

# 平成26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27年3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>184,562</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,571</b>
現金預金	123,389	短期運営資金借入金	0
未収金	61,173	未払金	17,795
短期貸付金	0	預り金	4,996
<b>固定資産</b>	<b>1,223,400</b>	短期借入金	16,780
<b>基本財産</b>	<b>1,150,798</b>	<b>固定負債</b>	<b>166,598</b>
建物	1,021,966	設備資金借入金	145,626
土地	128,832	退職給与引当金	20,972
<b>その他の固定資産</b>	<b>72,602</b>	<b>負債の部合計(B)</b>	<b>206,169</b>
建物	746	<b>純資産の部</b>	
構築物	12,934	<b>基本金</b>	<b>138,570</b>
機械及び装置	1,677	基本金	138,570
車輛運搬具	88	1号基本金	83,939
器具及び備品	3,850	2号基本金	53,725
建設仮勘定	0	3号基本金	906
権利	330	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>536,897</b>
投資有価証券	5	<b>その他の積立金</b>	<b>32,000</b>
措置施設繰越特定預金	32,000	その他の積立金	0
移行時特別積立預金	0	人件費積立金	32,000
積立預金	0	施設整備等積立金	0
人件費積立預金	0	移行時特別積立金	0
施設整備等積立預金(修繕積立預金)	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>494,326</b>
〃(備品等購入積立預金)	0	前期繰越活動収支差額	536,594
その他の固定資産	20,972	当期活動収支差額	-46,268
		移行時積立金取崩額	4,000
		<b>純資産の部合計(C)</b>	<b>1,201,793</b>
<b>資産の部合計(A)</b>	<b>1,407,962</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,407,962</b>

脚注 1. 減価償却費の累計額 782,742千円

26年度分減価償却費46,833千円

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)財産の評価方法 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 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 729,747千円 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 116,010千円

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	299,005
	自立支援費等収入	51,746
	措置費収入	166,940
	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	3,301
	寄附金収入	230
	雑収入	6,100
	借入金元金償還補助金収入	0
引当金戻入収入	3,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,770	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>556,404</b>	
支出		
人件費支出	377,164	
事務費支出	50,616	
事業費支出	107,175	
利用者負担軽減額	65	
減価償却費	46,833	
徴収不能額	0	
引当金繰入	19,046	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>600,899</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-44,495</b>	
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	42
	その他の事業活動外収入	884
	経理区分間繰入金収入	26,978
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>27,904</b>
	支出	
	借入金利息支出	1,862
	その他の事業活動外支出	837
	経理区分間繰入金支出	26,978
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>29,677</b>	
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-1,773</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-46,268</b>	
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	0
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>0</b>
	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)	0
<b>特別支出計(9)</b>	<b>0</b>	
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-46,268
	前期繰越活動収支差額(12)	536,594
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	494,326
	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)	4,000
	積立金取崩額	4,000
	その他の積立金積立額(17)	0
	積立金積立額	0
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>494,326</b>	

## 資金収支決算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	収入	
	介護保険収入	299,005
	自立支援費等収入	51,746
	措置費収入	166,940
	経常経費補助金収入	3,301
	寄附金収入	230
	雑収入	6,100
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	42
	事業外収入	884
経理区分間繰入金収入	26,978	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>555,226</b>	
支出		
人件費支出	377,164	
事務費支出	52,882	
事業費支出	107,175	
利用者負担軽減額	65	
借入金利息支出	1,862	
事業外支出	837	
経理区分間繰入金支出	26,978	
<b>経常支出計(2)</b>	<b>566,963</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-11,737</b>	
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
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>
支出		
固定資産取得支出	492	
元入金支出	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>492</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-492</b>	
財務活動による収支	収入	
	借入金収入	0
	積立預金取崩収入	4,000
	その他の収入	3,312
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>7,312</b>
	支出	
	借入金元金償還金支出	17,982
	投資有価証券取得支出	0
	<b>財務支出計(8)</b>	<b>17,982</b>
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-10,670</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-22,899</b>	
前期末支払資金残高(12)	184,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,771	
各収入合計A=(1)+(4)+(7)	562,538	
各支出合計B=(2)+(5)+(8)	585,437	
当期収支差額合計A-B	-22,899	

### ■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