

平成22年度

決算報告書

社会福祉法人 恵庭光風会

財 産 目 録 (総 合)

平成23年3月31日
社会福祉法人 恵庭光風会

1、資産の部 824,179,223 円也

(1) 基本財産 422,611,260 円也

内訳

ア、土地

A	所在地 地 目	北海道恵庭市牧場219番の4・220番地 雑種地 33,748.00㎡ 宅 地 2,344.42㎡	127,353,770 円也
B	所在地 地 目	北海道恵庭市恵み野東7丁目5番3号 宅 地 310.00㎡	9,990,000 円也
C	所在地 地 目	北海道恵庭市恵み野西6丁目20番6号 宅 地 343.20㎡	7,900,000 円也
D	所在地 地 目	北海道恵庭市恵み野北5丁目1番3号 宅 地 336㎡	8,000,000 円也

合計 153,243,770 円也

イ、建物

A	恵庭光と風の里 恵庭光と風の里通所センター(交流ホーム)	北海道恵庭市牧場219番の4・220番地 鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 3,405.708㎡ 作業棟 軽量鉄骨造平屋建 103.68㎡ 作業棟 軽量鉄骨造平屋建 129.60㎡ 職員住宅 木造平屋建 83.43㎡ 市民ふれあいの館 木造2階建 115.83㎡ 作業棟 軽量鉄骨造平屋建 414.70㎡ 多目的作業所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼版葺平屋建 144.70㎡ 創作作業所 木造合金メッキ鋼版葺平屋建 105.99㎡	244,798,034 円也
B	恵み野分東	北海道恵庭市恵み野東7丁目5番3号 木造亜鉛メッキ鋼版葺2階建 124.21㎡	2,905,072 円也
C	恵み野西	北海道恵庭市恵み野西6丁目20番6号 木造亜鉛メッキ鋼版葺2階建 274.62㎡	3,913,450 円也

D 恵み野北 12,750,934 円也
 北海道恵庭市恵み野北5丁目1番3号
 木造亜鉛メッキ鋼版葺2階建
 187.14㎡

合計 264,367,490 円也

ウ、基本財産特定預金 合計 5,000,000 円也

(2) その他の固定資産 215,580,628 円也

内訳

ア・ 建物 1,702,139 円也
 イ・ 構築物 749,701 円也
 ウ・ 機械及び装置 3,399,900 円也
 エ・ 車両運搬具 19,879,451 円也
 オ・ 器具及び備品 16,450,891 円也
 カ・ 投資有価証券 10,000 円也
 キ・ 措置施設繰越特定預金 44,200,000 円也
 ク・ その他の積立金 90,647,433 円也
 ケ・ その他の固定資産 67,074,115 円也
 コ・ 減価償却累計額 △ 28,533,002 円也

(3) 流動資産 185,987,335 円也

内訳

ア・ 現金 預金 99,294,955 円也
 イ・ 未収金 86,663,820 円也
 ウ・ 立替金 28,560 円也

2、負債の部 112,260,414 円也

(1) 流動負債 29,233,812 円也

内訳

ア・ 未払金 22,381,199 円也
 イ・ 預り金 6,852,613 円也

(2) 固定負債 83,026,602 円也

内訳

ア・ 設備資金借入金 15,952,487 円也
 ウ・ 退職給与引当金 67,074,115 円也

3、 差引正味財産金 711,918,809 円也

平成23年3月31日現在における、社会福祉法人 恵庭光風会の
 資産は、前項の財産目録のとおり相違ありません。

北海道恵庭市牧場219番地の4
 社会福祉法人 恵庭光風会
 理事 大川 健一

貸借対照表(総合)

平成23年3月31日

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

第5号様式

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	185,987,335	182,563,204	3,424,131	流動負債	29,233,812	18,902,130	10,331,682
現金預金	99,294,955	105,774,363	△ 6,479,408	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	22,381,199	13,334,770	9,046,429
未収金	86,663,820	76,775,890	9,887,930	預り金	6,852,613	5,567,360	1,285,253
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	28,560	12,951	15,609	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	83,026,602	69,320,373	13,706,229
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	15,952,487	9,342,098	6,610,389
固定資産	638,191,888	539,028,909	99,162,979	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	422,611,260	420,147,701	2,463,559	退職給与引当金	67,074,115	59,978,275	7,095,840
建物	405,039,085	392,239,085	12,800,000	その他の引当金	0	0	0
土地	153,243,770	145,243,770	8,000,000	負債の部合計	112,260,414	88,222,503	24,037,911
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0				
減価償却累計額 △	140,671,595	122,335,154	18,336,441				
その他の固定資産	215,580,628	118,881,208	96,699,420	基本金	53,296,500	53,296,500	0
建物	1,702,139	1,702,139	0	基本金	53,296,500	53,296,500	0
構築物	749,701	749,701	0	国庫補助金等特別積立金	216,008,938	223,743,871	△ 7,734,933
機械及び装置	3,399,900	3,399,900	0	国庫補助金等特別積立金	216,008,938	223,743,871	△ 7,734,933
車両運搬具	19,879,451	18,164,981	1,714,470	その他の積立金	134,847,433	45,160,000	89,687,433
器具及び備品	16,450,891	13,599,553	2,851,338	その他の積立金	134,847,433	45,160,000	89,687,433
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	307,765,938	311,169,239	△ 3,403,301
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	307,765,938	311,169,239	△ 3,403,301
減価償却累計額 △	28,533,002	23,883,341	4,649,661	(うち当期活動収支差額)	86,284,132	28,851,220	57,432,912
権利	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設構築特定預金	44,200,000	44,200,000	0				
その他の積立預金	90,647,433	960,000	89,687,433				
その他の固定資産	67,074,115	59,978,275	7,095,840	純資産の部合計	711,918,809	633,369,610	78,549,199
資産の部合計	824,179,223	721,592,113	102,587,110	負債及び純資産の部合計	824,179,223	721,592,113	102,587,110

脚注 減価償却累計額 587,367,192円

注記 1.重要な会計方針

(1) 有価証券

札幌信用金庫より融資を受ける際出資金を支出

(2) 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、職員共済会の規程により計算した退職給与引当金の累計額を計上している。

(3) 減価償却資産の償却計算方法

定額法

注記 2.基本財産の増加

土地

8,000,000円 恵み野北

建物

12,800,000円 恵み野北

注記 3.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

(1) 基本金

対象なし

(2) 国庫補助金等特別積立金

除却に伴う取崩

0円

(3) 国庫補助金等特別積立金

第34条第1項に規定する取崩

7,734,933円

注記 4.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

4,100,000円 恵み野西

基本財産土地

7,900,000円 恵み野西

注記 5.その他の積立金

ケアホーム光風荘修繕費用の積立

1,327,433円

新棟建設による費用の積立

88,360,000円

資金収支計算書(社会福祉事業)

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

第1号様式

	勘定科目	予算現額	決算	差異	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	401,686,000	400,987,383	698,617
		介護給付費収入	328,941,000	327,958,533	982,467
		訓練費等給付費収入	904,000	457,460	446,540
		特定障害者特別給付収入	25,001,000	25,319,742	△ 318,742
		利用者負担金収入	46,840,000	47,251,648	△ 411,648
		事業費収入	4,800,000	3,951,479	848,521
		教育指導費作業料収入	4,800,000	3,951,479	848,521
		補助金事業等収入	12,677,000	12,354,609	322,391
		補助金等収入	1,328,000	1,564,553	△ 236,553
		補助金等収入	11,349,000	10,790,056	558,944
		経常経費補助金収入	420,000	421,000	△ 1,000
		経常経費補助金収入	420,000	421,000	△ 1,000
		寄附金収入	1,000,000	761,618	238,382
		寄附金収入	1,000,000	761,618	238,382
		雑収入	3,335,000	4,875,501	△ 1,540,501
		雑収入	3,335,000	4,875,501	△ 1,540,501
		借入金利息補助金収入	254,000	252,067	1,933
		借入金利息補助金収入	254,000	252,067	1,933
		受取利息配当金収入	198,000	313,163	△ 115,163
		受取利息配当金収入	198,000	313,163	△ 115,163
		経理区分間繰入金収入	21,368,000	15,253,177	6,114,823
		経理区分間繰入金収入	21,368,000	15,253,177	6,114,823
経常収入計(1)	445,738,000	439,169,997	6,568,003		
支	人件費支出	324,457,000	317,133,993	7,323,007	
	職員俸給	170,797,000	167,539,348	3,257,652	
	職員諸手当	110,452,000	107,900,805	2,551,195	
	非常勤職員給与	380,000	360,000	20,000	
	退職共済掛金	2,348,000	2,324,400	23,600	
	法定福利費	40,480,000	39,009,440	1,470,560	
	事務費支出	45,956,000	39,734,760	6,221,240	
	福利厚生費	2,959,000	2,376,659	582,341	
	旅費交通費	1,109,000	866,880	242,120	
	研修費	420,000	305,964	114,036	
	消耗品費	2,097,000	1,268,874	828,126	
	器具什器費	1,708,000	1,628,584	79,416	
	印刷製本費	629,000	549,048	79,952	
	水道光熱費	4,346,000	3,521,473	824,527	
	燃料費	2,328,000	2,124,872	203,128	
	修繕費	4,558,000	4,404,960	153,040	
通信運搬費	1,496,000	1,141,271	354,729		
会議費	180,000	107,429	72,571		
広報費	78,000	66,900	11,100		

	勘定科目	予算現額	決算	差異	
経常活動による収支	支	業務委託費	5,736,000	5,267,113	468,887
	手数料	2,270,000	1,991,378	278,622	
	損害保険料	2,161,000	2,081,982	79,018	
	賃借料	2,309,000	1,915,291	393,709	
	租税公課	628,000	546,540	81,460	
	雑費	10,944,000	9,569,542	1,374,458	
	事業費支出	61,163,000	58,213,133	2,939,867	
	給食費	33,684,000	32,631,420	1,052,580	
	保健衛生費	1,524,000	1,134,614	389,386	
	被服費	74,000	0	74,000	
	教養娯楽費	755,000	659,000	96,000	
	日用品費	1,117,000	968,292	148,708	
	本人支給金	1,213,000	951,950	261,050	
	水道光熱費	12,188,000	10,939,744	1,248,256	
	燃料費	6,527,000	7,949,545	△ 1,422,545	
	消耗品費	1,050,000	903,006	146,994	
	器具什器費	680,000	592,955	87,045	
	教育指導費	2,262,000	1,459,342	802,658	
	雑費	79,000	23,265	55,735	
	出	借入金利息支出	567,000	534,536	32,464
	借入金利息支出	567,000	534,536	32,464	
経理区分間繰入金支出	21,368,000	15,253,177	6,114,823		
経理区分間繰入金支出	21,368,000	15,253,177	6,114,823		
経常支出計(2)	453,501,000	430,869,599	22,631,401		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,763,000	8,300,398	△ 16,063,398		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,200,000	5,200,000	0
	施設整備補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	277,800	△ 277,800	
	施設整備等寄附金収入	0	277,800	△ 277,800	
	施設整備等収入計(4)	5,200,000	5,477,800	△ 277,800	
	支	固定資産取得支出	25,606,000	25,975,808	△ 369,808
	建物取得支出	20,800,000	20,800,000	0	
	車両運搬具取得支出	1,740,000	1,714,470	25,530	
	その他の資産取得支出	3,066,000	3,461,338	△ 395,338	
	施設整備等支出計(5)	25,606,000	25,975,808	△ 369,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,406,000	△ 20,498,008	92,008		
財務動による収支	収	借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	財務収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支	借入金元金償還金支出	8,462,000	8,389,611	72,389
	設備資金借入金償還金支出	8,462,000	8,389,611	72,389	
	積立預金積立支出	1,080,000	1,327,433	△ 247,433	
	その他の積立預金積立支出	1,080,000	1,327,433	△ 247,433	
	財務支出計(8)	9,542,000	9,717,044	△ 175,044	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,458,000	5,282,956	175,044	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△ 22,711,000	△ 6,914,654	△ 15,796,346	
	前期末支払資金残高(12)	22,711,000	163,661,074	△ 140,950,074	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	156,746,420	△ 156,746,420	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	自立支援費等収入	400,987,383	394,516,232	6,471,151
	介護給付費収入	327,958,533	316,086,455	11,872,078
	訓練費等給付費収入	457,460	0	457,460
	特定障害者特別給付収入	25,319,742	23,475,247	1,844,495
	利用者負担金収入	47,251,648	54,954,530	△ 7,702,882
	事業費収入	3,951,479	5,080,091	△ 1,128,612
	事業費収入	3,951,479	5,080,091	△ 1,128,612
	補助金事業等収入	12,354,609	12,807,445	△ 452,836
	補助金等収入(日中)	248,943	289,700	△ 40,757
	補助金等収入(事業円滑化等)	12,105,666	12,517,745	△ 412,079
	経常経費補助金収入	421,000	421,000	0
	経常経費補助金収入	421,000	421,000	0
	寄附金収入	761,618	1,713,500	△ 951,882
	寄附金収入	761,618	1,713,500	△ 951,882
	雑収入	4,875,501	4,389,041	486,460
	雑収入	4,875,501	4,389,041	486,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,734,933	7,734,933	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,734,933	7,734,933	0
	事業活動収入計(1)	431,086,523	426,662,242	4,424,281
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	317,133,998	289,632,392
職員俸給		167,539,348	155,555,394	11,983,954
職員諸手当		107,900,805	98,580,568	9,320,237
非常勤職員給与		360,000	360,000	0
退職共済掛金		2,324,400	2,145,600	178,800
法定福利費		39,009,440	32,990,830	6,018,610
事務費支出		33,273,400	26,057,130	7,216,270
福利厚生費		2,376,659	2,788,969	△ 412,310
旅費交通費		866,880	452,690	414,190
研修費		305,964	203,000	102,964
消耗品費		1,268,874	1,329,992	△ 61,118
器具什器費		1,628,584	2,496,372	△ 867,788
印刷製本費		549,048	307,061	241,987
水道光熱費		3,521,473	1,322,216	2,199,257
燃料費		2,124,872	1,177,427	947,445
修繕費		4,404,960	1,769,791	2,635,169
通信運搬費		1,141,271	954,565	186,706
会議費		107,429	111,400	△ 3,971
広報費		66,900	228,300	△ 161,400
業務委託費		5,267,113	5,935,594	△ 668,481
手数料		1,991,378	1,859,733	131,645
損害保険料		2,081,982	1,687,429	394,553
賃借料		1,915,291	804,193	1,111,098
租税公課		546,540	357,320	189,220
雑費		3,108,182	2,271,078	837,104
事業費支出		58,213,133	59,395,910	△ 1,182,777
給食費	32,631,420	32,048,527	582,893	
保健衛生費	1,134,614	1,547,718	△ 413,104	

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支出	被服費	0	19,437	△ 19,437
		教養娯楽費	659,000	554,503	104,497
		日用品費	968,292	1,102,032	△ 133,740
		本人支給金	951,950	1,137,505	△ 185,555
		水道光熱費	10,939,744	12,507,114	△ 1,567,370
		燃料費	7,949,545	7,222,763	726,782
		消耗品費	903,006	977,689	△ 74,683
		器具什器費	592,955	260,776	332,179
		教育指導費	1,459,342	1,987,501	△ 528,159
		雑費	23,265	30,345	△ 7,080
		減価償却費	23,583,898	21,794,522	1,789,376
		減価償却費	23,583,898	21,794,522	1,789,376
		引当金繰入	6,461,360	5,981,760	479,600
		退職給与引当金繰入	6,461,360	5,981,760	479,600
		事業活動支出計(2)	438,665,784	402,861,714	35,804,070
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,579,261	23,800,528	△ 31,379,789		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	252,067	419,179	△ 167,112
		借入金利息補助金収入	252,067	419,179	△ 167,112
		受取利息配当金収入	313,163	358,873	△ 45,710
		受取利息配当金収入	313,163	358,873	△ 45,710
		経理区分間繰入金収入	15,253,177	644,042	14,609,135
		経理区分間繰入金収入	15,253,177	644,042	14,609,135
		事業活動外収入計(4)	15,818,407	1,422,094	14,396,313
	支出	借入金利息支出	534,536	552,955	△ 18,419
		借入金利息支出	534,536	552,955	△ 18,419
		経理区分間繰入金支出	15,253,177	690,624	14,562,553
		経理区分間繰入金支出	15,253,177	690,624	14,562,553
		事業活動外支出計(5)	15,787,713	1,243,579	14,544,134
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	30,694	178,515	△ 147,821
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 7,548,567	23,979,043	△ 31,527,610
		特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,200,000
施設整備補助金収入	5,200,000			5,200,000	0
施設整備等寄附金収入	277,800			0	277,800
施設整備等寄附金収入	277,800			0	277,800
特別収入計(8)	5,477,800		5,200,000	277,800	
支出	基本金組入額		0	0	0
	1号基本金組入額		0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		12,204	327,823	△ 315,619
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)		12,204	244,220	△ 232,016
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	83,603	△ 83,603
	特別支出計(9)	12,204	327,823	△ 315,619	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,465,596	4,872,177	593,419		
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,082,971	28,851,220	△ 30,934,191	
	前期繰越活動収支差額(12)	311,169,239	283,278,019	27,891,220	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	309,086,268	312,129,239	△ 3,042,971	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,327,433	960,000	367,433	
その他積立金積立額	1,327,433	960,000	367,433		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	307,758,835	311,169,239	△ 3,410,404		

資金収支計算書(総合相談支援受託特別会計)

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

第1号様式

		勘定科目	予算現額	決算	差異
經常活動による収支	収入	受託事業収入	19,005,000	19,005,000	0
		受託事業収入(総合相談支援センター)	19,005,000	19,005,000	0
		經常収入計(1)	19,005,000	19,005,000	0
	支出	人件費支出	18,096,000	18,111,838	△ 15,838
		職員俸給	9,759,000	9,843,783	△ 84,783
		職員諸手当	5,721,000	5,721,000	0
		退職共済掛金	192,000	134,100	57,900
		法定福利費	2,424,000	2,412,955	11,045
		事務費支出	909,000	888,405	20,595
		福利厚生費	159,000	117,314	41,686
		旅費交通費	100,000	152,880	△ 52,880
		研修費	60,000	38,150	21,850
		会議費	120,000	110,501	9,499
		雑費	470,000	469,560	440
		經常支出計(2)	19,005,000	19,000,243	4,757
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,757	△ 4,757	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出(医療事業団)	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,757	△ 4,757	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,757	△ 4,757	

事業活動収支計算書（総合相談支援受託特別会計）

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

（自）平成22年4月1日（至）平成23年3月31日

第3号様式

		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	補助事業等収入	19,005,000	19,005,000	0	
		受託事業収入	19,005,000	19,005,000	0	
		事業活動収入計(1)	19,005,000	19,005,000	0	
	支出	人件費支出	18,111,838	14,138,773	3,973,065	
		職員俸給	9,843,783	8,634,301	1,209,482	
		職員諸手当	5,721,000	3,805,173	1,915,827	
		退職共済掛金	134,100	89,400	44,700	
		法定福利費	2,412,955	1,609,899	803,056	
		事務費支出	539,925	4,676,649	△4,136,724	
		福利厚生費	117,314	50,487	66,827	
		旅費交通費	152,880	136,680	16,200	
		研修費	38,150	57,520	△19,370	
		会議費	110,501	30,955	79,546	
		業務委託費	0	4,370,000	△4,370,000	
		雑費	121,080	31,007	90,073	
		引当金繰入	348,480	236,160	112,320	
		退職給与引当金繰入	348,480	236,160	112,320	
		事業活動支出計(2)	19,000,243	19,051,582	△51,339	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,757	△46,582	51,339	
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	0	46,582	△46,582	
		経理区分間繰入金収入	0	46,582	△46,582	
		事業活動外収入計(4)	0	46,582	△46,582	
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	46,582	△46,582	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,757	0	4,757	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,757	0	4,757
			前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,757	0	4,757
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基本金取崩額	0	0	0
			基本金組入額(15)	0	0	0
			4号基本金組入額	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
			その他積立金取崩額	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		その他積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	4,757	0	4,757	

資金収支計算書（施設整備建設(増 築)特別会計)

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

第1号様式

		勘定科目	予算現額	決算	差異
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	2,346	△ 2,346
		受取利息配当金収入	0	2,346	△ 2,346
		経常収入計(1)	0	2,346	△ 2,346
	支出	事務費支出	90,000	0	90,000
		租税公課	90,000	0	90,000
		経常支出計(2)	90,000	0	90,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 90,000	2,346	△ 92,346
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	110,000,000	88,360,000	21,640,000
		施設整備等寄附金収入	110,000,000	88,360,000	21,640,000
		施設整備等収入計(4)	110,000,000	88,360,000	21,640,000
	支出	固定資産取得支出	109,910,000	0	109,910,000
		建物取得支出	6,300,000	0	6,300,000
		建物取得支出	103,610,000	0	103,610,000
		施設整備等支出計(5)	109,910,000	0	109,910,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,000	88,360,000
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	0	88,360,000	△ 88,360,000
		その他の積立預金積立支出	0	88,360,000	△ 88,360,000
		財務支出計(8)	0	88,360,000	△ 88,360,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 88,360,000	88,360,000
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	2,346	△ 2,346
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	2,346	△ 2,346

事業活動収支計算書（施設整備建設（増築）特別会計）

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

第3号様式

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,346	0	2,346
		受取利息配当金収入	2,346	0	2,346
		事業活動外収入計(4)	2,346	0	2,346
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,346	0	2,346
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	2,346	0	2,346	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	88,360,000	0	88,360,000
		施設整備等寄附金収入	88,360,000	0	88,360,000
		特別収入計(8)	88,360,000	0	88,360,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	88,360,000	0	88,360,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	88,362,346	0	88,362,346	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	88,362,346	0	88,362,346
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	88,360,000	0	88,360,000
		その他積立金積立額	88,360,000	0	88,360,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,346	0	2,346	