

ひかりホーム拠点区分 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	197,325,000	192,034,304	5,290,696	
	自立支援給付費収入	159,424,000	154,779,142	4,644,858	
	特例介護給付費収入	150,000	104,830	45,170	
	訓練等給付費収入	159,194,000	154,602,242	4,591,758	
	特例訓練等給付費収入	80,000	72,070	7,930	
	利用者負担金収入	200,000	191,588	8,412	
	補足給付費収入	6,130,000	6,005,323	124,677	
	特定障害者特別給付費収入	6,120,000	5,995,323	124,677	
	特例特定障害者特別給付費収入	10,000	10,000	0	
	特定費用収入	17,085,000	16,774,847	310,153	
	その他の事業収入	14,486,000	14,283,404	202,596	
	補助金事業収入	10,986,000	10,910,644	75,356	
	補助金事業収入(公費)	10,986,000	10,900,644	85,356	
	補助金事業収入(一般)		10,000	△ 10,000	
	その他の事業収入	3,500,000	3,372,760	127,240	
	(その他)その他の事業収入	3,500,000	3,372,760	127,240	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	840	160	
	その他の収入	820,000	680,328	139,672	
	利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	810,000	680,328	129,672	
(雑収入)共助会退職金運用収入	300,000	275,088	24,912		
(雑収入)利用者等外実費負担金収入	180,000	162,000	18,000		
(雑収入)その他の雑収入	330,000	243,240	86,760		
事業活動収入計(1)	198,446,000	193,015,472	5,430,528		
事業活動による収支	人件費支出	151,022,000	145,435,453	5,586,547	
	職員給料支出	102,907,000	100,193,308	2,713,692	
	(職員給料)俸給支出	68,094,000	65,809,723	2,284,277	
	(職員給料)諸手当支出	15,239,000	14,186,467	1,052,533	
	(職員給料)時間外手当支出	1,418,000	1,698,942	△ 280,942	
	(職員給料)夜勤手当支出	12,559,000	12,844,000	△ 285,000	
	(職員給料)通勤手当支出	5,597,000	5,654,176	△ 57,176	
	職員賞与支出	18,875,000	18,157,800	717,200	
	非常勤職員給与支出	7,116,000	6,781,545	334,455	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	7,014,000	6,684,765	329,235	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	102,000	96,780	5,220	
	退職給付支出	3,900,000	3,835,588	64,412	
	(退職給付)退職手当共済支出	3,000,000	2,269,500	730,500	
	(退職給付)共助会退職金支出	900,000	1,566,088	△ 666,088	
	法定福利費支出	18,224,000	16,467,212	1,756,788	
	(法定福利)社会保険料支出	16,931,000	15,588,693	1,342,307	
	(法定福利)労働保険料支出	1,293,000	878,519	414,481	
	事業費支出	29,712,000	27,729,255	1,982,745	
	給食費支出	960,000	840,000	120,000	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	960,000	840,000	120,000	
	保健衛生費支出	274,000	198,684	75,316	
	(保健衛生)利用者検便費支出	48,000	27,984	20,016	
	(保健衛生)衛生用品費支出	226,000	170,700	55,300	
	被服費支出	20,000	3,410	16,590	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	50,000		50,000	
	(教養娯楽)合同行事費支出	50,000		50,000	
	日用品費支出	31,000	15,153	15,847	
	水道光熱費支出	9,246,000	8,120,539	1,125,461	
	(水道光熱)電気料金支出	5,640,000	4,940,631	699,369	
	(水道光熱)ガス料金支出	1,692,000	1,376,767	315,233	
	(水道光熱)水道料金支出	1,914,000	1,803,141	110,859	
	燃料費支出	222,000	211,793	10,207	
	(燃料)灯油購入費支出	222,000	211,793	10,207	
消耗器具備品費支出	3,470,000	3,411,840	58,160		
保険料支出	1,269,000	1,027,609	241,391		
(保険)火災保険料支出	403,000	303,192	99,808		
(保険)施設賠償責任保険料支出	300,000	258,597	41,403		
(保険)自動車保険料支出	566,000	465,820	100,180		
賃借料支出	5,700,000	5,660,961	39,039		
車輛費支出	1,170,000	1,059,825	110,175		
(車輛)燃料費支出	1,170,000	1,018,575	151,425		
(車輛)車検費支出		41,250	△ 41,250		
拠点区分間 土地・建物賃借料	7,200,000	7,178,172	21,828		
雑支出	50,000	1,269	48,731		
(雑・事業)その他の雑支出(事業)	50,000	1,269	48,731		

事業活動による収支	事務費支出	16,783,000	15,492,952	1,290,048
	福利厚生費	1,200,000	1,008,638	191,362
	(福利厚生)職員健康診断費支出	350,000	372,317	△ 22,317
	(福利厚生)職員検便費支出	300,000	215,952	84,048
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	350,000	253,704	96,296
	(福利厚生)その他の福利厚生費支出	200,000	166,665	33,335
	職員被服費支出	135,000	106,135	28,865
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	200,000	139,940	60,060
	(研修研究)研修会費・旅費支出	100,000	139,940	△ 39,940
	(研修研究)その他の研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	250,000	170,660	79,340
	印刷製本費支出	130,000	128,843	1,157
	修繕費支出	2,254,000	2,019,869	234,131
	(修繕)建物・設備修繕費支出	1,150,000	778,290	371,710
	(修繕)器具及び備品修繕費支出	804,000	534,180	269,820
	(修繕)車輛修繕費支出	300,000	707,399	△ 407,399
	通信運搬費支出	2,300,000	2,200,196	99,804
	広報費支出	550,000	469,379	80,621
	業務委託費支出	3,880,000	3,634,427	245,573
	(業務委託)検査委託費支出	100,000	235,545	△ 135,545
	(業務委託)清掃委託費支出	500,000	265,650	234,350
	(業務委託)保守委託費支出	2,180,000	2,732,200	△ 552,200
	(業務委託)その他の業務委託費支出	1,100,000	401,032	698,968
	手数料支出	360,000	263,970	96,030
	土地・建物賃借料支出	4,584,000	4,584,000	0
	租税公課支出	150,000	113,146	36,854
保守料支出	340,000	313,560	26,440	
(保守)コピー機カウンター料支出	90,000	85,027	4,973	
(保守)建物・機器保守点検料支出	150,000	85,000	65,000	
(保守)その他の保守料支出	100,000	143,533	△ 43,533	
諸会費支出	150,000	100,997	49,003	
雑支出	250,000	239,192	10,808	
(雑)雑支出(事務)	250,000	239,192	10,808	
その他の支出	50,000		50,000	
利用者等外給食費支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	197,567,000	188,657,660	8,909,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	879,000	4,357,812	△ 3,478,812	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,731,000	2,731,000	0
	施設整備等補助金収入	2,731,000	2,731,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,931,000	3,931,000	0
	固定資産取得支出	11,164,000	11,072,800	91,200
	建物取得支出(基本財産)	9,944,000	9,944,000	0
	建物取得支出	620,000	611,800	8,200
	器具及び備品取得支出	600,000	517,000	83,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	276,864	23,136
施設整備等支出計(5)	11,464,000	11,349,664	114,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,533,000	△ 7,418,664	△ 114,336	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,295,000	8,291,000	4,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,295,000	1,291,000	4,000
	修繕積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動による収入	190,000	189,580	420
	長期前払費用返還金収入	190,000	189,580	420
	その他の活動収入計(7)	8,485,000	8,480,580	4,420
	積立資産支出	1,800,000	1,505,625	294,375
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,505,625	294,375
	その他の活動による支出	31,000	30,813	187
	長期前払費用支出	31,000	30,813	187
その他の活動支出計(8)	1,831,000	1,536,438	294,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,654,000	6,944,142	△ 290,142	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,883,290	△ 3,883,290	
前期末支払資金残高(12)	23,384,301	23,384,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,384,301	27,267,591	△ 3,883,290	

減価償却累計額：38,541,920円

ひかりホーム拠点区分 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	192,034,304	176,295,587	15,738,717
	自立支援給付費収益	154,779,142	142,631,345	12,147,797
	特例介護給付費収益	104,830		104,830
	訓練等給付費収益	154,602,242	142,631,345	11,970,897
	特例訓練等給付費収益	72,070		72,070
	利用者負担金収益	191,588	155,115	36,473
	補足給付費収益	6,005,323	5,580,000	425,323
	特定障害者特別給付費収益	5,995,323	5,580,000	415,323
	特例特定障害者特別給付費収益	10,000		10,000
	特定費用収益	16,774,847	18,675,697	△ 1,900,850
	その他の事業収益	14,283,404	9,253,430	5,029,974
	補助金事業収益	10,910,644	9,253,430	1,657,214
	補助金事業収入(公費)	10,900,644	9,233,430	1,667,214
	補助金事業収入(一般)	10,000	20,000	△ 10,000
	その他の事業収益	3,372,760		3,372,760
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	その他の収益	275,088	110,992	164,096
共助会退職金運用益	275,088	110,992	164,096	
サービス活動収益計(1)	192,609,392	176,406,579	16,202,813	
サービス活動増減の部	人件費	146,080,078	145,386,750	693,328
	職員給料	100,193,308	100,763,682	△ 570,374
	(職員給料)俸給	65,809,723	68,224,181	△ 2,414,458
	(職員給料)諸手当	14,186,467	14,607,612	△ 421,145
	(職員給料)時間外手当	1,698,942	1,012,284	686,658
	(職員給料)夜勤手当	12,844,000	11,668,999	1,175,001
	(職員給料)通勤手当	5,654,176	5,250,606	403,570
	職員賞与	12,587,800	12,168,800	419,000
	賞与引当金繰入	6,000,000	5,570,000	430,000
	非常勤職員給与	6,781,545	4,357,990	2,423,555
	(非常勤給与)契約職員給与	6,684,765	4,261,210	2,423,555
	(非常勤給与)嘱託医報酬	96,780	96,780	0
	退職給付費用	4,050,213	5,437,867	△ 1,387,654
	(退職給付)退職手当共済	2,269,500	3,814,000	△ 1,544,500
	(退職給付)共助会退職金	1,780,713	1,623,867	156,846
	法定福利費	16,467,212	17,088,411	△ 621,199
	(法定福利)社会保険料	15,588,693	16,072,249	△ 483,556
	(法定福利)労働保険料	878,519	1,016,162	△ 137,643
	事業費	27,729,255	24,394,323	3,334,932
	給食費	840,000	675,360	164,640
	(給食)拠点区分間 給食費	840,000	675,360	164,640
	保健衛生費	198,684	36,939	161,745
	(保健衛生)利用者検便費	27,984	28,233	△ 249
	(保健衛生)衛生用品費	170,700	8,706	161,994
	被服費	3,410	2,322	1,088
	教養娯楽費		56,545	△ 56,545
	(教養娯楽)行楽演芸費		27,245	△ 27,245
	(教養娯楽)合同行事費		29,300	△ 29,300
	日用品費	15,153		15,153
	水道光熱費	8,120,539	7,101,979	1,018,560
	(水道光熱)電気料金	4,940,631	4,270,704	669,927
	(水道光熱)ガス料金	1,376,767	1,301,792	74,975
	(水道光熱)水道料金	1,803,141	1,529,483	273,658
燃料費(事業費)	211,793	203,124	8,669	
(燃料)灯油購入費	211,793	203,124	8,669	
消耗器具備品費	3,411,840	1,718,628	1,693,212	
保険料	1,027,609	1,050,547	△ 22,938	
(保険)火災保険料	303,192	255,025	48,167	
(保険)施設賠償責任保険料	258,597	195,082	63,515	
(保険)自動車保険料	465,820	600,440	△ 134,620	
賃借料	5,660,961	5,236,262	424,699	
教育指導費		3,000	△ 3,000	
車輛費	1,059,825	1,142,885	△ 83,060	
(車輛)燃料費	1,018,575	1,126,535	△ 107,960	
(車輛)車検費	41,250	16,350	24,900	
拠点区分間 土地・建物賃借料	7,178,172	7,161,810	16,362	
雑費	1,269	4,922	△ 3,653	

	(雑)生産活動費	1,269	4,922	△ 3,653
費用	事務費	15,492,952	21,381,240	△ 5,888,288
	福利厚生費	1,008,638	2,618,168	△ 1,609,530
	(福利厚生)職員健康診断費	372,317	282,390	89,927
	(福利厚生)職員検便費	215,952	200,882	15,070
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	253,704	262,548	△ 8,844
	(福利厚生)その他の福利厚生費	166,665	1,872,348	△ 1,705,683
	職員被服費	106,135	324,180	△ 218,045
	旅費交通費		28,000	△ 28,000
	研修研究費	139,940	701,694	△ 561,754
	(研修研究)研修会費・旅費	139,940	319,974	△ 180,034
	(研修研究)職員教育訓練費		342,040	△ 342,040
	(研修研究)その他の研修研究費		39,680	△ 39,680
	事務消耗品費	170,660	302,934	△ 132,274
	印刷製本費	128,843	50,681	78,162
	修繕費	2,019,869	4,221,284	△ 2,201,415
	(修繕)建物・設備修繕費	778,290	3,090,370	△ 2,312,080
	(修繕)器具及び備品修繕費	534,180	815,734	△ 281,554
	(修繕)車輛修繕費	707,399	315,180	392,219
	通信運搬費	2,200,196	2,164,462	35,734
	広報費	469,379	412,797	56,582
	業務委託費	3,634,427	4,691,122	△ 1,056,695
	(業務委託)検査委託費	235,545	78,185	157,360
	(業務委託)清掃委託費	265,650	803,937	△ 538,287
	(業務委託)保守委託費	2,732,200	2,026,656	705,544
	(業務委託)その他の委託費	401,032	1,782,344	△ 1,381,312
	手数料	263,970	513,158	△ 249,188
	土地・建物賃借料	4,584,000	4,584,000	0
	租税公課	113,146	95,033	18,113
	保守料	313,560	420,436	△ 106,876
	(保守)コピー機カウンター料	85,027	243,139	△ 158,112
	(保守)建物・機器保守点検料	85,000	100,469	△ 15,469
(保守)その他の保守料	143,533	76,828	66,705	
諸会費	100,997	146,082	△ 45,085	
雑費(事務)	239,192	107,209	131,983	
(雑費)雑費(事務)	239,192	107,209	131,983	
減価償却費	7,433,519	6,257,549	1,175,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,169,689	△ 2,774,656	604,967	
サービス活動費用計(2)	194,566,115	194,645,206	△ 79,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,956,723	△ 18,238,627	16,281,904	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	840	992	△ 152
	その他のサービス活動外収益	405,240	3,560,975	△ 3,155,735
	雑収益	405,240	3,560,975	△ 3,155,735
	(雑収益)利用者等外実費負担金	162,000		162,000
	(雑収益)受取保険金		3,333,190	△ 3,333,190
	(雑収益)その他の雑収益	243,240	227,785	15,455
	サービス活動外収益計(4)	406,080	3,561,967	△ 3,155,887
	その他のサービス活動外費用		2,300	△ 2,300
	利用者等外給食費		2,300	△ 2,300
	サービス活動外費用計(5)		2,300	△ 2,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,080	3,559,667	△ 3,153,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,550,643	△ 14,678,960	13,128,317	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,731,000		2,731,000
	施設整備等補助金収益	2,731,000		2,731,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	772,283	△ 772,282
	特別収益計(8)	3,931,001	772,283	3,158,718
	固定資産売却損・処分損		366,772	△ 366,772
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	建物除却・廃棄費用		366,771	△ 366,771
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,731,000		2,731,000
拠点区分間固定資産移管費用		558,604	△ 558,604	
特別費用計(9)	2,731,000	925,376	1,805,624	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,001	△ 153,093	1,353,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 350,642	△ 14,832,053	14,481,411	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	74,387,685	60,819,738	13,567,947	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,037,043	45,987,685	28,049,358	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	28,400,000	△ 21,400,000	
増 修繕積立金取崩額	7,000,000	2,900,000	4,100,000	

減 差 額 の 部	施設・設備整備積立金取崩額		25,500,000	△ 25,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,037,043	74,387,685	6,649,358

ひかりホーム拠点区分 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	42,376,821	39,506,454	2,870,367	流動負債	21,385,854	21,968,777	△ 582,923
現金預金	3,730,430	1,659,711	2,070,719	事業未払金	6,109,230	10,622,153	△ 4,512,923
事業未収金	28,356,318	27,053,398	1,302,920	1年以内返済予定リース債務	276,624	276,624	0
未収補助金	9,347,720	9,099,250	248,470	拠点区分間借入金	9,000,000	5,500,000	3,500,000
前払金	0	243,613	△ 243,613	賞与引当金	6,000,000	5,570,000	430,000
前払費用	942,353	1,450,482	△ 508,129				
固定資産	93,528,897	99,643,237	△ 6,114,340	固定負債	9,691,276	12,562,995	△ 2,871,719
基本財産	57,185,458	52,140,566	5,044,892	リース債務	375,601	652,465	△ 276,864
土地	15,404,056	15,404,056	0	退職給付引当金	9,315,675	11,910,530	△ 2,594,855
建物	41,781,402	36,736,510	5,044,892	負債の部合計	31,077,130	34,531,772	△ 3,454,642
その他の固定資産	36,343,439	47,502,671	△ 11,159,232				
建物	2,189,126	2,360,035	△ 170,909	純資産の部			
構築物	3,064,361	3,358,348	△ 293,987	基本金			
車輛運搬具	611,350	1,190,120	△ 578,770	国庫補助金等特別積立金	6,191,545	5,630,234	561,311
器具及び備品	2,225,895	2,310,969	△ 85,074	その他の積立金	17,600,000	24,600,000	△ 7,000,000
有形リース資産	92,648	129,706	△ 37,058	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
権利	21,000	21,000	0	修繕積立金	10,100,000	17,100,000	△ 7,000,000
無形リース資産	559,562	799,374	△ 239,812	次期繰越活動増減差額	81,037,043	74,387,685	6,649,358
退職給付引当資産	9,315,675	11,910,530	△ 2,594,855	(うち当期活動増減差額)	△ 350,642	△ 14,832,053	14,481,411
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
修繕積立資産	10,100,000	17,100,000	△ 7,000,000				
差入保証金	130,000	130,000	0				
長期前払費用	515,022	673,789	△ 158,767				
その他の固定資産	18,800	18,800	0				
資産の部合計	135,905,718	139,149,691	△ 3,243,973	純資産の部合計	104,828,588	104,617,919	210,669
				負債及び純資産の部合計	135,905,718	139,149,691	△ 3,243,973