

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市	
法人名	社会福祉法人広島光学園	主たる事務所の所在地 〒 732 - 0066 広島市東区牛田本町5-1-2
ホームページアドレス	http://komvogakuen.jp	メールアドレス nakamura.t@komvogakuen.jp
代表者	氏名 確井法明	年齢 72
	公表/非公表 公表	住所 広島市東区牛田本町5-1-13
	公表/非公表 公表	職業 理事長
		設立認可年月日 昭和28年4月20日
		設立登記年月日 昭和28年5月8日
		就業年月日 平成10年5月26日

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	保育所	公表	東区牛田本町5-1-2	昭和28年4月20日	370		
		一時預かり事業	公表	東区牛田本町5-1-2	平成22年4月1日	9		
		保育所	公表	東区牛田新町3-20-15	平成23年4月1日	80		
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	安佐北区深川8-36-7	昭和51年4月8日	85		
		特別養護老人ホーム	公表	東区牛田本町5-1-2	平成14年4月1日	30		
		特別養護老人ホーム	公表	安佐北区深川8-36-7	平成24年3月31日	18		
		老人デイサービス事業	公表	安佐北区深川8-36-7	平成2年8月1日	35		
		老人デイサービス事業	公表	東区牛田本町5-1-2	平成14年4月1日	35		
		老人短期入所事業	公表	安佐北区深川8-36-7	平成2年8月1日	5		
		老人短期入所事業	公表	東区牛田本町5-1-2	平成14年4月1日	10		
		老人居宅介護等事業	公表	安佐北区深川8-36-7	平成7年7月1日			
		老人居宅介護等事業	公表	東区牛田本町5-1-2	平成9年7月1日			
		老人居宅介護等事業	公表	安佐北区深川8-36-7	平成9年7月1日			
	第二種	認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	東区牛田新町3-20-15	平成16年11月1日	9		
		老人居宅介護等事業	公表	東区牛田早稲田2-4-15	平成17年7月1日			
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	東区牛田早稲田2-4-15	平成18年2月1日	18		
		小規模多機能型居宅介護事業	公表	東区牛田早稲田2-3-15	平成19年3月31日	25		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	東区牛田新町3-20-15	平成19年7月1日	18		
		老人デイサービス事業	公表	東区牛田早稲田2-4-15	平成22年8月1日	3		
		老人デイサービス事業	公表	東区牛田新町3-20-15	平成23年9月1日	3		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	安佐北区深川8-36-7	平成24年4月1日			
		老人居宅介護等事業	公表	東区牛田早稲田2-4-15	平成25年4月1日			
			24時間訪問介護看護ステーション光明	公表	東区牛田早稲田2-4-15	平成25年4月1日		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
その他								

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
16	訪問入浴高陽荘	安佐北区深川8-36-7	平成9年7月1日	
12	広島市高陽・亀崎・落合地域賦活支援センター	安佐北区深川6-3-26	平成18年4月1日	
12	広島市牛田・早稲田地域包括支援センター	東区牛田本町4-2-1	平成18年4月1日	
6	広島光学園幼稚園	東区牛田本町5-1-2	平成19年4月1日	60名

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 (訪問入浴事業)

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ()

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無	
基本財産	土地	東区牛田本町五丁目1505-60	183.56㎡	49,182	H14.2.21 H23.3.8 H23.3.29	125,280 42,833 25,500	(独)福祉医療機構 (独)福祉医療機構 民間金融機関	H34.2.21 H43.2.10 H43.3.31	有
		東区牛田本町五丁目1505-63	1,038.91㎡	26,713	(同上)	(同上)		(同上)	有
		東区牛田本町五丁目1505-65	200.00㎡	5,598	(同上)	(同上)		(同上)	有
		東区牛田本町五丁目1444-9	55.40㎡	1,551	(同上)	(同上)		(同上)	有
		東区牛田本町五丁目1510-3	66.11㎡	1,850	(同上)	(同上)		(同上)	有
		東区牛田本町五丁目1444-3	35.04㎡	30,000					
		東区牛田本町五丁目1510-4	64.46㎡	(上記を含む)					
		東区牛田本町五丁目1444-10	74.84㎡	55,072					
		東区牛田本町五丁目1510-1	51.23㎡	(上記を含む)					
		東区牛田新町1丁目1974	122.00㎡	4,698					
	建物	安佐北区深川八丁目614-1	473.00㎡	20,000					
		安佐北区深川八丁目615-1	816.00㎡	(上記を含む)					
		安佐北区深川八丁目630	112.00㎡	(上記を含む)					
		安佐北区深川八丁目631	304.00㎡	(上記を含む)					
		安佐北区深川八丁目632	99.00㎡	(上記を含む)					
		安佐北区深川八丁目633	138.00㎡	(上記を含む)					
		安佐北区深川八丁目634	234.00㎡	(上記を含む)					
		東区牛田本町五丁目1505-63	4,515.05㎡	417,349	H14.2.21 H23.3.8 H23.3.29	(1505-60土地を含む) (1505-60土地を含む) (1505-60土地を含む)	(独)福祉医療機構 (独)福祉医療機構 民間金融機関	H34.2.21 H43.2.10 H43.3.31	有
		安佐北区深川八丁目648-1	3,419.72㎡	69,003	H24.3.12 H24.3.29	203,904 42,296	(独)福祉医療機構 民間金融機関	H44.2.29 H44.2.29	有
		安佐北区深川八丁目648-1	3.33㎡	(上記を含む)					
東区牛田新町三丁目1976-1-1	100.88㎡	70,610	H23.3.8 H23.3.29	(1505-60土地を含む) (1505-60土地を含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	H43.2.10 H43.3.31	有		
東区牛田新町三丁目1976-1-2	457.79㎡	(上記を含む)	(上記を含む)	(上記を含む)		(上記を含む)	有		
安佐北区深川八丁目648-1-2	1,244.47㎡	202,208	H24.3.12	(648-1建物を含む)	(独)福祉医療機構	H44.3.10	有		
運用財産	土地	東区牛田旭1丁目1505-83	136.07㎡	109,277	H19.7.9	66,223	民間金融機関	H39.6.30	
		東区牛田旭1丁目1505-84	131.35㎡	(上記を含む)	(上記を含む)	(上記を含む)		(上記を含む)	
		東区牛田本町五丁目1442-1	632.62㎡	390,000	H20.5.20	276,250	民間金融機関	H40.5.31	
		東区牛田本町五丁目1442-2	180.43㎡	(上記を含む)	(上記を含む)	(上記を含む)		(上記を含む)	
		安佐北区深川八丁目648-6	97.42㎡	1,473	H24.3.12 H24.3.29	(648-1建物を含む) (648-1建物を含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	H44.2.29 H44.2.29	
	建物	安佐北区深川八丁目646-1	121㎡	3,570	(同上)	(同上)		(同上)	
		安佐北区深川八丁目647	79㎡	(上記を含む)	(同上)	(同上)		(同上)	
		安佐北区深川八丁目616-1	343.00㎡	4,000					
		東区牛田早稲田二丁目4-15	617.77㎡	94,080	H18.11.22	37,240	民間金融機関	H34.3.31	
		東区牛田新町三丁目20-15	265.19㎡	33,898	H23.3.8 H23.3.29	(1976-1-1建物を含む) (1976-1-1建物を含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	H43.2.10 H43.3.31	
公益事業用財産	土地	東区牛田新町三丁目20-15	493.27㎡	60,204	H19.4.2	55,045	民間金融機関	H34.6.30	
		東区牛田新町三丁目20-15	25.74㎡	3,253	H23.3.8 H23.3.29	(1976-1-1建物を含む) (1976-1-1建物を含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	H43.2.10 H43.3.31	
	建物	東区牛田早稲田二丁目3-15	334.00㎡	3,802					

V その他

平成 26 年4月1日現在

情報公開	定款		役員名簿		評議員名簿		財産目録		事業計画書		事業報告書		役員報酬規程		第三者評価結果		苦情処理結果	
	公表していない	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	公表していない	法人HP	公表していない	法人HP	公表していない	法人HP	公表していない	法人HP	公表していない	その他方法			
新聞	前々年度の財務諸表																	
	貸借対照表									前年度の財務諸表								
新聞	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)		貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)		貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)	
	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月			
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
			費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	投産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他							
	○																	

平成 26 年3月31日現在

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	1,225,751,000	1,225,732,642	△18,358
	施設介護料収入	377,336,000	377,335,932	△68
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,167,000	152,166,648	△352
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,764,000	18,762,724	△1,276
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	312,795,000	312,793,634	△1,366
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	35,072,000	35,072,014	14
	居宅介護支援介護料収入	63,424,000	63,423,417	△583
	利用者等利用料収入	200,304,000	200,296,788	△7,212
	その他の事業収入	65,889,000	65,881,485	△7,515
	保育事業収入	483,208,348	483,206,307	△2,041
	保育所運営費収入	332,758,000	332,756,884	△1,116
	私立認定保育所利用料収入	147,786,000	147,784,785	△1,215
	その他の事業収入	2,664,348	2,664,638	290
	その他の事業収入	39,427,000	39,426,233	△767
	学生生徒納付金収入	39,427,000	39,426,233	△767
	借入金利息補助金収入	1,480,028	1,479,897	△131
	借入金利息補助金収入	1,480,028	1,479,897	△131
	経常経費寄附金収入	9,729,713	9,729,388	△325
	経常経費寄附金収入	9,729,713	9,729,388	△325
	受取利息配当金収入	21,800	17,397	△4,403
	受取利息配当金収入	21,800	17,397	△4,403
	その他の収入	20,768,000	20,764,022	△3,978
	受入研修費収入	585,000	585,200	200
	利用者等外給食費収入	5,729,000	5,726,648	△2,352
	雑収入	14,454,000	14,452,174	△1,826
	事業活動収入計(1)	1,780,385,889	1,780,355,886	△30,003
	活動に要する支出	人件費支出	1,209,423,000	1,209,410,648
職員給料支出		726,708,000	726,703,413	4,587
職員賞与支出		145,554,000	145,549,385	4,615
非常勤職員給与支出		139,681,000	139,682,274	△1,274
派遣職員費支出		17,360,000	17,360,447	△447
退職給付支出		23,852,000	23,850,400	1,600
法定福利費支出		156,268,000	156,264,729	3,271
事業費支出		269,883,600	269,869,424	14,176
給食費支出		112,727,000	112,729,469	△2,469
介護用品費支出		36,007,000	36,008,402	△1,402
保健衛生費支出		7,278,000	7,276,972	1,028
医療費支出		185,000	183,867	1,133
教養娯楽費支出		7,504,000	7,502,850	1,150
保育材料費支出		12,143,000	12,142,172	828
水道光熱費支出		56,756,000	56,753,196	2,804
燃料費支出		7,199,000	7,198,950	50
消耗器具備品費支出		10,431,000	10,429,008	1,992
保険料支出		1,844,000	1,839,525	4,475
賃借料支出		78,600	77,175	1,425
教育指導費支出		1,127,000	1,128,080	△1,080
葬祭費支出		194,000	194,000	
車輛費支出		10,755,000	10,752,360	2,640
補助活動収入原価		330,000	329,518	482
雑支出		5,325,000	5,323,880	1,120
事務費支出		171,835,700	171,816,375	19,325
福利厚生費支出		14,425,000	14,425,610	△610
職員被服費支出		29,000	29,463	△463
旅費交通費支出	3,661,000	3,664,475	△3,475	
研修研究費支出	2,290,000	2,290,366	△366	
事務消耗品費支出	15,140,000	15,142,102	△2,102	
印刷製本費支出	1,726,000	1,725,691	309	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	水道光熱費支出	1,640,500	1,639,393	1,107
	燃料費支出	153,000	153,150	△150
	修繕費支出	11,636,000	11,634,430	1,570
	通信運搬費支出	9,303,000	9,301,831	1,169
	会議費支出	914,000	914,215	△215
	広報費支出	4,766,000	4,764,770	1,230
	業務委託費支出	27,276,000	27,275,815	185
	手数料支出	2,494,000	2,490,846	3,154
	保険料支出	3,834,000	3,833,541	459
	賃借料支出	3,886,400	3,884,888	1,512
	土地・建物賃借料支出	22,446,800	22,446,397	403
	租税公課支出	3,890,000	3,885,138	4,862
	保守料支出	14,455,000	14,450,421	4,579
	渉外費支出	2,816,000	2,814,244	1,756
	諸会費支出	2,513,000	2,513,087	△87
	車両費支出	2,284,000	2,283,078	922
	雑支出	20,257,000	20,253,424	3,576
	利用者負担軽減額	910,000	907,999	2,001
	利用者負担軽減額	910,000	907,999	2,001
	支払利息支出	14,519,097	14,517,060	2,037
	支払利息支出	14,519,097	14,517,060	2,037
	その他の支出	1,170,943	1,170,274	669
	利用者等外給食費支出	1,170,943	1,170,274	669
流動資産評価損等による資金減少額	2,645	2,645		
徴収不能額	2,645	2,645		
事業活動支出計(2)	1,667,744,985	1,667,694,425	50,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,640,904	112,661,461	20,557	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,511,000	5,511,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,511,000	5,511,000	
	設備資金借入金収入	4,515,000	4,515,000	
	設備資金借入金収入	4,515,000	4,515,000	
	固定資産売却収入	3,711,000	3,710,940	△60
	車輛運搬具売却収入	111,000	110,940	△60
	建物付属設備売却収入	3,600,000	3,600,000	
	施設整備等収入計(4)	13,737,000	13,736,940	△60
	設備資金借入金元金償還支出	74,828,000	74,828,000	
	設備資金借入金元金償還支出	74,828,000	74,828,000	
	固定資産取得支出	29,668,175	29,668,175	
	車輛運搬具取得支出	2,275,520	2,275,520	
	器具及び備品取得支出	5,577,690	5,577,690	
建物付属設備取得支出	20,247,330	20,247,330		
構築物取得支出	1,561,335	1,561,335		
敷金取得支出	6,300	6,300		
施設整備等支出計(5)	104,496,175	104,496,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,759,175	△90,759,235	△60	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	31,000,475	31,000,475	
	その他の積立資産取崩収入	31,000,475	31,000,475	
	その他の活動による収入計(7)	31,000,475	31,000,475	
	積立資産支出	121,002,475	121,002,475	
	施設設備整備積立資産支出	90,002,000	90,002,000	
	その他の積立資産支出	31,000,475	31,000,475	
	その他の活動支出計(8)	121,002,475	121,002,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,002,000	△90,002,000		
予備費支出(10)				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,120,271	△68,099,774	20,497
前期末支払資金残高(12)	505,506,203	486,371,211	△19,134,992
当期末支払資金残高(11)+(12)	437,385,932	418,271,437	△19,114,495

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	1,225,732,642		1,225,732,642
	施設介護料収益	377,335,932		377,335,932
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	152,166,648		152,166,648
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,762,724		18,762,724
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	312,793,634		312,793,634
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	35,072,014		35,072,014
	居宅介護支援介護料収益	63,423,417		63,423,417
	利用者等利用料収益	200,296,788		200,296,788
	その他の事業収益	65,881,485		65,881,485
	保育事業収益	483,206,307		483,206,307
益	保育所運営費収益	332,756,884		332,756,884
	私立認定保育所利用料収益	147,784,785		147,784,785
	その他の事業収益	2,664,638		2,664,638
サ	その他の事業収益	39,426,233		39,426,233
	学生生徒納付金収入	39,426,233		39,426,233
	経常経費寄附金収益	9,729,388		9,729,388
	経常経費寄附金収益	9,729,388		9,729,388
	サービス活動収益計(1)	1,758,094,570		1,758,094,570
ビ	人件費	1,209,410,648		1,209,410,648
	職員給料	726,703,413		726,703,413
	職員賞与	145,549,385		145,549,385
	非常勤職員給与	139,682,274		139,682,274
	派遣職員費	17,360,447		17,360,447
	退職給付費用	23,850,400		23,850,400
	法定福利費	156,264,729		156,264,729
	事業費	269,869,424		269,869,424
	給食費	112,729,469		112,729,469
	介護用品費	36,008,402		36,008,402
ス	保健衛生費	7,276,972		7,276,972
	医療費	183,867		183,867
	教養娯楽費	7,502,850		7,502,850
	保育材料費	12,142,172		12,142,172
	水道光熱費(業)	56,753,196		56,753,196
	燃料費(業)	7,198,950		7,198,950
	消耗器具備品費	10,429,008		10,429,008
	保険料(業)	1,839,525		1,839,525
	賃借料(業)	77,175		77,175
	教育指導費	1,128,080		1,128,080
活	葬祭費	194,000		194,000
	車輛費(業)	10,752,360		10,752,360
	補助活動収入原価	329,518		329,518
	雑費(業)	5,323,880		5,323,880
	事務費	171,816,375		171,816,375
	福利厚生費	14,425,610		14,425,610
	職員被服費	29,463		29,463
	旅費交通費	3,664,475		3,664,475
	研修研究費	2,290,366		2,290,366
	事務消耗品費	15,142,102		15,142,102
増	印刷製本費	1,725,691		1,725,691
	水道光熱費(務)	1,639,393		1,639,393
	燃料費(務)	153,150		153,150
	修繕費	11,634,430		11,634,430
	通信運搬費	9,301,831		9,301,831
	会議費	914,215		914,215
	広報費	4,764,770		4,764,770
	減			

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部	用	業務委託費	27,275,815		27,275,815
		手数料	2,490,846		2,490,846
		保険料(務)	3,833,541		3,833,541
		賃借料(務)	3,884,888		3,884,888
		土地・建物賃借料	22,446,397		22,446,397
		租税公課	3,885,138		3,885,138
		保守料	14,450,421		14,450,421
		渉外費	2,814,244		2,814,244
		諸会費	2,513,087		2,513,087
		車両費(務)	2,283,078		2,283,078
		雑費(務)	20,253,424		20,253,424
		利用者負担軽減額	907,999		907,999
		利用者負担軽減額	907,999		907,999
		減価償却費	97,401,461		97,401,461
		減価償却費	97,401,461		97,401,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,403,364		△37,403,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,403,364		△37,403,364
		徴収不能額	2,645		2,645
		徴収不能額	2,645		2,645
			サービス活動費用計(2)	1,712,005,188	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,089,382		46,089,382	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,479,897		1,479,897
		借入金利息補助金収益	1,479,897		1,479,897
		受取利息配当金収益	17,397		17,397
		受取利息配当金収益	17,397		17,397
		その他のサービス活動外収益	20,764,022		20,764,022
		受入研修費収益	585,200		585,200
		利用者等外給食収益	5,726,648		5,726,648
		雑収益	14,452,174		14,452,174
		サービス活動外収益計(4)	22,261,316		22,261,316
	費 用	支払利息	14,517,060		14,517,060
		支払利息	14,517,060		14,517,060
		その他のサービス活動外費用	1,170,274		1,170,274
		利用者等外給食費	1,170,274		1,170,274
	サービス活動外費用計(5)	15,687,334		15,687,334	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,573,982		6,573,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,663,364		52,663,364	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,511,000		5,511,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,511,000		5,511,000
		固定資産受贈額	3,039,770		3,039,770
		その他の受贈額	3,039,770		3,039,770
		固定資産売却益	60,938		60,938
		車輛運搬具売却益	60,938		60,938
		その他の特別収益	32,827,837		32,827,837
		会計基準移行に伴う過年度修正益	32,827,837		32,827,837
	特別収益計(8)	41,439,545		41,439,545	
	費 用	固定資産売却損・処分損	87,502		87,502
		車輛運搬具売却損・処分損	87,500		87,500
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,511,000		5,511,000
国庫補助金等特別積立金積立額		5,511,000		5,511,000	
その他の特別損失	12,271,476		12,271,476		
会計基準移行に伴う過年度修正額	12,271,476		12,271,476		
特別費用計(9)	17,869,978		17,869,978		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,569,567		23,569,567	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,232,931		76,232,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	897,309,141		897,309,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	973,542,072		973,542,072
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	90,002,000		90,002,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	90,002,000		90,002,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	883,540,072		883,540,072

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	482,903,967	551,744,680	△68,840,713	流動負債	141,252,530	65,373,469	75,879,061
現金	895,458	1,121,563	△226,105	事業未払金	49,820,843	50,941,553	△1,120,710
当座預金		1,081,851	△1,081,851	その他の未払金	1,213,717	1,356,186	△142,469
普通預金	283,492,580	364,876,644	△81,384,064	1年以内返済予定設備資金借入金	76,620,000		76,620,000
事業未収金	190,695,217	181,775,267	8,919,950	預り金	6,887,218	6,061,300	825,918
未収金	87,400		87,400	職員預り金	6,020,752	6,354,430	△333,678
未収補助金	3,687,194	1,494,327	2,192,867	前受金	690,000	660,000	30,000
立替金	2,613,530	520,028	2,093,502	固定負債	908,806,500	1,052,733,900	△143,927,400
前払費用	1,382,588	186,000	1,196,588	設備資金借入金	874,043,000	1,020,976,000	△146,933,000
短期貸付金	50,000	139,000	△89,000	退職給付引当金	34,763,500	31,757,900	3,005,600
仮払金		550,000	△550,000	負債の部合計	1,050,059,030	1,118,107,369	△68,048,339
固定資産	2,280,137,719	2,255,561,139	24,576,580				
基本財産	953,835,385	987,340,453	△33,505,068	純 資 産 の 部			
土地	194,664,094	194,664,094		基本金	218,880,049	218,880,049	
建物	759,171,291	792,676,359	△33,505,068	基本金	218,880,049	218,880,049	
その他の固定資産	1,326,302,334	1,268,220,686	58,081,648	国庫補助金等特別積立金	489,560,535	542,009,260	△52,448,725
土地	508,321,262	508,321,262		国庫補助金等特別積立金	489,560,535	542,009,260	△52,448,725
建物	195,238,838	200,598,241	△5,359,403	その他の積立金	121,002,000	31,000,000	90,002,000
構築物	61,551,996	65,831,087	△4,279,091	保育所施設設備整備積立金	90,002,000		90,002,000
建物付属設備	320,493,353	344,702,255	△24,208,902	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	
車輦運搬具	17,325,505	17,552,182	△226,677	次期繰越活動増減差額	883,540,072		883,540,072
器具及び備品	31,880,371	33,788,550	△1,908,179	次期繰越活動増減差額	883,540,072		883,540,072
建設仮勘定	1,050,000		1,050,000	(うち当期活動増減差額)	76,232,931		76,232,931
権利	555,149	555,149					
退職給付引当資産	34,763,500	31,757,900	3,005,600	純資産の部合計	1,712,982,656	791,889,309	921,093,347
保育所施設設備整備積立資産	90,002,000		90,002,000	負債及び純資産の部合計	2,763,041,686	1,909,996,678	853,045,008
修繕特別積立預金	31,000,000	31,000,000					
差入保証金	17,270,360	17,264,060	6,300				
借地権	16,800,000	16,800,000					
その他の固定資産	50,000	50,000					
資産の部合計	2,763,041,686	2,807,305,819	△44,264,133				

財 産 目 録

社会福祉法人 広島光明学園

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	
現金預金	284,388,038
事業未収金	190,695,217
その他の流動資産	7,820,712
流動資産合計	482,903,967
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	7,938.10㎡
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㎡
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㎡
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㎡
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㎡
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㎡
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㎡
土 地	4,067.55㎡
広島市東区牛田本町5丁目1505番地60 宅地	183.56㎡
広島市東区牛田本町5丁目1505番地63 宅地	1,038.91㎡
広島市東区牛田本町5丁目1505番地65 宅地	200.00㎡
広島市東区牛田本町5丁目1444番地9 宅地	55.40㎡
広島市東区牛田本町5丁目1510番地3 宅地	66.11㎡
広島市東区牛田本町5丁目1444番地3 宅地	35.04㎡
広島市東区牛田本町5丁目1510番地4 宅地	64.46㎡
広島市東区牛田本町5丁目1444番地10 宅地	74.84㎡
広島市東区牛田本町5丁目1510番地1 宅地	51.23㎡
広島市東区牛田新町1丁目1974番地 山林	122.00㎡
広島市安佐北区深川8丁目614番1, 615番2, 631番 田	2,176.00㎡
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
(2) その他の固定資産	
建物	195,238,838
建物付属設備	320,493,353
構築物	61,551,996
車両運搬具	17,325,505
器具及び備品	31,880,371
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
保育所施設設備整備積立資産	90,002,000
その他の固定資産	70,489,009
その他の固定資産合計	1,326,302,334
固定資産合計	2,280,137,719
資産合計	2,763,041,686
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	49,820,843
職員預り金	6,020,752
1年以内返済予定設備資金借入金	76,620,000
その他の流動負債	8,790,935
流動負債合計	141,252,530
2. 固定負債	
設備資金借入金	874,043,000
独立行政法人 福祉医療機構 平成13年度	109,620,000
独立行政法人 福祉医療機構 平成22年度	40,301,000
独立行政法人 福祉医療機構 平成23年度	192,576,000
もみじ銀行	478,014,000
山陰合同銀行	53,532,000
退職給与引当金	34,763,500
固定負債合計	908,806,500
負債合計	1,050,059,030
差引純資産	1,712,982,656

この財産目録は原本と相違ないことを証明します。



平成 年 月 日

社会福祉法人 広島光明学園
理事長 確 井 法 明

監 査 報 告 書

平成 26年 5月 20日

社会福祉法人広島光明学園
理事長 碓 井 法 明 殿

監 事 中 村 博 
監 事 倉 本 節 子 

私達は、社会福祉法人広島光明学園の平成25年4月1日から平成26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、広島光明学園牛田新町光明保育園会計、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、牛田包括支援センター会計、訪問介護ステーション光明会計、24時間訪問介護看護ステーション光明会計、グループホーム光明牛田会計、グループホーム光明早稲田会計、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。