

ひかり学園アネックス中村拠点区分 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	86,002,000	85,088,431	913,569	
	自立支援給付費収入	80,051,000	79,785,155	265,845	
	介護給付費収入	80,051,000	79,785,155	265,845	
	利用者負担金収入	150,000	109,995	40,005	
	特定費用収入	1,135,000	1,069,710	65,290	
	その他の事業収入	4,666,000	4,123,571	542,429	
	補助金事業収入	872,000	870,001	1,999	
	補助金事業収入(公費)	862,000	860,001	1,999	
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	
	受託事業収入	770,000	796,570	△ 26,570	
	受託事業収入(公費)	770,000	731,740	38,260	
	受託事業収入(一般)		64,830	△ 64,830	
	その他の事業収入	3,024,000	2,457,000	567,000	
	(その他)拠点区分間生産活動収入	3,024,000	2,457,000	567,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	508	9,492	
	その他の収入	220,000	201,404	18,596	
	利用者等外給食費収入	9,000	3,000	6,000	
	雑収入	211,000	198,404	12,596	
	(雑収入)共助会退職金運用収入	140,000	137,324	2,676	
(雑収入)その他の雑収入	71,000	61,080	9,920		
事業活動収入計(1)	86,262,000	85,320,343	941,657		
事業活動による収支	人件費支出	58,163,000	53,937,981	4,225,019	
	職員給料支出	38,443,000	36,375,918	2,067,082	
	(職員給料)俸給支出	28,379,000	27,447,760	931,240	
	(職員給料)諸手当支出	7,464,000	6,734,973	729,027	
	(職員給料)時間外手当支出	300,000	150,485	149,515	
	(職員給料)通勤手当支出	2,300,000	2,042,700	257,300	
	職員賞与支出	9,170,000	8,062,550	1,107,450	
	非常勤職員給与支出	1,426,000	1,241,010	184,990	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	1,376,000	1,202,298	173,702	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	50,000	38,712	11,288	
	退職給付支出	2,053,000	2,008,247	44,753	
	(退職給付)退職手当共済支出	843,000	801,000	42,000	
	(退職給付)共助会退職金支出	1,210,000	1,207,247	2,753	
	法定福利費支出	7,071,000	6,250,256	820,744	
	(法定福利)社会保険料支出	6,435,000	5,906,489	528,511	
	(法定福利)労働保険料支出	636,000	343,767	292,233	
	事業費支出	11,214,000	9,016,508	2,197,492	
	給食費支出	2,640,000	2,614,080	25,920	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	2,640,000	2,614,080	25,920	
	保健衛生費支出	462,000	192,325	269,675	
	(保健衛生)衛生用品費支出	452,000	186,259	265,741	
	(保健衛生)医薬品費支出	10,000	6,066	3,934	
	被服費支出	21,000		21,000	
	教養娯楽費支出	346,000	135,802	210,198	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	196,000	61,771	134,229	
	(教養娯楽)合同行事費支出	150,000	74,031	75,969	
	日用品費支出	32,000	18,395	13,605	
	水道光熱費支出	720,000	629,275	90,725	
	(水道光熱)電気料金支出	500,000	455,973	44,027	
	(水道光熱)ガス料金支出	20,000	4,060	15,940	
	(水道光熱)水道料金支出	200,000	169,242	30,758	
	消耗器具備品費支出	1,391,000	1,067,728	323,272	
	保険料支出	336,000	297,892	38,108	
	(保険)火災保険料支出	47,000	42,028	4,972	
	(保険)施設賠償責任保険料支出	144,000	116,994	27,006	
	(保険)自動車保険料支出	145,000	138,870	6,130	
	賃借料支出	1,110,000	1,079,912	30,088	
	教育指導費支出	50,000	8,362	41,638	
	車輛費支出	720,000	520,681	199,319	
	(車輛)燃料費支出	710,000	512,431	197,569	
(車輛)車検費支出	10,000	8,250	1,750		
拠点区分間 土地・建物賃借料	336,000	327,276	8,724		
雑支出	3,050,000	2,124,780	925,220		
(雑・事業)生産活動費支出	3,024,000	2,119,227	904,773		
(雑・事業)その他の雑支出(事業)	26,000	5,553	20,447		
事務費支出	6,701,000	5,098,146	1,602,854		
福利厚生費	487,000	400,892	86,108		
(福利厚生)職員健康診断費支出	151,000	141,036	9,964		
(福利厚生)職員検便費支出	82,000	76,032	5,968		
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	116,000	95,424	20,576		

	(福利厚生)その他の福利厚生費支出	138,000	88,400	49,600	
事業活動による収支	職員被服費支出	110,000	42,455	67,545	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	270,000	84,478	185,522	
	(研修研究)研修会費・旅費支出	250,000	84,478	165,522	
	(研修研究)その他の研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	871,000	578,748	292,252	
	印刷製本費支出	100,000	51,537	48,463	
	修繕費支出	620,000	152,930	467,070	
	(修繕)建物・設備修繕費支出	445,000	10,810	434,190	
	(修繕)車輛修繕費支出	175,000	142,120	32,880	
	通信運搬費支出	370,000	352,355	17,645	
	広報費支出	300,000	229,995	70,005	
	業務委託費支出	954,000	790,724	163,276	
	(業務委託)検査委託費支出	14,000	6,819	7,181	
	(業務委託)給食委託費支出	50,000		50,000	
	(業務委託)清掃委託費支出	20,000	19,250	750	
	(業務委託)保守委託費支出	675,000	573,027	101,973	
	(業務委託)その他の業務委託費支出	195,000	191,628	3,372	
	手数料支出	162,000	130,223	31,777	
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
	租税公課支出	105,000	101,250	3,750	
	保守料支出	227,000	133,131	93,869	
	(保守)コピー機カウンター料支出	98,000	34,018	63,982	
	(保守)建物・機器保守点検料支出	82,000	61,500	20,500	
	(保守)その他の保守料支出	47,000	37,613	9,387	
	諸会費支出	85,000	78,458	6,542	
	雑支出	100,000	50,970	49,030	
(雑)雑支出(事務)	100,000	50,970	49,030		
その他の支出	130,000	1,000	129,000		
利用者等外給食費支出	30,000	1,000	29,000		
雑支出	100,000		100,000		
雑支出	100,000		100,000		
	事業活動支出計(2)	76,208,000	68,053,635	8,154,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,054,000	17,266,708	△ 7,212,708	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	180,000	172,334	7,666
		器具及び備品取得支出	180,000	172,334	7,666
	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	136,980	13,020	
	施設整備等支出計(5)	330,000	309,314	20,686	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 309,314	△ 20,686	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
		積立資産取崩収入	1,070,000	1,069,923	77
		退職給付引当資産取崩収入	1,070,000	1,069,923	77
		その他の活動による収入	22,000	21,348	652
		長期前払費用返還金収入	22,000	21,348	652
		その他の活動収入計(7)	1,092,000	1,091,271	729
		積立資産支出	10,816,000	10,641,000	175,000
	退職給付引当資産支出	816,000	641,000	175,000	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,816,000	10,641,000	175,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,724,000	△ 9,549,729	△ 174,271	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,407,665	△ 7,407,665	
	前期末支払資金残高(12)	56,670,173	56,670,173	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,670,173	64,077,838	△ 7,407,665	

減価償却累計額：4,590,065円

ひかり学園アネックス中村拠点区分 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	85,088,431	83,723,749	1,364,682
	自立支援給付費収益	79,785,155	78,385,250	1,399,905
	介護給付費収益	79,785,155	78,385,250	1,399,905
	利用者負担金収益	109,995		109,995
	特定費用収益	1,069,710	1,559,579	△ 489,869
	その他の事業収益	4,123,571	3,778,920	344,651
	補助金事業収益	870,001	159,500	710,501
	補助金事業収入(公費)	860,001	149,500	710,501
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0
	受託事業収益	796,570	588,420	208,150
	受託事業収益(公費)	731,740	556,820	174,920
	受託事業収益(一般)	64,830	31,600	33,230
	その他の事業収益	2,457,000	3,031,000	△ 574,000
	経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000
	その他の収益	137,324		137,324
	共助会退職金運用益	137,324		137,324
サービス活動収益計(1)	85,255,755	83,733,749	1,522,006	
サービス活動増減の部	人件費	52,779,058	60,485,928	△ 7,706,870
	職員給料	36,375,918	40,932,628	△ 4,556,710
	(職員給料)俸給	27,447,760	30,998,055	△ 3,550,295
	(職員給料)諸手当	6,734,973	6,995,825	△ 260,852
	(職員給料)時間外手当	150,485	214,528	△ 64,043
	(職員給料)通勤手当	2,042,700	2,724,220	△ 681,520
	職員賞与	5,332,550	6,082,900	△ 750,350
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,730,000	△ 730,000
	非常勤職員給与	1,241,010	1,311,085	△ 70,075
	(非常勤給与)契約職員給与	1,202,298	1,272,373	△ 70,075
	(非常勤給与)嘱託医報酬	38,712	38,712	0
	退職給付費用	1,579,324	1,928,375	△ 349,051
	(退職給付)退職手当共済	801,000	1,112,500	△ 311,500
	(退職給付)共助会退職金	778,324	815,875	△ 37,551
	法定福利費	6,250,256	7,500,940	△ 1,250,684
	(法定福利)社会保険料	5,906,489	7,064,579	△ 1,158,090
	(法定福利)労働保険料	343,767	436,361	△ 92,594
	事業費	9,016,508	9,734,035	△ 717,527
	給食費	2,614,080	2,407,680	206,400
	(給食)拠点区分間 給食費	2,614,080	2,407,680	206,400
	保健衛生費	192,325	74,955	117,370
	(保健衛生)衛生用品費	186,259	74,955	111,304
	(保健衛生)医薬品費	6,066		6,066
	被服費		18,242	△ 18,242
	教養娯楽費	135,802	1,198,037	△ 1,062,235
	(教養娯楽)行楽演芸費	61,771	772,684	△ 710,913
	(教養娯楽)合同行事費	74,031	425,353	△ 351,322
	日用品費	18,395	808	17,587
	水道光熱費	629,275	617,386	11,889
	(水道光熱)電気料金	455,973	481,573	△ 25,600
	(水道光熱)ガス料金	4,060	10,902	△ 6,842
	(水道光熱)水道料金	169,242	124,911	44,331
	消耗器具備品費	1,067,728	295,870	771,858
	保険料	297,892	359,640	△ 61,748
	(保険)火災保険料	42,028	27,495	14,533
	(保険)施設賠償責任保険料	116,994	138,725	△ 21,731
	(保険)自動車保険料	138,870	193,420	△ 54,550
賃借料	1,079,912	1,057,871	22,041	
教育指導費	8,362	23,754	△ 15,392	
車輛費	520,681	834,423	△ 313,742	
(車輛)燃料費	512,431	834,423	△ 321,992	
(車輛)車検費	8,250		8,250	
拠点区分間 土地・建物賃借料	327,276	332,730	△ 5,454	
雑費	2,124,780	2,512,639	△ 387,859	
(雑)生産活動費	2,124,780	2,512,639	△ 387,859	

サービス活動増減の部	費用	事務費	5,098,146	5,524,632	△ 426,486	
		福利厚生費	400,892	459,865	△ 58,973	
		(福利厚生)職員健康診断費	141,036	126,548	14,488	
		(福利厚生)職員検便費	76,032	49,700	26,332	
		(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	95,424	108,108	△ 12,684	
		(福利厚生)その他の福利厚生費	88,400	175,509	△ 87,109	
		職員被服費	42,455	129,674	△ 87,219	
		旅費交通費		43,183	△ 43,183	
		研修研究費	84,478	647,978	△ 563,500	
		(研修研究)研修会費・旅費	84,478	634,106	△ 549,628	
		(研修研究)その他の研修研究費		13,872	△ 13,872	
		事務消耗品費	578,748	172,978	405,770	
		印刷製本費	51,537	22,679	28,858	
		修繕費	152,930	122,886	30,044	
		(修繕)建物・設備修繕費	10,810	32,772	△ 21,962	
		(修繕)車輛修繕費	142,120	90,114	52,006	
		通信運搬費	352,355	361,878	△ 9,523	
		広報費	229,995	225,653	4,342	
		業務委託費	790,724	1,047,604	△ 256,880	
		(業務委託)検査委託費	6,819	196,819	△ 190,000	
		(業務委託)清掃委託費	19,250	22,885	△ 3,635	
		(業務委託)保守委託費	573,027	671,021	△ 97,994	
		(業務委託)その他の委託費	191,628	156,879	34,749	
		手数料	130,223	132,770	△ 2,547	
		土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0	
		租税公課	101,250		101,250	
		保守料	133,131	163,392	△ 30,261	
		(保守)コピー機カウンター料	34,018	95,651	△ 61,633	
		(保守)建物・機器保守点検料	61,500	63,170	△ 1,670	
		(保守)その他の保守料	37,613	4,571	33,042	
諸会費	78,458	63,613	14,845			
雑費(事務)	50,970	10,479	40,491			
(雑費)雑費(事務)	50,970	10,479	40,491			
減価償却費	887,859	895,596	△ 7,737			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 399,005	△ 399,005	0			
サービス活動費用計(2)	67,382,566	76,241,186	△ 8,858,620			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,873,189	7,492,563	10,380,626			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	508	1,016	△ 508	
		その他のサービス活動外収益	64,080	110,766	△ 46,686	
		受入研修費収益		5,000	△ 5,000	
		利用者等外給食収益	3,000	8,100	△ 5,100	
		雑収益	61,080	97,666	△ 36,586	
		(雑収益)その他の雑収益	61,080	97,666	△ 36,586	
		サービス活動外収益計(4)	64,588	111,782	△ 47,194	
		費用	その他のサービス活動外費用	1,000	8,100	△ 7,100
			利用者等外給食費	1,000	8,100	△ 7,100
			サービス活動外費用計(5)	1,000	8,100	△ 7,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,588	103,682	△ 40,094			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,936,777	7,596,245	10,340,532			
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		435,423	△ 435,423	
		特別収益計(8)		435,423	△ 435,423	
		費用	拠点区分間繰入金費用		30,000,000	△ 30,000,000
			拠点区分間固定資産移管費用	2	883,900	△ 883,898
		特別費用計(9)	2	30,883,900	△ 30,883,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 30,448,477	30,448,475			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,936,775	△ 22,852,232	40,789,007			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	55,991,587	48,843,819	7,147,768		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,928,362	25,991,587	47,936,775		
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)		30,000,000	△ 30,000,000		
	修繕積立金取崩額		30,000,000	△ 30,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		
	修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,928,362	55,991,587	7,936,775			

ひかり学園アネックス中村拠点区分 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	65,905,714	58,098,339	7,807,375	流動負債	3,964,616	4,294,906	△ 330,290
現金預金	37,239,895	29,467,061	7,772,834	事業未払金	1,827,876	1,428,166	399,710
事業未収金	13,315,336	12,529,090	786,246	1年以内返済予定リース債務	136,740	136,740	0
前払金	115,695	111,000	4,695	賞与引当金	2,000,000	2,730,000	△ 730,000
前払費用	234,788	239,188	△ 4,400				
拠点区分間貸付金	15,000,000	15,752,000	△ 752,000				
固定資産	30,956,503	22,234,128	8,722,375	固定負債	4,562,432	5,240,162	△ 677,730
基本財産	0	0	0	リース債務	189,057	326,037	△ 136,980
その他の固定資産	30,956,503	22,234,128	8,722,375	退職給付引当金	4,373,375	4,914,125	△ 540,750
建物	1,308,799	1,518,137	△ 209,338	負債の部合計	8,527,048	9,535,068	△ 1,008,020
構築物	296,385	319,778	△ 23,393				
車両運搬具	790,116	1,267,613	△ 477,497	純資産の部			
器具及び備品	224,381	92,701	131,680	基本金			
有形リース資産	92,648	129,706	△ 37,058	国庫補助金等特別積立金	906,807	1,305,812	△ 399,005
無形リース資産	233,152	333,073	△ 99,921	その他の積立金	23,500,000	13,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	4,373,375	4,914,125	△ 540,750	修繕積立金	23,500,000	13,500,000	10,000,000
修繕積立資産	23,500,000	13,500,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	63,928,362	55,991,587	7,936,775
差入保証金	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,936,775	△ 22,852,232	40,789,007
長期前払費用	56,927	78,275	△ 21,348				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	88,335,169	70,797,399	17,537,770
資産の部合計	96,862,217	80,332,467	16,529,750	負債及び純資産の部合計	96,862,217	80,332,467	16,529,750