

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24年3月31日

流動資産合計	674,710,985
基本財産合計	1,182,873,707
その他の固定資産合計	327,119,319
資産合計	2,184,704,011
流動負債合計	326,448,981
固定負債合計	50,000,000
負債合計	376,448,981
差引純資産	1,808,255,030

障がい者支援施設 白糸農園

【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	402,743,606	流動負債	285,479,274
基本財産（固定資産）	666,258,323	固定負債	40,000,000
その他の固定資産	45,165,786	負債の部合計	325,479,274
		純資産の部	
		基本金	279,322,481
		国庫補助金等特別積立金	320,942,149
		その他の積立金	20,900,000
		次期繰越活動収支差額	167,523,811
		（うち当期活動収支差額）	71,821,698
		純資産の部合計	788,688,441
資産の部合計	1,114,167,715	負債及び純資産の部合計	1,114,167,715

〔脚注〕

- 減価償却費の累計額 67,505,836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 432,953,850円
土地 54,217,439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 3,879,634円
旧園舎解体除却に伴う取崩 国庫補助金等特別積立金 21,942,759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 45,478,223円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 40,000,000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	16,240,617
		収入合計	16,240,617
	支出	就労支援事業支出	15,690,924
		支出合計	15,690,924
就労支援事業収支差額		549,693	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	181,060,560
		補助事業収入	4,967,746
		経常経費補助金収入	119,000
		寄付金収入	735,000
		雑収入	3,463,137
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	23,100
		経理区分間繰入金収入	156,586,018
		収入合計	346,954,561
	支出	人件費支出	112,425,945
		事務費支出	49,855,280
		事業費支出	28,657,493
		借入金利息支出	144,362
		経理区分間繰入金支出	103,370,887
支出合計	294,453,967		
経常活動による収支差額		52,500,594	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	319,954,000
		固定資産売却収入	50,000
		収入合計	320,004,000
	支出	固定資産取得支出	455,851,730
支出合計	455,851,730		
施設整備等による収支差額		▲ 135,847,730	
財務活動収支	収入	借入金収入	40,000,000
		積立預金取崩収入	25,000,000
		収入合計	65,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	0
支出合計	0		
財務活動による収支差額		65,000,000	
当期資金収支差額		▲ 17,797,443	
前期末支払資金残高		137,547,754	
当期末支払資金残高		119,750,311	

【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	16,240,617
		収入合計	16,240,617
	支出	就労支援事業支出	17,844,637
		支出合計	17,844,637
収支差額		▲ 1,604,020	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	181,060,560
		補助事業収入	4,967,746
		経常経費補助金収入	119,000
		寄付金収入	735,000
		雑収入	3,463,137
		引当金戻入	5,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,879,634
		収入合計	199,225,077
		支出	人件費支出
	事務費支出		50,800,280
	事業費支出		29,605,793
	減価償却費		9,604,513
	引当金繰入		5,000,000
	支出合計	207,436,531	
収支差額		▲ 8,211,454	
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	23,100
		経理区分間繰入金収入	161,586,018
	収入合計	161,609,118	
支出	借入金利息支出	144,362	
	経理区分間繰入金支出	108,370,887	
支出合計	108,515,249		
収支差額		53,093,869	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	319,954,000
		固定資産売却益	50,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,942,759
		特別収入	1,832,531,336
		収入合計	2,174,478,095
	支出	固定資産売却・処分損	56,256,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	307,654,000
		特別損失	1,782,023,967
支出合計	2,145,934,792		
収支差額		28,543,303	
当期活動収支差額		71,821,698	
前期繰越活動収支差額		70,702,113	
当期末繰越活動収支差額		142,523,811	
積立金積立額		0	
積立金取崩額		25,000,000	
次期繰越活動収支差額		167,523,811	