

# 平成22年度決算報告

平成23年5月21日、当法人の理事会及び評議員会にて平成22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23年3月31日

流動資産合計	399,531,034
基本財産合計	767,491,242
その他の固定資産合計	392,204,904
資産合計	1,559,227,180
流動負債合計	45,748,937
固定負債合計	12,500,000
負債合計	58,248,937
差引純資産	1,500,978,243

## 障がい者支援施設早良更生園

### 【貸借対照表】

平成23年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	222,302,244	流動負債	32,893,002
基本財産（固定資産）	533,852,088	固定負債	12,500,000
その他の固定資産	279,936,277	負債の部合計	45,393,002
		純資産の部	
		基本金	379,755,197
		国庫補助金等特別積立金	194,697,608
		その他の積立金	223,929,131
		次期繰越活動収支差額	192,315,671
		（うち当期活動収支差額）	23,388,612
		純資産の部合計	990,697,607
資産の部合計	1,036,090,609	負債及び純資産の部合計	1,036,090,609

#### 〔脚注〕

- 減価償却費の累計額 459,263,563円
- 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 [切干大根] 総平均法 [売店] 最終仕入原価法
- （2）有価証券の評価方法 総平均法
- （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

特になし

##### 3 基本財産の増加

建物 719,250円（取得価額）  
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 264,540,892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 320,068,683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 12,500,000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23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	13,346,816
		収入合計	13,346,816
	支出	就労支援事業支出	11,391,477
		支出合計	11,391,477
就労支援事業収支差額		1,955,339	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	436,064,156
		補助事業収入	14,558,692
		経常経費補助金収入	1,591,401
		寄付金収入	522,900
		雑収入	9,867,877
		借入金利息補助金収入	487,500
		受取利息配当金収入	517,287
		経理区分間繰入金収入	7,500,000
		収入合計	471,109,813
	支出	人件費支出	282,281,287
		事務費支出	41,629,619
		事業費支出	69,434,970
		借入金利息支出	487,500
		経理区分間繰入金支出	43,740,469
支出合計	437,573,845		
経常活動による収支差額		33,535,968	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	1,000,000
		収入合計	1,000,000
	支出	固定資産取得支出	3,127,950
支出合計	3,127,950		
施設整備等による収支差額		▲ 2,127,950	
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	32,240,469
		収入合計	32,240,469
	支出	借入金元金償還金支出	2,500,000
		投資有価証券取得支出	20,164,000
		積立預金積立支出	31,111,000
支出合計	53,775,000		
財務活動による収支差額		▲ 21,534,531	
当期資金収支差額		11,828,826	
前期末支払資金残高		189,611,892	
当期末支払資金残高		201,440,718	

## 【事業活動収支計算書】

平成23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	13,346,816
		収入合計	13,346,816
	支出	就労支援事業支出	12,016,337
		支出合計	12,016,337
収支差額		1,330,479	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	436,064,156
		補助事業収入	14,558,692
		経常経費補助金収入	1,591,401
		寄付金収入	522,900
		雑収入	9,867,877
		引当金戻入	10,440,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,300,165
		収入合計	484,345,191
		支出	人件費支出
	事務費支出		41,629,619
	事業費支出		69,434,970
	減価償却費		21,205,700
	引当金繰入		13,000,000
	支出合計	427,551,576	
収支差額		56,793,615	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	487,500
		受取利息配当金収入	504,987
		経理区分間繰入金収入	7,500,000
	収入合計	8,492,487	
支出	借入金利息支出	487,500	
	経理区分間繰入金支出	43,740,469	
支出合計	44,227,969		
収支差額		▲ 35,735,482	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	1,000,000
		固定資産売却益	0
		特別収入	0
		収入合計	1,000,000
	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	0
		特別損失	0
		支出合計	0
		収支差額	1,000,000
当期活動収支差額		23,388,612	
前期繰越活動収支差額		167,797,590	
当期末繰越活動収支差額		191,186,202	
積立金積立額		31,111,000	
積立金取崩額		32,240,469	
次期繰越活動収支差額		192,315,671	