

ひかり学園拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	330,377,000	314,517,912	15,859,088	
	自立支援給付費収入	284,598,000	270,851,020	13,746,980	
	介護給付費収入	279,384,000	265,383,240	14,000,760	
	計画相談支援給付費収入	5,214,000	5,467,780	△ 253,780	
	利用者負担金収入	530,000	451,914	78,086	
	補足給付費収入	6,900,000	6,666,758	233,242	
	特定障害者特別給付費収入	6,900,000	6,666,758	233,242	
	特定費用収入	26,976,000	26,197,318	778,682	
	その他の事業収入	11,373,000	10,350,902	1,022,098	
	補助金事業収入	7,636,000	7,393,972	242,028	
	補助金事業収入(公費)	7,636,000	7,368,972	267,028	
	補助金事業収入(一般)		25,000	△ 25,000	
	受託事業収入	1,052,000	832,940	219,060	
	受託事業収入(公費)	896,000	742,210	153,790	
	受託事業収入(一般)	156,000	90,730	65,270	
	その他の事業収入	2,685,000	2,123,990	561,010	
	(その他)その他の事業収入	1,785,000	1,688,616	96,384	
	経常経費寄附金収入	310,000	305,000	5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,002	△ 2	
	その他の収入	19,729,000	19,169,346	559,654	
	受入研修費収入	150,000	83,000	67,000	
	利用者等外給食費収入	3,120,000	3,043,460	76,540	
	雑収入	16,459,000	16,042,886	416,114	
	(雑収入)共助会退職金運用収入	500,000	442,730	57,270	
	(雑収入)利用者等外実費負担金収入		84,039	△ 84,039	
	(雑収入)その他の雑収入	445,000	461,397	△ 16,397	
	(雑収入)拠点区分間家賃収入	6,048,000	6,000,000	48,000	
(雑収入)拠点区分間給食費収入	9,466,000	9,054,720	411,280		
事業活動収入計(1)	350,418,000	333,994,260	16,423,740		
事業活動による収支	人件費支出	231,295,000	223,523,017	7,771,983	
	職員給料支出	149,815,000	146,395,276	3,419,724	
	(職員給料)俸給支出	109,860,000	107,570,970	2,289,030	
	(職員給料)諸手当支出	24,855,000	24,219,687	635,313	
	(職員給料)時間外手当支出	700,000	643,382	56,618	
	(職員給料)夜勤手当支出	5,700,000	5,489,037	210,963	
	(職員給料)通勤手当支出	8,700,000	8,472,200	227,800	
	職員賞与支出	36,540,000	34,881,000	1,659,000	
	非常勤職員給与支出	8,601,000	8,203,652	397,348	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	7,813,000	7,608,816	204,184	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	788,000	594,836	193,164	
	退職給付支出	7,438,000	6,619,439	818,561	
	(退職給付)退職手当共済支出	4,588,000	3,738,000	850,000	
	(退職給付)共助会退職金支出	2,850,000	2,881,439	△ 31,439	
	法定福利費支出	28,901,000	27,423,650	1,477,350	
	(法定福利)社会保険料支出	26,360,000	26,224,105	135,895	
	(法定福利)労働保険料支出	2,541,000	1,199,545	1,341,455	
	事業費支出	62,196,000	58,780,119	3,415,881	
	給食費支出	27,075,000	26,848,885	226,115	
	(給食)給食費支出	27,075,000	26,848,885	226,115	
	保健衛生費支出	1,982,000	1,376,336	605,664	
	(保健衛生)利用者健康診断費支出	800,000	502,380	297,620	
	(保健衛生)利用者検便費支出	12,000	4,224	7,776	
	(保健衛生)衛生用品費支出	1,170,000	855,542	314,458	
	(保健衛生)医薬品費支出		14,190	△ 14,190	
	被服費支出	1,692,000	1,368,994	323,006	
	教養娯楽費支出	645,000	510,209	134,791	
	(教養娯楽)娯楽用品費支出		22,050	△ 22,050	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	395,000	296,466	98,534	
	(教養娯楽)合同行事費支出	250,000	191,693	58,307	
	日用品費支出	300,000	221,135	78,865	
	水道光熱費支出	9,742,000	8,958,627	783,373	
	(水道光熱)電気料金支出	5,662,000	5,153,947	508,053	
	(水道光熱)ガス料金支出	1,080,000	1,129,414	△ 49,414	
	(水道光熱)水道料金支出	3,000,000	2,675,266	324,734	
	燃料費支出	700,000	579,138	120,862	
	(燃料)重油購入費支出	600,000	537,350	62,650	
	(燃料)灯油購入費支出	100,000	41,788	58,212	
	消耗器具備品費支出	9,080,000	9,075,184	4,816	
	保険料支出	1,199,000	1,004,338	194,662	
(保険)火災保険料支出	175,000	173,605	1,395		
(保険)施設賠償責任保険料支出	310,000	305,438	4,562		
(保険)自動車保険料支出	709,000	521,570	187,430		

	(保険)傷害保険料等支出	5,000	3,725	1,275
--	--------------	-------	-------	-------

事業活動による収支	賃借料支出	7,377,000	6,977,454	399,546
	教育指導費支出	100,000	5,100	94,900
	車輛費支出	1,274,000	969,359	304,641
	(車輛)燃料費支出	1,240,000	944,609	295,391
	(車輛)車検費支出	34,000	24,750	9,250
	雑支出	1,030,000	885,360	144,640
	(雑・事業)生産活動費支出	900,000	771,747	128,253
	(雑・事業)その他の雑支出(事業)	130,000	113,613	16,387
	事務費支出	23,114,000	19,631,683	3,482,317
	福利厚生費	2,177,000	1,711,116	465,884
	(福利厚生)職員健康診断費支出	920,000	764,020	155,980
	(福利厚生)職員検便費支出	432,000	324,720	107,280
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	480,000	447,876	32,124
	(福利厚生)その他の福利厚生費支出	345,000	174,500	170,500
	職員被服費支出	190,000	102,100	87,900
	旅費交通費支出	300,000	186,855	113,145
	研修研究費支出	482,000	283,260	198,740
	(研修研究)研修会費・旅費支出	400,000	217,260	182,740
	(研修研究)職員教育訓練費支出	82,000	66,000	16,000
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,027,966	72,034
	印刷製本費支出	210,000	206,145	3,855
	修繕費支出	4,860,000	3,539,343	1,320,657
	(修繕)建物・設備修繕費支出	3,960,000	2,610,367	1,349,633
	(修繕)器具及び備品修繕費支出		221,892	△ 221,892
	(修繕)車輛修繕費支出	900,000	707,084	192,916
	通信運搬費支出	1,362,000	1,284,619	77,381
	広報費支出	864,000	750,042	113,958
	業務委託費支出	6,729,000	6,023,230	705,770
	(業務委託)検査委託費支出	260,000	237,300	22,700
	(業務委託)寝具委託費支出		1,705	△ 1,705
	(業務委託)清掃委託費支出	3,445,000	2,076,943	1,368,057
	(業務委託)保守委託費支出		650,100	△ 650,100
	(業務委託)拠点区分間 清掃委託費支出	2,268,000	2,079,000	189,000
(業務委託)拠点区分間 給食委託費支出	756,000	378,000	378,000	
(業務委託)その他の業務委託費支出		600,182	△ 600,182	
手数料支出	276,000	248,005	27,995	
土地・建物賃借料支出	1,293,000	1,292,400	600	
租税公課支出	156,000	155,950	50	
保守料支出	2,515,000	2,271,191	243,809	
(保守)コピー機カウンター料支出	360,000	274,648	85,352	
(保守)建物・機器保守点検料支出	2,111,000	1,952,545	158,455	
(保守)その他の保守料支出	44,000	43,998	2	
諸会費支出	250,000	240,098	9,902	
雑支出	350,000	309,363	40,637	
(雑)雑支出(事務)	350,000	309,363	40,637	
その他の支出	3,000,000	2,876,304	123,696	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,876,304	123,696	
事業活動支出計(2)	319,605,000	304,811,123	14,793,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,813,000	29,183,137	1,629,863	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,409,000	10,408,000	1,000
	施設整備等補助金収入	10,409,000	10,408,000	1,000
	施設整備等寄附金収入	2,095,000	2,095,000	0
	施設整備等寄附金収入	2,095,000	2,095,000	0
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0
	建設仮勘定取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	13,504,000	13,503,000	1,000
	固定資産取得支出	25,879,000	27,685,700	△ 1,806,700
	建物取得支出(基本財産)	20,139,000	25,163,530	△ 5,024,530
	建物取得支出	3,050,000	0	3,050,000
器具及び備品取得支出	1,690,000	1,522,170	167,830	
建設仮勘定取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	2,108,212	△ 92,212	
施設整備等支出計(5)	27,895,000	29,793,912	△ 1,898,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,391,000	△ 16,290,912	1,899,912	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,380,000	2,438,709	△ 58,709
	退職給付引当資産取崩収入	2,380,000	2,438,709	△ 58,709
	その他の活動による収入	198,000	186,658	11,342
	長期前払費用返還金収入	198,000	186,658	11,342
	その他の活動収入計(7)	2,578,000	2,625,367	△ 47,367
	積立資産支出	13,000,000	9,215,125	3,784,875
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,715,125	284,875
施設・整備等積立資産支出	10,000,000	6,500,000	3,500,000	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,000,000	15,215,125	3,784,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,422,000	△ 12,589,758	△ 3,832,242	

予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	302,467	△ 302,467	
前期末支払資金残高(12)	130,846,706	130,846,706	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,846,706	131,149,173	△ 302,467	

減価償却累計額 651,477,601円

ひかり学園拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	314,517,912	333,441,176	△ 18,923,264
	自立支援給付費収益	270,851,020	285,362,574	△ 14,511,554
	介護給付費収益	265,383,240	279,670,304	△ 14,287,064
	特例介護給付費収益		511,840	△ 511,840
	サービス利用計画作成費収益	5,467,780	5,180,430	287,350
	利用者負担金収益	451,914	904,531	△ 452,617
	補足給付費収益	6,666,758	6,217,012	449,746
	特定障害者特別給付費収益	6,666,758	6,217,012	449,746
	特定費用収益	26,197,318	31,155,759	△ 4,958,441
	その他の事業収益	10,350,902	9,801,300	549,602
	補助金事業収益	7,393,972	5,449,530	1,944,442
	補助金事業収入(公費)	7,368,972	5,424,530	1,944,442
	補助金事業収入(一般)	25,000	25,000	0
	受託事業収益	832,940	3,321,840	△ 2,488,900
	受託事業収益(公費)	742,210	3,008,807	△ 2,266,597
	受託事業収益(一般)	90,730	313,033	△ 222,303
	その他の事業収益	2,123,990	1,029,930	1,094,060
	経常経費寄附金収益	305,000	637,000	△ 332,000
	その他の収益	442,730	305,492	137,238
共助会退職金運用益	442,730	305,492	137,238	
サービス活動収益計(1)	315,265,642	334,383,668	△ 19,118,026	
サービス活動増減の部	人件費	223,339,433	228,419,649	△ 5,080,216
	職員給料	146,395,276	147,408,183	△ 1,012,907
	(職員給料)俸給	107,570,970	107,513,061	57,909
	(職員給料)諸手当	24,219,687	23,494,647	725,040
	(職員給料)時間外手当	643,382	1,472,155	△ 828,773
	(職員給料)夜勤手当	5,489,037	5,525,000	△ 35,963
	(職員給料)通勤手当	8,472,200	9,403,320	△ 931,120
	職員賞与	23,021,000	25,187,450	△ 2,166,450
	賞与引当金繰入	11,400,000	11,860,000	△ 460,000
	非常勤職員給与	8,203,652	8,879,752	△ 676,100
	(非常勤給与)契約職員給与	7,608,816	8,284,916	△ 676,100
	(非常勤給与)嘱託医報酬	594,836	594,836	0
	退職給付費用	6,895,855	6,905,992	△ 10,137
	(退職給付)退職手当共済	3,738,000	3,782,500	△ 44,500
	(退職給付)共助会退職金	3,157,855	3,123,492	34,363
	法定福利費	27,423,650	28,178,272	△ 754,622
	(法定福利)社会保険料	26,224,105	26,869,599	△ 645,494
	(法定福利)労働保険料	1,199,545	1,308,673	△ 109,128
	事業費	58,780,119	59,026,508	△ 246,389
	給食費	26,848,885	26,535,829	313,056
	(給食)給食費	26,848,885	26,535,829	313,056
	保健衛生費	1,376,336	1,167,579	208,757
	(保健衛生)利用者健康診断費	502,380	735,440	△ 233,060
	(保健衛生)利用者検便費	4,224	8,916	△ 4,692
	(保健衛生)衛生用品費	855,542	407,277	448,265
	(保健衛生)医薬品費	14,190	15,946	△ 1,756
	被服費	1,368,994	1,606,072	△ 237,078
	教養娯楽費	510,209	3,096,785	△ 2,586,576
	(教養娯楽)娯楽用品費	22,050		22,050
	(教養娯楽)行楽演芸費	296,466	1,410,691	△ 1,114,225
	(教養娯楽)合同行事費	191,693	1,686,094	△ 1,494,401
	日用品費	221,135	230,925	△ 9,790
	水道光熱費	8,958,627	10,737,840	△ 1,779,213
(水道光熱)電気料金	5,153,947	6,857,804	△ 1,703,857	
(水道光熱)ガス料金	1,129,414	1,106,048	23,366	
(水道光熱)水道料金	2,675,266	2,773,988	△ 98,722	
燃料費(事業費)	579,138	543,786	35,352	
(燃料)重油購入費	537,350	511,080	26,270	
(燃料)灯油購入費	41,788	32,706	9,082	
消耗器具備品費	9,075,184	4,562,700	4,512,484	
保険料	1,004,338	1,151,753	△ 147,415	
(保険)火災保険料	173,605	172,779	826	
(保険)施設賠償責任保険料	305,438	285,299	20,139	
(保険)自動車保険料	521,570	689,950	△ 168,380	
(保険)傷害保険料等支出	3,725	3,725	0	

サービス活動増減の部	費用	賃借料	6,977,454	7,240,831	△ 263,377
		教育指導費	5,100	38,315	△ 33,215
		車両費	969,359	1,262,127	△ 292,768
		(車両)燃料費	944,609	1,245,927	△ 301,318
		(車両)車検費	24,750	16,200	8,550
		雑費	885,360	851,966	33,394
		(雑)生産活動費	885,360	851,966	33,394
		事務費	19,631,683	23,714,029	△ 4,082,346
		福利厚生費	1,711,116	1,995,122	△ 284,006
		(福利厚生)職員健康診断費	764,020	736,490	27,530
		(福利厚生)職員検便費	324,720	327,864	△ 3,144
		(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	447,876	471,042	△ 23,166
		(福利厚生)その他の福利厚生費	174,500	459,726	△ 285,226
		職員被服費	102,100	726,205	△ 624,105
		旅費交通費	186,855	611,190	△ 424,335
		研修研究費	283,260	1,068,648	△ 785,388
		(研修研究)研修会費・旅費	217,260	769,825	△ 552,565
		(研修研究)職員教育訓練費	66,000	76,800	△ 10,800
		(研修研究)その他の研修研究費		222,023	△ 222,023
		事務消耗品費	1,027,966	1,002,008	25,958
		印刷製本費	206,145	165,414	40,731
		修繕費	3,539,343	3,852,631	△ 313,288
		(修繕)建物・設備修繕費	2,610,367	3,122,776	△ 512,409
		(修繕)器具及び備品修繕費	221,892	244,191	△ 22,299
		(修繕)車両修繕費	707,084	485,664	221,420
		通信運搬費	1,284,619	1,353,357	△ 68,738
		広報費	750,042	664,062	85,980
		業務委託費	6,023,230	7,903,275	△ 1,880,045
		(業務委託)検査委託費	237,300	326,440	△ 89,140
		(業務委託)寝具委託費	1,705	4,620	△ 2,915
		(業務委託)清掃委託費	2,076,943	3,319,231	△ 1,242,288
		(業務委託)保守委託費	650,100	644,190	5,910
		(業務委託)拠点区分間 清掃委託費	2,079,000	2,268,000	△ 189,000
		(業務委託)拠点区分間 給食委託費	378,000	756,000	△ 378,000
		(業務委託)その他の委託費	600,182	584,794	15,388
		手数料	248,005	276,102	△ 28,097
		土地・建物賃借料	1,292,400	1,182,400	110,000
		租税公課	155,950	91,900	64,050
		保守料	2,271,191	2,398,955	△ 127,764
		(保守)コピー機カウンター料	274,648	319,726	△ 45,078
		(保守)建物・機器保守点検料	1,952,545	2,060,947	△ 108,402
		(保守)その他の保守料	43,998	18,282	25,716
		諸会費	240,098	252,093	△ 11,995
		雑費(事務)	309,363	170,667	138,696
(雑費)雑費(事務)	309,363	170,667	138,696		
減価償却費	35,969,846	35,402,924	566,922		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,526,699	△ 13,468,589	△ 58,110		
サービス活動費用計(2)	324,194,382	333,094,521	△ 8,900,139		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,928,740	1,289,147	△ 10,217,887		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,002	2,002	0
		その他のサービス活動外収益	18,726,616	17,786,734	939,882
		受入研修費収益	83,000	70,920	12,080
		利用者等外給食収益	3,043,460	2,891,321	152,139
		雑収益	15,600,156	14,824,493	775,663
		(雑収益)利用者等外実費負担金	84,039	40,500	43,539
		(雑収益)その他の雑収益	461,397	415,313	46,084
		(雑収益)拠点区分間家賃収益	6,000,000	6,000,000	0
		(雑収益)拠点区分間給食費収益	9,054,720	8,368,680	686,040
		サービス活動外収益計(4)	18,728,618	17,788,736	939,882
		その他のサービス活動外費用	2,876,304	2,807,791	68,513
利用者等外給食費	2,876,304	2,807,791	68,513		
サービス活動外費用計(5)	2,876,304	2,807,791	68,513		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,852,314	14,980,945	871,369		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,923,574	16,270,092	△ 9,346,518		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,408,000		10,408,000	
		施設整備等補助金収益	10,408,000		10,408,000	
		施設整備等寄附金収益	2,095,000		2,095,000	
		施設整備等寄附金収益	2,095,000		2,095,000	
		特別収益計(8)	12,503,000		12,503,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用			1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,408,000			10,408,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	23,000,000		△ 17,000,000
		特別費用計(9)	16,408,000	23,000,001		△ 6,592,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,905,000	△ 23,000,001		19,095,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,018,574	△ 6,729,909		9,748,483	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	325,513,181	337,743,090		△ 12,229,909	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,531,755	331,013,181		△ 2,481,426	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	6,500,000	5,500,000		1,000,000
		施設・設備整備積立金積立額	6,500,000	5,500,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,031,755	325,513,181		△ 3,481,426	

ひかり学園拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(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	153,276,464	146,009,031	7,267,433	流動負債	36,134,903	28,434,497	7,700,406
現金預金	66,181,913	60,904,970	5,276,943	事業未払金	18,762,244	13,940,042	4,822,202
事業未収金	47,413,870	52,645,508	△ 5,231,638	1年以内返済予定リース債務	2,607,612	1,412,172	1,195,440
未収補助金	10,990,010	779,220	10,210,790	預り金	922,550	16,795	905,755
前払金	315,318	294,658	20,660	職員預り金	2,442,497	953,488	1,489,009
前払費用	375,353	384,675	△ 9,322	拠点区分間借入金	0	252,000	△ 252,000
拠点区分間貸付金	28,000,000	31,000,000	△ 3,000,000	賞与引当金	11,400,000	11,860,000	△ 460,000
固定資産	932,304,793	931,787,187	517,606	固定負債	27,595,534	27,410,776	184,758
基本財産	667,936,930	669,512,996	△ 1,576,066	リース債務	6,816,014	6,523,986	292,028
土地	53,592,136	53,592,136	0	退職給付引当金	20,779,520	20,886,790	△ 107,270
建物	614,344,794	615,920,860	△ 1,576,066	負債の部合計	63,730,437	55,845,273	7,885,164
その他の固定資産	264,367,863	262,274,191	2,093,672	純資産の部			
建物	11,115,342	11,841,008	△ 725,666	基本金	196,854,303	196,854,303	0
構築物	29,698,620	33,830,902	△ 4,132,282	第1号基本金	196,854,303	196,854,303	0
機械及び装置	982,762	1,163,737	△ 180,975	国庫補助金等特別積立金	317,344,762	320,463,461	△ 3,118,699
車輛運搬具	95,484	291,114	△ 195,630	その他の積立金	185,620,000	179,120,000	6,500,000
器具及び備品	5,913,758	6,211,550	△ 297,792	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	6,720,714	4,167,482	2,553,232	修繕積立金	143,620,000	143,620,000	0
権利	121,804	139,391	△ 17,587	施設・設備整備積立金	32,000,000	25,500,000	6,500,000
無形リース資産	2,603,302	3,719,002	△ 1,115,700	次期繰越活動増減差額	322,031,755	325,513,181	△ 3,481,426
退職給付引当資産	20,779,520	20,886,790	△ 107,270	(うち当期活動増減差額)	3,018,574	△ 6,729,909	9,748,483
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	143,620,000	143,620,000	0				
施設・設備整備積立資産	32,000,000	25,500,000	6,500,000				
差入保証金	240,000	240,000	0				
長期前払費用	462,947	649,605	△ 186,658				
その他の固定資産	13,610	13,610	0				
資産の部合計	1,085,581,257	1,077,796,218	7,785,039	純資産の部合計	1,021,850,820	1,021,950,945	△ 100,125
				負債及び純資産の部合計	1,085,581,257	1,077,796,218	7,785,039