

平成20年度決算報告

平成21年5月23日、当法人の理事会及び評議員会にて平成20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】

流動資産合計	296,161,307
基本財産合計	801,827,531
その他の固定資産合計	297,189,229
資産合計	1,395,178,067
流動負債合計	42,088,829
固定負債合計	17,500,000
負債合計	59,588,829
差引純資産	1,335,589,238

障害者支援施設早良更生園

【貸借対照表】

資産の部		負債の部	
流動資産	183,102,379	流動負債	30,899,978
基本財産（固定資産）	571,241,268	固定負債	17,500,000
その他の固定資産	248,524,188	負債の部合計	48,399,978
		純資産の部	
		基本金	379,755,197
		国庫補助金等特別積立金	217,135,805
		その他の積立金	208,825,470
		次期繰越活動収支差額	148,751,385
		（うち当期活動収支差額）	53,463,306
		純資産の部合計	954,467,857
資産の部合計	1,002,867,835	負債及び純資産の部合計	1,002,867,835

脚注

- 減価償却費の累計額 411,087,343 円
- 徴収不能引当金の額

障害者支援施設早良更生園

【資金収支計算書】

		勘定科目	決算額		
就労収支の部	収入	就労支援事業収入	11,754,671		
		収入合計	11,754,671		
	支出	就労支援事業支出	10,056,677		
		支出合計	10,056,677		
		就労支援事業収支差額	1,697,994		
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	375,489,562		
		補助事業収入	5,225,976		
		経常経費補助金収入	2,931,014		
		寄付金収入	200,000		
		雑収入	8,473,265		
		借入金利息補助金収入	650,000		
		受取利息配当金収入	901,596		
		会計単位間繰入金収入	0		
		経理区分間繰入金収入	24,268,500		
		収入合計	418,139,913		
	支出	人件費支出	246,235,500		
		事務費支出	19,706,623		
		事業費支出	59,204,685		
		借入金利息支出	650,000		
		経理区分間繰入金支出	20,018,500		
		会計単位間繰入金支出	0		
		支出合計	345,815,308		
				経常活動による収支差額	72,324,605
		施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	200,000
施設整備等補助金収入	20,000,000				
収入合計	20,200,000				
支出	固定資産取得支出		65,161,025		
	支出合計	65,161,025			
		施設整備等による収支差額	▲ 44,961,025		
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	41,414,900		
		収入合計	41,414,900		
	支出	借入金元金償還金支出	2,500,000		
		積立預金積立支出	100,016,200		
	支出合計	102,516,200			
		財務活動による収支差額	▲ 61,101,300		
		当期資金収支差額	▲ 32,039,726		
		前期末支払資金残高	194,146,741		
		当期末支払資金残高	162,107,015		

【事業活動収支計算書】

		勘定科目	決算額	
就労収支の部	収入	就労支援事業収入	11,754,671	
		収入合計	11,754,671	
	支出	就労支援事業支出	11,428,976	
		支出合計	11,428,976	
		収支差額	325,695	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	375,489,562	
		補助事業収入	5,225,976	
		経常経費補助金収入	2,931,014	
		寄付金収入	200,000	
		雑収入	8,473,265	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,596,301	
		収入合計	403,916,118	
	支出	人件費支出	246,235,500	
		事務費支出	19,706,623	
		事業費支出	59,204,685	
		減価償却費	20,241,872	
		引当金繰入	10,440,000	
		支出合計	355,828,680	
		収支差額	48,087,438	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	650,000	
		受取利息配当金収入	901,596	
		会計単位間繰入金収入	0	
		経理区分間繰入金収入	24,268,500	
	収入合計	25,820,096		
	支出	借入金利息支出	650,000	
		経理区分間繰入金支出	20,018,500	
		会計単位間繰入金支出	0	
		支出合計	20,668,500	
			収支差額	5,151,596
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	20,000,000	
		固定資産売却収入	200,000	
		特別収入	377,509,659	
		収入合計	397,709,659	
	支出	固定資産売却・処分損	301,423	
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000	
		特別損失	377,509,659	
		支出合計	397,811,082	
			収支差額	▲ 101,423
			当期活動収支差額	53,463,306
		前期繰越活動収支差額	153,889,379	
		当期末繰越活動収支差額	207,352,685	
		積立金積立額	100,016,200	
		積立金取崩額	41,414,900	
		次期繰越活動収支差額	148,751,385	