

別 紙 1

平成25年度

決算報告書

社会福祉法人 恵庭光風会

平成25年度社会福祉法人恵庭光風会各会計決算内訳

(単位：円)

会 計 名	収入金額	支出金額	差引残高
法人本部	13,713,476	13,377,953	335,523
恵庭市障害者総合相談支援事業	37,273,423	37,273,423	0
恵庭光と風の里 入 所	304,749,247	291,687,102	13,062,145
光と風の里 恵み野西	45,986,392	36,566,170	9,420,222
光と風の里 恵み野東	22,130,139	17,289,753	4,840,386
光と風の里 牧 場	79,101,236	74,349,957	4,751,279
光と風の里 就労継続B型事業	22,343,887	17,803,771	4,540,116
共同生活援助事業	78,751,990	72,846,547	5,905,443
交流ホーム	841,000	1,047,792	△ 206,792
多機能型事業所 事業会計	2,255,772	2,073,204	182,568
恵庭光と風の里 事業会計	470,460	11,025,464	△ 10,555,004
相談室 そら	4,713,562	784,152	3,929,410
就労継続B型支援事業開設会計	37,385,080	37,385,080	0
合 計	649,715,664	613,510,368	36,205,296

貸借対照表

平成26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	212,601,539	172,509,882	40,091,657	0007 流動負債	31,493,656	27,607,295	3,886,361
1111 現金預金	115,531,280	82,957,015	32,574,265	2141 未払金	30,618,333	21,871,154	8,747,179
1141 未収金	97,023,471	88,213,962	8,809,509	2151 預り金	875,323	5,736,141	△4,860,818
1161 立替金	46,788	1,338,905	△1,292,117	0009 固定負債	202,246,814	179,378,920	22,867,894
0003 固定資産	838,631,234	836,420,372	2,210,862	2311 設備資金 借入金	124,062,514	104,604,735	19,457,779
0004 基本財産	684,942,925	720,934,796	△35,991,871	2315 退職給与引当金	78,184,300	74,774,185	3,410,115
1211 建物	765,429,481	765,429,481	0	0011 負債の部合計	233,740,470	206,986,215	26,754,255
1212 土地	153,243,770	153,243,770	0	純資産の部			
1213 特定財産 減価償却 累計額△	5,000,000	5,000,000	0	0012 基本金	174,396,500	174,396,500	0
1216 累計額 の他 の固定資産	238,730,326	202,738,455	35,991,871	3111 基本金	174,396,500	174,396,500	0
0005 その他 の固定資産	153,688,309	115,485,576	38,202,733	0014 国庫補助金等 特別積立金	241,415,068	255,734,244	△14,319,176
1311 建物	5,144,139	5,144,139	0	3211 国庫補助金等 特別積立金	241,415,068	255,734,244	△14,319,176
1312 構築物	938,701	749,701	189,000	0016 その他の積立金	21,891,787	18,815,130	3,076,657
1313 機械及び装置	37,863,154	12,833,154	25,030,000	3222 設備整備等積立金	21,891,787	18,815,130	3,076,657
1314 車両運搬具	31,167,737	21,121,213	10,046,524	0018 次期繰越活動 収支差額	379,788,948	352,998,165	26,790,783
1315 器具及び備品	12,233,312	16,193,632	△3,960,320	3371 次期繰越活動 収支差額	379,788,948	352,998,165	26,790,783
1319 減価償却 累計額△	33,744,821	34,155,578	△410,757	3372 (うち当期活動 収支差額)	29,867,440	28,838,201	1,029,239
1322 投資有価証券	10,000	10,000	0	0019 純資産の部合計	817,492,303	801,944,039	15,548,264
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	1,051,232,773	1,008,930,254	42,302,519
1328 設備整備 立の他 の固定資産	7,691,787	4,615,130	3,076,657				
1331 その他 の固定資産	78,184,300	74,774,185	3,410,115				
0006 資産の部合計	1,051,232,773	1,008,930,254	42,302,519				

貸借対照表脚注

脚注	減価償却累計額	690,546,764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	
	構築物	189,000円 物置
	機械装置	18,900,000円 野菜栽培装置
	機械装置	5,250,000円 供給システム
	機械装置	880,000円 放送設備
	車両運搬具	1,040,000円 エポックⅠ
	車両運搬具	1,060,250円 エポックⅡ
	車両運搬具	2,099,954円 ステップワゴン
	車両運搬具	5,328,070円 シルビアロング送迎バス
	車両運搬具	1,050,000円 ハイゼット
	車両運搬具	1,870,000円 アクア
	器具及び備品	1,113,000円 スチームコンベクション
	器具及び備品	175,350円 LPガス発電機
	器具及び備品	100,960円 しいたけジャンボックス
	器具及び備品	269,850円 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	
	(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	1,626,657円
	建設積立	1,450,000円

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 恵庭光風会

		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	6,730,000	7,087,181	△357,181		
		8111 就労支援事業収入	6,730,000	7,087,181	△357,181		
			就労支援事業収入計(1)	6,730,000	7,087,181	△357,181	
	支出	0153 就労支援事業支出	6,730,000	5,809,768	920,232		
		7111 就労支援事業支出	6,730,000	5,809,768	920,232		
		就労支援事業支出計(2)	6,730,000	5,809,768	920,232		
		就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,277,413	△1,277,413		
福祉事業活動による収入	収入	0195 自立支援費収入	502,437,000	502,720,767	△283,767		
		0196 介護給付費収入	412,461,000	412,497,340	△36,340		
		0197 訓練等給付費収入	12,967,000	13,059,150	△92,150		
		0249 サービス利用計画作成費収入	4,490,000	4,707,000	△217,000		
		0244 特定障害者特別給付費収入	72,519,000	72,457,277	61,723		
		0198 利用者負担金収入	52,684,000	53,083,770	△399,770		
		8261 利用者負担金収入	42,382,000	42,781,113	△399,113		
		8142 利用者負担金収入	10,302,000	10,302,657	△657		
		0202 経常経費補助金収入	31,358,000	31,465,371	△107,371		
		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	0	1,000		
		8244 受託事業収入	30,625,000	30,625,000	0		
		8313 その他の補助金収入	312,000	419,371	△107,371		
		0204 寄附金収入	603,000	603,923	△923		
		8321 寄附金収入	603,000	603,923	△923		
		0206 雑収入	4,017,000	4,179,690	△162,690		
		8331 雑収入	4,017,000	4,179,690	△162,690		
		0208 借入金利息補助金収入	15,000	20,852	△5,852		
		8411 借入金利息補助金収入	15,000	20,852	△5,852		
		0210 受取利息配当金収入	75,000	75,687	△687		
		8421 受取利息配当金収入	75,000	75,687	△687		
		0214 経理区分間繰入金収入	17,192,000	17,068,423	123,577		
		8521 経理区分間繰入金収入	17,192,000	17,068,423	123,577		
				福祉事業収入計(4)	608,381,000	609,218,483	△837,483
		業活動による支出	支出	0156 人件費支出	437,867,000	411,864,173	26,002,827
7132 職員俸給	253,338,000			233,116,517	20,221,483		
7133 職員諸手当	127,771,000			123,660,759	4,110,241		
7136 退職共済掛金	3,581,000			2,860,800	720,200		
7137 法定福利費	53,177,000			52,226,097	950,903		
0158 事務費支出	86,587,000			74,917,674	11,669,326		
7211 福利厚生費	4,940,000			3,525,213	1,414,787		
7212 旅費交通費	2,255,000			1,675,420	579,580		
7213 研修費	569,000			523,250	45,750		
7214 消耗品費	3,127,000			2,603,614	523,386		
7215 器具什器費	848,000			693,705	154,295		
7216 印刷製本費	312,000			168,472	143,528		
7217 水道光熱費	6,380,000			6,379,228	772		
7218 燃料費	2,326,000			2,280,031	45,969		
7219 修繕費	22,179,000			21,763,075	415,925		
7221 通信運搬費	2,112,000			1,516,643	595,357		
7222 会議費	266,000			190,004	75,996		
7223 広報費	165,000			138,592	26,408		
7224 業務委託費	7,850,000			7,185,187	664,813		
7225 手数料	1,019,000			711,894	307,106		
7226 損害保険料	3,042,000			2,758,133	283,867		
7227 賃借料	12,529,000			12,294,007	234,993		
7228 租税公課	315,000			235,400	79,600		
7229 雑費	16,353,000			10,275,806	6,077,194		
0160 事業費支出	61,293,000			54,500,181	6,792,819		
7311 給食費	27,404,000	26,105,862	1,298,138				
7312 保健衛生費	1,539,000	1,294,923	244,077				
7313 被服費	10,000	3,795	6,205				
7314 教養娯楽費	1,425,000	1,303,675	121,325				
7315 日用品費	832,000	799,251	32,749				
7316 水道光熱費	17,075,000	13,090,828	3,984,172				
7317 燃料費	9,522,000	9,321,214	200,786				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	7321 消耗品費	1,094,000	719,295	374,705
	7322 器具什器費	1,400,000	1,302,866	97,134
	7324 指導訓練費	622,000	527,737	94,263
	7328 雑費	370,000	30,735	339,265
	0162 借入金利息支出	466,000	465,087	913
	7411 借入金利息支出	466,000	465,087	913
	0166 経理区分間繰入金支出	17,192,000	17,068,423	123,577
	7431 経理区分間繰入金支出	17,192,000	17,068,423	123,577
	福祉事業支出計(5)	603,406,000	558,815,538	44,589,462
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,976,000	50,402,945	△45,426,945
施設整備等による収支	0217 施設整備等補助金収入	4,960,000	4,960,000	0
	8611 施設整備補助金収入	4,960,000	4,960,000	0
	0219 施設整備等寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0
	8621 施設整備等寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0
	施設整備等収入計(7)	6,410,000	6,410,000	0
	0169 固定資産取得支出	38,172,000	38,266,184	△94,184
7512 車両運搬具取得支出	11,563,000	11,388,024	174,976	
7513 その他の資産取得支出	26,609,000	26,878,160	△269,160	
施設整備等支出計(8)	38,172,000	38,266,184	△94,184	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,762,000	△31,856,184	94,184	
財務活動による収支	0224 借入金収入	27,000,000	27,000,000	0
	8811 設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0
	財務収入計(10)	27,000,000	27,000,000	0
	0174 借入金元金償還金支出	7,543,000	7,542,221	779
	7711 設備資金借入金償還金支出	7,543,000	7,542,221	779
	0178 積立預金積立支出	3,077,000	3,076,657	343
7811 その他の積立預金積立支出	3,077,000	3,076,657	343	
財務支出計(11)	10,320,000	10,318,378	1,622	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	16,380,000	16,381,122	△1,122	
準備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△10,406,000	36,205,296	△46,611,296	
前期末支払資金残高(15)	10,406,000	141,902,587	△131,496,587	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	181,107,883	△181,107,883	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	7,087,181	6,357,483	729,698
		5111 就労支援事業収入	7,087,181	6,357,483	729,698
		就労支援事業活動収入計(1)	7,087,181	6,357,483	729,698
	支出	0037 就労支援事業販売原価	2,638,696	3,072,484	△433,788
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	2,638,696	3,072,484	△433,788
		0034 当期就労支援事業製造原価	2,638,696	3,072,484	△433,788
		0039 合計	2,638,696	3,072,484	△433,788
		0040 差引	2,638,696	3,072,484	△433,788
	出	0041 販売費及び一般管理費	3,171,072	3,604,727	△433,655
		0036 販売費及び一般管理費	3,171,072	3,604,727	△433,655
	就労支援事業活動支出計(2)	5,809,768	6,677,211	△867,443	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,277,413	△319,728	1,597,141	
福祉	収入	0093 自立支援費収入	502,720,767	453,869,225	48,851,542
		0094 介護給付費収入	412,497,340	379,686,975	32,810,365
		0095 訓練等給付費収入	13,059,150	13,138,450	△79,300
		0247 サービス利用計画作成費収入	4,707,000	335,000	4,372,000
		0242 特定障害者特別給付費収入	72,457,277	60,708,800	11,748,477
		0096 利用者負担金収入	53,083,770	48,876,002	4,207,768
		5261 利用者負担金収入	42,781,113	43,224,305	△443,192
		5142 利用者負担金収入	10,302,657	5,651,697	4,650,960
		0100 経常経費補助金収入	31,465,371	23,544,356	7,921,015
		5311 経常経費補助金収入	421,000	4,082,000	△3,661,000
		5244 受託事業収入	30,625,000	19,005,000	11,620,000
		5313 その他の補助金収入	419,371	457,356	△37,985
		0102 寄附金収入	657,723	1,463,651	△805,928
		5321 寄附金収入	657,723	1,463,651	△805,928
		0104 雑収入	6,465,340	3,091,249	3,374,091
		5411 雑収入	6,465,340	3,091,249	3,374,091
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,319,176	15,559,363	△1,240,187
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,319,176	15,559,363	△1,240,187
		福祉事業活動収入計(4)	608,712,147	546,408,346	62,303,801
	事業活動収支の部	支出	0047 人件費支出	414,149,823	381,775,489
		4312 職員俸給	233,116,517	219,948,078	13,168,439
		4313 職員諸手当	123,660,759	110,703,680	12,957,079
		4315 退職金	2,285,650	43,420	2,242,230
		4316 退職共済掛金	2,860,800	2,726,700	134,100
		4317 法定福利費	52,226,097	48,353,611	3,872,486
		0049 事務費支出	67,718,179	41,579,105	26,139,074
		4321 福利厚生費	3,525,213	2,952,695	572,518
		4322 旅費交通費	1,675,420	710,020	965,400
		4323 研修費	523,250	427,767	95,483
		4324 消耗品費	2,603,614	1,192,051	1,411,563
		4325 器具什器費	747,505	3,369,808	△2,622,303
		4326 印刷製本費	168,472	191,724	△23,252
		4327 水道光熱費	6,379,228	4,144,386	2,234,842
		4328 燃料費	2,280,031	2,042,409	237,622
		4329 修繕費	21,763,075	6,596,587	15,166,488
		4331 通信運搬費	1,516,643	1,147,818	368,825
		4332 会議費	190,004	66,295	123,709
		4333 広報費	138,592	85,800	52,792
		4334 業務委託費	7,185,187	3,343,676	3,841,511
		4335 手数料	711,894	686,300	25,594
		4336 損害保険料	2,758,133	2,566,351	191,782
		4337 賃借料	12,294,007	8,133,437	4,160,570
		4338 租税公課	235,400	356,030	△120,630
		4339 雑費	3,022,511	3,565,951	△543,440
		0051 事業費支出	54,500,181	50,373,959	4,126,222
		4411 給食費	26,105,862	25,615,666	490,196
		4412 保健衛生費	1,294,923	1,185,365	109,558
		4413 被服費	3,795	0	3,795
		4414 教養娯楽費	1,303,675	546,448	757,227
		4415 日用品費	799,251	678,450	120,801
		4416 水道光熱費	13,090,828	12,331,983	758,845
		4417 燃料費	9,321,214	8,159,965	1,161,249
		4421 消耗品費	719,295	1,114,822	△395,527
		4422 器具什器費	1,302,866	152,632	1,150,234
	4424 指導訓練費	527,737	568,888	△41,151	
	4428 雑費	30,735	19,740	10,995	
	0053 減価償却費	43,602,330	42,761,279	841,051	
	4511 減価償却費	43,602,330	42,761,279	841,051	
	0057 引当金繰入	7,253,295	7,194,200	59,095	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	4531 退職給与引当金繰入	7,253,295	7,194,200	59,095
	福祉事業活動支出計(5)	587,223,308	523,684,032	63,539,276
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	21,488,339	22,719,814	△1,231,475
事業活動外収支の部	収			
	0113 借入金利息補助金収入	20,852	32,893	△12,041
	5611 借入金利息補助金収入	20,852	32,893	△12,041
	0115 受取利息配当金収入	75,687	103,678	△27,991
	5621 受取利息配当金収入	75,687	103,678	△27,991
	0119 経理区分間繰入金収入	17,068,423	167,378,827	△150,310,404
	5721 経理区分間繰入金収入	17,068,423	167,378,827	△150,310,404
	事業活動外収入計(7)	17,164,962	167,515,398	△150,350,436
	支			
	0060 借入金利息支出	465,087	235,366	229,721
	4611 借入金利息支出	465,087	235,366	229,721
	0064 経理区分間繰入金支出	17,068,423	100,523,000	△83,454,577
4631 経理区分間繰入金支出	17,068,423	100,523,000	△83,454,577	
事業活動外支出計(8)	17,533,510	100,758,366	△83,224,856	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△868,548	66,757,032	△67,625,580	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	22,397,204	89,157,118	△66,759,914	
特別収支の部	収			
	0126 施設整備等補助金収入	4,960,000	0	4,960,000
	5911 施設整備補助金収入	4,960,000	0	4,960,000
	0128 施設整備等寄附金収入	2,510,250	2,580,000	△69,750
	5921 施設整備等寄附金収入	2,510,250	2,580,000	△69,750
	特別収入計(11)	7,470,250	2,580,000	4,890,250
	支			
	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	0	62,898,907	△62,898,907
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	62,898,907	△62,898,907
	0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	14	10	4
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	13	8	5
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	2	△1
特別支出計(12)	14	62,898,917	△62,898,903	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	7,470,236	△60,318,917	67,789,153	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	29,867,440	28,838,201	1,029,239	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	352,998,165	325,167,661	27,830,504
	当期未繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	382,865,605	354,005,862	28,859,743
	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	0	0
	その他の積立金積立額(20)	3,076,657	1,007,697	2,068,960
	6321 その他の積立金積立額	3,076,657	1,007,697	2,068,960
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	379,788,948	352,998,165	26,790,783	