

平成24年度決算報告

平成25年5月28日、当法人の理事会及び評議員会にて平成24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25年3月31日

流動資産合計	415,842,543
基本財産合計	1,159,479,538
その他の固定資産合計	403,634,508
資産合計	1,978,956,589
流動負債合計	56,851,619
固定負債合計	44,832,000
負債合計	101,683,619
差引純資産	1,877,272,970

障がい者支援施設早良更生園

【貸借対照表】

平成25年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	250,928,665	流動負債	41,732,536
基本財産(固定資産)	517,893,196	固定負債	7,500,000
その他の固定資産	338,945,239	負債の部合計	49,232,536
		純資産の部	
		基本金	379,755,197
		国庫補助金等特別積立金	184,723,594
		その他の積立金	280,760,428
		次期繰越活動収支差額	213,295,345
		(うち当期活動収支差額)	72,404,717
		純資産の部合計	1,058,534,564
資産の部合計	1,107,767,100	負債及び純資産の部合計	1,107,767,100

〔脚注〕

- 減価償却費の累計額 446,948,772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。

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 16,848,825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 7,252,914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 305,604,081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 7,500,000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25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	16,466,269	
		収入合計	16,466,269	
	支出	就労支援事業支出	14,712,556	
		支出合計	14,712,556	
就労支援事業収支差額		1,753,713		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	480,597,962	
		私的契約利用料収入	5,620	
		補助事業収入	3,698,162	
		経常経費補助金収入	222,470	
		寄付金収入	2,244,810	
		雑収入	11,200,838	
		借入金利息補助金収入	325,000	
		受取利息配当金収入	320,939	
		経理区分間繰入金収入	8,500,000	
		収入合計	507,115,801	
	支出	人件費支出	311,608,334	
		事務費支出	29,525,610	
		事業費支出	73,845,153	
		借入金利息支出	325,000	
		経理区分間繰入金支出	6,400,000	
		支出合計	421,704,097	
	経常活動による収支差額		85,411,704	
	施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	4,409,333
			施設整備等寄付金収入	0
収入合計		4,409,333		
支出		固定資産取得支出	26,062,075	
	支出合計	26,062,075		
施設整備等による収支差額		▲ 21,652,742		
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	1,915,572	
		収入合計	1,915,572	
	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	55,000,000	
支出合計	57,500,000			
財務活動による収支差額		▲ 55,584,428		
当期資金収支差額		9,928,247		
前期末支払資金残高		215,540,150		
当期末支払資金残高		225,468,397		

【事業活動収支計算書】

平成25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	16,466,269	
		収入合計	16,466,269	
	支出	就労支援事業支出	15,722,954	
		支出合計	15,722,954	
収支差額		743,315		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	480,597,962	
		私的契約利用料収入	5,620	
		補助事業収入	3,698,162	
		経常経費補助金収入	222,470	
		寄付金収入	2,244,810	
		雑収入	11,200,838	
		引当金戻入	16,500,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,984,914	
		収入合計	521,454,776	
		支出	人件費支出	311,608,334
	事務費支出		29,525,610	
	事業費支出		73,845,153	
	減価償却費		19,136,609	
	引当金繰入		17,500,000	
	支出合計		451,615,706	
	収支差額		69,839,070	
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	325,000
			受取利息配当金収入	304,539
			経理区分間繰入金収入	8,500,000
収入合計		9,129,539		
支出		借入金利息支出	325,000	
		経理区分間繰入金支出	6,400,000	
	支出合計	6,725,000		
収支差額		2,404,539		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,409,333	
		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	4,409,333	
	支出	固定資産売却・処分損	582,207	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,409,333	
		特別損失	0	
		支出合計	4,991,540	
		収支差額	▲ 582,207	
当期活動収支差額		72,404,717		
前期繰越活動収支差額		193,975,056		
当期末繰越活動収支差額		266,379,773		
積立金積立額		55,000,000		
積立金取崩額		1,915,572		
次期繰越活動収支差額		213,295,345		