

平成27年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 恵庭光風会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,306,000	9,686,106	380,106
		障害福祉サービス等事業収入	632,418,000	635,084,917	2,666,917
		借入金利息補助金収入	1,000	255	△ 745
		経常経費寄附金収入	1,745,000	1,745,586	586
		受取利息配当金収入	5,000	6,083	1,083
		その他の収入	3,652,000	3,783,966	131,966
		事業活動収入計(1)	647,127,000	650,306,913	3,179,913
	支出	人件費支出	479,201,000	474,202,684	4,998,316
		事業費支出	94,325,000	86,663,582	7,661,418
		事務費支出	28,341,000	25,234,792	3,106,208
		就労支援事業支出	12,916,000	12,341,153	574,847
		支払利息支出	4,189,000	4,325,219	△ 136,219
事業活動支出計(2)		618,972,000	602,767,430	16,204,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,155,000	47,539,483	19,384,483	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,149,000	1,149,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	1,300,000	1,300,000
		固定資産売却収入	480,000	480,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,629,000	2,929,000	1,300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,477,000	22,619,658	2,857,342
		固定資産取得支出	817,000	1,267,000	△ 450,000
		施設整備等支出計(5)	26,294,000	23,886,658	2,407,342
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,665,000	△ 20,957,658	3,707,342	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	106,289,000	0	△ 106,289,000
		サービス区分間繰入金収入	5,462,000	0	△ 5,462,000
		その他の活動収入計(7)	111,751,000	0	△ 111,751,000
	支出	積立資産支出	9,035,000	10,216,050	△ 1,181,050
		拠点区分間繰入金支出	106,289,000	0	106,289,000
		サービス区分間繰入金支出	5,462,000	0	5,462,000
		その他の活動支出計(8)	120,786,000	10,216,050	110,569,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,035,000	△ 10,216,050	△ 1,181,050	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,545,000	16,365,775	21,910,775	
前期末支払資金残高(12)		5,545,000	196,513,345	190,968,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	212,879,120	212,879,120	

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,686,106	8,154,665	1,531,441
		障害福祉サービス等事業収益	635,084,917	609,860,901	25,224,016
		経常経費寄附金収益	1,745,586	1,856,954	△ 111,368
		サービス活動収益計(1)	646,516,609	619,872,520	26,644,089
	費用	人件費	506,525,514	443,306,566	63,218,948
		事業費	104,008,888	89,694,721	14,314,167
		事務費	30,431,038	25,411,111	5,019,927
		就労支援事業費用	12,427,209	10,584,527	1,842,682
		減価償却費	60,150,904	45,658,371	14,492,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,696,502	△ 14,235,976	△ 4,460,526
サービス活動費用計(2)	694,847,051	600,419,320	94,427,731		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 48,330,442	19,453,200	△ 67,783,642		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	255	8,666	△ 8,411
		受取利息配当金収益	6,083	14,775	△ 8,692
		その他のサービス活動外収益	3,783,966	6,210,427	△ 2,426,461
		サービス活動外収益計(4)	3,790,304	6,233,868	△ 2,443,564
	費用	支払利息	5,498,259	766,507	4,731,752
		サービス活動外費用計(5)	5,498,259	766,507	4,731,752
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,707,955	5,467,361	△ 7,175,316		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,038,397	24,920,561	△ 74,958,958		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,149,000	122,430,000	△ 121,281,000
		施設整備等寄附金収益	1,300,000	19,606,480	△ 18,306,480
		固定資産売却益	479,999	0	479,999
		その他の特別収益	0	5,748,387	△ 5,748,387
		特別収益計(8)	2,928,999	147,784,867	△ 144,855,868
	費用	基本金組入額	0	16,876,000	△ 16,876,000
		固定資産売却損・処分損	1,632,365	0	1,632,365
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	122,430,000	△ 122,430,000
		その他の特別損失	0	1,906,903	△ 1,906,903
		特別費用計(9)	1,632,365	141,212,903	△ 139,580,538
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,296,634	6,571,964	△ 5,275,330		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,741,763	31,492,525	△ 80,234,288		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,632,460	379,788,948	29,843,512	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,890,697	411,281,473	△ 50,390,776	
	基本金取崩額(14)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000	6,649,013	△ 5,349,013	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,590,697	409,632,460	△ 50,041,763	

貸借対照表
平成28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	244,924,694	426,174,329	△ 181,249,635	流動負債	77,709,690	272,075,530	△ 194,365,840
現金預金	131,808,138	198,466,659	△ 66,658,521	事業未払金	20,294,136	219,585,649	△ 199,291,513
事業未収金	105,431,287	98,621,581	6,809,706	1年以内返済予定設備資金借入金	22,503,186	42,619,658	△ 20,116,472
未収補助金		119,340,000	△ 119,340,000	預り金	11,505,136	9,870,223	1,634,913
原材料	245,850	205,112	40,738	仮受金	452		452
立替金	7,439,419	9,540,977	△ 2,101,558	賞与引当金	23,406,780		23,406,780
固定資産	1,132,066,562	1,208,668,518	△ 76,601,956	固定負債	393,186,556	389,234,042	3,952,514
基本財産	954,831,313	670,181,740	284,649,573	設備資金借入金	300,852,221	303,355,407	△ 2,503,186
土地	170,119,770	170,119,770		退職給付引当金	92,334,335	85,878,635	6,455,700
建物	779,711,543	495,061,970	284,649,573	負債の部合計	470,896,246	661,309,572	△ 190,413,326
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産	177,235,249	538,486,778	△ 361,251,529	純 資 産 の 部			
建物	8,611,495	8,978,967	△ 367,472	基本金	186,272,500	186,272,500	
構築物	240,465	262,556	△ 22,091	基本金	186,272,500	186,272,500	
機械及び装置	18,367,184	20,908,978	△ 2,541,794	国庫補助金等特別積立金	330,391,013	349,087,515	△ 18,696,502
車輛運搬具	11,953,164	12,892,274	△ 939,110	国庫補助金等特別積立金	330,391,013	349,087,515	△ 18,696,502
器具及び備品	20,272,923	8,095,067	12,177,856	その他の積立金	29,840,800	28,540,800	1,300,000
建設仮勘定		377,588,585	△ 377,588,585	基本財産積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	604,883	330,916	273,967	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
投資有価証券	10,000	10,000		修繕費積立金	2,700,000	2,700,000	
退職給付引当資産	92,334,335	85,878,635	6,455,700	施設整備積立金	3,950,000	2,650,000	1,300,000
措置施設繰越特定預金	14,200,000	14,200,000		ケアホーム修繕積立金	6,690,800	6,690,800	
ケアホーム修繕積立預金	6,690,800	6,690,800		次期繰越活動増減差額	359,590,697	409,632,460	△ 50,041,763
施設整備積立資産	3,950,000	2,650,000	1,300,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	359,590,697 △ 48,741,763	409,632,460 31,492,525	△ 50,041,763 △ 80,234,288
資産の部合計	1,376,991,256	1,634,842,847	△ 257,851,591	純資産の部合計	906,095,010	973,533,275	△ 67,438,265
				負債及び純資産の部合計	1,376,991,256	1,634,842,847	△ 257,851,591