

平成23年度決算報告

平成24年5月24日、当法人の理事会及び評議員会にて平成23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24年3月31日

流動資産合計	241,168,546
基本財産合計	516,615,384
その他の固定資産合計	281,953,533
資産合計	1,039,737,463
流動負債合計	40,764,035
固定負債合計	10,000,000
負債合計	50,764,035
差引純資産	988,973,428

障がい者支援施設早良更生園

【貸借対照表】

平成24年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	241,168,546	流動負債	40,764,035
基本財産(固定資産)	516,615,384	固定負債	10,000,000
その他の固定資産	281,953,533	負債の部合計	50,764,035
		純資産の部	
		基本金	379,755,197
		国庫補助金等特別積立金	187,567,175
		その他の積立金	227,676,000
		次期繰越活動収支差額	193,975,056
		(うち当期活動収支差額)	5,406,254
		純資産の部合計	988,973,428
資産の部合計	1,039,737,463	負債及び純資産の部合計	1,039,737,463

〔脚注〕

- 減価償却費の累計額 481,110,647円
- 徴収不能引当金の額 0円

〔注記〕

1 重要な会計方針

- たな卸資産の評価方法 平均原価法及び最終仕入原価法による。
- 有価証券の評価方法 償却原価法
- 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。
修繕引当金の計上基準 大根加工場鉄骨塗装工事代金の一部を引当金として計上。

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 0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 7,130,433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 303,579,124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 10,000,000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24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	13,589,404
		収入合計	13,589,404
	支出	就労支援事業支出	12,127,258
		支出合計	12,127,258
就労支援事業収支差額		1,462,146	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	453,385,923
		補助事業収入	16,079,306
		経常経費補助金収入	1,387,660
		寄付金収入	1,485,215
		雑収入	9,935,777
		借入金利息補助金収入	406,250
		受取利息配当金収入	452,237
		経理区分間繰入金収入	4,245,000
		収入合計	487,377,368
		支出	人件費支出
	事務費支出		26,137,087
	事業費支出		72,029,452
	借入金利息支出		406,250
	経理区分間繰入金支出		67,498,131
	支出合計		465,089,763
	経常活動による収支差額		22,287,605
	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			0
収入合計			0
支出		固定資産取得支出	3,403,450
	支出合計	3,403,450	
施設整備等による収支差額		▲ 3,403,450	
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	27,353,131
		収入合計	27,353,131
	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	0
		積立預金積立支出	31,100,000
支出合計		33,600,000	
財務活動による収支差額		▲ 6,246,869	
当期資金収支差額		14,099,432	
前期末支払資金残高		201,440,718	
当期末支払資金残高		215,540,150	

【事業活動収支計算書】

平成24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	13,589,404	
		収入合計	13,589,404	
	支出	就労支援事業支出	13,060,320	
		支出合計	13,060,320	
収支差額		529,084		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	453,385,923	
		補助事業収入	16,079,306	
		経常経費補助金収入	1,387,660	
		寄付金収入	1,485,215	
		雑収入	9,935,777	
		引当金戻入	13,000,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,862,433	
		収入合計	502,136,314	
		支出	人件費支出	299,018,843
			事務費支出	26,137,087
	事業費支出		72,029,452	
	減価償却費		21,256,465	
	引当金繰入		16,000,000	
	支出合計		434,441,847	
	収支差額		67,694,467	
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	406,250
			受取利息配当金収入	435,837
経理区分間繰入金収入			4,245,000	
収入合計			5,087,087	
支出		借入金利息支出	406,250	
		経理区分間繰入金支出	67,498,131	
支出合計		67,904,381		
収支差額		▲ 62,817,294		
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	0	
		固定資産売却益	0	
		特別収入	0	
		収入合計	0	
	支出	固定資産売却・処分損	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	
特別損失		0		
支出合計		3		
収支差額		▲ 3		
当期活動収支差額		5,406,254		
前期繰越活動収支差額		192,315,671		
当期末繰越活動収支差額		197,721,925		
積立金積立額		31,100,000		
積立金取崩額		27,353,131		
次期繰越活動収支差額		193,975,056		