

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 光林会
公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,099,649	14,058,745	4,040,904	流動負債	1,300,387	410,994	889,393
現金預金	15,951,486	11,832,985	4,118,501	短期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	263,577	410,994	-147,417
未収金	2,148,163	2,225,760	-77,597	預り金	36,810	0	36,810
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	189,208	227,785	-38,577	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の合計	1,300,387	410,994	889,393
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	189,208	227,785	-38,577	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	189,208	227,785	-38,577	人件費積立金	0	0	0
土地	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	16,988,470	13,875,536	3,112,934
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	16,988,470	13,875,536	3,112,934
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,112,934	2,118,942	993,992
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	16,988,470	13,875,536	3,112,934
公益事業会計元入金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	18,288,857	14,286,530	4,002,327
収益事業会計元入金	0	0	0				
繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	18,288,857	14,286,530	4,002,327				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 389,797,062円
 2 徴収不能引当金の額 0円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

[注記] 1 重要な会計方針
 (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 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、岩手県社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更 特になし
- 3 基本財産の増加
建物 地域交流館「光風館」新築 25,390,000円
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
社会福祉法人会計基準第34条第1項により、国庫補助金等特別積立金14,051,956円を取り崩した。
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 353,428,449円
基本財産土地 3,258,000円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 12,500,000円
- 6 重要な後発事象 該当なし

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 光林会
公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	510,000	494,207	15,793	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	2,490,000	2,295,000	195,000	
	經常経費補助金収入	5,400,000	5,460,303	-60,303	
	寄附金収入	130,000	111,527	18,473	
	雑収入	1,801,000	1,546,100	254,900	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,654	1,346	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
經常収入計 (1)		10,335,000	9,909,791	425,209	
經常活動による支出	人件費支出	2,291,000	2,274,654	16,346	
	事務費支出	1,758,000	1,480,656	277,344	
	事業費支出	3,070,000	3,002,970	67,030	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
經常支出計 (2)		7,119,000	6,758,280	360,720	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,216,000	3,151,511	64,489	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	元入金支出	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	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)		0	0	0
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	資産評価損	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	

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 光林会
公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,216,000	3,151,511	64,489	
前期末支払資金残高 (12)	14,908,421	13,647,751	1,260,670	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,124,421	16,799,262	1,325,159	

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 光林会
公益事業

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	自立支援費等収入	0	0	0
	利用料収入	494,207	584,827	-90,620
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	2,295,000	2,620,000	-325,000
	経常経費補助金収入	5,460,303	4,829,263	631,040
	寄附金収入	111,527	152,796	-41,269
	雑収入	1,546,100	1,866,883	-320,783
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	9,907,137	10,053,769	-146,632
事業活動の部	人件費支出	2,274,654	2,052,365	222,289
	事務費支出	1,480,656	2,578,236	-1,097,580
	事業費支出	3,002,970	3,303,446	-300,476
	減価償却費	38,577	3,215	35,362
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (2)	6,796,857	7,937,262	-1,140,405	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		3,110,280	2,116,507	993,773
事業活動外部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,654	2,435	219
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	2,654	2,435	219
事業活動外部	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	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)		2,654	2,435	219
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,112,934	2,118,942	993,992
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		3,112,934	2,118,942	993,992

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 光林会
公益事業

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	13,875,536	11,756,594	2,118,942
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	16,988,470	13,875,536	3,112,934
活動基本金取崩額 (14)	0	0	0
活動基本金組入額 (15)	0	0	0
収支その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
収支その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
差額の部			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,988,470	13,875,536	3,112,934