

平成21年度決算報告

平成22年5月22日、当法人の理事会及び評議員会にて平成21年度決算が承認されましたのでご報告致します。

なお、決算内容につきましては、各施設にて閲覧することができます。早良更生園は20年度4月より、白糸農園は21年度4月より障害者自立支援法に沿った新事業体系へ移行しました。

社会福祉法人悲田院

【財産目録】

平成22年3月31日

流動資産合計	365,283,564
基本財産合計	789,274,239
その他の固定資産合計	322,575,439
資産合計	1,477,133,242
流動負債合計	42,613,317
固定負債合計	15,000,000
負債合計	57,613,317
差引純資産	1,419,519,925

障がい者支援施設早良更生園

【貸借対照表】

平成22年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	236,927,036	流動負債	29,969,916
基本財産(固定資産)	550,351,883	固定負債	15,000,000
その他の固定資産	278,032,530	負債の部合計	44,969,916
		純資産の部	
		基本金	379,755,197
		国庫補助金等特別積立金	206,265,773
		その他の積立金	225,058,600
		次期繰越活動収支差額	209,261,963
		(うち当期活動収支差額)	76,743,708
		純資産の部合計	1,020,341,533
資産の部合計	1,065,311,449	負債及び純資産の部合計	1,065,311,449

〔脚注〕

- 1 減価償却費の累計額 438,527,246円
 2 徴収不能引当金の額 0円

〔注記〕

1 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価方法 総平均法
 (2) 有価証券の評価方法 計上なし
 (3) 賞与引当金の計上基準 職員の賞与の支給に備えるため、前年度支給額を参考にした賞与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更

共通費の按分率を変更している。

生活介護(重) 33% 生活介護(一) 26% 自立訓練 0% 就労B型 4%
 施設入所(重) 17% 施設入所(一) 18% 短期入所 2%

3 基本財産の増加

建物 0円
 土地 0円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却費に伴う取崩 国庫補助金等特別積立金 12,210,032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 335,821,333円
 基本財産土地 103,164,350円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 15,000,000円

6 重要な後発事象

特になし

障がい者支援施設早良更生園

【資金収支計算書】

平成22年3月31日

勘定科目		決算額	
就労収支の部	収入	就労支援事業収入	12,549,015
		収入合計	12,549,015
	支出	就労支援事業支出	10,515,590
		支出合計	10,515,590
就労支援事業収支差額		2,033,425	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	421,318,229
		補助事業収入	2,718,013
		経常経費補助金収入	5,991,525
		寄付金収入	300,000
		雑収入	9,594,697
		借入金利息補助金収入	568,750
		受取利息配当金収入	592,323
		経理区分間繰入金収入	80,453,320
		収入合計	521,536,857
	支出	人件費支出	259,973,487
		事務費支出	26,029,081
		事業費支出	68,700,744
		借入金利息支出	568,750
		経理区分間繰入金支出	79,453,320
		支出合計	434,725,382
	経常活動による収支差額		86,811,475
	施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入			3,363,210
収入合計			4,703,210
支出		固定資産取得支出	19,825,730
支出合計	19,825,730		
施設整備等による収支差額		▲ 15,122,520	
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	14,231,870
		収入合計	14,231,870
	支出	借入金元金償還金支出	2,500,000
		積立預金積立支出	30,465,000
支出合計		32,965,000	
財務活動による収支差額		▲ 18,733,130	
当期資金収支差額		54,989,250	
前期末支払資金残高		162,107,015	
当期末支払資金残高		217,096,265	

【事業活動収支計算書】

平成22年3月31日

勘定科目		決算額		
就労収支の部	収入	就労支援事業収入	12,549,015	
		収入合計	12,549,015	
	支出	就労支援事業支出	12,449,582	
		支出合計	12,449,582	
収支差額		99,433		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	421,318,229	
		補助事業収入	2,718,013	
		経常経費補助金収入	5,991,525	
		寄付金収入	300,000	
		雑収入	9,594,697	
		引当金戻入	10,440,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,187,699	
		収入合計	462,550,163	
		支出	人件費支出	259,973,487
	事務費支出		26,029,081	
	事業費支出		68,700,744	
	減価償却費		25,718,109	
	引当金繰入		10,440,000	
	支出合計		390,861,421	
	収支差額		71,688,742	
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	568,750
			受取利息配当金収入	592,323
経理区分間繰入金収入			80,453,320	
収入合計		81,614,393		
支出	借入金利息支出	568,750		
	経理区分間繰入金支出	79,453,320		
支出合計		80,022,070		
収支差額		1,592,323		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,340,000	
		施設整備等寄付金収入	3,363,210	
		特別収入	1,635,642,501	
		収入合計	1,640,345,711	
	支出	固定資産売却・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,340,000	
		特別損失	1,635,642,501	
支出合計		1,636,982,501		
収支差額		3,363,210		
当期活動収支差額		76,743,708		
前期繰越活動収支差額		148,751,385		
当期末繰越活動収支差額		225,495,093		
積立金積立額		30,465,000		
積立金取崩額		14,231,870		
次期繰越活動収支差額		209,261,963		