

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年度決算報告について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、各事業所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 白糸農園

【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	133,290,838	流動負債	15,473,333
基本財産（固定資産）	616,978,243	固定負債	32,940,000
その他の固定資産	79,355,832	負債の部合計	48,413,333
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	288,214,774
		その他の積立金	53,400,000
		次期繰越活動収支差額	160,274,325
		（うち当期活動収支差額）	11,190,272
		純資産の部合計	781,211,580
資産の部合計	829,624,913	負債及び純資産の部合計	829,624,913

〔脚注〕

- 減価償却費の累計額 124,676,127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
- （2）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

各経理区分の按分率の変更

3 基本財産の増加

建物 なし
土地 なし

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 17,363,629円

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 48,041,677円（独立行政法人福祉医療機構）
建物 386,848,863円（独立行政法人福祉医療機構）

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 32,940,000円

6 重要な後発事象

特になし

障がい者支援施設 白糸農園

【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	16,931,377
		収入合計	16,931,377
	支出	就労支援事業支出	15,038,604
		支出合計	15,038,604
就労支援事業収支差額		1,892,773	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	213,365,740
		補助事業収入	475,000
		経常経費補助金収入	0
		寄付金収入	592,000
		雑収入	3,615,253
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	31,508
		経理区分間繰入金収入	43,572,249
		収入合計	261,651,750
	支出	人件費支出	124,202,851
		事務費支出	25,330,896
		事業費支出	34,170,345
		借入金利息支出	335,526
		経理区分間繰入金支出	54,872,249
支出合計	238,911,867		
経常活動による収支差額		22,739,883	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		固定資産売却収入	0
		収入合計	0
	支出	固定資産取得支出	2,500,357
支出合計	2,500,357		
施設整備等による収支差額		▲ 2,500,357	
財務活動収支	収入	借入金収入	0
		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	4,392,000
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	17,500,000
支出合計	21,892,000		
財務活動による収支差額		▲ 21,892,000	
当期資金収支差額		240,299	
前期末支払資金残高		121,309,359	
当期末支払資金残高		121,549,658	

【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	17,040,311
		収入合計	17,040,311
	支出	就労支援事業支出	15,491,941
		支出合計	15,491,941
収支差額		1,548,370	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	213,365,740
		補助事業収入	475,000
		経常経費補助金収入	0
		寄付金収入	592,000
		雑収入	3,615,253
		引当金戻入	5,500,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,022,429
		収入合計	240,570,422
		支出	人件費支出
	事務費支出		25,330,896
	事業費支出		34,170,345
	減価償却費		28,070,409
	引当金繰入		7,550,000
	支出合計	219,324,501	
収支差額		21,245,921	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	31,508
		経理区分間繰入金収入	43,572,249
	収入合計	43,603,757	
支出	借入金利息支出	335,526	
経理区分間繰入金支出	54,872,249		
支出合計	55,207,775		
収支差額		▲ 11,604,018	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		特別収入	183,365,663
	収入合計	183,365,663	
	支出	固定資産売却・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
特別損失		183,365,663	
支出合計	183,365,664		
収支差額		▲ 1	
当期活動収支差額		11,190,272	
前期繰越活動収支差額		166,584,053	
当期末繰越活動収支差額		177,774,325	
積立金積立額		17,500,000	
積立金取崩額		0	
次期繰越活動収支差額		160,274,325	