

平成24年度

決算報告書

社会福祉法人 恵庭光風会

貸借対照表

平成25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	172,509,882	245,008,175	△72,498,293	0007 流動負債	27,607,295	138,336,742	△110,729,447
1111 現金預金	82,957,015	70,740,946	12,216,069	2141 未払金	21,871,154	133,801,179	△111,930,025
1141 未収金	88,213,962	162,621,683	△74,407,721	2151 預り金	5,736,141	4,535,563	1,200,578
1161 立替金	1,338,905	11,645,546	△10,306,641	0009 固定負債	179,378,920	184,187,710	△4,808,790
0003 固定資産	836,420,372	870,138,398	△33,718,026	2311 設備資金借入金	104,604,735	112,387,275	△7,782,540
0004 基本財産	720,934,796	758,370,870	△37,436,074	2315 退職給与引当金	74,774,185	71,800,435	2,973,750
1211 建物	765,429,481	765,429,481	0	0011 負債の部合計	206,986,215	322,524,452	△115,538,237
1212 土地	153,243,770	153,243,770	0	純資産の部			
1213 基本財産金却△	5,000,000	5,000,000	0	0012 基本金	174,396,500	174,396,500	0
1216 減価償却累計額	202,738,455	165,302,381	37,436,074	3111 基本金	174,396,500	174,396,500	0
0005 その他固定資産	115,485,576	111,767,528	3,718,048	0014 国庫補助金等特別積立金	255,734,244	271,293,607	△15,559,363
1311 建物	5,144,139	5,144,139	0	3211 国庫補助金等特別積立金	255,734,244	271,293,607	△15,559,363
1312 構築物	749,701	749,701	0	0016 その他の積立金	18,815,130	17,807,433	1,007,697
1313 機械及び装置	12,833,154	12,544,404	288,750	3222 設備整備等積立金	18,815,130	17,807,433	1,007,697
1314 車両運搬具	21,121,213	19,879,451	1,241,762	0018 次期繰越活動収支差額	352,998,165	329,124,581	23,873,584
1315 器具及び備品	16,193,632	17,659,866	△1,466,234	3371 次期繰越活動収支差額	352,998,165	329,124,581	23,873,584
1319 減価償却累計額	34,155,578	33,827,901	327,677	3372 (うち当期活動収支差額)	24,881,281	△95,681,857	120,563,138
1322 投資有価証券	10,000	10,000	0	0019 純資産の部合計	801,944,039	792,622,121	9,321,918
1326 繰越特定預備金	14,200,000	14,200,000	0	0020 負債及び純資産の部合計	1,008,930,254	1,115,146,573	△106,216,319
1328 設備整備積立預金	4,615,130	3,607,433	1,007,697				
1331 その他固定資産	74,774,185	71,800,435	2,973,750				
0006 資産の部合計	1,008,930,254	1,115,146,573	△106,216,319				

平成24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	8,169,655	8,143,770	25,885
恵庭市障害者総合相談支援事業	20,308,000	20,308,254	△ 254
恵庭光と風の里 入 所	296,892,300	281,870,131	15,022,169
光と風の里 恵み野西	40,704,021	35,307,412	5,396,609
光と風の里 恵み野東	18,759,690	17,436,738	1,322,952
光と風の里 牧 場	70,051,867	66,089,802	3,962,065
光と風の里 就労移行支援事業	1,890,810	1,890,810	0
光と風の里 就労継続B型事業	19,669,096	12,316,891	7,352,205
共同生活援助事業	58,851,261	52,970,784	5,880,477
交流ホーム	845,800	701,370	144,430
多機能型事業所 事業会計	1,932,172	1,912,626	19,546
恵庭光と風の里 事業会計	919,445	2,099,285	△ 1,179,840
相談室 そら	1,404,000	1,119,090	284,910
合 計	540,398,117	502,166,963	38,231,154

貸借対照表脚注

脚注 減価償却累計額		654,965,650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.その他固定資産の増加		
	機械及び装置	288,750円 エアコン入所
	車両運搬具	1,330,000円 タント
	車両運搬具	1,250,000円 モコ
	車両運搬具	1,034,000円 ビクシス
	器具及び備品	1,159,066円 PC一式
注記 3.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩		
(2) 国庫補助金等特別積立金	除却に伴う取崩	0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	1,007,697円

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	6,100,000	6,357,483	△257,483
		8111 就労支援事業収入	6,100,000	6,357,483	△257,483
		就労支援事業収入計(1)	6,100,000	6,357,483	△257,483
	支出	0153 就労支援事業支出	5,635,000	6,677,211	△1,042,211
		7111 就労支援事業支出	5,635,000	6,677,211	△1,042,211
	就労支援事業支出計(2)	5,635,000	6,677,211	△1,042,211	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465,000	△319,728	784,728
福 祉 事 業	収 入	0195 自立支援費収入	448,852,000	453,869,225	△5,017,225
		0196 介護給付費収入	373,864,000	379,686,975	△5,822,975
		0197 訓練等給付費収入	15,427,000	13,138,450	2,288,550
		0249 サービス利用計画作成費収入	208,000	335,000	△127,000
		0244 特定障害者特別給付費収入	59,352,000	60,708,800	△1,356,800
		0245 利用者負担金収入	1,000	0	1,000
		0198 利用者負担金収入	48,877,000	48,886,002	△9,002
		8261 利用者負担金収入	43,957,000	43,224,305	732,695
		8142 利用者負担金収入	4,920,000	5,661,697	△741,697
		0202 経常経費補助金収入	23,289,000	23,544,356	△255,356
		8311 経常経費補助金収入	4,033,000	4,082,000	△49,000
		8242 補助事業収入	1,000	0	1,000
		8244 受託事業収入	19,005,000	19,005,000	0
		8313 その他の補助金収入	250,000	457,356	△207,356
		0204 寄附金収入	1,455,000	1,463,651	△8,651
		8321 寄附金収入	1,455,000	1,463,651	△8,651
		0206 雑収入	3,114,000	3,037,829	76,171
		8331 雑収入	3,114,000	3,037,829	76,171
		0208 借入金利息補助金収入	7,000	32,893	△25,893
		8411 借入金利息補助金収入	7,000	32,893	△25,893
0210 受取利息配当金収入	104,000	103,678	322		
8421 受取利息配当金収入	104,000	103,678	322		
0214 経理区分間繰入金収入	523,000	523,000	0		
8521 経理区分間繰入金収入	523,000	523,000	0		
		福祉事業収入計(4)	526,221,000	531,460,634	△5,239,634
業 活 動 に よ る 収 支	支 出	0156 人件費支出	402,375,000	381,732,069	20,642,931
		7132 職員俸給	230,746,000	219,948,078	10,797,922
		7133 職員諸手当	117,313,000	110,703,680	6,609,320
		7136 退職共済掛金	2,821,000	2,726,700	94,300
		7137 法定福利費	51,495,000	48,353,611	3,141,389
		0158 事務費支出	54,590,000	48,773,305	5,816,695
		7211 福利厚生費	4,157,000	2,952,695	1,204,305
		7212 旅費交通費	1,167,000	710,020	456,980
		7213 研修費	590,000	427,767	162,233
		7214 消耗品費	1,679,000	1,192,051	486,949
		7215 器具什器費	3,780,000	3,369,808	410,192
		7216 印刷製本費	360,000	191,724	168,276
		7217 水道光熱費	4,166,000	4,144,386	21,614
		7218 燃料費	2,350,000	2,042,409	307,591
		7219 修繕費	7,204,000	6,596,587	607,413
		7221 通信運搬費	1,895,000	1,147,818	747,182
		7222 会議費	267,000	66,295	200,705
		7223 広報費	174,000	85,800	88,200
		7224 業務委託費	3,834,000	3,343,676	490,324
		7225 手数料	1,080,000	686,300	393,700
7226 損害保険料	2,820,000	2,566,351	253,649		
7227 賃借料	6,869,000	8,133,437	△1,264,437		
7228 租税公課	396,000	356,030	39,970		
7229 雑費	11,802,000	10,760,151	1,041,849		
0160 事業費支出	56,317,000	50,373,959	5,943,041		
7311 給食費	27,289,000	25,615,666	1,673,334		
7312 保健衛生費	1,471,000	1,185,365	285,635		
7313 被服費	20,000	0	20,000		
7314 教養娯楽費	785,000	546,448	238,552		
7315 日用品費	805,000	678,450	126,550		
7316 水道光熱費	14,111,000	12,331,983	1,779,017		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
	7317 燃料費	9,308,000	8,159,965	1,148,035
	7321 消耗品費	1,217,000	1,114,822	102,178
	7322 器具什器費	502,000	152,632	349,368
	7324 指導訓練費	724,000	568,888	155,112
	7328 雑費	85,000	19,740	65,260
	0162 借入金利息支出	262,000	235,366	26,634
	7411 借入金利息支出	262,000	235,366	26,634
	0166 経理区分間繰入金支出	523,000	523,000	0
	7431 経理区分間繰入金支出	523,000	523,000	0
	福祉事業支出計(5)	514,067,000	481,637,699	32,429,301
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,154,000	49,822,935	△37,668,935
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入			
	0219 施設整備等寄附金収入	0	2,580,000	△2,580,000
	8621 施設整備等寄附金収入	0	2,580,000	△2,580,000
	施設整備等収入計(7)	0	2,580,000	△2,580,000
	支 出			
	0169 固定資産取得支出	3,572,000	5,061,816	△1,489,816
7512 車両運搬具取得支出	1,034,000	3,614,000	△2,580,000	
7513 その他の資産取得支出	2,538,000	1,447,816	1,090,184	
	施設整備等支出計(8)	3,572,000	5,061,816	△1,489,816
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,572,000	△2,481,816	△1,090,184
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支 出			
	0174 借入金元金償還金支出	7,996,000	7,782,540	213,460
	7711 設備資金借入金償還金支出	7,996,000	7,782,540	213,460
	0178 積立預金積立支出	1,620,000	1,007,697	612,303
7811 その他の積立預金積立支出	1,620,000	1,007,697	612,303	
	財務支出計(11)	9,616,000	8,790,237	825,763
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△9,616,000	△8,790,237	△825,763
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△569,000	38,231,154	△38,800,154
	前期末支払資金残高(15)	569,000	106,671,433	△106,102,433
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	144,902,587	△144,902,587

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	6,357,483	2,030,439	4,327,044
		5111 就労支援事業収入	6,357,483	2,030,439	4,327,044
		就労支援事業活動収入計(1)	6,357,483	2,030,439	4,327,044
	支出	0037 就労支援事業販売原価	3,072,484	323,333	2,749,151
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	3,072,484	323,333	2,749,151
		0034 当期就労支援事業製造原価	3,072,484	323,333	2,749,151
		0039 合計	3,072,484	323,333	2,749,151
		0040 差引	3,072,484	323,333	2,749,151
		0041 販売費及び一般管理費	3,604,727	671,356	2,933,371
		0036 販売費及び一般管理費	3,604,727	671,356	2,933,371
	就労支援事業活動支出計(2)	6,677,211	994,689	5,682,522	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△319,728	1,035,750	△1,355,478	
福祉事業活動の部	収入	0087 措置費収入	0	2,733,856	△2,733,856
		5211 事務費収入	0	2,733,856	△2,733,856
		0093 自立支援費収入	453,869,225	369,204,263	84,664,962
		0094 介護給付費収入	379,686,975	340,871,828	38,815,147
		0095 訓練等給付費収入	13,138,450	388,070	12,750,380
		0247 サービス利用計画作成費収入	335,000	0	335,000
		0242 特定障害者特別給付費収入	60,708,800	27,944,365	32,764,435
		0096 利用者負担金収入	48,876,002	46,813,477	2,062,525
		5261 利用者負担金収入	43,224,305	46,813,477	△3,589,172
		5142 利用者負担金収入	5,651,697	0	5,651,697
		0100 経常経費補助金収入	23,544,356	33,309,296	△9,764,940
		5311 経常経費補助金収入	4,082,000	421,000	3,661,000
		5242 補助事業収入	0	162,360	△162,360
	5244 受託事業収入	19,005,000	19,005,000	0	
	5313 その他の補助金収入	457,356	13,720,936	△13,263,580	
	0102 寄附金収入	1,463,651	1,077,785	385,866	
	5321 寄附金収入	1,463,651	1,077,785	385,866	
	0104 雑収入	3,091,249	7,154,872	△4,063,623	
	5411 雑収入	3,091,249	7,154,872	△4,063,623	
	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,559,363	8,276,331	7,283,032	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,559,363	8,276,331	7,283,032	
		福祉事業活動収入計(4)	546,403,846	468,569,880	77,833,966
	事業活動の部	支出	0047 人件費支出	381,775,489	360,958,862
4312 職員俸給			219,948,078	206,491,520	13,456,558
4313 職員諸手当			110,703,680	103,885,001	6,818,679
4314 非常勤職員給与			0	260,000	△260,000
4315 退職金			43,420	2,368,900	△2,325,480
4316 退職共済掛金			2,726,700	2,637,300	89,400
4317 法定福利費			48,353,611	45,316,141	3,037,470
0049 事務費支出			41,579,105	35,585,828	5,993,277
4321 福利厚生費			2,952,695	2,904,516	48,179
4322 旅費交通費			710,020	977,560	△267,540
4323 研修費			427,767	345,843	81,924
4324 消耗品費			1,192,051	1,303,247	△111,196
4325 器具什器費			3,369,808	7,563,906	△4,194,098
4326 印刷製本費		191,724	287,456	△95,732	
4327 水道光熱費		4,144,386	3,711,169	433,217	
4328 燃料費		2,042,409	1,980,743	61,666	
4329 修繕費		6,596,587	2,250,123	4,346,464	
4331 通信運搬費		1,147,818	1,120,891	26,927	
4332 会議費		66,295	182,578	△116,283	
4333 広報費		85,800	93,600	△7,800	
4334 業務委託費		3,343,676	3,368,755	△25,079	
4335 手数料		686,300	1,309,550	△623,250	
4336 損害保険料		2,566,351	3,062,370	△496,019	
4337 賃借料	8,133,437	2,920,352	5,213,085		
4338 租税公課	356,030	273,390	82,640		
4339 雑費	3,565,951	1,929,779	1,636,172		
0051 事業費支出	50,373,959	55,909,345	△5,535,386		
4411 給食費	25,615,666	30,313,876	△4,698,210		
4412 保健衛生費	1,185,365	1,055,383	129,982		
4414 教養娯楽費	546,448	591,729	△45,281		
4415 日用品費	678,450	732,631	△54,181		
4416 水道光熱費	12,331,983	11,913,664	418,319		
4417 燃料費	8,159,965	8,497,034	△337,069		
4421 消耗品費	1,114,822	696,492	418,330		
4422 器具什器費	152,632	176,631	△23,999		
4424 指導訓練費	568,888	1,898,370	△1,329,482		
4428 雑費	19,740	33,535	△13,795		

事業活動収支計算書

(白) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
	0053 減価償却費	42,761,279	29,925,685	12,835,594	
	4511 減価償却費	42,761,279	29,925,685	12,835,594	
	0057 引当金繰入	7,194,200	7,123,800	70,400	
	4531 退職給与引当金繰入	7,194,200	7,123,800	70,400	
	福祉事業活動支出計(5)	523,684,032	489,503,520	34,180,512	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	22,719,814	△20,933,640	43,653,454	
事業活動外収支の部	収入	0113 借入金利息補助金収入	32,893	44,790	△11,897
		5611 借入金利息補助金収入	32,893	44,790	△11,897
		0115 受取利息配当金収入	103,678	341,679	△238,001
		5621 受取利息配当金収入	103,678	341,679	△238,001
		0119 経理区分間繰入金収入	267,378,827	288,705,717	△21,326,890
		5721 経理区分間繰入金収入	267,378,827	288,705,717	△21,326,890
		事業活動外収入計(7)	267,515,398	289,092,186	△21,576,788
	支出	0060 借入金利息支出	235,366	310,436	△75,070
		4611 借入金利息支出	235,366	310,436	△75,070
		0062 会計単位間繰入金支出	157,993,609	0	157,993,609
		4621 公益事業会計繰入金支出	157,993,609	0	157,993,609
		0064 経理区分間繰入金支出	109,385,218	288,705,717	△179,320,499
		4631 経理区分間繰入金支出	109,385,218	288,705,717	△179,320,499
		事業活動外支出計(8)	267,614,193	289,016,153	△21,401,960
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	△98,795	76,033	△174,828	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	22,301,291	△19,821,857	42,123,148	
特別収支の部	収入	0126 施設整備等補助金収入	0	76,061,000	△76,061,000
		5911 施設整備補助金収入	0	70,291,000	△70,291,000
		5912 設備整備補助金収入	0	5,770,000	△5,770,000
		0128 施設整備等寄附金収入	2,580,000	32,740,000	△30,160,000
		5921 施設整備等寄附金収入	2,580,000	32,740,000	△30,160,000
		0132 国庫補助金等特別積立金取崩額	62,898,907	0	62,898,907
		5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	62,898,907	0	62,898,907
		特別収入計(11)	65,478,907	108,801,000	△43,322,093
	支出	0073 基本金組入額	0	121,100,000	△121,100,000
		4911 1号基本金組入額	0	121,100,000	△121,100,000
		0075 国庫補助金等特別積立金積立額	62,898,907	63,561,000	△662,093
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	62,898,907	63,561,000	△662,093
		0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	10	0	10
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	8	0	8
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2		
	特別支出計(12)	62,898,917	184,661,000	△121,762,083	
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	2,579,990	△75,860,000	78,439,990	
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	24,881,281	△95,681,857	120,563,138	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	329,124,581	307,766,438	21,358,143	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	354,005,862	212,084,581	141,921,281	
	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)	0	30,000,000	△30,000,000	
	6311 その他の積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の積立金積立額(20)	1,007,697	△87,040,000	88,047,697	
6321 その他の積立金積立額	1,007,697	△87,040,000	88,047,697		
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	352,998,165	329,124,581	23,873,584	