

第2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	335,281,000	325,858,260	9,422,740	
	自立支援給付費収入	287,000,000	282,205,234	4,794,766	
	介護給付費収入	287,000,000	282,205,234	4,794,766	
	利用者負担金収入	360,000	328,176	31,824	
	補足給付費収入	6,080,000	5,743,819	336,181	
	特定障害者特別給付費収入	6,080,000	5,743,819	336,181	
	特定費用収入	33,120,000	29,506,737	3,613,263	
	その他の事業収入	8,721,000	8,074,294	646,706	
	補助金事業収入	5,120,000	4,677,387	442,613	
	補助金事業収入(公費)	5,120,000	4,652,387	467,613	
	補助金事業収入(一般)		25,000	△25,000	
	受託事業収入	1,000	10	990	
	受託事業収入(公費)	1,000	10	990	
	その他の事業収入	3,600,000	3,396,897	203,103	
	(その他)その他の事業収入	3,500,000	3,359,151	140,849	
	経常経費寄附金収入	710,000	703,986	6,014	
	受取利息配当金収入	10,000	3,261	6,739	
	その他の収入	14,522,000	14,256,140	265,860	
	受入研修費収入	120,000	132,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	3,360,000	2,921,240	438,760	
	雑収入	11,042,000	11,202,900	△160,900	
	(雑収入)共助会退職金運用収入		39,088	△39,088	
	(雑収入)利用者等外実費負担金収入	300,000	267,555	32,445	
	(雑収入)受取保険金収入	3,700,000	4,050,098	△350,098	
	(雑収入)その他の雑収入	500,000	495,759	4,241	
	(雑収入)拠点区分間家賃収入	2,160,000	2,160,000	0	
	(雑収入)拠点区分間給食費収入	4,382,000	4,190,400	191,600	
事業活動収入計(1)	350,523,000	340,821,647	9,701,353		
事業活動による収支	人件費支出	240,440,000	236,330,191	4,109,809	
	役員報酬支出	2,500,000	2,220,000	280,000	
	職員給料支出	156,000,000	154,014,498	1,985,502	
	(職員給料)俸給支出	156,000,000	114,186,428	41,813,572	
	(職員給料)諸手当支出		25,285,831	△25,285,831	
	(職員給料)時間外手当支出		557,199	△557,199	
	(職員給料)夜勤手当支出		5,512,000	△5,512,000	
	(職員給料)通勤手当支出		8,473,040	△8,473,040	
	職員賞与支出	40,000,000	39,453,200	546,800	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,564,575	335,425	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	4,900,000	4,409,739	490,261	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出		154,836	△154,836	
	退職給付支出	5,640,000	5,472,204	167,796	
	(退職給付)退職手当共済支出	5,140,000	4,971,000	169,000	
	(退職給付)共助会退職金支出	500,000	501,204	△1,204	
	法定福利費支出	31,400,000	30,605,714	794,286	
	(法定福利)社会保険料支出	29,500,000	28,948,364	551,636	
	(法定福利)労働保険料支出	1,900,000	1,657,350	242,650	
	事業費支出	56,441,000	51,046,147	5,394,853	
	給食費支出	23,900,000	22,806,102	1,093,898	
	(給食)給食費支出	23,900,000	22,806,102	1,093,898	
	保健衛生費支出	2,650,000	1,581,957	1,068,043	
	(保健衛生)利用者健康診断費支出	1,300,000	553,608	746,392	
	(保健衛生)利用者検便費支出		18,480	△18,480	
	(保健衛生)衛生用品費支出	1,350,000	1,003,669	346,331	
	(保健衛生)医薬品費支出		6,200	△6,200	
	医療費支出	20,000	8,180	11,820	
	被服費支出	1,200,000	1,042,855	157,145	
	教養娯楽費支出	900,000	789,831	110,169	
	(教養娯楽)娯楽用品費支出	900,000	247,763	652,237	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出		305,114	△305,114	
	(教養娯楽)合同行事費支出		236,954	△236,954	
	日用品費支出	270,000	228,184	41,816	
水道光熱費支出	13,040,000	11,879,082	1,160,918		
(水道光熱)電気料金支出	13,040,000	7,122,884	5,917,116		
(水道光熱)ガス料金支出		2,073,364	△2,073,364		
(水道光熱)水道料金支出		2,682,834	△2,682,834		
消耗器具備品費支出	5,250,000	4,755,611	494,389		
保険料支出	1,330,000	1,167,344	162,656		
(保険)火災保険料支出	1,330,000	197,318	1,132,682		
(保険)施設賠償責任保険料支出		421,976	△421,976		
(保険)自動車保険料支出		412,160	△412,160		
(保険)傷害保険料等支出		135,890	△135,890		
賃借料支出	6,900,000	6,145,866	754,134		

	教育指導費支出	50,000	6,808	43,192
--	---------	--------	-------	--------

事業活動による収支	車輦費支出	831,000	603,431	227,569
	(車輦)燃料費支出	831,000	363,561	467,439
	(車輦)車検費支出		45,120	△ 45,120
	(車輦)修繕費支出		194,750	△ 194,750
	雑支出	100,000	30,896	69,104
	(雑・事業)生産活動費支出	100,000	30,896	69,104
	事務費支出	24,937,000	21,592,247	3,344,753
	福利厚生費	3,857,000	3,277,087	579,913
	(福利厚生)職員健康診断費支出	650,000	489,060	160,940
	(福利厚生)職員検便費支出	337,000	317,328	19,672
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	500,000	458,596	41,404
	(福利厚生)その他の福利厚生費支出	2,370,000	2,012,103	357,897
	職員被服費支出	300,000	156,992	143,008
	旅費交通費支出	400,000	250,386	149,614
	研修研究費支出	600,000	295,682	304,318
	(研修研究)研修会費・旅費支出	600,000	295,682	304,318
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,091,507	108,493
	印刷製本費支出	210,000	206,146	3,854
	修繕費支出	6,320,000	5,570,385	749,615
	(修繕)建物・設備修繕費支出	6,320,000	4,609,624	1,710,376
	(修繕)器具及び備品修繕費支出		800,082	△ 800,082
	(修繕)車輦修繕費支出		160,679	△ 160,679
	通信運搬費支出	1,300,000	1,286,693	13,307
	広報費支出	990,000	908,745	81,255
	業務委託費支出	5,000,000	4,271,194	728,806
	(業務委託)検査委託費支出		204,000	△ 204,000
	(業務委託)医事委託費支出		80,000	△ 80,000
(業務委託)清掃委託費支出		1,546,316	△ 1,546,316	
(業務委託)保守委託費支出		1,759,010	△ 1,759,010	
(業務委託)その他の業務委託費支出	5,000,000	681,868	4,318,132	
手数料支出	400,000	256,624	143,376	
土地・建物賃借料支出	410,000	403,880	6,120	
租税公課支出	300,000	231,850	68,150	
保守料支出	2,700,000	2,494,446	205,554	
(保守)コピー機カウンター料支出	2,700,000	528,032	2,171,968	
(保守)その他の保守料支出		1,966,414	△ 1,966,414	
諸会費支出	300,000	246,398	53,602	
雑支出	650,000	644,232	5,768	
(雑)雑支出(事務)	650,000	644,232	5,768	
その他の支出	3,360,000	2,735,220	624,780	
利用者等外給食費支出	3,360,000	2,735,220	624,780	
事業活動支出計(2)	325,178,000	311,703,805	13,474,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,345,000	29,117,842	△ 3,772,842	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,135,000	9,818,000	1,317,000
	施設整備等補助金収入	11,135,000	9,818,000	1,317,000
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,716,000	84,000
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,716,000	84,000
	固定資産売却収入	1,100,000	1,049,000	51,000
	建設仮勘定取崩収入	1,100,000	1,049,000	51,000
	施設整備等収入計(4)	14,035,000	12,583,000	1,452,000
	固定資産取得支出	18,510,000	18,664,400	△ 154,400
	建物取得支出(基本財産)	16,360,000	16,533,330	△ 173,330
	器具及び備品取得支出	650,000	642,070	7,930
建設仮勘定取得支出	1,500,000	1,489,000	11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	3,848,040	△ 248,040	
施設整備等支出計(5)	22,110,000	22,512,440	△ 402,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,075,000	△ 9,929,440	1,854,440	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	510,000	462,116	47,884
	退職給付引当資産取崩収入	510,000	462,116	47,884
	その他の活動による収入	180,000	179,184	816
	長期前払費用返還金収入	180,000	179,184	816
	その他の活動収入計(7)	690,000	641,300	48,700
	積立資産支出	17,800,000	17,713,500	86,500
	退職給付引当資産支出	2,800,000	2,713,500	86,500
施設・整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	160,000	159,908	92	
長期前払費用支出	160,000	159,908	92	
その他の活動支出計(8)	17,960,000	17,873,408	86,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,270,000	△ 17,232,108	△ 37,892	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,956,294	△ 1,956,294	
前期末支払資金残高(12)	117,811,962	117,811,962	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,811,962	119,768,256	△ 1,956,294	

減価償却累計額 562,364,335円

第2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	325,858,260	320,462,051	5,396,209
	自立支援給付費収益	282,205,234	277,333,160	4,872,074
	介護給付費収益	282,205,234	277,333,160	4,872,074
	利用者負担金収益	328,176	83,700	244,476
	補足給付費収益	5,743,819	6,074,536	△ 330,717
	特定障害者特別給付費収益	5,743,819	6,074,536	△ 330,717
	特定費用収益	29,506,737	32,187,743	△ 2,681,006
	その他の事業収益	8,074,294	4,782,912	3,291,382
	補助金事業収益	4,677,387	2,415,160	2,262,227
	補助金事業収入(公費)	4,652,387	2,390,160	2,262,227
	補助金事業収入(一般)	25,000	25,000	0
	受託事業収益	10	354,100	△ 354,090
	受託事業収益(公費)	10	346,000	△ 345,990
	受託事業収益(一般)		8,100	△ 8,100
	その他の事業収益	3,396,897	2,013,652	1,383,245
	経常経費寄附金収益	703,986	484,210	219,776
	その他の収益	39,088	278,881	△ 239,793
共助会退職金運用益	39,088	278,881	△ 239,793	
サービス活動収益計(1)	326,601,334	321,225,142	5,376,192	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	239,591,575	231,934,025	7,657,550
	役員報酬	2,220,000	2,208,700	11,300
	職員給料	154,014,498	147,116,419	6,898,079
	(職員給料)俸給	114,186,428	107,630,513	6,555,915
	(職員給料)諸手当	25,285,831	24,720,645	565,186
	(職員給料)時間外手当	557,199	1,447,241	△ 890,042
	(職員給料)夜勤手当	5,512,000	5,465,000	47,000
	(職員給料)通勤手当	8,473,040	7,853,020	620,020
	職員賞与	27,863,200	26,406,800	1,456,400
	賞与引当金繰入	12,600,000	11,590,000	1,010,000
	非常勤職員給与	4,564,575	8,688,280	△ 4,123,705
	(非常勤給与)契約職員給与	4,409,739	8,533,444	△ 4,123,705
	(非常勤給与)嘱託医報酬	154,836	154,836	0
	退職給付費用	7,723,588	6,511,756	1,211,832
	(退職給付)退職手当共済	4,971,000	3,604,500	1,366,500
	(退職給付)共助会退職金	2,752,588	2,907,256	△ 154,668
	法定福利費	30,605,714	29,412,070	1,193,644
	(法定福利)社会保険料	28,948,364	27,741,229	1,207,135
	(法定福利)労働保険料	1,657,350	1,670,841	△ 13,491
	事業費	51,046,147	52,566,084	△ 1,519,937
	給食費	22,806,102	21,517,204	1,288,898
	(給食)給食費	22,806,102	21,517,204	1,288,898
	保健衛生費	1,581,957	1,199,284	382,673
	(保健衛生)利用者健康診断費	553,608	757,880	△ 204,272
	(保健衛生)利用者検便費	18,480	42,741	△ 24,261
	(保健衛生)衛生用品費	1,003,669	390,053	613,616
	(保健衛生)医薬品費	6,200	8,610	△ 2,410
	医療費	8,180		8,180
	被服費	1,042,855	1,128,999	△ 86,144
	教養娯楽費	789,831	3,082,762	△ 2,292,931
	(教養娯楽)娯楽用品費	247,763	168,348	79,415
	(教養娯楽)行楽演芸費	305,114	1,332,464	△ 1,027,350
	(教養娯楽)合同行事費	236,954	1,581,950	△ 1,344,996
	日用品費	228,184	176,768	51,416
	水道光熱費	11,879,082	12,544,778	△ 665,696
	(水道光熱)電気料金	7,122,884	7,738,528	△ 615,644
(水道光熱)ガス料金	2,073,364	2,546,480	△ 473,116	
(水道光熱)水道料金	2,682,834	2,259,770	423,064	
消耗器具備品費	4,755,611	3,445,925	1,309,686	
保険料	1,167,344	1,230,889	△ 63,545	
(保険)火災保険料	197,318	150,793	46,525	
(保険)施設賠償責任保険料	421,976	411,996	9,980	
(保険)自動車保険料	412,160	539,530	△ 127,370	
(保険)傷害保険料等支出	135,890	128,570	7,320	
賃借料	6,145,866	6,730,204	△ 584,338	
教育指導費	6,808	3,000	3,808	

サービス活動増減の部	費用	車両費	603,431	1,416,677	△ 813,246
		(車両)燃料費	363,561	535,151	△ 171,590
		(車両)車検費	45,120	8,100	37,020
		(車両)修繕費	194,750	873,426	△ 678,676
		雑費	30,896	89,594	△ 58,698
		(雑)生産活動費	30,896	89,594	△ 58,698
		事務費	21,592,247	25,468,478	△ 3,876,231
		福利厚生費	3,277,087	1,984,076	1,293,011
		(福利厚生)職員健康診断費	489,060	512,041	△ 22,981
		(福利厚生)職員検便費	317,328	307,007	10,321
		(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	458,596	455,598	2,998
		(福利厚生)その他の福利厚生費	2,012,103	709,430	1,302,673
		職員被服費	156,992	305,550	△ 148,558
		旅費交通費	250,386	868,657	△ 618,271
		研修研究費	295,682	1,477,610	△ 1,181,928
		(研修研究)研修会費・旅費	295,682	1,451,911	△ 1,156,229
		(研修研究)職員教育訓練費		25,699	△ 25,699
		事務消耗品費	1,091,507	1,356,763	△ 265,256
		印刷製本費	206,146	165,414	40,732
		修繕費	5,570,385	8,252,742	△ 2,682,357
		(修繕)建物・設備修繕費	4,609,624	7,306,147	△ 2,696,523
		(修繕)器具及び備品修繕費	800,082	741,685	58,397
		(修繕)車両修繕費	160,679	204,910	△ 44,231
		通信運搬費	1,286,693	1,234,047	52,646
		広報費	908,745	677,006	231,739
		業務委託費	4,271,194	4,895,730	△ 624,536
		(業務委託)検査委託費	204,000	129,700	74,300
		(業務委託)医事委託費	80,000	220,000	△ 140,000
		(業務委託)清掃委託費	1,546,316	1,821,686	△ 275,370
		(業務委託)保守委託費	1,759,010	1,225,395	533,615
		(業務委託)その他の委託費	681,868	1,498,949	△ 817,081
手数料	256,624	277,718	△ 21,094		
土地・建物賃借料	403,880	403,880	0		
租税公課	231,850	234,890	△ 3,040		
保守料	2,494,446	2,349,683	144,763		
(保守)コピー機カウンター料	528,032	725,923	△ 197,891		
(保守)その他の保守料	1,966,414	1,623,760	342,654		
諸会費	246,398	250,737	△ 4,339		
雑費(事務)	644,232	733,975	△ 89,743		
(雑費)雑費(事務)	644,232	733,975	△ 89,743		
減価償却費	32,137,585	23,332,889	8,804,696		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,960,574	△ 7,905,757	△ 54,817		
サービス活動費用計(2)	336,406,980	325,395,719	11,011,261		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,805,646	△ 4,170,577	△ 5,635,069		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,261	5,767	△ 2,506
		その他のサービス活動外収益	14,217,052	7,008,071	7,208,981
		受入研修費収益	132,000	176,000	△ 44,000
		利用者等外給食収益	2,921,240	1,870,140	1,051,100
		雑収益	11,163,812	4,961,931	6,201,881
		(雑収益)利用者等外実費負担金	267,555		267,555
		(雑収益)受取保険金	4,050,098	579,348	3,470,750
		(雑収益)その他の雑収益	495,759	426,803	68,956
		(雑収益)拠点区分間家賃収益	2,160,000	2,160,000	0
		(雑収益)拠点区分間給食費収益	4,190,400	1,795,780	2,394,620
サービス活動外収益計(4)	14,220,313	7,013,838	7,206,475		
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,735,220	1,860,200	875,020
		利用者等外給食費	2,735,220	1,860,200	875,020
		サービス活動外費用計(5)	2,735,220	1,860,200	875,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,485,093	5,153,638	6,331,455		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,679,447	983,061	696,386		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,818,000		9,818,000
		施設整備等補助金収益	9,818,000		9,818,000
		施設整備等寄附金収益	1,716,000	1,180,000	536,000
		施設整備等寄附金収益	1,716,000	1,180,000	536,000
		特別収益計(8)	11,534,000	1,180,000	10,354,000
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		126,185	△ 126,185
		建物除却・廃棄費用		126,178	△ 126,178
		構築物除却・廃棄費用		1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用		6	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,818,000		9,818,000
特別費用計(9)	9,818,000	126,185	9,691,815		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,716,000	1,053,815	662,185
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,395,447	2,036,876	1,358,571
繰	前期繰越活動増減差額(12)	373,205,656	180,568,780	192,636,876
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,601,103	182,605,656	193,995,447
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)		190,600,000	△ 190,600,000
増	修繕積立金取崩額		105,900,000	△ 105,900,000
減	施設・設備整備積立金取崩額		84,700,000	△ 84,700,000
差	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		15,000,000
額	施設・設備整備積立金積立額	15,000,000		15,000,000
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,601,103	373,205,656	△ 11,604,553

第2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	131,436,219	130,512,562	923,657	流動負債	28,116,003	28,138,640	△ 22,637
現金預金	69,175,674	77,662,297	△ 8,486,623	事業未払金	10,620,820	11,835,911	△ 1,215,091
事業未収金	49,811,604	50,281,973	△ 470,369	1年以内返済予定リース債務	3,848,040	3,848,040	0
未収補助金	11,573,650	1,760,460	9,813,190	預り金	0	6,430	△ 6,430
前払金	413,579	379,840	33,739	職員預り金	1,047,143	858,259	188,884
前払費用	461,712	427,992	33,720	賞与引当金	12,600,000	11,590,000	1,010,000
固定資産	752,501,902	749,353,488	3,148,414	固定負債	33,202,312	34,360,477	△ 1,158,165
基本財産	605,547,788	613,741,080	△ 8,193,292	リース債務	12,023,692	15,871,732	△ 3,848,040
土地	40,953,932	40,953,932	0	退職給付引当金	21,178,620	18,488,745	2,689,875
建物	564,593,856	572,787,148	△ 8,193,292	負債の部合計	61,318,315	62,499,117	△ 1,180,802
その他の固定資産	146,954,114	135,612,408	11,341,706	純資産の部			
建物	1,502,290	1,873,615	△ 371,325	基本金	166,884,838	166,884,838	0
構築物	15,219,687	17,774,862	△ 2,555,175	第1号基本金	117,770,704	117,770,704	0
機械及び装置	3	3	0	第2号基本金	33,000,000	33,000,000	0
車両運搬具	5	5	0	第3号基本金	16,114,134	16,114,134	0
器具及び備品	3,566,310	3,527,109	39,201	国庫補助金等特別積立金	206,533,865	204,676,439	1,857,426
建設仮勘定	1,217,600	777,600	440,000	その他の積立金	87,600,000	72,600,000	15,000,000
有形リース資産	13,474,007	16,431,589	△ 2,957,582	修繕積立金	34,800,000	34,800,000	0
権利	417,488	445,628	△ 28,140	備品等購入積立金	37,800,000	37,800,000	0
無形リース資産	2,090,372	2,986,244	△ 895,872	施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当資産	21,178,620	18,488,745	2,689,875	次期繰越活動増減差額	361,601,103	373,205,656	△ 11,604,553
修繕積立資産	34,800,000	34,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,395,447	2,036,876	1,358,571
備品等購入積立資産	37,800,000	37,800,000	0				
施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	637,732	657,008	△ 19,276	純資産の部合計	822,619,806	817,366,933	5,252,873
資産の部合計	883,938,121	879,866,050	4,072,071	負債及び純資産の部合計	883,938,121	879,866,050	4,072,071