

貸借対照表

社会福祉法人 誠光会(合併)

平成27年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	182,847,113	248,501,034	-65,653,921	流動負債	61,088,476	128,283,301	-67,194,825
現金預金	36,179,791	56,494,856	-20,315,065	未払金	45,154,450	124,029,679	-78,875,229
未収金	105,704,085	189,512,053	-83,807,968	預り金	4,488,309	4,253,622	234,687
立替金	39,128,984	0	39,128,984	仮受金	11,445,717	0	11,445,717
前払金	1,834,253	2,494,125	-659,872				
固定資産	939,335,650	958,160,060	-18,824,410	固定負債	66,858,949	51,192,573	15,666,376
基本財産	869,354,848	737,266,631	132,088,217	設備資金借入金	59,173,000	44,169,000	15,004,000
建物	562,403,794	442,315,577	120,088,217	退職給与引当金	7,685,949	7,023,573	662,376
土地	306,951,054	294,951,054	12,000,000	負債の部合計	127,947,425	179,475,874	-51,528,449
その他の固定資産	69,980,802	220,893,429	-150,912,627	純 資 産 の 部			
建物	0	154,174,401	-154,174,401	基本金	376,762,554	376,762,554	0
構築物	34,210,526	32,516,780	1,693,746	基本金	376,762,554	376,762,554	0
車両運搬具	7,896,302	4,635,981	3,260,321	国庫補助金等特別積立金	190,038,663	203,580,518	-13,541,855
器具及び備品	19,620,305	21,898,499	-2,278,194	次期繰越活動収支差額	427,434,121	446,842,148	-19,408,027
権利	464,820	507,365	-42,545	次期繰越活動収支差額	427,434,121	446,842,148	-19,408,027
ソフトウェア	49,000	91,000	-42,000	(内当期活動収支差額)	-19,408,027	5,137,279	
退職共済預け金	7,685,949	7,023,573	662,376	純資産の部合計	994,235,338	1,027,185,220	-32,949,882
リサイクル料預託金	53,900	45,830	8,070	負債及び純資産の部合計	1,122,182,763	1,206,661,094	-84,478,331
資産の部合計	1,122,182,763	1,206,661,094	-84,478,331				

- 【脚注】 1. 減価償却費の累計額 637,273,961円
 2. 決算作成は会計基準による。
 3. 国庫補助金等特別積立金取崩額の計算は指導指針のよる。

- 【注記】 1. 重要な会計方針
- (1) 退職給与引当金の計上基準
 職員の退職金の支給に備えるため、県単共済退職手当金の累計資産額に基づき退職給与引当金に計上している。
- (2) 固定資産の償却方法
 定額法または旧定額法
2. 基本財産の増加
- | | | | |
|---------|----|---|--------------|
| 誠光荘経理区分 | 建物 | 3 | 6,822,642円 |
| 誠光荘経理区分 | 土地 | | 12,000,000円 |
| 桜林館経理区分 | 建物 | | 124,287,796円 |

平成26年度事業活動収支決算(合併)

	合 計	誠光会	誠光荘	ひかり	居宅	桜林館
事業活動による収支						
事業活動による収入						
自立支援費等収入	576,880,757	0	485,742,518	38,711,956	16,206,322	36,219,961
補助事業等収入	2,651,107	0	0	0	2,651,107	0
事業収入	9,534,000	0	8,214,000	1,320,000	0	0
経常経費補助金収入	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0
寄付金収入	552,000	0	167,000	20,000	0	365,000
雑収入	2,910,544	0	2,790,864	75,980	0	43,700
引当金戻入	318,856	0	318,856	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,411,855	0	7,765,624	2,984,994	241,731	3,419,574
事業活動収入計	612,059,119	0	509,798,862	43,112,880	19,099,142	40,048,235
事業活動による支出						
人件費支出	446,325,422	1,306,000	350,014,633	23,848,561	25,093,823	46,062,405
事務費支出	46,263,448	1,143,509	38,878,048	1,967,794	940,212	3,333,885
事業費支出	88,007,122	0	73,909,325	7,120,879	0	6,976,918
減価償却費	50,837,310	0	34,808,692	9,211,155	422,129	6,395,334
引当金繰入	981,232	0	789,328	13,536	54,240	124,128
事業活動支出計	632,414,534	2,449,509	498,400,026	42,161,925	26,510,404	62,892,670
事業活動資金収支差額	-20,355,415	-2,449,509	11,398,836	950,955	-7,411,262	-22,844,435
事業活動外による収支						
事業活動外による収入						
受取利息配当収入	18,995	180	14,409	1,680	906	1,820
経理区分間繰入金収入	16,778,789	5,978,789	7,000,000		0	3,800,000
事業外収入計	16,797,784	5,978,969	7,014,409	1,680	906	3,801,820
事業活動外による支出						

借入金利息支出	902,923	0	254,283	0	0	648,640
経理区分間繰入金支出	16,778,789	7,200,000	5,600,000	0	0	3,978,789
事業活動外支出計	17,681,712	7,200,000	5,854,283	0	0	4,627,429
事業活動が収支差額	-883,928	-1,221,031	1,160,126	1,680	906	-825,609
経常収支差額	-21,239,343	-3,670,540	12,558,962	952,635	-7,410,356	-23,670,044
特別収支の部						
特別収入						
施設整備等補助金収入	870,000	0	0	0	870,000	0
施設整備等寄付金収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
その他の特別収入	7,347,294	0	0	0	0	7,347,294
特別収入計	10,217,274	0	0	0	870,000	9,347,294
特別支出						
国庫補助金等特別積立金額	870,000	0	0	0	870,000	0
その他の特別損失	7,515,978	7,347,294	168,684	0	0	0
特別支出計	8,385,978	7,347,294	168,684	0	870,000	0
特別収支差額	1,831,316	-7,347,294	-168,684	0	0	9,347,294
当期活動収支差額	-19,408,027	-11,017,834	12,390,278	952,635	-7,410,356	-14,322,750
前期末支払資金残高	446,842,148	11,983,627	326,864,102	104,649,072	3,345,347	0
当期末支払資金残高	427,434,121	965,793	339,254,380	105,601,707	-4,065,009	-14,322,750
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0

平成26年度事業活動収支決算(合併)

	合 計	誠光会	誠光荘	ひかり	居宅	桜林館
事業活動による収支						
事業活動による収入						
自立支援費等収入	576,880,757	0	485,742,518	38,711,956	16,206,322	36,219,961
補助事業等収入	2,651,107	0	0	0	2,651,107	0
事業収入	9,534,000	0	8,214,000	1,320,000	0	0
経常経費補助金収入	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0
寄付金収入	552,000	0	167,000	20,000	0	365,000
雑収入	2,910,544	0	2,790,864	75,980	0	43,700
引当金戻入	318,856	0	318,856	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,411,855	0	7,765,624	2,984,994	241,731	3,419,574
事業活動収入計	612,059,119	0	509,798,862	43,112,880	19,099,142	40,048,235
事業活動による支出						
人件費支出	446,325,422	1,306,000	350,014,633	23,848,561	25,093,823	46,062,405
事務費支出	46,263,448	1,143,509	38,878,048	1,967,794	940,212	3,333,885
事業費支出	88,007,122	0	73,909,325	7,120,879	0	6,976,918
減価償却費	50,837,310	0	34,808,692	9,211,155	422,129	6,395,334
引当金繰入	981,232	0	789,328	13,536	54,240	124,128
事業活動支出計	632,414,534	2,449,509	498,400,026	42,161,925	26,510,404	62,892,670
事業活動資金収支差額	-20,355,415	-2,449,509	11,398,836	950,955	-7,411,262	-22,844,435
事業活動外による収支						
事業活動外による収入						
受取利息配当収入	18,995	180	14,409	1,680	906	1,820
経理区分間繰入金収入	16,778,789	5,978,789	7,000,000		0	3,800,000
事業外収入計	16,797,784	5,978,969	7,014,409	1,680	906	3,801,820
事業活動外による支出						

借入金利息支出	902,923	0	254,283	0	0	648,640
経理区分間繰入金支出	16,778,789	7,200,000	5,600,000	0	0	3,978,789
事業活動外支出計	17,681,712	7,200,000	5,854,283	0	0	4,627,429
事業活動が収支差額	-883,928	-1,221,031	1,160,126	1,680	906	-825,609
経常収支差額	-21,239,343	-3,670,540	12,558,962	952,635	-7,410,356	-23,670,044
特別収支の部						
特別収入						
施設整備等補助金収入	870,000	0	0	0	870,000	0
施設整備等寄付金収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
その他の特別収入	7,347,294	0	0	0	0	7,347,294
特別収入計	10,217,274	0	0	0	870,000	9,347,294
特別支出						
国庫補助金等特別積立金額	870,000	0	0	0	870,000	0
その他の特別損失	7,515,978	7,347,294	168,684	0	0	0
特別支出計	8,385,978	7,347,294	168,684	0	870,000	0
特別収支差額	1,831,316	-7,347,294	-168,684	0	0	9,347,294
当期活動収支差額	-19,408,027	-11,017,834	12,390,278	952,635	-7,410,356	-14,322,750
前期末支払資金残高	446,842,148	11,983,627	326,864,102	104,649,072	3,345,347	0
当期末支払資金残高	427,434,121	965,793	339,254,380	105,601,707	-4,065,009	-14,322,750
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0