

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

(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	330,463,000	317,054,232	13,408,768	
	自立支援給付費収入	284,582,000	275,007,300	9,574,700	
	介護給付費収入	279,001,000	269,472,770	9,528,230	
	特例介護給付費収入		684,460	△ 684,460	
	計画相談支援給付費収入	5,581,000	4,850,070	730,930	
	利用者負担金収入	176,000	126,491	49,509	
	補足給付費収入	7,027,000	6,575,117	451,883	
	特定障害者特別給付費収入	7,027,000	6,575,117	451,883	
	特定費用収入	27,551,000	26,242,635	1,308,365	
	その他の事業収入	11,127,000	9,102,689	2,024,311	
	補助金事業収入	7,350,000	5,973,980	1,376,020	
	補助金事業収入(公費)	7,320,000	5,943,980	1,376,020	
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	720,000	385,342	334,658	
	受託事業収入(公費)	600,000	353,662	246,338	
	受託事業収入(一般)	120,000	31,680	88,320	
	その他の事業収入	3,057,000	2,743,367	313,633	
	(その他)その他の事業収入	2,357,000	2,229,345	127,655	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	400	1,600	
	その他の収入	22,053,000	21,252,889	800,111	
	受入研修費収入	200,000	165,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	3,480,000	3,481,220	△ 1,220	
	雑収入	18,373,000	17,606,669	766,331	
	(雑収入)共助会退職金運用収入	1,650,000	1,614,993	35,007	
	(雑収入)利用者等外実費負担金収入	110,000	107,000	3,000	
	(雑収入)その他の雑収入	518,000	1,192,356	△ 674,356	
	(雑収入)拠点区分間家賃収入	6,048,000	6,000,000	48,000	
	(雑収入)拠点区分間給食費収入	10,047,000	8,692,320	1,354,680	
	事業活動収入計(1)	352,628,000	338,417,521	14,210,479	
事業活動による収支	人件費支出	239,733,000	226,952,123	12,780,877	
	職員給料支出	154,650,000	144,309,523	10,340,477	
	(職員給料)俸給支出	113,048,000	106,686,206	6,361,794	
	(職員給料)諸手当支出	25,952,000	22,945,247	3,006,753	
	(職員給料)時間外手当支出	950,000	839,370	110,630	
	(職員給料)夜勤手当支出	5,700,000	5,456,000	244,000	
	(職員給料)通勤手当支出	9,000,000	8,382,700	617,300	
	職員賞与支出	36,400,000	35,877,570	522,430	
	非常勤職員給与支出	11,188,000	10,809,887	378,113	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	10,400,000	10,215,051	184,949	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	788,000	594,836	193,164	
	退職給付支出	8,188,000	7,823,440	364,560	
	(退職給付)退職手当共済支出	4,188,000	3,827,000	361,000	
	(退職給付)共助会退職金支出	4,000,000	3,996,440	3,560	
	法定福利費支出	29,307,000	28,131,703	1,175,297	
	(法定福利)社会保険料支出	27,537,000	26,724,045	812,955	
	(法定福利)労働保険料支出	1,770,000	1,407,658	362,342	
	事業費支出	64,836,000	57,845,537	6,990,463	
	給食費支出	30,000,000	27,649,486	2,350,514	
	(給食)給食費支出	30,000,000	27,649,486	2,350,514	
	保健衛生費支出	4,362,000	3,939,594	422,406	
	(保健衛生)利用者健康診断費支出	800,000	785,130	14,870	
	(保健衛生)利用者検便費支出	12,000	6,336	5,664	
	(保健衛生)衛生用品費支出	3,500,000	3,138,078	361,922	
	(保健衛生)医薬品費支出	50,000	10,050	39,950	
	被服費支出	240,000	173,305	66,695	
	教養娯楽費支出	1,410,000	1,181,807	228,193	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	915,000	770,365	144,635	
	(教養娯楽)合同行事費支出	495,000	411,442	83,558	
	日用品費支出	300,000	202,164	97,836	
水道光熱費支出	11,048,000	9,831,850	1,216,150		
(水道光熱)電気料金支出	6,728,000	6,046,680	681,320		
(水道光熱)ガス料金支出	1,320,000	1,194,985	125,015		
(水道光熱)水道料金支出	3,000,000	2,590,185	409,815		
燃料費支出	650,000	539,690	110,310		
(燃料)重油購入費支出	600,000	530,310	69,690		
(燃料)灯油購入費支出	50,000	9,380	40,620		
消耗器具備品費支出	5,500,000	5,303,270	196,730		
保険料支出	1,209,000	940,459	268,541		
(保険)火災保険料支出	175,000	173,605	1,395		
(保険)施設賠償責任保険料支出	305,000	301,479	3,521		
(保険)自動車保険料支出	724,000	461,650	262,350		

	(保険)傷害保険料等支出	5,000	3,725	1,275
事業活動による収支	賃借料支出	7,963,000	6,288,110	1,674,890
	教育指導費支出	100,000		100,000
	車輛費支出	1,114,000	939,740	174,260
	(車輛)燃料費支出	1,080,000	923,240	156,760
	(車輛)車検費支出	34,000	16,500	17,500
	雑支出	940,000	856,062	83,938
	(雑・事業)生産活動費支出	700,000	635,679	64,321
	(雑・事業)その他の雑支出(事業)	240,000	220,383	19,617
	事務費支出	30,471,000	24,565,600	5,905,400
	福利厚生費	2,647,000	2,001,732	645,268
	(福利厚生)職員健康診断費支出	970,000	740,742	229,258
	(福利厚生)職員検便費支出	432,000	329,472	102,528
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	480,000	416,988	63,012
	(福利厚生)その他の福利厚生費支出	765,000	514,530	250,470
	職員被服費支出	510,000	498,368	11,632
	旅費交通費支出	400,000	253,783	146,217
	研修研究費支出	1,272,000	869,610	402,390
	(研修研究)研修会費・旅費支出	400,000	278,590	121,410
	(研修研究)職員教育訓練費支出	782,000	591,020	190,980
	(研修研究)その他の研修研究費支出	90,000	90,000	90,000
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,427,564	372,436
	印刷製本費支出	390,000	291,533	98,467
	修繕費支出	5,366,000	3,773,264	1,592,736
	(修繕)建物・設備修繕費支出	4,466,000	3,332,686	1,133,314
	(修繕)器具及び備品修繕費支出	300,000	25,350	274,650
	(修繕)車輛修繕費支出	600,000	415,228	184,772
	通信運搬費支出	1,758,000	1,417,593	340,407
	広報費支出	1,202,000	1,037,835	164,165
	業務委託費支出	9,989,000	8,225,540	1,763,460
	(業務委託)検査委託費支出	250,000	38,200	211,800
	(業務委託)医事委託費支出	180,000	180,000	0
(業務委託)清掃委託費支出	3,123,000	2,313,080	809,920	
(業務委託)保守委託費支出	654,000	650,100	3,900	
(業務委託)拠点区分間 清掃委託費支出	2,268,000	2,074,000	194,000	
(業務委託)拠点区分間 給食委託費支出	756,000	599,500	156,500	
(業務委託)その他の業務委託費支出	2,758,000	2,370,660	387,340	
手数料支出	396,000	373,909	22,091	
土地・建物賃借料支出	1,293,000	1,292,400	600	
租税公課支出	355,000	197,554	157,446	
保守料支出	2,383,000	2,235,209	147,791	
(保守)コピー機カウンター料支出	276,000	201,904	74,096	
(保守)建物・機器保守点検料支出	2,086,000	2,014,855	71,145	
(保守)その他の保守料支出	21,000	18,450	2,550	
諸会費支出	260,000	257,703	2,297	
雑支出	450,000	412,003	37,997	
(雑)雑支出(事務)	450,000	412,003	37,997	
その他の支出	3,300,000	3,121,140	178,860	
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,121,140	178,860	
	事業活動支出計(2)	338,340,000	312,484,400	25,855,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,288,000	25,933,121	△ 11,645,121
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,335,000	1,335,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,335,000	1,335,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,635,000	1,635,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,396,000	3,286,240	109,760
	建物取得支出(基本財産)	1,456,000	1,454,200	1,800
	建物取得支出	920,000	914,280	5,720
	器具及び備品取得支出	1,020,000	917,760	102,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,616,000	2,607,612	8,388
	施設整備等支出計(5)	6,012,000	5,893,852	118,148
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,377,000	△ 4,258,852	△ 118,148
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,900,000	2,389,197	510,803
	退職給付引当資産取崩収入	2,900,000	2,389,197	510,803
	その他の活動による収入	189,000	173,605	15,395
	長期前払費用返還金収入	189,000	173,605	15,395
	その他の活動収入計(7)	3,089,000	2,562,802	526,198
その他の活動による支出	積立資産支出	13,000,000	12,490,375	509,625
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,490,375	509,625
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	12,490,375	509,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,911,000	△ 9,927,573	16,573

予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,746,696	△ 11,746,696	
前期末支払資金残高(12)	131,149,173	131,149,173	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,149,173	142,895,869	△ 11,746,696	

減価償却累計額：688,409,706円

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	157,262,740	153,276,464	3,986,276	流動負債	28,307,483	36,134,903	△ 7,827,420
現金預金	96,150,462	66,181,913	29,968,549	事業未払金	12,812,618	18,762,244	△ 5,949,626
事業未収金	49,919,919	47,413,870	2,506,049	1年以内返済予定リース債務	2,607,612	2,607,612	0
未収補助金	1,526,070	10,990,010	△ 9,463,940	預り金	4,900	922,550	△ 917,650
前払金	303,989	315,318	△ 11,329	職員預り金	1,549,353	2,442,497	△ 893,144
前払費用	362,300	375,353	△ 13,053	賞与引当金	11,333,000	11,400,000	△ 67,000
拠点区分間貸付金	9,000,000	28,000,000	△ 19,000,000				
固定資産	905,452,413	932,304,793	△ 26,852,380	固定負債	22,559,582	27,595,534	△ 5,035,952
基本財産	641,279,481	667,936,930	△ 26,657,449	リース債務	4,208,402	6,816,014	△ 2,607,612
土地	53,592,136	53,592,136	0	退職給付引当金	18,351,180	20,779,520	△ 2,428,340
建物	587,687,345	614,344,794	△ 26,657,449	負債の部合計	50,867,065	63,730,437	△ 12,863,372
その他の固定資産	264,172,932	264,367,863	△ 194,931	純資産の部			
建物	11,379,050	11,115,342	263,708	基本金	196,854,303	196,854,303	0
構築物	25,602,469	29,698,620	△ 4,096,151	第1号基本金	196,854,303	196,854,303	0
機械及び装置	801,787	982,762	△ 180,975	国庫補助金等特別積立金	303,560,866	317,344,762	△ 13,783,896
車輛運搬具	7	95,484	△ 95,477	その他の積立金	195,620,000	185,620,000	10,000,000
器具及び備品	5,054,862	5,913,758	△ 858,896	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	5,228,806	6,720,714	△ 1,491,908	修繕積立金	143,620,000	143,620,000	0
権利	104,217	121,804	△ 17,587	施設・設備整備積立金	42,000,000	32,000,000	10,000,000
無形リース資産	1,487,602	2,603,302	△ 1,115,700	次期繰越活動増減差額	315,812,919	322,031,755	△ 6,218,836
退職給付引当資産	18,351,180	20,779,520	△ 2,428,340	(うち当期活動増減差額)	3,781,164	3,018,574	762,590
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	143,620,000	143,620,000	0				
施設・設備整備積立資産	42,000,000	32,000,000	10,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	0				
長期前払費用	289,342	462,947	△ 173,605				
その他の固定資産	13,610	13,610	0				
資産の部合計	1,062,715,153	1,085,581,257	△ 22,866,104	純資産の部合計	1,011,848,088	1,021,850,820	△ 10,002,732
				負債及び純資産の部合計	1,062,715,153	1,085,581,257	△ 22,866,104

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	317,054,232	314,517,912	2,536,320
	自立支援給付費収益	275,007,300	270,851,020	4,156,280
	介護給付費収益	269,472,770	265,383,240	4,089,530
	特例介護給付費収益	684,460		684,460
	サービス利用計画作成費収益	4,850,070	5,467,780	△ 617,710
	利用者負担金収益	126,491	451,914	△ 325,423
	補足給付費収益	6,575,117	6,666,758	△ 91,641
	特定障害者特別給付費収益	6,575,117	6,666,758	△ 91,641
	特定費用収益	26,242,635	26,197,318	45,317
	その他の事業収益	9,102,689	10,350,902	△ 1,248,213
	補助金事業収益	5,973,980	7,393,972	△ 1,419,992
	補助金事業収入(公費)	5,943,980	7,368,972	△ 1,424,992
	補助金事業収入(一般)	30,000	25,000	5,000
	受託事業収益	385,342	832,940	△ 447,598
	受託事業収益(公費)	353,662	742,210	△ 388,548
	受託事業収益(一般)	31,680	90,730	△ 59,050
	その他の事業収益	2,743,367	2,123,990	619,377
	経常経費寄附金収益	110,000	305,000	△ 195,000
	その他の収益	1,614,993	442,730	1,172,263
	共助会退職金運用益	1,614,993	442,730	1,172,263
サービス活動収益計(1)	318,779,225	315,265,642	3,513,583	
サービス活動増減の部	人件費	226,986,301	223,339,433	3,646,868
	職員給料	144,309,523	146,395,276	△ 2,085,753
	(職員給料)俸給	106,686,206	107,570,970	△ 884,764
	(職員給料)諸手当	22,945,247	24,219,687	△ 1,274,440
	(職員給料)時間外手当	839,370	643,382	195,988
	(職員給料)夜勤手当	5,456,000	5,489,037	△ 33,037
	(職員給料)通勤手当	8,382,700	8,472,200	△ 89,500
	職員賞与	24,477,570	23,021,000	1,456,570
	賞与引当金繰入	11,333,000	11,400,000	△ 67,000
	非常勤職員給与	10,809,887	8,203,652	2,606,235
	(非常勤給与)契約職員給与	10,215,051	7,608,816	2,606,235
	(非常勤給与)嘱託医報酬	594,836	594,836	0
	退職給付費用	7,924,618	6,895,855	1,028,763
	(退職給付)退職手当共済	3,827,000	3,738,000	89,000
	(退職給付)共助会退職金	4,097,618	3,157,855	939,763
	法定福利費	28,131,703	27,423,650	708,053
	(法定福利)社会保険料	26,724,045	26,224,105	499,940
	(法定福利)労働保険料	1,407,658	1,199,545	208,113
	事業費	57,845,537	58,780,119	△ 934,582
	給食費	27,649,486	26,848,885	800,601
	(給食)給食費	27,649,486	26,848,885	800,601
	保健衛生費	3,939,594	1,376,336	2,563,258
	(保健衛生)利用者健康診断費	785,130	502,380	282,750
	(保健衛生)利用者検便費	6,336	4,224	2,112
	(保健衛生)衛生用品費	3,138,078	855,542	2,282,536
	(保健衛生)医薬品費	10,050	14,190	△ 4,140
	被服費	173,305	1,368,994	△ 1,195,689
	教養娯楽費	1,181,807	510,209	671,598
	(教養娯楽)娯楽用品費	22,050	22,050	0
	(教養娯楽)行楽演芸費	770,365	296,466	473,899
	(教養娯楽)合同行事費	411,442	191,693	219,749
	日用品費	202,164	221,135	△ 18,971
	水道光熱費	9,831,850	8,958,627	873,223
(水道光熱)電気料金	6,046,680	5,153,947	892,733	
(水道光熱)ガス料金	1,194,985	1,129,414	65,571	
(水道光熱)水道料金	2,590,185	2,675,266	△ 85,081	
燃料費(事業費)	539,690	579,138	△ 39,448	
(燃料)重油購入費	530,310	537,350	△ 7,040	
(燃料)灯油購入費	9,380	41,788	△ 32,408	
消耗器具備品費	5,303,270	9,075,184	△ 3,771,914	
保険料	940,459	1,004,338	△ 63,879	
(保険)火災保険料	173,605	173,605	0	
(保険)施設賠償責任保険料	301,479	305,438	△ 3,959	
(保険)自動車保険料	461,650	521,570	△ 59,920	
(保険)傷害保険料等支出	3,725	3,725	0	

サービス活動増減の部	費用	賃借料	6,288,110	6,977,454	△ 689,344
		教育指導費		5,100	△ 5,100
		車両費	939,740	969,359	△ 29,619
		(車両)燃料費	923,240	944,609	△ 21,369
		(車両)車検費	16,500	24,750	△ 8,250
		雑費	856,062	885,360	△ 29,298
		(雑)生産活動費	856,062	885,360	△ 29,298
		事務費	24,565,600	19,631,683	4,933,917
		福利厚生費	2,001,732	1,711,116	290,616
		(福利厚生)職員健康診断費	740,742	764,020	△ 23,278
		(福利厚生)職員検便費	329,472	324,720	4,752
		(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	416,988	447,876	△ 30,888
		(福利厚生)その他の福利厚生費	514,530	174,500	340,030
		職員被服費	498,368	102,100	396,268
		旅費交通費	253,783	186,855	66,928
		研修研究費	869,610	283,260	586,350
		(研修研究)研修会費・旅費	278,590	217,260	61,330
		(研修研究)職員教育訓練費	591,020	66,000	525,020
		事務消耗品費	1,427,564	1,027,966	399,598
		印刷製本費	291,533	206,145	85,388
		修繕費	3,773,264	3,539,343	233,921
		(修繕)建物・設備修繕費	3,332,686	2,610,367	722,319
		(修繕)器具及び備品修繕費	25,350	221,892	△ 196,542
		(修繕)車両修繕費	415,228	707,084	△ 291,856
		通信運搬費	1,417,593	1,284,619	132,974
		広報費	1,037,835	750,042	287,793
		業務委託費	8,225,540	6,023,230	2,202,310
		(業務委託)検査委託費	38,200	237,300	△ 199,100
		(業務委託)寝具委託費		1,705	△ 1,705
		(業務委託)医事委託費	180,000		180,000
		(業務委託)清掃委託費	2,313,080	2,076,943	236,137
		(業務委託)保守委託費	650,100	650,100	0
		(業務委託)拠点区分間 清掃委託費	2,074,000	2,079,000	△ 5,000
		(業務委託)拠点区分間 給食委託費	599,500	378,000	221,500
		(業務委託)その他の委託費	2,370,660	600,182	1,770,478
		手数料	373,909	248,005	125,904
		土地・建物賃借料	1,292,400	1,292,400	0
		租税公課	197,554	155,950	41,604
		保守料	2,235,209	2,271,191	△ 35,982
		(保守)コピー機カウンター料	201,904	274,648	△ 72,744
		(保守)建物・機器保守点検料	2,014,855	1,952,545	62,310
(保守)その他の保守料	18,450	43,998	△ 25,548		
諸会費	257,703	240,098	17,605		
雑費(事務)	412,003	309,363	102,640		
(雑費)雑費(事務)	412,003	309,363	102,640		
減価償却費	37,536,674	35,969,846	1,566,828		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,083,896	△ 13,526,699	△ 557,197		
サービス活動費用計(2)	332,850,216	324,194,382	8,655,834		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,070,991	△ 8,928,740	△ 5,142,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	2,002	△ 1,602
		その他のサービス活動外収益	19,637,896	18,726,616	911,280
		受入研修費収益	165,000	83,000	82,000
		利用者等外給食収益	3,481,220	3,043,460	437,760
		雑収益	15,991,676	15,600,156	391,520
		(雑収益)利用者等外実費負担金	107,000	84,039	22,961
		(雑収益)その他の雑収益	1,192,356	461,397	730,959
		(雑収益)拠点区分間家賃収益	6,000,000	6,000,000	0
		(雑収益)拠点区分間給食費収益	8,692,320	9,054,720	△ 362,400
		サービス活動外収益計(4)	19,638,296	18,728,618	909,678
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	3,121,140	2,876,304	244,836
		利用者等外給食費	3,121,140	2,876,304	244,836
		サービス活動外費用計(5)	3,121,140	2,876,304	244,836
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,517,156	15,852,314	664,842		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,446,165	6,923,574	△ 4,477,409		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	10,408,000	△ 10,108,000
		施設整備等補助金収益	300,000	10,408,000	△ 10,108,000
		施設整備等寄附金収益	1,335,000	2,095,000	△ 760,000
		施設整備等寄附金収益	1,335,000	2,095,000	△ 760,000
		特別収益計(8)	1,635,000	12,503,000	△ 10,868,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	10,408,000	△ 10,108,000
		拠点区分間繰入金費用		6,000,000	△ 6,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
			特別費用計(9)	300,001	16,408,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,334,999	△ 3,905,000	5,239,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,781,164	3,018,574	762,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,031,755	325,513,181	△ 3,481,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,812,919	328,531,755	△ 2,718,836	
	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)	10,000,000	6,500,000	3,500,000	
	施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	6,500,000	3,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,812,919	322,031,755	△ 6,218,836