

# 平成25年度決算報告

平成26年5月27日、当法人の理事会及び評議員会にて平成25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。

## 社会福祉法人悲田院

### 【財産目録】

平成26年3月31日

流動資産合計	423,760,257
基本財産合計	1,122,946,605
その他の固定資産合計	473,171,218
資産合計	2,019,878,080
流動負債合計	64,400,076
固定負債合計	37,940,000
負債合計	102,340,076
差引純資産	1,917,538,004

## 障がい者支援施設早良厚生園

### 【貸借対照表】

平成26年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	257,242,047	流動負債	47,606,115
基本財産（固定資産）	505,968,362	固定負債	5,000,000
その他の固定資産	388,724,553	負債の部合計	52,606,115
		純資産の部	
		基本金	379,755,197
		国庫補助金等特別積立金	177,299,206
		その他の積立金	307,018,428
		次期繰越活動収支差額	235,256,016
		（うち当期活動収支差額）	48,218,671
		純資産の部合計	1,099,328,847
資産の部合計	1,151,934,962	負債及び純資産の部合計	1,151,934,962

#### 〔脚注〕

- 減価償却費の累計額 464,054,179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 平均原価法及び最終仕入原価法による。
- （2）有価証券の評価方法 償却原価法
- （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。

#### 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（取得価額）

#### 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 7,424,388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 294,426,392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 5,000,000円

#### 6 重要な後発事象

特になし

# 障がい者支援施設早良厚生園

## 【資金収支計算書】

平成26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	13,861,788
		収入合計	13,861,788
	支出	就労支援事業支出	14,008,321
		支出合計	14,008,321
就労支援事業収支差額		▲ 146,533	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	483,510,275
		私的契約利用料収入	148,200
		補助事業収入	588,070
		経常経費補助金収入	1,545,930
		寄付金収入	79,760
		雑収入	11,020,979
		借入金利息補助金収入	243,750
		受取利息配当金収入	324,100
		経理区分間繰入金収入	15,500,000
		収入合計	512,961,064
	支出	人件費支出	321,862,418
		事務費支出	44,231,371
		事業費支出	74,868,594
		借入金利息支出	243,750
		経理区分間繰入金支出	13,700,000
		支出合計	454,906,133
	経常活動による収支差額		58,054,931
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	889,875
		収入合計	889,875
	支出	固定資産取得支出	28,718,291
支出合計	28,718,291		
施設整備等による収支差額		▲ 27,828,416	
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	0
		収入合計	0
	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	26,258,000
		支出合計	28,758,000
財務活動による収支差額		▲ 28,758,000	
当期資金収支差額		1,321,982	
前期末支払資金残高		225,468,397	
当期末支払資金残高		226,790,379	

## 【事業活動収支計算書】

平成26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	13,861,788
		収入合計	13,861,788
	支出	就労支援事業支出	15,580,765
		支出合計	15,580,765
収支差額		▲ 1,718,977	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	483,510,275
		私的契約利用料収入	148,200
		補助事業収入	588,070
		経常経費補助金収入	1,545,930
		寄付金収入	79,760
		雑収入	11,020,979
		引当金戻入	17,500,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,156,388
		収入合計	521,549,602
		支出	人件費支出
	事務費支出		44,231,371
	事業費支出		74,868,594
	減価償却費		16,147,142
	引当金繰入		17,500,000
	支出合計		474,609,525
	収支差額		46,940,077
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入			307,700
経理区分間繰入金収入			15,500,000
収入合計		16,051,450	
支出		借入金利息支出	243,750
経理区分間繰入金支出	13,700,000		
支出合計	13,943,750		
収支差額		2,107,700	
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	889,875
		固定資産売却益	0
		特別収入	0
		収入合計	889,875
	支出	固定資産売却・処分損	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		特別損失	0
		支出合計	4
		収支差額	889,871
当期活動収支差額		48,218,671	
前期繰越活動収支差額		213,295,345	
当期末繰越活動収支差額		261,514,016	
積立金積立額		26,258,000	
積立金取崩額		0	
次期繰越活動収支差額		235,256,016	