

## 平成 24 年度 事業報告書

社会福祉法人 広島光明学園

社会福祉法人 広島光明学園において平成 24 年度に行なった事業内容は次のとおりである。

### 運営施設・事業

#### 本部会計（事業）

認定こども園広島光明学園

広島光明学園保育園

広島光明学園幼稚園

牛田新町光明保育園

特別養護老人ホーム高陽荘

特別養護老人ホーム第二高陽荘（平成 24 年 3 月 31 日より開設）

ショートケア高陽荘

デイ・サービスセンター高陽荘

ケアセンター高陽荘

ホームヘルパー高陽荘

訪問入浴高陽荘

グループホーム高陽荘（平成 24 年 4 月 1 日より開設）

特別養護老人ホーム光明

ショートステイ光明

デイサービスセンター光明

介護支援センター光明

訪問介護ステーション光明

グループホーム光明牛田

グループホーム光明早稲田

デイサービス光明早稲田

グループホーム光明牛田新町

デイサービス光明牛田新町

広島市高陽・亀崎・落合地域包括支援センター（広島市委託事業）

広島市牛田・早稲田地域包括支援センター（広島市委託事業）

小規模多機能ホームラブリー光明

24 時間訪問介護看護ステーション光明（平成 25 年 4 月 1 日より開設）

### 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

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	921,069,768	910,727,198	10,342,570	流 動 負 債	434,698,557	461,162,526	△26,463,969
現 金	1,121,563	797,325	324,238	未 払 金	52,297,739	69,418,886	△17,121,147
当 座 預 金	1,081,851	1,081,851		預 り 金	12,415,730	12,633,543	△217,813
普 通 預 金	364,876,644	347,662,252	17,214,392	前 受 金	660,000	780,000	△120,000
未 収 金	183,269,594	182,158,939	1,110,655	施 設 借 入 金	369,325,088	378,330,097	△9,005,009
立 替 金	520,028	330,734	189,294	固 定 負 債	1,052,733,900	1,113,818,600	△61,084,700
前 払 費 用	186,000	66,000	120,000	設 備 資 金 借 入 金	1,020,976,000	1,084,108,000	△63,132,000
仮 払 金	550,000	300,000	250,000	退 職 給 与 引 当 金	31,757,900	29,710,600	2,047,300
奨 学 貸 付 金	139,000		139,000	負 債 の 部 合 計	1,487,432,457	1,574,981,126	△87,548,669
施 設 貸 付 金	369,325,088	378,330,097	△9,005,009				
固 定 資 産	2,239,297,079	2,309,088,778	△69,791,699	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	987,340,453	1,014,574,691	△27,234,238	基 本 金	218,880,049	218,880,049	
建 物	792,676,359	819,910,597	△27,234,238	基 本 金	218,880,049	218,880,049	
土 地	194,664,094	194,664,094		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	542,009,260	576,183,232	△34,173,972
そ の 他 の 固 定 資 産	1,251,956,626	1,294,514,087	△42,557,461	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	542,009,260	576,183,232	△34,173,972
建 物	200,598,241	205,957,644	△5,359,403	そ の 他 の 積 立 金	31,000,000	31,000,000	
建 物 付 属 設 備	344,702,255	384,035,413	△39,333,158	修 繕 積 立 金	31,000,000	31,000,000	
構 築 物	65,831,087	68,328,465	△2,497,378	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	897,309,141	835,140,629	62,168,512
車 両 運 搬 具	17,552,182	16,940,011	612,171	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	897,309,141	835,140,629	62,168,512
器 具 及 び 備 品	33,788,550	35,815,543	△2,026,993		62,168,512	57,602,414	4,566,098
土 地	508,321,262	504,321,262	4,000,000				
権 利	555,149	555,149					
修 繕 特 別 積 立 預 金	31,000,000	31,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	49,607,900	47,560,600	2,047,300				
そ の 他 の 資 産	16,264,060	16,369,060	△105,000	純 資 産 の 部 合 計	1,689,198,450	1,661,203,910	27,994,540
敷 金	16,264,060	16,369,060	△105,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,176,630,907	3,236,185,036	△59,554,129
資 産 の 部 合 計	3,176,630,907	3,236,185,036	△59,554,129				

## 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	0162 介護保険収入	1,108,289,000	1,108,305,789	16,789
		0164 その他の事業収入	56,300,000	56,303,100	3,100
		0168 運営費収入	302,038,000	302,039,408	1,408
		0170 補助金収入	19,818,000	19,819,118	1,118
		0172 事業収入	160,295,000	160,298,075	3,075
		0221 学生生徒納付金収入	16,663,000	16,663,160	160
		0174 經常経費補助金収入	13,173,000	13,181,690	8,690
		0176 寄附金収入	5,321,000	5,321,952	952
	入	0178 雑収入	8,606,000	8,611,243	5,243
		0180 借入金利息補助金収入	1,607,000	1,607,697	697
		0182 受取利息配当金収入	10,480	13,789	3,309
		0186 経理区分間繰入金収入	80,200,000	80,200,000	
		經常収入計(1)	1,772,320,480	1,772,365,021	44,541
	支	0134 人件費支出	1,093,729,000	1,093,718,715	10,285
	0136 事務費支出	209,078,000	209,068,367	9,633	
	0138 事業費支出	251,796,000	251,787,678	8,322	
出	0140 借入金利息支出	15,785,000	15,778,635	6,365	
	0142 経理区分間繰入金支出	80,200,000	80,200,000		
	經常支出計(2)	1,650,588,000	1,650,553,395	34,605	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,732,480	121,811,626	79,146	
施設整備等による収支	収	0193 固定資産売却収入	761,000	762,180	1,180
	入	施設整備等収入計(4)	761,000	762,180	1,180
	支	0145 固定資産取得支出	26,728,000	26,723,267	4,733
		施設整備等支出計(5)	26,728,000	26,723,267	4,733
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,967,000	△25,961,087	5,913	
財務活動による収支	収	0200 借入金元金償還補助金収入	4,088,000	4,088,000	
		財務収入計(7)	4,088,000	4,088,000	
	支	0150 借入金元金償還金支出	63,132,000	63,132,000	
		財務支出計(8)	63,132,000	63,132,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,044,000	△59,044,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,721,480	36,806,539	85,059	
	前期末支払資金残高(12)	449,564,672	449,564,672		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	486,286,152	486,371,211	85,059	

### 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

第3号様式

(単位: 円)


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	0068 介護保険収入	1,108,305,789	978,569,733	129,736,056	
		0070 その他の事業収入	56,303,100	50,137,283	6,165,817	
		0074 運営費収入	302,039,408	292,553,811	9,485,597	
		0076 補助金収入	19,819,118	18,608,553	1,210,565	
		0078 事業収入	160,298,075	153,841,664	6,456,411	
		0220 学生生徒納付金収入	16,663,160	17,177,440	△514,280	
		0080 経常経費補助金収入	13,181,690	29,534,575	△16,352,885	
		0082 寄附金収入	5,321,952	6,358,083	△1,036,131	
		0084 雑収入	8,611,243	8,141,256	469,987	
		0086 借入金元金償還補助金収入	4,088,000	3,612,000	476,000	
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	38,261,972	39,345,332	△1,083,360		
	事業活動収入計(1)		1,732,893,507	1,597,879,730	135,013,777	
事業活動収支の部	支	0031 人件費支出	1,093,718,715	1,000,329,669	93,389,046	
		0033 事務費支出	209,068,367	216,638,698	△7,570,331	
		0035 事業費支出	251,787,678	217,342,263	34,445,415	
		0037 減価償却費	97,894,065	82,589,578	15,304,487	
	事業活動支出計(2)		1,652,468,825	1,516,900,208	135,568,617	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		80,424,682	80,979,522	△554,840	
事業活動外収支の部	収	0093 借入金利息補助金収入	1,607,697	1,695,177	△87,480	
		0095 受取利息配当金収入	13,789	12,053	1,736	
		0099 経理区分間繰入金収入	80,200,000	70,700,000	9,500,000	
		事業活動外収入計(4)		81,821,486	72,407,230	9,414,256
	支	0044 借入金利息支出	15,778,635	14,272,768	1,505,867	
	0046 経理区分間繰入金支出	80,200,000	70,700,000	9,500,000		
	事業活動外支出計(5)		95,978,635	84,972,768	11,005,867	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△14,157,149	△12,565,538	△1,591,611	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		66,267,533	68,413,984	△2,146,451	
特別収支の部	収	0106 施設整備等補助金収入		85,087,000	△85,087,000	
		0110 固定資産売却益(売却収入)	39,754	19,999	19,755	
		特別収入計(8)		39,754	85,106,999	△85,067,245
	支	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	4,088,000	88,699,000	△84,611,000	
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	50,775	7,219,569	△7,168,794		
	特別支出計(9)		4,138,775	95,918,569	△91,779,794	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△4,099,021	△10,811,570	6,712,549	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		62,168,512	57,602,414	4,566,098	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		835,140,629	777,538,215	57,602,414	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		897,309,141	835,140,629	62,168,512	
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
修繕積立金積立額(17)						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		897,309,141	835,140,629	62,168,512	

# 監 査 報 告 書

平成 25年 5月 23日

社会福祉法人広島光明学園  
理事長 碓 井 法 明 殿

監 事 倉 本 節 子 

監 事 中 村 博 

私達は、社会福祉法人広島光明学園の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人広島光明学園の財産の状況について監査した。

監査の結果、社会福祉法人広島光明学園本部会計、広島光明学園保育所会計、特別養護老人ホーム高陽荘会計、デイ・サービスセンター高陽荘会計、ケアセンター高陽荘会計、ホームヘルプサービス会計、訪問入浴サービス会計、高陽包括支援センター会計、特別養護老人ホーム第二高陽荘会計、グループホーム高陽荘会計、特別養護老人ホーム光明会計、デイサービスセンター光明会計、介護支援センター光明会計、グループホーム光明牛田会計、訪問介護ステーション光明会計、グループホーム光明早稲田会計、牛田包括支援センター会計、小規模多機能ホームラブリー光明会計、グループホーム光明牛田新町会計及び施設整備に関する決算報告書及び事業報告書は、適正であった。

財 産 目 録

社会福祉法人 広島光学学園

平成25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		
現金預金		367,080,058
未収金		183,269,594
その他の流動資産		370,720,116
流動資産合計		921,069,768
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	7,938.10㎡	792,676,359
広島市東区牛田本町5丁目1505番地63 鉄骨造10階建	4,515.05㎡	436,927,379
広島市安佐北区深川8丁目648番地1 鉄筋コンクリート7階建	3,419.72㎡	75,795,752
広島市安佐北区深川8丁目648番地1 コンクリートブロック造機械室	3.33㎡	上記に含む
広島市東区牛田新町3丁目1976番地1-1 RC造陸屋根3階建1階部分	100.88㎡	72,214,970
広島市東区牛田新町3丁目1976番地1-2 RC造陸屋根3階建保育園部分	457.79㎡	上記に含む
広島市安佐北区深川八丁目648番1-2 鉄骨一部RC造3階建特養部分	1244.47㎡	207,738,258
土 地	4,067.55㎡	194,664,094
広島市東区牛田本町5丁目1505番地60 宅地	183.56㎡	49,181,895
広島市東区牛田本町5丁目1505番地63 宅地	1,038.91㎡	26,712,645
広島市東区牛田本町5丁目1505番地65 宅地	200.00㎡	5,598,125
広島市東区牛田本町5丁目1444番地9 宅地	55.40㎡	1,550,680
広島市東区牛田本町5丁目1510番地3 宅地	66.11㎡	1,850,460
広島市東区牛田本町5丁目1444番地3 宅地	35.04㎡	30,000,000
広島市東区牛田本町5丁目1510番地4 宅地	64.46㎡	上記に含む
広島市東区牛田本町5丁目1444番地10 宅地	74.84㎡	55,071,789
広島市東区牛田本町5丁目1510番地1 宅地	51.23㎡	上記に含む
広島市東区牛田新町1丁目1974番地 山林	122.00㎡	4,698,500
広島市安佐北区深川8丁目614番1, 615番2, 631番 田	2,176.00㎡	20,000,000
広島市安佐北区深川8丁目630番, 632番, 633番, 634番 畑	2,176.00㎡	上記に含む
	上記に含む	987,340,453
(2) その他の固定資産		
建物		200,598,241
建物付属設備		344,702,255
構築物		65,831,087
車両運搬具		17,552,182
器具及び備品		33,788,550
土地		508,321,262
広島市東区牛田旭1丁目1505番地83, 84 宅地		109,277,262
広島市東区牛田本町5丁目1442番地1, 1444番地2 宅地		390,000,000
広島市安佐北区深川8丁目648番地6 宅地		1,473,500
広島市安佐北区深川8丁目646番地1, 647番地 宅地		3,570,500
広島市安佐北区深川8丁目616番地1 他 雑種地		4,000,000
修繕特別積立預金		31,000,000
その他の固定資産		50,163,049
その他の固定資産合計		1,251,956,626
固定資産合計		2,239,297,079
3. その他の資産		
敷金		16,264,060
その他の資産合計		16,264,060
資産合計		3,176,630,907
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		52,297,739
預り金		12,415,730
その他の流動負債		369,985,088
流動負債合計		434,698,557
2. 固定負債		
設備資金借入金		1,020,976,000
独立行政法人 福祉医療機構 平成13年度		140,940,000
独立行政法人 福祉医療機構 平成22年度		45,365,000
独立行政法人 福祉医療機構 平成23年度		205,000,000
もみじ銀行		569,564,000
山陰合同銀行		60,107,000
退職給与引当金		31,757,900
固定負債合計		1,052,733,900
負債合計		1,487,432,457
差引純資産		1,689,198,450