

平成23年度

決算報告書

社会福祉法人 恵庭光風会

平成23年度社会福祉法人恵庭光風会各会計決算内訳

会 計 名	収入金額	支出金額	差引残高
法人本部	3,684,259	6,702,604	△ 3,018,345
恵庭光と風の里 入 所	510,782,091	537,540,606	△ 26,758,515
光と風の里 牧 場	61,263,123	69,042,244	△ 7,779,121
光と風の里 恵み野西	44,482,414	51,836,878	△ 7,354,464
光と風の里 恵み野東	19,508,998	21,564,092	△ 2,055,094
共同生活援助事業	42,315,217	44,565,026	△ 2,249,809
交流ホーム	847,280	857,260	△ 9,980
事業会計	2,733,856	3,583,769	△ 849,913
恵庭市障害者総合相談支援センター	19,022,000	19,026,503	△ 4,503
施設整備建設(増築)	404,812,946	404,815,292	△ 2,346
施設整備建設(入所改修)	159,167,381	159,167,381	0
施設整備建設(ケアホーム改修)	8,955,609	8,955,609	0
合 計	1,277,575,174	1,327,657,264	△ 50,082,090

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	245,008,175	185,987,335	59,020,840	0007 流動負債	138,336,742	29,233,812	109,102,930
1111 現金預金	70,740,946	99,294,955	△28,554,009	2141 未払金	133,801,179	22,381,199	111,419,980
1141 未収金	162,621,683	86,663,820	75,957,863	2151 預り金	4,535,563	6,852,613	△2,317,050
1161 立替金	11,645,546	28,560	11,616,986	0009 固定負債	184,187,710	83,026,102	101,161,608
0003 固定資産	370,138,398	638,191,888	231,946,510	2311 設備資金借入金	112,387,275	15,951,987	96,435,288
0004 基本財産	758,370,870	422,611,260	335,759,610	2315 退職給与引当金	71,800,435	67,074,115	4,726,320
1211 建物	765,429,481	405,039,085	360,390,396	0011 負債の部合計	322,524,452	112,259,914	210,264,538
1212 土地	153,243,770	153,243,770	0	純資産の部			
1213 基本財産特定預金却△	5,000,000	5,000,000	0	0012 基本金	174,396,500	53,296,500	121,100,000
1216 減価償却累計額	165,302,381	140,671,595	24,630,786	3111 基本金	174,396,500	53,296,500	121,100,000
0005 その他の固定資産	111,767,528	215,580,628	△103,813,100	0014 国庫補助金等特別積立金	271,293,607	216,008,938	55,284,669
1311 建物	5,144,139	1,702,139	3,442,000	3211 国庫補助金等特別積立金	271,293,607	216,008,938	55,284,669
1312 構築物	749,701	749,701	0	0016 その他の積立金	17,807,433	134,847,433	△117,040,000
1313 機械及び装置	12,544,404	3,399,900	9,144,504	3222 設備整備等積立金	17,807,433	134,847,433	△117,040,000
1314 車両運搬具	19,879,451	19,879,451	0	0018 次期繰越活動収支差額	329,124,581	307,766,438	21,358,143
1315 器具及び備品	17,659,866	16,450,891	1,208,975	3371 次期繰越活動収支差額	329,124,581	307,766,438	21,358,143
1319 減価償却累計額	33,827,901	28,533,002	5,294,899	3372 (うち当期活動収支差額)	△95,681,857	86,284,132	△181,965,989
1322 投資有価証券	10,000	10,000	0	0019 純資産の部合計	792,622,121	711,919,309	80,702,812
1326 繰越特定金	14,200,000	44,200,000	△30,000,000	0020 負債及び純資産の部合計	1,115,146,573	824,179,223	290,967,350
1328 設備整備等積立預金の	3,607,433	90,647,433	△87,040,000				
1331 その他の固定資産	71,800,435	67,074,115	4,726,320				
0006 資産の部合計	1,115,146,573	824,179,223	290,967,350				

貸借対照表脚注

脚注	減価償却累計額	617,201,899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	
	建 物	201,366,900円 入所支援 東 棟
	建 物	73,002,776円 入所支援 本棟改修
	建 物	86,020,720円 入所支援 スプリンクラー
注記	3.その他固定資産の増加	
	建 物	3,442,000円 恵み野北 改修
	機械及び装置	8,955,504円 ケアホーム スプリンクラー
	機械及び装置	189,000円 恵み野北 ボイラー
	器具及び備品	891,140円 恵み野北 冷蔵庫他
	器具及び備品	317,835円 入所支援 エアコン・冷蔵庫
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	入所支援施設 東棟建設に伴う寄付金 1号基本金 121,100,000円
	(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 55,284,669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	1,320,000円

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
就労支援事業活動による収支	収入	0186 就労支援事業収入	992,000	2,030,439	△1,038,439		
		8111 就労支援事業収入	992,000	2,030,439	△1,038,439		
		就労支援事業収入計(1)	992,000	2,030,439	△1,038,439		
	支出	0153 就労支援事業支出	992,000	994,689	△2,689		
		7111 就労支援事業支出	992,000	994,689	△2,689		
		就労支援事業支出計(2)	992,000	994,689	△2,689		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,035,750	△1,035,750		
福祉事業収入	収入	0189 措置費収入	2,700,000	2,733,856	△33,856		
		8212 事業費収入	2,700,000	2,733,856	△33,856		
		0195 自立支援費収入	382,158,000	369,204,263	12,953,737		
		0196 介護給付費収入	353,240,000	340,871,828	12,368,172		
		0197 訓練等給付費収入	938,000	388,070	549,930		
		0244 特定障害者特別給付費収入	27,980,000	27,944,365	35,635		
		0198 利用者負担金収入	44,465,000	46,813,477	△2,348,477		
		8261 利用者負担金収入	44,465,000	46,813,477	△2,348,477		
		0202 経常経費補助金収入	33,340,000	33,309,296	30,704		
		8311 経常経費補助金収入	420,000	421,000	△1,000		
		8242 補助事業収入	1,000	162,360	△161,360		
		8244 受託事業収入	19,005,000	19,005,000	0		
		8313 その他の補助金収入	13,914,000	13,720,936	193,064		
		0204 寄附金収入	1,000,000	1,077,785	△77,785		
		8321 寄附金収入	1,000,000	1,077,785	△77,785		
		0206 雑収入	3,321,000	4,785,972	△1,464,972		
		8331 雑収入	3,321,000	4,785,972	△1,464,972		
		0208 借入金利息補助金収入	0	44,790	△44,790		
		8411 借入金利息補助金収入	0	44,790	△44,790		
		0210 受取利息配当金収入	29,000	341,679	△312,679		
		8421 受取利息配当金収入	29,000	341,679	△312,679		
		0214 経理区分間繰入金収入	100,092,000	288,705,717	△188,613,717		
		8521 経理区分間繰入金収入	100,092,000	288,705,717	△188,613,717		
				福祉事業収入計(4)	567,105,000	747,016,835	△179,911,835
		業活動による支出	支出	0156 人件費支出	365,753,000	358,589,962	7,163,038
				7132 職員俸給	207,167,000	206,491,520	675,480
				7133 職員諸手当	109,381,000	103,885,001	5,495,999
7134 非常勤職員給与	380,000			260,000	120,000		
7136 退職共済掛金	2,774,000			2,637,300	136,700		
7137 法定福利費	46,051,000			45,316,141	734,859		
0158 事務費支出	115,439,000			115,712,404	△273,404		
7211 福利厚生費	3,624,000			2,904,516	719,484		
7212 旅費交通費	1,041,000			977,560	63,440		
7213 研修費	478,000			345,843	132,157		
7214 消耗品費	2,035,000			1,303,247	731,753		
7215 器具什器費	2,768,000			7,563,906	△4,795,906		
7216 印刷製本費	443,000			287,456	155,544		
7217 水道光熱費	3,667,000			3,711,169	△44,169		
7218 燃料費	2,261,000			1,980,743	280,257		
7219 修繕費	74,838,000			75,252,899	△414,899		
7221 通信運搬費	1,609,000			1,120,891	488,109		
7222 会議費	300,000			182,578	117,422		
7223 広報費	116,000			93,600	22,400		
7224 業務委託費	5,159,000			3,368,755	1,790,245		
7225 手数料	1,117,000			1,309,550	△192,550		
7226 損害保険料	3,223,000			3,062,370	160,630		
7227 賃借料	2,958,000			2,920,352	37,648		
7228 租税公課	186,000			273,390	△87,390		
7229 雑費	9,616,000			9,053,579	562,421		
0160 事業費支出	52,972,000			55,909,345	△2,937,345		
7311 給食費	30,761,000			30,313,876	447,124		
7312 保健衛生費	1,573,000	1,055,383	517,617				
7313 被服費	10,000	0	10,000				
7314 教養娯楽費	767,000	591,729	175,271				
7315 日用品費	744,000	732,631	11,369				
7319 本人支給金	500,000	485,368	14,632				

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	7316 水道光熱費	9,048,000	11,913,664	△2,865,664	
	7317 燃料費	6,895,000	8,497,034	△1,602,034	
	7321 消耗品費	696,000	696,492	△492	
	7322 器具什器費	262,000	176,631	85,369	
	7324 指導訓練費	1,649,000	1,413,002	235,998	
	7328 雑費	67,000	33,535	33,465	
	0162 借入金利息支出	312,000	310,436	1,564	
	7411 借入金利息支出	312,000	310,436	1,564	
	0166 経理区分間繰入金支出	100,092,000	288,705,717	△188,613,717	
	7431 経理区分間繰入金支出	100,092,000	288,705,717	△188,613,717	
	福祉事業支出計(5)	634,568,000	819,227,864	△184,659,864	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△67,463,000	△72,211,029	4,748,029	
施設整備等による収支	収 入	0217 施設整備等補助金収入	78,702,000	76,061,000	2,641,000
		8611 施設整備補助金収入	72,932,000	70,291,000	2,641,000
		8612 設備整備補助金収入	5,770,000	5,770,000	0
		0219 施設整備等寄附金収入	21,637,654	32,740,000	△11,102,346
		8621 施設整備等寄附金収入	21,637,654	32,740,000	△11,102,346
		0221 固定資産売却収入	0	201,366,900	△201,366,900
		8714 その他の固定資産売却収入	0	201,366,900	△201,366,900
		施設整備等収入計(7)	100,339,654	310,167,900	△209,828,246
	支 出	0169 固定資産取得支出	316,008,000	502,549,999	△186,541,999
		7511 建物取得支出	210,430,000	406,175,800	△195,745,800
7512 車両運搬具取得支出		1,000,000	0	1,000,000	
7513 その他の資産取得支出		104,578,000	96,374,199	8,203,801	
	施設整備等支出計(8)	316,008,000	502,549,999	△186,541,999	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△215,668,346	△192,382,099	△23,286,247	
財務活動による収支	収 入	0224 借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		8811 設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		0230 積立預金取崩収入	132,560,000	118,360,000	14,200,000
		8841 その他の積立預金取崩収入	132,560,000	118,360,000	14,200,000
		財務収入計(10)	232,560,000	218,360,000	14,200,000
	支 出	0174 借入金元金償還金支出	3,566,000	3,564,712	1,288
		7711 設備資金借入金償還金支出	3,566,000	3,564,712	1,288
		0178 積立預金積立支出	1,320,000	1,320,000	0
		7811 その他の積立預金積立支出	1,320,000	1,320,000	0
		財務支出計(11)	4,886,000	4,884,712	1,288
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	227,674,000	213,475,288	14,198,712	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	△55,457,346	△50,082,090	△5,375,256	
	前期末支払資金残高(15)	55,457,346	156,753,523	△101,296,177	
	当期末支払資金残高(14) + (15)	0	106,671,433	△106,671,433	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	2,030,439	0	2,030,439
		5111 就労支援事業収入	2,030,439	0	2,030,439
		就労支援事業活動収入計(1)	2,030,439	0	2,030,439
	支	0037 就労支援事業販売原価	323,333	0	323,333
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	323,333	0	323,333
		0034 当期就労支援事業製造原価	323,333	0	323,333
		0039 合計	323,333	0	323,333
		0040 差引	323,333	0	323,333
		0041 販売費及び一般管理費	671,356	0	671,356
		0036 販売費及び一般管理費	671,356	0	671,356
		就労支援事業活動支出計(2)	994,689	0	994,689
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,035,750	0	1,035,750
福祉事業活動の部	収入	0087 措置費収入	2,733,856	3,951,479	△1,217,623
		5212 事業費収入	2,733,856	3,951,479	△1,217,623
		0093 自立支援費収入	369,204,263	353,735,735	15,468,528
		0094 介護給付費収入	340,871,828	327,958,533	12,913,295
		0095 訓練等給付費収入	388,070	457,460	△69,390
		0242 特定障害者特別給付費収入	27,944,365	25,319,742	2,624,623
		0096 利用者負担金収入	46,813,477	47,251,648	△438,171
		5261 利用者負担金収入	46,813,477	47,251,648	△438,171
		0100 経常経費補助金収入	33,309,296	31,780,609	1,528,687
		5311 経常経費補助金収入	421,000	421,000	0
	5242 補助事業収入	162,360	32,020	130,340	
	5244 受託事業収入	19,005,000	19,005,000	0	
	5313 その他の補助金収入	13,720,936	12,322,589	1,398,347	
	0102 寄附金収入	1,077,785	761,618	316,167	
	5321 寄附金収入	1,077,785	761,618	316,167	
	0104 雑収入	7,154,872	4,875,501	2,279,371	
	5411 雑収入	7,154,872	4,875,501	2,279,371	
	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,276,331	7,734,933	541,398	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,276,331	7,734,933	541,398	
			福祉事業活動収入計(4)	468,569,880	450,091,523
事業活動の部	支	0047 人件費支出	360,958,862	335,245,831	25,713,031
		4312 職員俸給	206,491,520	194,085,775	12,405,745
		4313 職員諸手当	103,885,001	96,919,161	6,965,840
		4314 非常勤職員給与	260,000	360,000	△100,000
		4315 退職金	2,368,900	0	2,368,900
		4316 退職共済掛金	2,637,300	2,458,500	178,800
		4317 法定福利費	45,316,141	41,422,395	3,893,746
		0049 事務費支出	35,585,828	33,813,325	1,772,503
		4321 福利厚生費	2,904,516	2,493,973	410,543
		4322 旅費交通費	977,560	1,019,760	△42,200
		4323 研修費	345,843	344,114	1,729
		4324 消耗品費	1,303,247	1,268,874	34,373
		4325 器具什器費	7,563,906	1,628,584	5,935,322
		4326 印刷製本費	287,456	549,048	△261,592
		4327 水道光熱費	3,711,169	3,521,473	189,696
	4328 燃料費	1,980,743	2,124,872	△144,129	
	4329 修繕費	2,250,123	4,404,960	△2,154,837	
	4331 通信運搬費	1,120,891	1,141,271	△20,380	
	4332 会議費	182,578	217,930	△35,352	
	4333 広報費	93,600	66,900	26,700	
	4334 業務委託費	3,368,755	5,267,113	△1,898,358	
	4335 手数料	1,309,550	1,991,378	△681,828	
	4336 損害保険料	3,062,370	2,081,982	980,388	
	4337 賃借料	2,920,352	1,915,291	1,005,061	
	4338 租税公課	273,390	546,540	△273,150	
	4339 雑費	1,929,779	3,229,262	△1,299,483	
	0051 事業費支出	55,909,345	58,213,133	△2,303,788	
	4411 給食費	30,313,876	32,631,420	△2,317,544	
	4412 保健衛生費	1,055,383	1,134,614	△79,231	
	4414 教養娯楽費	591,729	659,000	△67,271	
	4415 日用品費	732,631	968,292	△235,661	
	4318 本人支給金	485,368	951,950	△466,582	
	4416 水道光熱費	11,913,664	10,939,744	973,920	
4417 燃料費	8,497,034	7,949,545	547,489		
4421 消耗品費	696,492	903,006	△206,514		
4422 器具什器費	176,631	592,955	△416,324		
4424 指導訓練費	1,413,002	1,459,342	△46,340		
4428 雑費	33,535	23,265	10,270		
0053 減価償却費	29,925,685	23,583,898	6,341,787		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	4511 減価償却費	29,925,685	23,583,898	6,341,787	
	0057 引当金繰入	7,123,800	6,809,840	313,960	
	4531 退職給与引当金繰入	7,123,800	6,809,840	313,960	
	福祉事業活動支出計(5)	489,503,520	457,666,027	31,837,493	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△20,933,640	△7,574,504	△13,359,136	
事業活動外収支の部	収	0113 借入金利息補助金収入	44,790	252,067	△207,277
		5611 借入金利息補助金収入	44,790	252,067	△207,277
		0115 受取利息配当金収入	341,679	315,509	26,170
		5621 受取利息配当金収入	341,679	315,509	26,170
		0119 経理区分間繰入金収入	288,705,717	15,253,177	273,452,540
		5721 経理区分間繰入金収入	288,705,717	15,253,177	273,452,540
		事業活動外収入計(7)	289,092,186	15,820,753	273,271,433
	支	0060 借入金利息支出	310,436	534,536	△224,100
		4611 借入金利息支出	310,436	534,536	△224,100
		0064 経理区分間繰入金支出	288,705,717	15,253,177	273,452,540
		4631 経理区分間繰入金支出	288,705,717	15,253,177	273,452,540
		事業活動外支出計(8)	289,016,153	15,787,713	273,228,440
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	76,033	33,040	42,993
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△19,821,857	△7,541,464	△12,280,393
特別収支の部	収	0126 施設整備等補助金収入	76,061,000	5,200,000	70,861,000
		5911 施設整備補助金収入	70,291,000	1,981,000	68,310,000
		5912 設備整備補助金収入	5,770,000	3,219,000	2,551,000
		0128 施設整備等寄附金収入	32,740,000	88,637,800	△55,897,800
		5921 施設整備等寄附金収入	32,740,000	88,637,800	△55,897,800
		特別収入計(11)	108,801,000	93,837,800	14,963,200
	支	0073 基本金組入額	121,100,000	0	121,100,000
		4911 1号基本金組入額	121,100,000	0	121,100,000
		0075 国庫補助金等特別積立金積立額	63,561,000	0	63,561,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	63,561,000	0	63,561,000
		0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	12,204	△12,204
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	12,204	△12,204
	特別支出計(12)	184,661,000	12,204	184,648,796	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△75,860,000	93,825,596	△169,685,596	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△95,681,857	86,284,132	△181,965,989	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	307,766,438	311,169,739	△3,403,301
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	212,084,581	397,453,871	△185,369,290
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	30,000,000	0	30,000,000
		6311 その他の積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
		その他の積立金積立額(20)	△87,040,000	89,687,433	△176,727,433
	6321 その他の積立金積立額	△87,040,000	89,687,433	△176,727,433	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	329,124,581	307,766,438	21,358,143	