

ひかり学園アネックスすまいる拠点区分 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	80,777,000	80,013,924	763,076	
	自立支援給付費収入	75,710,000	75,650,720	59,280	
	介護給付費収入	75,710,000	75,650,720	59,280	
	特定費用収入	1,185,000	1,027,350	157,650	
	その他の事業収入	3,882,000	3,335,854	546,146	
	補助金事業収入	962,000	959,209	2,791	
	補助金事業収入(公費)	952,000	949,209	2,791	
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	
	受託事業収入	340,000	356,255	△ 16,255	
	受託事業収入(公費)	340,000	296,780	43,220	
	受託事業収入(一般)		59,475	△ 59,475	
	その他の事業収入	2,580,000	2,020,390	559,610	
	経常経費寄附金収入	466,000	491,670	△ 25,670	
	その他の収入	1,507,000	1,473,760	33,240	
	利用者等外給食費収入	15,000	4,500	10,500	
	雑収入	1,492,000	1,469,260	22,740	
	(雑収入)共助会退職金運用収入	90,000	87,806	2,194	
(雑収入)その他の雑収入	202,000	181,454	20,546		
(雑収入)拠点区分間家賃収入	1,200,000	1,200,000	0		
事業活動収入計(1)	82,750,000	81,979,354	770,646		
事業活動による収支	人件費支出	61,996,000	54,318,383	7,677,617	
	職員給料支出	39,215,000	35,687,591	3,527,409	
	(職員給料)俸給支出	28,466,000	26,310,670	2,155,330	
	(職員給料)諸手当支出	7,949,000	6,897,665	1,051,335	
	(職員給料)時間外手当支出	400,000	122,316	277,684	
	(職員給料)夜勤手当支出		35,000	△ 35,000	
	(職員給料)通勤手当支出	2,400,000	2,321,940	78,060	
	職員賞与支出	9,110,000	6,776,200	2,333,800	
	非常勤職員給与支出	4,497,000	4,444,133	52,867	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	4,447,000	4,405,421	41,579	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	50,000	38,712	11,288	
	退職給付支出	1,330,000	1,263,268	66,732	
	(退職給付)退職手当共済支出	630,000	623,000	7,000	
	(退職給付)共助会退職金支出	700,000	640,268	59,732	
	法定福利費支出	7,844,000	6,147,191	1,696,809	
	(法定福利)社会保険料支出	7,372,000	5,840,075	1,531,925	
	(法定福利)労働保険料支出	472,000	307,116	164,884	
	事業費支出	12,779,000	10,091,843	2,687,157	
	給食費支出	2,640,000	2,489,760	150,240	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	2,640,000	2,489,760	150,240	
	保健衛生費支出	418,000	170,570	247,430	
	(保健衛生)衛生用品費支出	402,000	164,503	237,497	
	(保健衛生)医薬品費支出	16,000	6,067	9,933	
	教養娯楽費支出	952,000	141,819	810,181	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	602,000	69,288	532,712	
	(教養娯楽)合同行事費支出	350,000	72,531	277,469	
	日用品費支出	32,000	20,015	11,985	
	水道光熱費支出	1,210,000	1,135,518	74,482	
	(水道光熱)電気料金支出	1,030,000	985,895	44,105	
	(水道光熱)ガス料金支出	30,000	21,072	8,928	
	(水道光熱)水道料金支出	150,000	128,551	21,449	
	消耗器具備品費支出	1,905,000	1,421,446	483,554	
	保険料支出	540,000	378,128	161,872	
	(保険)火災保険料支出	24,000	23,859	141	
	(保険)施設賠償責任保険料支出	132,000	123,009	8,991	
	(保険)自動車保険料支出	384,000	231,260	152,740	
	賃借料支出	1,260,000	1,106,893	153,107	
	教育指導費支出	50,000	1,833	48,167	
	車輛費支出	836,000	552,173	283,827	
	(車輛)燃料費支出	816,000	543,923	272,077	
	(車輛)車検費支出	20,000	8,250	11,750	
	拠点区分間 土地・建物賃借料	336,000	327,276	8,724	
	雑支出	2,600,000	2,346,412	253,588	
(雑・事業)生産活動費支出	2,580,000	2,339,625	240,375		
(雑・事業)その他の雑支出(事業)	20,000	6,787	13,213		
事務費支出	7,655,000	3,376,720	4,278,280		
福利厚生費	643,000	431,849	211,151		
(福利厚生)職員健康診断費支出	197,000	174,695	22,305		
(福利厚生)職員検便費支出	92,000	89,760	2,240		
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	116,000	95,744	20,256		
(福利厚生)その他の福利厚生費支出	238,000	71,650	166,350		
職員被服費支出	132,000	42,455	89,545		

	旅費交通費支出	96,000		96,000	
事業活動による収支	研修研究費支出	300,000	199,558	100,442	
	(研修研究)研修会費・旅費支出	280,000	171,308	108,692	
	(研修研究)職員教育訓練費支出	20,000	28,250	△ 8,250	
	事務消耗品費支出	1,003,000	629,251	373,749	
	印刷製本費支出	100,000	51,537	48,463	
	修繕費支出	3,019,000	342,080	2,676,920	
	(修繕)建物・設備修繕費支出	2,749,000	270,520	2,478,480	
	(修繕)車輛修繕費支出	270,000	71,560	198,440	
	通信運搬費支出	358,000	311,799	46,201	
	広報費支出	300,000	229,995	70,005	
	業務委託費支出	930,000	616,200	313,800	
	(業務委託)検査委託費支出	35,000	7,818	27,182	
	(業務委託)清掃委託費支出	307,000	238,333	68,667	
	(業務委託)保守委託費支出	393,600	178,421	215,179	
	(業務委託)その他の業務委託費支出	194,400	191,628	2,772	
	手数料支出	150,000	125,108	24,892	
	土地・建物賃借料支出	90,000	86,400	3,600	
	租税公課支出	120,000	8,300	111,700	
	保守料支出	277,000	186,960	90,040	
	(保守)コピー機カウンター料支出	108,000	34,018	73,982	
	(保守)建物・機器保守点検料支出	129,000	115,329	13,671	
	(保守)その他の保守料支出	40,000	37,613	2,387	
	諸会費支出	68,000	64,258	3,742	
	雑支出	69,000	50,970	18,030	
	(雑)雑支出(事務)	69,000	50,970	18,030	
	その他の支出	120,000	3,000	117,000	
	利用者等外給食費支出	10,000	3,000	7,000	
雑支出	110,000		110,000		
雑支出	110,000		110,000		
	事業活動支出計(2)	82,550,000	67,789,946	14,760,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	14,189,408	△ 13,989,408	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,190,000	1,190,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,190,000	1,190,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,190,000	1,190,000	0
	固定資産取得支出	1,050,000	1,037,132	12,868	
	建物取得支出	310,000	305,900	4,100	
器具及び備品取得支出	740,000	731,232	8,768		
ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	156,960	3,040		
	施設整備等支出計(5)	1,210,000	1,194,092	15,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,000	△ 4,092	△ 15,908	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	560,000	552,462	7,538	
	退職給付引当資産取崩収入	560,000	552,462	7,538	
	その他の活動による収入	40,000	23,859	16,141	
	長期前払費用返還金収入	40,000	23,859	16,141	
		その他の活動収入計(7)	600,000	576,321	23,679
	積立資産支出	780,000	654,750	125,250	
	退職給付引当資産支出	780,000	654,750	125,250	
	その他の活動支出計(8)	780,000	654,750	125,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 180,000	△ 78,429	△ 101,571	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,106,887	△ 14,106,887	
	前期末支払資金残高(12)	△ 21,484,252	△ 21,484,252	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 21,484,252	△ 7,377,365	△ 14,106,887	

ひかり学園アネックスすまいる拠点区分 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	80,013,924	61,982,137	18,031,787
	自立支援給付費収益	75,650,720	57,620,310	18,030,410
	介護給付費収益	75,650,720	57,620,310	18,030,410
	特定費用収益	1,027,350	1,659,089	△ 631,739
	その他の事業収益	3,335,854	2,702,738	633,116
	補助金事業収益	959,209	159,500	799,709
	補助金事業収入(公費)	949,209	149,500	799,709
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0
	受託事業収益	356,255	179,110	177,145
	受託事業収益(公費)	296,780	164,760	132,020
	受託事業収益(一般)	59,475	14,350	45,125
	その他の事業収益	2,020,390	2,364,128	△ 343,738
	経常経費寄附金収益	491,670	10,000	481,670
	その他の収益	87,806		87,806
	共助会退職金運用益	87,806		87,806
サービス活動収益計(1)	80,593,400	61,992,137	18,601,263	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,530,671	49,467,579	5,063,092
	職員給料	35,687,591	32,489,137	3,198,454
	(職員給料)俸給	26,310,670	24,097,452	2,213,218
	(職員給料)諸手当	6,897,665	6,473,346	424,319
	(職員給料)時間外手当	122,316	136,879	△ 14,563
	(職員給料)夜勤手当	35,000	0	35,000
	(職員給料)通勤手当	2,321,940	1,781,460	540,480
	職員賞与	4,286,200	4,472,000	△ 185,800
	賞与引当金繰入	2,600,000	2,490,000	110,000
	非常勤職員給与	4,444,133	2,331,297	2,112,836
	(非常勤給与)契約職員給与	4,405,421	2,292,585	2,112,836
	(非常勤給与)嘱託医報酬	38,712	38,712	0
	退職給付費用	1,365,556	1,689,750	△ 324,194
	(退職給付)退職手当共済	623,000	1,068,000	△ 445,000
	(退職給付)共助会退職金	742,556	621,750	120,806
	法定福利費	6,147,191	5,995,395	151,796
	(法定福利)社会保険料	5,840,075	5,683,064	157,011
	(法定福利)労働保険料	307,116	312,331	△ 5,215
	事業費	10,091,843	10,709,067	△ 617,224
	給食費	2,489,760	2,417,760	72,000
	(給食)拠点区分間 給食費	2,489,760	2,417,760	72,000
	保健衛生費	170,570	73,318	97,252
	(保健衛生)衛生用品費	164,503	73,318	91,185
	(保健衛生)医薬品費	6,067		6,067
	教養娯楽費	141,819	1,233,142	△ 1,091,323
	(教養娯楽)行楽演芸費	69,288	805,490	△ 736,202
	(教養娯楽)合同行事費	72,531	427,652	△ 355,121
	日用品費	20,015	808	19,207
	水道光熱費	1,135,518	955,125	180,393
	(水道光熱)電気料金	985,895	801,905	183,990
	(水道光熱)ガス料金	21,072	25,485	△ 4,413
	(水道光熱)水道料金	128,551	127,735	816
	消耗器具備品費	1,421,446	351,783	1,069,663
	保険料	378,128	503,628	△ 125,500
	(保険)火災保険料	23,859	30,453	△ 6,594
	(保険)施設賠償責任保険料	123,009	104,725	18,284
	(保険)自動車保険料	231,260	368,450	△ 137,190
	賃借料	1,106,893	1,241,974	△ 135,081
	教育指導費	1,833	12,333	△ 10,500
	車輛費	552,173	692,595	△ 140,422
	(車輛)燃料費	543,923	684,345	△ 140,422
	(車輛)車検費	8,250	8,250	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料	327,276	332,730	△ 5,454
	雑費	2,346,412	2,893,871	△ 547,459
(雑)生産活動費	2,346,412	2,893,871	△ 547,459	
事務費	3,376,720	3,195,425	181,295	
福利厚生費	431,849	385,430	46,419	
(福利厚生)職員健康診断費	174,695	87,250	87,445	
(福利厚生)職員検便費	89,760	46,033	43,727	
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	95,744	108,108	△ 12,364	

	(福利厚生)その他の福利厚生費	71,650	144,039	△ 72,389	
サービス活動増減の部	職員被服費	42,455	129,673	△ 87,218	
	旅費交通費		16,334	△ 16,334	
	研修研究費	199,558	158,593	40,965	
	(研修研究)研修会費・旅費	171,308	144,721	26,587	
	(研修研究)職員教育訓練費	28,250		28,250	
	(研修研究)その他の研修研究費		13,872	△ 13,872	
	事務消耗品費	629,251	170,267	458,984	
	印刷製本費	51,537	22,679	28,858	
	修繕費	342,080	675,503	△ 333,423	
	(修繕)建物・設備修繕費	270,520	543,111	△ 272,591	
	(修繕)車輛修繕費	71,560	132,392	△ 60,832	
	通信運搬費	311,799	316,545	△ 4,746	
	広報費	229,995	225,646	4,349	
	業務委託費	616,200	564,317	51,883	
	(業務委託)検査委託費	7,818	7,818	0	
	(業務委託)清掃委託費	238,333	221,471	16,862	
	(業務委託)保守委託費	178,421	178,002	419	
	(業務委託)その他の委託費	191,628	157,026	34,602	
	手数料	125,108	107,740	17,368	
	土地・建物賃借料	86,400	86,400	0	
	租税公課	8,300	105,600	△ 97,300	
	保守料	186,960	157,267	29,693	
	(保守)コピー機カウンター料	34,018	95,650	△ 61,632	
	(保守)建物・機器保守点検料	115,329	59,353	55,976	
	(保守)その他の保守料	37,613	2,264	35,349	
	諸会費	64,258	71,613	△ 7,355	
	雑費(事務)	50,970	1,818	49,152	
	(雑費)雑費(事務)	50,970	1,818	49,152	
	減価償却費	3,868,633	4,250,174	△ 381,541	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,405,933	△ 2,674,899	268,966	
	サービス活動費用計(2)	69,461,934	64,947,346	4,514,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,131,466	△ 2,955,209	14,086,675	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,385,954	1,384,723	1,231	
	利用者等外給食収益	4,500	14,700	△ 10,200	
	雑収益	1,381,454	1,370,023	11,431	
	(雑収益)その他の雑収益	181,454	170,023	11,431	
	(雑収益)拠点区分間家賃収益	1,200,000	1,200,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,385,954	1,384,723	1,231
	その他のサービス活動外費用	3,000	2,700	300	
	利用者等外給食費	3,000	2,700	300	
		サービス活動外費用計(5)	3,000	2,700	300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,382,954	1,382,023	931
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,514,420	△ 1,573,186	14,087,606	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,190,000		1,190,000	
	施設整備等寄附金収益	1,190,000		1,190,000	
	拠点区分間繰入金収益		30,000,000	△ 30,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		931,414	△ 931,414	
		特別収益計(8)	1,190,000	30,931,414	△ 29,741,414
	拠点区分間固定資産移管費用	2	1,041,249	△ 1,041,247	
	その他の特別損失		18,928,970	△ 18,928,970	
過年度損益修正額(損失)		18,928,970	△ 18,928,970		
	特別費用計(9)	2	19,970,219	△ 19,970,217	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,189,998	10,961,195	△ 9,771,197	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,704,418	9,388,009	4,316,409	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,760,357	△ 26,148,366	9,388,009	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,055,939	△ 16,760,357	13,704,418	
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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,055,939	△ 16,760,357	13,704,418	

ひかり学園アネックスすまいる拠点区分 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	28,979,315	40,071,947	△ 11,092,632	流動負債	39,113,400	64,202,919	△ 25,089,519
現金預金	15,799,800	30,414,504	△ 14,614,704	事業未払金	2,356,680	20,556,199	△ 18,199,519
事業未収金	12,959,747	9,484,835	3,474,912	1年以内返済予定リース債務	156,720	156,720	0
前払金	164,175	117,015	47,160	拠点区分間借入金	34,000,000	41,000,000	△ 7,000,000
前払費用	55,593	55,593	0	賞与引当金	2,600,000	2,490,000	110,000
固定資産	47,840,072	51,169,059	△ 3,328,987	固定負債	4,097,594	4,728,179	△ 630,585
基本財産	36,664,332	39,070,265	△ 2,405,933	リース債務	215,719	372,679	△ 156,960
建物	36,664,332	39,070,265	△ 2,405,933	退職給付引当金	3,881,875	4,355,500	△ 473,625
その他の固定資産	11,175,740	12,098,794	△ 923,054	負債の部合計	43,210,994	68,931,098	△ 25,720,104
建物	4,611,535	5,114,878	△ 503,343	純資産の部			
構築物	409,325	432,673	△ 23,348	基本金			
車両運搬具	1	2	△ 1	国庫補助金等特別積立金	36,664,332	39,070,265	△ 2,405,933
器具及び備品	1,826,231	1,568,145	258,086	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	92,648	129,706	△ 37,058	次期繰越活動増減差額	△ 3,055,939	△ 16,760,357	13,704,418
無形リース資産	279,781	399,687	△ 119,906	(うち当期活動増減差額)	13,704,418	9,388,009	4,316,409
退職給付引当資産	3,881,875	4,355,500	△ 473,625				
長期前払費用	63,624	87,483	△ 23,859				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	33,608,393	22,309,908	11,298,485
資産の部合計	76,819,387	91,241,006	△ 14,421,619	負債及び純資産の部合計	76,819,387	91,241,006	△ 14,421,619