

# 財 産 目 録

社会福祉法人 春光会

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	小口現金、宮崎銀行 油津支店 普通預金他	56,692,981
貯蔵品	図書券、クオカード	15,770
未収金	介護保険収入2, 3月分他	40,658,470
立替金	労働保険	21,014
流動資産合計		97,388,235
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
建物	宮崎市大字郡司分丙9273番地所在の建物 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建一棟 3,103.8㎡	421,828,776
土地	宮崎市大字郡司分丙9273番地所在 3,191.88㎡ 9299番地所在 119㎡ 高鍋町大字南高鍋字水谷原9118番地1所在 3,124㎡ 職司ノ四6417番地所在 1,062㎡ 職司ノ四6419番地所在 377㎡	65,864,806  23,000,000
基本財産合計		510,693,582
<b>(2)その他の固定資産</b>		
建物	カフェテリア他	3,891,729
建物付属設備	特殊浴槽、スプリンクラー他	3,874,295
構築物	造園外構工事他	3,531,471
車輛運搬具	トヨタボクシー他	494,937
器具及び備品	金庫、洗濯機他	7,995,345
建設仮勘定	特養他	149,976,200
権利	電話加入権	260,000
長期預り金積立預金	入居一時預金	15,000,000
	退職共済預け金	8,298,096
その他の固定資産	預託金、敷金	193,280
その他の固定資産合計		193,515,353
資産合計		801,597,170
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期運営資金借入金	宮崎銀行	149,415,000
預り金	県退職共済他	1,481,461
未払金	福井石油他	18,616,222
流動負債合計		169,512,683
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	医療事業団、宮崎銀行	61,345,000
長期預り金	入居一時金	15,000,000
退職給与引当金	県退職共済分	8,298,096
固定負債合計		84,643,096
負債合計		254,155,779
差引純資産		547,441,391

上記は正味財産に相違ない。

平成25年 5月 16日

社会福祉法人 春光会

監事 岩永正樹

監事 櫻井俊男

# 貸借対照表

平成 25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	97,388,235	107,972,981	-10,584,746	流動負債	169,512,683	9,311,718	160,200,965
現金預金	56,692,981	77,127,930	-20,434,949	短期運営資金借入金	149,415,000	0	149,415,000
未収金	40,658,470	30,804,442	9,854,028	未払金	18,616,222	7,919,188	10,697,034
貯蔵品	15,770	15,770	0	預り金	1,481,461	1,392,530	88,931
立替金	21,014	24,839	-3,825				
固定資産	704,208,935	543,196,312	161,012,623	固定負債	84,643,096	97,923,357	-13,280,261
基本財産	510,693,582	506,049,204	4,644,378	長期設備資金借入金	61,345,000	75,885,000	-14,540,000
建物	421,828,776	440,184,398	-18,355,622	長期預り金	15,000,000	14,700,000	300,000
土地	88,864,806	65,864,806	23,000,000	退職給与引当金	8,298,096	7,338,357	959,739
その他の固定資産	193,515,353	37,147,108	156,368,245	負債の部合計	254,155,779	107,235,075	146,920,704
建物	3,891,729	3,351,798	539,931	純資産の部			
建物附属設備	3,874,295	2,672,597	1,201,698	基本金	161,791,233	161,791,233	0
構築物	3,531,471	4,247,817	-716,346	基本金	161,791,233	161,791,233	0
車両運搬具	494,937	854,895	-359,958	国庫補助金等特別積立金	239,999,374	249,116,035	-9,116,661
器具及び備品	7,995,345	3,528,364	4,466,981	次期繰越活動収支差額	145,650,784	133,026,950	12,623,834
建設仮勘定	149,976,200	0	149,976,200	次期繰越活動収支差額	145,650,784	133,026,950	12,623,834
権利	260,000	260,000	0	(うち当期活動収支差額)	12,623,834	32,780,459	-20,156,625
退職共済預け金	8,298,096	7,338,357	959,739				
長期預り金預金	15,000,000	14,700,000	300,000	純資産の部合計	547,441,391	543,934,218	3,507,173
その他の固定資産	193,280	193,280	0	負債及び純資産の部合計	801,597,170	651,169,293	150,427,877
資産の部合計	801,597,170	651,169,293	150,427,877				

脚注

1, 減価償却累計額 423,508,499円

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、宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度により計算した退職給与引当金を計上している。

2, 重要な会計方針の変更

該当なし

3, 基本財産の増加

建物（ケアハウス） 997,500円

土地（新事業用敷地） 23,000,000円

5, 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 161,351,153円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 35,000,000円

## 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	174,083,000	173,461,374	621,626	
	自立支援費等収入	2,453,000	2,272,480	180,520	
	事業収入	77,605,000	77,551,145	53,855	
	寄附金収入	136,000	136,500	-500	
	雑収入	3,640,000	4,001,340	-361,340	
	借入金利息補助金収入	201,000	201,500	-500	
	受取利息配当金収入	19,000	16,120	2,880	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	經常収入計(1)	259,137,000	258,640,459	496,541	
支出	人件費支出	166,329,000	165,268,607	1,060,393	
	事務費支出	42,896,000	40,942,409	1,953,591	
	事業費支出	34,708,000	33,751,703	956,297	
	借入金利息支出	2,503,000	2,463,412	39,588	
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
經常支出計(2)	247,436,000	243,426,131	4,009,869		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,701,000	15,214,328	-3,513,328	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,637,000	10,580,000	6,057,000	
	施設整備等収入計(4)	16,637,000	10,580,000	6,057,000	
	支出				
固定資産取得支出	185,114,000	181,080,300	4,033,700		
施設整備等支出計(5)	185,114,000	181,080,300	4,033,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-168,477,000	-170,500,300	2,023,300	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	149,415,000	0	149,415,000	
	積立預金取崩収入	3,003,000	3,003,024	-24	
	その他の収入	3,819,000	3,770,513	48,487	
	財務収入計(7)	156,237,000	6,773,537	149,463,463	
	支出				
	借入金元金償還金支出	14,560,000	14,540,000	20,000	
	積立預金積立支出	3,305,000	3,303,024	1,976	
その他の支出	4,439,000	4,430,252	8,748		
財務支出計(8)	22,304,000	22,273,276	30,724		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		133,933,000	-15,499,739	149,432,739	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,843,000	-170,785,711	147,942,711	
前期末支払資金残高(12)		98,661,000	98,661,263	-263	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,818,000	-72,124,448	147,942,448	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	173,461,374	181,639,507	-8,178,133
	自立支援費等収入	2,272,480	2,018,640	253,840
	事業収入	77,551,145	79,362,889	-1,811,744
	経常経費補助金収入	0	3,752,901	-3,752,901
	寄附金収入	136,500	0	136,500
	雑収入	4,001,340	2,235,862	1,765,478
	引当金戻入	470,513	1,098,581	-628,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,580,661	13,852,395	-271,734
	事業活動収入計 (1)	271,474,013	283,960,775	-12,486,762
支出	人件費支出	165,268,607	165,386,546	-117,939
	事務費支出	40,942,409	32,605,945	8,336,464
	事業費支出	33,751,703	28,090,489	5,661,214
	減価償却費	21,327,416	21,687,729	-360,313
	引当金繰入	1,430,252	1,337,852	92,400
事業活動支出計 (2)	262,720,387	249,108,561	13,611,826	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,753,626	34,852,214	-26,098,588	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	201,500	479,100	-277,600
	受取利息配当金収入	16,120	13,824	2,296
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業活動外収入計 (4)	1,217,620	1,492,924	-275,304
	支出			
借入金利息支出	2,463,412	2,177,792	285,620	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
雑損失	0	77	-77	
事業活動外支出計 (5)	3,463,412	3,177,869	285,543	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,245,792	-1,684,945	-560,847	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	6,507,834	33,167,269	-26,659,435	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	10,580,000	1,406,842	9,173,158
	特別収入計 (8)	10,580,000	1,406,842	9,173,158
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	386,810	-386,810
国庫補助金等特別積立金積立額	4,464,000	1,406,842	3,057,158	
特別支出計 (9)	4,464,000	1,793,652	2,670,348	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	6,116,000	-386,810	6,502,810	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	12,623,834	32,780,459	-20,156,625	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	133,026,950	100,246,491	32,780,459
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	145,650,784	133,026,950	12,623,834
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	145,650,784	133,026,950	12,623,834

# 監査結果報告書

平成25年5月16日

社会福祉法人 春光会

理事長 宮路 重和


社会福祉法人春光会定款11条の規定に基づき実施した平成24年度監査結果について

次のとおり報告します。

監事

岩永 正穂 

監事

櫻井 隆男 

監査日時	平成25年5月16日（木）13時00分～ 平成25年5月16日（木）13時00分～
監査場所	ケアトピアみやざき 会議室
監査結果	監査報告 審査に付される決算書、実質収入に関する調書は、いずれも適正に作成されており、関係諸帳簿、証書類と照合した結果、その係数は正確であると認めました。