

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

第一号第四様式

(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	345,176,000	337,752,497	7,423,503	
	自立支援給付費収入	299,000,000	295,017,116	3,982,884	
	介護給付費収入	299,000,000	295,017,116	3,982,884	
	利用者負担金収入	336,000	82,794	253,206	
	補足給付費収入	6,000,000	5,122,784	877,216	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,122,784	877,216	
	特定費用収入	32,000,000	30,669,420	1,330,580	
	その他の事業収入	7,840,000	6,860,383	979,617	
	補助金事業収入	3,500,000	3,158,350	341,650	
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,158,350	341,650	
	受託事業収入	380,000	348,750	31,250	
	受託事業収入(公費)	380,000	348,750	31,250	
	その他の事業収入	3,960,000	3,353,283	606,717	
	(その他)その他の事業収入	3,720,000	3,329,176	390,824	
	経常経費寄附金収入	114,000	114,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,044	8,956	
	その他の収入	12,110,000	11,769,115	340,885	
	受入研修費収入	200,000	141,000	59,000	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,611,760	88,240	
	雑収入	9,210,000	9,016,355	193,645	
	(雑収入)共助会退職金運用収入	250,000	237,317	12,683	
	(雑収入)利用者等外実費負担金収入	600,000	532,295	67,705	
	(雑収入)その他の雑収入	560,000	569,143	△9,143	
	(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	5,640,000	5,517,600	122,400	
	事業活動収入計(1)	357,410,000	349,636,656	7,773,344	
事業活動による収支	人件費支出	251,676,000	248,510,004	3,165,996	
	役員報酬支出	4,518,000	4,430,000	88,000	
	職員給料支出	163,296,000	161,928,333	1,367,667	
	(職員給料)俸給支出	163,296,000	119,391,711	43,904,289	
	(職員給料)諸手当支出		27,291,697	△27,291,697	
	(職員給料)時間外手当支出		1,215,665	△1,215,665	
	(職員給料)夜勤手当支出		5,505,000	△5,505,000	
	(職員給料)通勤手当支出		8,524,260	△8,524,260	
	職員賞与支出	41,585,000	41,125,900	459,100	
	非常勤職員給与支出	4,905,000	4,272,234	632,766	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	4,905,000	4,117,398	787,602	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出		154,836	△154,836	
	退職給付支出	4,743,000	4,733,078	9,922	
	(退職給付)退職手当共済支出	3,563,000	3,560,000	3,000	
	(退職給付)共助会退職金支出	1,180,000	1,173,078	6,922	
	法定福利費支出	32,629,000	32,020,459	608,541	
	(法定福利)社会保険料支出	30,419,000	30,019,999	399,001	
	(法定福利)労働保険料支出	2,210,000	2,000,460	209,540	
	事業費支出	60,427,000	57,044,673	3,382,327	
	給食費支出	26,640,000	26,393,464	246,536	
	(給食)給食費支出	26,640,000	26,393,464	246,536	
	保健衛生費支出	3,400,000	2,923,122	476,878	
	(保健衛生)利用者健康診断費支出	880,000	841,910	38,090	
	(保健衛生)利用者検便費支出		33,792	△33,792	
	(保健衛生)衛生用品費支出	2,520,000	2,034,060	485,940	
	(保健衛生)医薬品費支出		13,360	△13,360	
	医療費支出	1,000	420	580	
	教養娯楽費支出	1,590,000	1,501,095	88,905	
	(教養娯楽)娯楽用品費支出	1,590,000	1,225,788	364,212	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出		141,233	△141,233	
	(教養娯楽)合同行事費支出		134,074	△134,074	
	日用品費支出	270,000	234,171	35,829	
	水道光熱費支出	14,330,000	13,512,124	817,876	
(水道光熱)電気料金支出	14,330,000	9,034,961	5,295,039		
(水道光熱)ガス料金支出		2,271,311	△2,271,311		
(水道光熱)水道料金支出		2,205,852	△2,205,852		
消耗器具備品費支出	5,700,000	4,819,108	880,892		
保険料支出	1,330,000	1,160,265	169,735		
(保険)火災保険料支出	1,330,000	238,532	1,091,468		
(保険)施設賠償責任保険料支出		428,853	△428,853		
(保険)自動車保険料支出		347,830	△347,830		
(保険)傷害保険料等支出		145,050	△145,050		
賃借料支出	6,206,000	5,989,789	216,211		
教育指導費支出	50,000	21,176	28,824		
車輛費支出	670,000	470,824	199,176		
(車輛)燃料費支出	670,000	462,574	207,426		

	(車輛)車検費支出		8,250	△ 8,250	
事業活動による収支	雑支出	240,000	19,115	220,885	
	(雑・事業)生産活動費支出	240,000	19,115	220,885	
	事務費支出	24,953,000	22,686,780	2,266,220	
	福利厚生費	2,454,000	2,292,984	161,016	
	(福利厚生)職員健康診断費支出	630,000	603,800	26,200	
	(福利厚生)職員検便費支出	360,000	346,896	13,104	
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	500,000	455,598	44,402	
	(福利厚生)その他の福利厚生費支出	964,000	886,690	77,310	
	職員被服費支出	480,000	457,311	22,689	
	旅費交通費支出	520,000	421,658	98,342	
	研修研究費支出	960,000	873,670	86,330	
	(研修研究)研修会費・旅費支出	960,000	873,670	86,330	
	事務消耗品費支出	1,590,000	1,304,822	285,178	
	印刷製本費支出	330,000	291,534	38,466	
	修繕費支出	4,317,000	3,445,579	871,421	
	(修繕)建物・設備修繕費支出	4,317,000	2,596,140	1,720,860	
	(修繕)器具及び備品修繕費支出		657,954	△ 657,954	
	(修繕)車輛修繕費支出		191,485	△ 191,485	
	通信運搬費支出	1,550,000	1,443,842	106,158	
	広報費支出	1,250,000	1,061,926	188,074	
	業務委託費支出	6,330,000	6,186,851	143,149	
	(業務委託)検査委託費支出		97,100	△ 97,100	
	(業務委託)医事委託費支出		180,000	△ 180,000	
	(業務委託)清掃委託費支出		1,923,293	△ 1,923,293	
	(業務委託)保守委託費支出		1,784,640	△ 1,784,640	
	(業務委託)その他の業務委託費支出	6,330,000	2,201,818	4,128,182	
	手数料支出	300,000	275,974	24,026	
	土地・建物賃借料支出	410,000	403,880	6,120	
	租税公課支出	400,000	392,550	7,450	
	保守料支出	2,500,000	2,426,060	73,940	
(保守)コピー機カウンター料支出	2,500,000	518,345	1,981,655		
(保守)その他の保守料支出		1,907,715	△ 1,907,715		
諸会費支出	300,000	274,203	25,797		
雑支出	1,262,000	1,133,936	128,064		
(雑)雑支出(事務)	1,262,000	1,133,936	128,064		
その他の支出	2,600,000	2,508,720	91,280		
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,508,720	91,280		
	事業活動支出計(2)	339,656,000	330,750,177	8,905,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,754,000	18,886,479	△ 1,132,479	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,928,075	31,925	
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,928,075	31,925	
	施設整備等寄附金収入	880,000	865,000	15,000	
	施設整備等寄附金収入	880,000	865,000	15,000	
		施設整備等収入計(4)	2,840,000	2,793,075	46,925
	固定資産取得支出	15,384,000	14,984,872	399,128	
	土地取得支出(基本財産)	5,460,000	5,452,062	7,938	
	建物取得支出(基本財産)	1,990,000	1,639,160	350,840	
	建物取得支出	410,000	406,730	3,270	
	器具及び備品取得支出	7,524,000	7,486,920	37,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,860,000	3,848,040	11,960		
	施設整備等支出計(5)	19,244,000	18,832,912	411,088	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,404,000	△ 16,039,837	△ 364,163	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,500,000	935,761	564,239	
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	935,761	564,239	
	その他の活動による収入	200,000	238,531	△ 38,531	
	長期前払費用返還金収入	200,000	238,531	△ 38,531	
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,174,292	525,708
	積立資産支出	3,000,000	2,843,375	156,625	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,843,375	156,625	
	その他の活動による支出	50,000	49,800	200	
	長期未払金支出	50,000	49,800	200	
		その他の活動支出計(8)	3,050,000	2,893,175	156,825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,350,000	△ 1,718,883	368,883	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,127,759	△ 1,127,759	
	前期末支払資金残高(12)	119,768,256	119,768,256	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,768,256	120,896,015	△ 1,127,759	

減価償却累計額：596,435,847円

第2 ひかり学園拠点区分 貸借対照表  
令和 4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	134,091,548	131,436,219	2,655,329	流動負債	28,985,773	28,116,003	869,770
現金預金	78,693,472	69,175,674	9,517,798	事業未払金	12,404,418	10,620,820	1,783,598
事業未収金	51,789,765	49,811,604	1,978,161	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	2,793,350	11,573,650	△ 8,780,300	1年以内支払予定長期未払金	142,200		142,200
前払金	403,250	413,579	△ 10,329	職員預り金	791,115	1,047,143	△ 256,028
前払費用	411,711	461,712	△ 50,001	賞与引当金	11,800,000	12,600,000	△ 800,000
固定資産	736,226,514	752,501,902	△ 16,275,388	固定負債	33,162,457	33,202,312	△ 39,855
基本財産	586,880,887	605,547,788	△ 18,666,901	リース債務	8,175,652	12,023,692	△ 3,848,040
土地	46,405,994	40,953,932	5,452,062	退職給付引当金	24,228,405	21,178,620	3,049,785
建物	540,474,893	564,593,856	△ 24,118,963	長期未払金	758,400		758,400
その他の固定資産	149,345,627	146,954,114	2,391,513	負債の部合計	62,148,230	61,318,315	829,915
建物	1,622,492	1,502,290	120,202	純資産の部			
構築物	12,664,512	15,219,687	△ 2,555,175	基本金	166,884,838	166,884,838	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	117,770,704	117,770,704	0
車両運搬具	5	5	0	第2号基本金	33,000,000	33,000,000	0
器具及び備品	9,457,714	3,566,310	5,891,404	第3号基本金	16,114,134	16,114,134	0
建設仮勘定	1,217,600	1,217,600	0	国庫補助金等特別積立金	199,637,434	206,533,865	△ 6,896,431
有形リース資産	10,521,847	13,474,007	△ 2,952,160	その他の積立金	87,600,000	87,600,000	0
権利	389,348	417,488	△ 28,140	修繕積立金	34,800,000	34,800,000	0
無形リース資産	1,194,500	2,090,372	△ 895,872	備品等購入積立金	37,800,000	37,800,000	0
退職給付引当資産	24,228,405	21,178,620	3,049,785	施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	34,800,000	34,800,000	0	次期繰越活動増減差額	354,047,560	361,601,103	△ 7,553,543
備品等購入積立資産	37,800,000	37,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,553,543	3,395,447	△ 10,948,990
施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	808,169,832	822,619,806	△ 14,449,974
長期前払費用	399,201	637,732	△ 238,531	負債及び純資産の部合計	870,318,062	883,938,121	△ 13,620,059
資産の部合計	870,318,062	883,938,121	△ 13,620,059				

第2 ひかり学園拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	337,752,497	325,858,260	11,894,237
	自立支援給付費収益	295,017,116	282,205,234	12,811,882
	介護給付費収益	295,017,116	282,205,234	12,811,882
	利用者負担金収益	82,794	328,176	△ 245,382
	補足給付費収益	5,122,784	5,743,819	△ 621,035
	特定障害者特別給付費収益	5,122,784	5,743,819	△ 621,035
	特定費用収益	30,669,420	29,506,737	1,162,683
	その他の事業収益	6,860,383	8,074,294	△ 1,213,911
	補助金事業収益	3,158,350	4,677,387	△ 1,519,037
	補助金事業収入(公費)	3,158,350	4,652,387	△ 1,494,037
	補助金事業収入(一般)		25,000	△ 25,000
	受託事業収益	348,750	10	348,740
	受託事業収益(公費)	348,750	10	348,740
	その他の事業収益	3,353,283	3,396,897	△ 43,614
	経常経費寄附金収益	114,000	703,986	△ 589,986
	その他の収益	237,317	39,088	198,229
共助会退職金運用益	237,317	39,088	198,229	
サービス活動収益計(1)	338,103,814	326,601,334	11,502,480	
サービス活動増減の部	人件費	249,617,618	239,591,575	10,026,043
	役員報酬	4,430,000	2,220,000	2,210,000
	職員給料	161,928,333	154,014,498	7,913,835
	(職員給料)俸給	119,391,711	114,186,428	5,205,283
	(職員給料)諸手当	27,291,697	25,285,831	2,005,866
	(職員給料)時間外手当	1,215,665	557,199	658,466
	(職員給料)夜勤手当	5,505,000	5,512,000	△ 7,000
	(職員給料)通勤手当	8,524,260	8,473,040	51,220
	職員賞与	28,525,900	27,863,200	662,700
	賞与引当金繰入	11,800,000	12,600,000	△ 800,000
	非常勤職員給与	4,272,234	4,564,575	△ 292,341
	(非常勤給与)契約職員給与	4,117,398	4,409,739	△ 292,341
	(非常勤給与)嘱託医報酬	154,836	154,836	0
	退職給付費用	6,640,692	7,723,588	△ 1,082,896
	(退職給付)退職手当共済	3,560,000	4,971,000	△ 1,411,000
	(退職給付)共助会退職金	3,080,692	2,752,588	328,104
	法定福利費	32,020,459	30,605,714	1,414,745
	(法定福利)社会保険料	30,019,999	28,948,364	1,071,635
	(法定福利)労働保険料	2,000,460	1,657,350	343,110
	事業費	57,995,073	51,046,147	6,948,926
	給食費	26,393,464	22,806,102	3,587,362
	(給食)給食費	26,393,464	22,806,102	3,587,362
	保健衛生費	2,923,122	1,581,957	1,341,165
	(保健衛生)利用者健康診断費	841,910	553,608	288,302
	(保健衛生)利用者検便費	33,792	18,480	15,312
	(保健衛生)衛生用品費	2,034,060	1,003,669	1,030,391
	(保健衛生)医薬品費	13,360	6,200	7,160
	医療費	420	8,180	△ 7,760
	被服費		1,042,855	△ 1,042,855
	教養娯楽費	1,501,095	789,831	711,264
	(教養娯楽)娯楽用品費	1,225,788	247,763	978,025
	(教養娯楽)行楽演芸費	141,233	305,114	△ 163,881
	(教養娯楽)合同行事費	134,074	236,954	△ 102,880
	日用品費	234,171	228,184	5,987
	水道光熱費	13,512,124	11,879,082	1,633,042
	(水道光熱)電気料金	9,034,961	7,122,884	1,912,077
	(水道光熱)ガス料金	2,271,311	2,073,364	197,947
	(水道光熱)水道料金	2,205,852	2,682,834	△ 476,982
	消耗器具備品費	5,769,508	4,755,611	1,013,897
	保険料	1,160,265	1,167,344	△ 7,079
	(保険)火災保険料	238,532	197,318	41,214
	(保険)施設賠償責任保険料	428,853	421,976	6,877
	(保険)自動車保険料	347,830	412,160	△ 64,330
	(保険)傷害保険料等支出	145,050	135,890	9,160
	賃借料	5,989,789	6,145,866	△ 156,077
	教育指導費	21,176	6,808	14,368
	車輛費	470,824	603,431	△ 132,607
(車輛)燃料費	462,574	363,561	99,013	
(車輛)車検費	8,250	45,120	△ 36,870	
(車輛)修繕費		194,750	△ 194,750	
雑費	19,115	30,896	△ 11,781	
(雑)生産活動費	19,115	30,896	△ 11,781	

サービス活動増減の部	費用	事務費	22,686,780	21,592,247	1,094,533
		福利厚生費	2,292,984	3,277,087	△ 984,103
		(福利厚生)職員健康診断費	603,800	489,060	114,740
		(福利厚生)職員検便費	346,896	317,328	29,568
		(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	455,598	458,596	△ 2,998
		(福利厚生)その他の福利厚生費	886,690	2,012,103	△ 1,125,413
		職員被服費	457,311	156,992	300,319
		旅費交通費	421,658	250,386	171,272
		研修研究費	873,670	295,682	577,988
		(研修研究)研修会費・旅費	873,670	295,682	577,988
		事務消耗品費	1,304,822	1,091,507	213,315
		印刷製本費	291,534	206,146	85,388
		修繕費	3,445,579	5,570,385	△ 2,124,806
		(修繕)建物・設備修繕費	2,596,140	4,609,624	△ 2,013,484
		(修繕)器具及び備品修繕費	657,954	800,082	△ 142,128
		(修繕)車輛修繕費	191,485	160,679	30,806
		通信運搬費	1,443,842	1,286,693	157,149
		広報費	1,061,926	908,745	153,181
		業務委託費	6,186,851	4,271,194	1,915,657
		(業務委託)検査委託費	97,100	204,000	△ 106,900
		(業務委託)医事委託費	180,000	80,000	100,000
		(業務委託)清掃委託費	1,923,293	1,546,316	376,977
		(業務委託)保守委託費	1,784,640	1,759,010	25,630
		(業務委託)その他の委託費	2,201,818	681,868	1,519,950
		手数料	275,974	256,624	19,350
		土地・建物賃借料	403,880	403,880	0
		租税公課	392,550	231,850	160,700
		保守料	2,426,060	2,494,446	△ 68,386
		(保守)コピー機カウンター料	518,345	528,032	△ 9,687
		(保守)その他の保守料	1,907,715	1,966,414	△ 58,699
		諸会費	274,203	246,398	27,805
雑費(事務)	1,133,936	644,232	489,704		
(雑費)雑費(事務)	1,133,936	644,232	489,704		
減価償却費	34,071,512	32,137,585	1,933,927		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,824,506	△ 7,960,574	△ 863,932		
サービス活動費用計(2)	355,546,477	336,406,980	19,139,497		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,442,663	△ 9,805,646	△ 7,637,017		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,044	3,261	△ 2,217
		その他のサービス活動外収益	11,531,798	14,217,052	△ 2,685,254
		受入研修費収益	141,000	132,000	9,000
		利用者等外給食収益	2,611,760	2,921,240	△ 309,480
		雑収益	8,779,038	11,163,812	△ 2,384,774
		(雑収益)利用者等外実費負担金	532,295	267,555	264,740
		(雑収益)受取保険金		4,050,098	△ 4,050,098
		(雑収益)その他の雑収益	569,143	495,759	73,384
		(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	5,517,600	4,190,400	1,327,200
サービス活動外収益計(4)	11,532,842	14,220,313	△ 2,687,471		
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	2,508,720	2,735,220	△ 226,500
		利用者等外給食費	2,508,720	2,735,220	△ 226,500
		サービス活動外費用計(5)	2,508,720	2,735,220	△ 226,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,024,122	11,485,093	△ 2,460,971		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,418,541	1,679,447	△ 10,097,988		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,928,075	9,818,000	△ 7,889,925
		施設整備等補助金収益	1,928,075	9,818,000	△ 7,889,925
		施設整備等寄附金収益	865,000	1,716,000	△ 851,000
		施設整備等寄附金収益	865,000	1,716,000	△ 851,000
	特別収益計(8)	2,793,075	11,534,000	△ 8,740,925	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
器具及び備品売却損・処分損		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,928,075	9,818,000	△ 7,889,925		
特別費用計(9)	1,928,077	9,818,000	△ 7,889,923		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	864,998	1,716,000	△ 851,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,553,543	3,395,447	△ 10,948,990		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	361,601,103	373,205,656	△ 11,604,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,047,560	376,601,103	△ 22,553,543	
	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)		15,000,000	△ 15,000,000		
施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	△ 15,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,047,560	361,601,103	△ 7,553,543		