

平成28年度

決算報告書

社会福祉法人 恵庭光風会

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
 (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 | 53,037,000 | 50,917,663 | △2,119,337 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 642,907,000 | 646,511,591 | 3,604,591 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,819,000 | 1,819,770 | 770 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,895 | 895 | |
| | | その他の収入 | 3,022,000 | 3,100,952 | 78,952 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 700,789,000 | 702,354,871 | 1,565,871 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 482,037,000 | 481,335,163 | 701,837 | |
| | | 事業費支出 | 85,059,013 | 84,408,349 | 650,664 | |
| | | 事務費支出 | 39,932,414 | 37,910,940 | 2,021,474 | |
| | | 就労支援事業支出 | 52,041,000 | 49,859,944 | 2,181,056 | |
| | | 支払利息支出 | 4,207,000 | 4,197,765 | 9,235 | |
| 事業活動支出計(2) | | 663,276,427 | 657,712,161 | 5,564,266 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 37,512,573 | 44,642,710 | 7,130,137 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 930,000 | 930,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 7,300,000 | 7,510,000 | 210,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 27,850,000 | 28,990,000 | 1,140,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,609,000 | 23,595,113 | 13,887 | |
| | | 固定資産取得支出 | 48,598,000 | 48,589,970 | 8,030 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 72,207,000 | 72,185,083 | 21,917 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △44,357,000 | △43,195,083 | 1,161,917 | |
| | | その他の活動による収支 | | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 102,399,478 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 7,843,257 | 0 | △7,843,257 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 110,242,735 | 0 | △110,242,735 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 9,697,000 | 9,688,540 | 8,460 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 102,399,478 | 0 | 102,399,478 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 7,815,000 | 0 | 7,815,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 119,911,478 | 9,688,540 | 110,222,938 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,668,743 | △9,688,540 | △19,797 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △16,513,170 | △8,240,913 | 8,272,257 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 16,513,170 | 212,879,120 | 196,365,950 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 204,638,207 | 204,638,207 | | |

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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 | 50,917,663 | 9,686,106 | 41,231,557 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 646,511,591 | 635,084,917 | 11,426,674 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,819,770 | 1,745,586 | 74,184 |
| | | サービス活動収益計(1) | 699,249,024 | 646,516,609 | 52,732,415 |
| | 費用 | 人件費 | 489,790,006 | 506,525,514 | △16,735,508 |
| | | 事業費 | 84,408,349 | 104,008,888 | △19,600,539 |
| | | 事務費 | 37,910,940 | 30,431,038 | 7,479,902 |
| | | 就労支援事業費用 | 50,760,620 | 12,427,209 | 38,333,411 |
| | | 減価償却費 | 58,042,658 | 60,150,904 | △2,108,246 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,754,627 | △18,696,502 | △58,125 |
| サービス活動費用計(2) | 702,157,946 | 694,847,051 | 7,310,895 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,908,922 | △48,330,442 | 45,421,520 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 255 | △255 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,895 | 6,083 | △1,188 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,100,952 | 3,783,966 | △683,014 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,105,847 | 3,790,304 | △684,457 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,197,765 | 5,498,259 | △1,300,494 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,197,765 | 5,498,259 | △1,300,494 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,091,918 | △1,707,955 | 616,037 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,000,840 | △50,038,397 | 46,037,557 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 930,000 | 1,149,000 | △219,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 550,000 | 1,300,000 | △750,000 |
| | | 固定資産売却益 | 209,999 | 479,999 | △270,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,689,999 | 2,928,999 | △1,239,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4,784,752 | 1,632,365 | 3,152,387 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| 特別費用計(9) | 5,714,752 | 1,632,365 | 4,082,387 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4,024,753 | 1,296,634 | △5,321,387 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △8,025,593 | △48,741,763 | 40,716,170 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 359,590,697 | 409,632,460 | △50,041,763 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 351,565,104 | 360,890,697 | △9,325,593 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 550,000 | 1,300,000 | △750,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 351,015,104 | 359,590,697 | △8,575,593 | |

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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 | 256,493,028 | 244,924,694 | 11,568,334 | 流動負債 | 95,297,380 | 77,709,690 | 17,587,690 |
| 現金預金 | 135,102,534 | 131,808,138 | 3,294,396 | 事業未払金 | 37,352,139 | 20,294,136 | 17,058,003 |
| 事業未収金 | 113,211,891 | 105,431,287 | 7,780,604 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,412,271 | 22,503,186 | 1,909,085 |
| 原材料 | 3,692,795 | 245,850 | 3,446,945 | 預り金 | 10,809,887 | 11,505,136 | △695,249 |
| 立替金 | 4,346,058 | 7,439,419 | △3,093,361 | 仮受金 | | 452 | △452 |
| 前払費用 | 139,750 | | 139,750 | 賞与引当金 | 22,723,083 | 23,406,780 | △683,697 |
| 固定資産 | 1,110,098,810 | 1,132,066,562 | △21,967,752 | 固定負債 | 391,049,668 | 393,186,556 | △2,136,888 |
| 基本財産 | 916,796,651 | 954,831,313 | △38,034,662 | 設備資金借入金 | 295,348,023 | 300,852,221 | △5,504,198 |
| 土地 | 160,129,770 | 170,119,770 | △9,990,000 | 退職給付引当金 | 95,701,645 | 92,334,335 | 3,367,310 |
| 建物 | 751,666,881 | 779,711,543 | △28,044,662 | 負債の部合計 | 486,347,048 | 470,896,246 | 15,450,802 |
| 基本財産特定預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 193,302,159 | 177,235,249 | 16,066,910 | | | | |
| 建物 | 8,244,023 | 8,611,495 | △367,472 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 218,373 | 240,465 | △22,092 | 基本金 | 186,272,500 | 186,272,500 | |
| 機械及び装置 | 30,516,990 | 18,367,184 | 12,149,806 | 基本金 | 186,272,500 | 186,272,500 | |
| 車輛運搬具 | 11,039,423 | 11,953,164 | △913,741 | 国庫補助金等特別積立金 | 312,566,386 | 330,391,013 | △17,824,627 |
| 器具及び備品 | 17,608,354 | 20,272,923 | △2,664,569 | 国庫補助金等特別積立金 | 312,566,386 | 330,391,013 | △17,824,627 |
| ソフトウェア | 4,572,551 | 604,883 | 3,967,668 | その他の積立金 | 30,390,800 | 29,840,800 | 550,000 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | | 基本財産積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 95,701,645 | 92,334,335 | 3,367,310 | 人件費積立金 | 11,500,000 | 11,500,000 | |
| 措置施設繰越特定預金 | 14,200,000 | 14,200,000 | | 修繕費積立金 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| ケアホーム修繕積立預金 | 6,690,800 | 6,690,800 | | 施設整備積立金 | 4,500,000 | 3,950,000 | 550,000 |
| 施設整備積立資産 | 4,500,000 | 3,950,000 | 550,000 | ケアホーム修繕積立金 | 6,690,800 | 6,690,800 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 351,015,104 | 359,590,697 | △8,575,593 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 351,015,104 | 359,590,697 | △8,575,593 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △8,025,593 | △48,741,763 | 40,716,170 |
| | | | | 純資産の部合計 | 880,244,790 | 906,095,010 | △25,850,220 |
| 資産の部合計 | 1,366,591,838 | 1,376,991,256 | △10,399,418 | 負債及び純資産の部合計 | 1,366,591,838 | 1,376,991,256 | △10,399,418 |