	
経理区分間繰入金支出	38,982	
経常支出計(2)	606,746	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,432	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,400
	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)	1,400
	固定資産取得支出	10,912
元入金支出	0	
施設整備等支出計(5)	10,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,512	
財務活動による収支	借入金収入	0
	積立預金取崩収入	15,779
	その他の収入	215
	財務収入計(7)	15,994
	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)	-8,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,632	
前期末支払資金残高(2)	248,302	
当期末支払資金残高(11)+(2)	184,670	
各収入合計A=(1)+(4)+(7)	578,708	
各支出合計B=(2)+(5)+(8)	642,340	
当期収支差額合計A-B	-63,632	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	288,542
	自立支援費等収入	60,593
	措置費収入	166,506
	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	3,215
	寄附金収入	590
	雑収入	1,659
	借入金元金償還補助金収入	0
	引当金戻入収入	215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,770
	事業活動収入計(1)	547,090
	人件費支出	394,513
	事務費支出	55,798
事業費支出	111,562	
利用者負担軽減額	111	
減価償却費	47,035	
徴収不能額	0	
引当金繰入	2,418	
事業活動支出計(2)	611,437	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-64,347	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	118
	受取利息配当金収入	44
	その他の事業活動外収入	1,065
	経理区分間繰入金収入	38,982
	事業活動外収入計(4)	40,209
	借入金利息支出	2,363
	その他の事業活動外支出	999
	経理区分間繰入金支出	38,982
	事業活動外支出計(5)	42,344
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,135
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-66,482	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	1,400
	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)	1,400
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)	1,400	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-65,082
	前期繰越活動収支差額(12)	585,897
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	520,815
	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)	15,779
積立金取崩額	15,779	
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)	536,594	

■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