

社会福祉法人佐賀春光園 平成25年度 決算報告

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【貸借対照表】

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 345,186,460 | 流動負債 | 66,703,255 |
| 固定資産 | 749,581,539 | 固定負債 | 97,498,000 |
| 基本財産 | (602,637,077) | 負債合計 | 164,201,255 |
| その他の固定資産 | (146,944,462) | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 55,090,464 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 447,854,526 |
| | | その他の積立金 | 44,583,171 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 383,038,583 |
| | | うち当期活動収支差額 | (30,186,296) |
| | | 純資産合計 | 930,566,744 |
| 資産合計 | 1,094,767,999 | 負債・純資産合計 | 1,094,767,999 |

拠点区分

- 1 本部
- 2 障害者支援施設 佐賀春光園
- 3 障害者自立支援施設 コロニーみやき
- 4 障害者支援施設 希望の家

減価償却費の累計額 166,239,157 円

【資金収支明細書】

| | | 勘定科目 | 金額 |
|-------------------|---------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 53,721,679 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 346,947,946 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 24,774 |
| | | その他の収入 | 3,312,017 |
| | | | |
| | 事業活動収入計 | | 404,006,416 |
| | 支出 | 人件費支出 | 214,788,279 |
| | | 事業費支出 | 58,739,654 |
| | | 事務費支出 | 34,846,602 |
| | | 就労支援事業支出 | 53,804,707 |
| | | 支払利息支出 | 490,337 |
| | | その他の支出 | 2,100,000 |
| 事業活動支出計 | | 364,769,579 | |
| 収支① 事業活動資金収支差額 | | 39,236,837 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 247,932,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 150,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 4,220 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 52,502,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 353,334,985 |
| 収支② 施設整備等資金収支差額 | | △ 7,900,765 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | |
| | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 236,000 |
| 収支③ その他の活動資金収支差額 | | △ 236,000 | |
| 当期資金収支差額合計④=①+②+③ | | 31,100,072 | |
| 前期末支払資金残高⑤ | | 296,171,025 | |
| 当期末支払資金残高⑥=④+⑤ | | 327,271,097 | |

注1) 事業活動による収入及び支出については、内部取引(2,474,950円)を相殺消去して計上

注2) その他の活動による収入及び支出については、内部取引(11,000,000円)を相殺消去して計上

【事業活動明細書】

| | | 勘定科目 | 金額 |
|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 53,721,679 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 346,947,946 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | サービス活動収益計 | | 400,669,625 |
| | 費用 | 人件費 | 214,788,279 |
| | | 事業費 | 58,739,654 |
| | | 事務費 | 34,846,602 |
| | | 就労支援事業費用 | 58,366,001 |
| 減価償却費 | | 10,819,119 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額△ | 6,329,875 | |
| サービス活動費用計 | | 371,229,780 | |
| 増減① サービス活動増減差額 | | 29,439,845 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 24,774 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,312,017 |
| | サービス活動外収益計 | | 3,336,791 |
| | 費用 | 支払利息 | 490,337 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,100,000 |
| | サービス活動外費用計 | | 2,590,337 |
| | 増減② サービス活動外増減差額 | | 746,454 |
| 経常増減差額③=①+② | | 30,186,299 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 247,932,000 |
| | | | |
| | 特別収益計 | | 247,932,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 247,932,000 |
| | 特別費用計 | | 247,932,003 |
| 増減④ 特別増減差額 | | △ 3 | |
| 当期活動増減差額⑤=③+④ | | 30,186,296 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動収支差額⑥ | | 353,088,287 |
| | 当期末繰越活動増減差額⑦=⑤+⑥ | | 383,274,583 |
| | その他の積立金取崩額⑧ | | |
| | その他の積立金積立額⑨ | | 236,000 |
| 次期繰越活動増減差額⑩=⑦+⑧-⑨ | | 383,038,583 | |

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)


| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|------------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 小口現金 | 別紙明細 193,175 |
| 普通預金 | 別紙明細 191,586,782 |
| 定期預金 | 別紙明細 40,000,000 |
| 事業未収金 | 別紙明細 61,049,377 |
| 未収金 | 別紙明細 58,004 |
| 未収補助金 | 別紙明細 50,000,000 |
| 受取手形 | 別紙明細 354,347 |
| 原材料 | 別紙明細 1,212,108 |
| 前払金 | 別紙明細 732,667 |
| 流動資産合計 | 345,186,460 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 別紙明細 25,833,132 |
| 建物 | 別紙明細 576,803,945 |
| 基本財産合計 | 602,637,077 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 別紙明細 1,461,058 |
| 構築物 | 別紙明細 40,117,550 |
| 機械及び装置 | 別紙明細 25,733,613 |
| 車輛運搬具 | 別紙明細 8,736,753 |
| 器具及び備品 | 別紙明細 25,454,630 |
| 権利 | 別紙明細 755,867 |
| その他の積立資産 | 別紙明細 44,583,171 |
| その他の固定資産 | 別紙明細 101,820 |
| その他の固定資産合計 | 146,944,462 |
| 固定資産合計 | 749,581,539 |
| 資産合計 | 1,094,767,999 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 別紙明細 13,373,115 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 別紙明細 50,000,000 |
| 預り金 | 別紙明細 57,898 |
| 職員預り金 | 別紙明細 3,111,742 |
| 前受金 | 別紙明細 160,500 |
| 流動負債合計 | 66,703,255 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 別紙明細 97,498,000 |
| 固定負債合計 | 97,498,000 |
| 負債合計 | 164,201,255 |
| 差引純資産 | 930,566,744 |

監事監査報告書

平成26年5月22日

社会福祉法人 佐賀春光園 様

社会福祉法人 佐賀春光園

監事 吉田 茂 

監事 中島 孝 

監事は、社会福祉法人佐賀春光園の平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日）の事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査いたしました。

監査の結果、監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当園の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当園の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当園の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当園の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。