

# 平成24年度事業報告(抜粋)

## 1. 社会福祉法人ひかりの園

### ■ 理事会開催

- 第1回 平成24年5月23日
- 平成23年度事業報告及び決算について
  - 平成23年度監事監査報告について他
- 第2回 平成24年7月25日
- 新築事業経過報告について
  - エアコン工事に係る入札結果について他
- 第3回 平成24年12月18日
- 平成24年度補正予算について
  - 規程の変更について他
- 第4回 平成25年3月27日
- 平成25年度事業計画について
  - 平成25年度当初予算について他
- 第5回 平成25年3月27日
- 理事長、職務代理者及び評議員の選任について

### ■ 評議員会開催

- 第1回 平成24年5月23日
- 平成23年度事業報告及び決算について
  - 平成23年度監事監査報告について他
- 第2回 平成24年7月25日
- 新築事業経過報告について
  - エアコン工事に係る入札結果について他
- 第3回 平成24年12月18日
- 平成24年度補正予算について
  - 規程の変更について他
- 第4回 平成25年3月27日
- 平成25年度事業計画について
  - 平成25年度当初予算について他

## 2. 決算報告書

### 法人総合財産目録

平成25年3月31日現在 (単位:千円)

| 資産・負債の内訳      | 金額               |
|---------------|------------------|
| <b>1 資産の部</b> |                  |
| 1. 流動資産       | 1,232,952        |
| 2. 固定資産       | 3,474,951        |
| (1) 基本財産      | 2,724,125        |
| 建物            | 2,132,837        |
| 土地            | 591,288          |
| (2) その他の固定資産  | 750,826          |
| 建物            | 150,638          |
| 構築物           | 81,977           |
| 車両運搬具         | 10,978           |
| 器具及び備品        | 26,535           |
| 土地            | 125,872          |
| 建設仮勘定         | 4,652            |
| 権利            | 1,020            |
| 人件費積立預金       | 54,000           |
| 修繕積立預金        | 61,000           |
| 備品等購入積立預金     | 9,345            |
| 建設改修積立預金      | 150,000          |
| 退職給与積立預金      | 51,010           |
| その他の固定資産      | 23,799           |
| <b>資産合計</b>   | <b>4,707,903</b> |
| <b>2 負債の部</b> |                  |
| 1. 流動負債       | 303,057          |
| 2. 固定負債       | 363,419          |
| 長期設備資金借入金     | 342,568          |
| 退職給与引当金       | 20,851           |
| <b>負債合計</b>   | <b>666,476</b>   |
| <b>差引純資産</b>  | <b>4,041,427</b> |

### 広報活動

「ひかりの園だより」

第56号 平成24年 6月 5日発行  
第57号 平成24年12月 5日発行

※ 決算書類は紙面の都合上一部のみの掲載となります。その他の決算書につきましては、各施設及び法人本部にて閲覧出来ますのでご了承ください。尚、抜粋版はホームページでもご覧になれます。

### 事業活動収支計算書

静光園 (単位:千円)

| 借方        |                | 貸方        |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 科目        | 金額             | 科目        | 金額             |
| 事業活動支出    | 644,926        | 事業活動収入    | 695,338        |
| 事業活動外支出   | 5,702          | 事業活動外収入   | 4,102          |
| 特別支出      | 8,475          | 特別収入      | 8,918          |
| 当期活動収支差額  | 49,255         |           |                |
| <b>合計</b> | <b>708,358</b> | <b>合計</b> | <b>708,358</b> |

### 第二静光園

(単位:千円)

| 借方        |                | 貸方        |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 科目        | 金額             | 科目        | 金額             |
| 事業活動支出    | 174,002        | 事業活動収入    | 175,133        |
| 事業活動外支出   | 1,631          | 事業活動外収入   | 2,724          |
| 特別支出      | 0              | 特別収入      | 966            |
| 当期活動収支差額  | 3,190          |           |                |
| <b>合計</b> | <b>178,823</b> | <b>合計</b> | <b>178,823</b> |

### 第三静光園

(単位:千円)

| 借方        |                | 貸方        |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 科目        | 金額             | 科目        | 金額             |
| 事業活動支出    | 258,879        | 事業活動収入    | 273,439        |
| 事業活動外支出   | 1,495          | 事業活動外収入   | 2,471          |
| 特別支出      | 0              | 特別収入      | 382            |
| 当期活動収支差額  | 15,918         |           |                |
| <b>合計</b> | <b>276,292</b> | <b>合計</b> | <b>276,292</b> |

### 浜松市根洗学園

(単位:千円)

| 借方        |                | 貸方        |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 科目        | 金額             | 科目        | 金額             |
| 事業活動支出    | 189,192        | 事業活動収入    | 202,846        |
| 事業活動外支出   | 24,000         | 事業活動外収入   | 15             |
| 特別支出      | 0              | 特別収入      | 14             |
| 当期活動収支差額  | -10,317        |           |                |
| <b>合計</b> | <b>202,875</b> | <b>合計</b> | <b>202,875</b> |

### 浜松協働学舎根洗寮(入所)

(単位:千円)

| 借方        |                | 貸方        |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 科目        | 金額             | 科目        | 金額             |
| 事業活動支出    | 137,570        | 事業活動収入    | 132,452        |
| 事業活動外支出   | 3,406          | 事業活動外収入   | 42,768         |
| 特別支出      | 10,428         | 特別収入      | 4,865          |
| 当期活動収支差額  | 28,681         |           |                |
| <b>合計</b> | <b>180,085</b> | <b>合計</b> | <b>180,085</b> |

資金収支計算書

静光園 (単位:千円)

| 借方       |         | 貸方      |         |
|----------|---------|---------|---------|
| 科目       | 金額      | 科目      | 金額      |
| 經常支出     | 575,459 | 經常收入    | 639,677 |
| 施設整備等支出  | 1,696   | 施設整備等収入 | 0       |
| 財務支出計    | 30,710  | 財務収入計   | 8,908   |
| 当期資金収支差額 | 40,720  |         |         |
| 合計       | 648,585 | 合計      | 648,585 |

第二静光園 (単位:千円)

| 借方        |         | 貸方      |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 科目        | 金額      | 科目      | 金額      |
| 經常支出      | 168,188 | 經常收入    | 174,299 |
| 施設整備等支出   | 1,885   | 施設整備等収入 | 0       |
| 財務支出計     | 5,189   | 財務収入計   | 918     |
| 当期資金収支差額計 | -45     |         |         |
| 合計        | 175,217 | 合計      | 175,217 |

第三静光園 (単位:千円)

| 借方        |         | 貸方      |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 科目        | 金額      | 科目      | 金額      |
| 經常支出      | 249,458 | 經常收入    | 268,550 |
| 施設整備等支出   | 2,217   | 施設整備等収入 | 0       |
| 財務支出計     | 105     | 財務収入計   | 382     |
| 当期資金収支差額計 | 17,152  |         |         |
| 合計        | 268,932 | 合計      | 268,932 |

浜松市根洗学園 (単位:千円)

| 借方        |         | 貸方      |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 科目        | 金額      | 科目      | 金額      |
| 經常支出      | 212,701 | 經常收入    | 202,519 |
| 施設整備等支出   | 0       | 施設整備等収入 | 0       |
| 財務支出計     | 217     | 財務収入計   | 342     |
| 当期資金収支差額計 | -10,057 |         |         |
| 合計        | 202,861 | 合計      | 202,861 |

浜松協働学舎根洗寮 (入所) (単位:千円)

| 借方        |         | 貸方      |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 科目        | 金額      | 科目      | 金額      |
| 經常支出      | 121,849 | 經常收入    | 158,632 |
| 施設整備等支出   | 30,395  | 施設整備等収入 | 4,865   |
| 財務支出計     | 14,754  | 財務収入計   | 3,852   |
| 当期資金収支差額計 | 351     |         |         |
| 合計        | 167,349 | 合計      | 167,349 |