

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 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	82,053,000	80,419,600	1,633,400	
	自立支援給付費収入	76,595,000	75,710,450	884,550	
	介護給付費収入	76,595,000	75,710,450	884,550	
	特定費用収入	1,200,000	1,022,840	177,160	
	その他の事業収入	4,258,000	3,686,310	571,690	
	補助金事業収入	154,000	132,700	21,300	
	補助金事業収入(公費)	154,000	132,700	21,300	
	受託事業収入	1,080,000	880,110	199,890	
	受託事業収入(公費)	1,080,000	867,510	212,490	
	受託事業収入(一般)		12,600	△ 12,600	
	その他の事業収入	3,024,000	2,673,500	350,500	
	(その他)拠点区分間生産活動収入	3,024,000	2,673,500	350,500	
	経常経費寄附金収入	37,000	37,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	605	9,395	
	その他の収入	160,000	135,624	24,376	
	利用者等外給食費収入	30,000	13,800	16,200	
	雑収入	130,000	121,824	8,176	
(雑収入)その他の雑収入	130,000	121,824	8,176		
事業活動収入計(1)	82,260,000	80,592,829	1,667,171		
事業活動による収支	人件費支出	59,720,000	54,974,694	4,745,306	
	職員給料支出	38,335,000	36,004,166	2,330,834	
	(職員給料)俸給支出	38,335,000	26,873,685	11,461,315	
	(職員給料)諸手当支出		7,014,995	△ 7,014,995	
	(職員給料)時間外手当支出		274,366	△ 274,366	
	(職員給料)通勤手当支出		1,841,120	△ 1,841,120	
	職員賞与支出	9,509,000	8,455,721	1,053,279	
	非常勤職員給与支出	3,718,000	3,497,392	220,608	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	3,668,000	3,458,680	209,320	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	50,000	38,712	11,288	
	退職給付支出	1,200,000	755,508	444,492	
	(退職給付)退職手当共済支出	1,200,000	712,000	488,000	
	(退職給付)共助会退職金支出		43,508	△ 43,508	
	法定福利費支出	6,958,000	6,261,907	696,093	
	(法定福利)社会保険料支出	6,958,000	5,775,477	1,182,523	
	(法定福利)労働保険料支出		486,430	△ 486,430	
	事業費支出	11,947,000	8,729,942	3,217,058	
	給食費支出	2,760,000	2,504,160	255,840	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	2,760,000	2,504,160	255,840	
	保健衛生費支出	650,000	199,435	450,565	
	(保健衛生)衛生用品費支出	600,000	192,310	407,690	
	(保健衛生)医薬品費支出	50,000	7,125	42,875	
	教養娯楽費支出	405,000	275,884	129,116	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	355,000	234,692	120,308	
	(教養娯楽)合同行事費支出	50,000	41,192	8,808	
	日用品費支出	60,000	2,277	57,723	
	水道光熱費支出	1,000,000	742,725	257,275	
	(水道光熱)電気料金支出	720,000	593,429	126,571	
	(水道光熱)ガス料金支出	30,000	1,914	28,086	
	(水道光熱)水道料金支出	250,000	147,382	102,618	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	543,397	696,603	
	保険料支出	450,000	307,576	142,424	
	(保険)火災保険料支出	50,000	42,228	7,772	
	(保険)施設賠償責任保険料支出	150,000	123,828	26,172	
	(保険)自動車保険料支出	250,000	141,520	108,480	
	賃借料支出	1,256,000	840,599	415,401	
	教育指導費支出	150,000	4,508	145,492	
車輛費支出	590,000	367,978	222,022		
(車輛)燃料費支出	560,000	359,728	200,272		
(車輛)車検費支出	30,000	8,250	21,750		
拠点区分間 土地・建物賃借料	336,000	327,276	8,724		
雑支出	3,050,000	2,614,127	435,873		
(雑・事業)生産活動費支出	3,024,000	2,609,196	414,804		
(雑・事業)その他の雑支出(事業)	26,000	4,931	21,069		
事務費支出	9,209,000	6,160,484	3,048,516		
福利厚生費	716,000	492,647	223,353		
(福利厚生)職員健康診断費支出	230,000	154,487	75,513		
(福利厚生)職員検便費支出	108,000	81,840	26,160		
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	140,000	108,108	31,892		
(福利厚生)その他の福利厚生費支出	238,000	148,212	89,788		
職員被服費支出	180,000	100,800	79,200		
旅費交通費支出	120,000		120,000		

事業活動による収支	研修研究費支出	600,000	381,892	218,108
	(研修研究)研修会費・旅費支出	600,000	116,600	483,400
	(研修研究)職員教育訓練費支出		265,292	△ 265,292
	事務消耗品費支出	650,000	197,134	452,866
	印刷製本費支出	100,000	63,517	36,483
	修繕費支出	1,638,000	516,394	1,121,606
	(修繕)建物・設備修繕費支出	1,138,000	398,100	739,900
	(修繕)車輛修繕費支出	500,000	118,294	381,706
	通信運搬費支出	480,000	336,482	143,518
	広報費支出	500,000	305,936	194,064
	業務委託費支出	1,125,000	950,653	174,347
	(業務委託)検査委託費支出	10,000	6,819	3,181
	(業務委託)清掃委託費支出	50,000		50,000
	(業務委託)保守委託費支出	630,000	576,690	53,310
	(業務委託)その他の業務委託費支出	435,000	367,144	67,856
	手数料支出	560,000	469,190	90,810
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課支出	180,000	152,094	27,906
	保守料支出	190,000	109,585	80,415
	(保守)コピー機カウンター料支出	60,000	29,072	30,928
	(保守)建物・機器保守点検料支出	81,000	69,900	11,100
	(保守)その他の保守料支出	49,000	10,613	38,387
	諸会費支出	100,000	85,911	14,089
	雑支出	150,000	78,249	71,751
	(雑)雑支出(事務)	150,000	78,249	71,751
	その他の支出	130,000	13,800	116,200
	利用者等外給食費支出	30,000	13,800	16,200
雑支出	100,000		100,000	
雑支出	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	81,006,000	69,878,920	11,127,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,254,000	10,713,909	△ 9,459,909	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	360,000	350,600	9,400
	器具及び備品取得支出	360,000	350,600	9,400
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)	510,000	487,580	22,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 510,000	△ 487,580	△ 22,420	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,000	43,508	6,492
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	43,508	6,492
	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)	72,000	64,856	7,144
	支出			
積立資産支出	816,000	547,375	268,625	
退職給付引当資産支出	816,000	547,375	268,625	
その他の活動支出計(8)	816,000	547,375	268,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 744,000	△ 482,519	△ 261,481	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,743,810	△ 9,743,810	
前期末支払資金残高(12)	64,077,838	64,077,838	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,077,838	73,821,648	△ 9,743,810	

減価償却累計額：6,654,304円

ひかり学園アネックス中村拠点区分 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	75,994,820	65,905,714	10,089,106	流動負債	3,909,912	3,964,616	△ 54,704
現金預金	48,104,437	37,239,895	10,864,542	事業未払金	1,997,002	1,827,876	169,126
事業未収金	11,836,473	13,315,336	△ 1,478,863	1年以内返済予定リース債務	136,740	136,740	0
未収補助金	118,700		118,700	職員預り金	176,170	0	176,170
前払金	700,422	115,695	584,727	賞与引当金	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
前払費用	234,788	234,788	0				
拠点区分間貸付金	15,000,000	15,000,000	0				
固定資産	30,963,238	30,956,503	6,735	固定負債	4,831,202	4,562,432	268,770
基本財産	0	0	0	リース債務	52,077	189,057	△ 136,980
その他の固定資産	30,963,238	30,956,503	6,735	退職給付引当金	4,779,125	4,373,375	405,750
建物	1,099,461	1,308,799	△ 209,338	負債の部合計	8,741,114	8,527,048	214,066
構築物	272,992	296,385	△ 23,393	純資産の部			
車輛運搬具	513,016	790,116	△ 277,100	基本金			
器具及び備品	493,524	224,381	269,143	国庫補助金等特別積立金	507,802	906,807	△ 399,005
有形リース資産	55,590	92,648	△ 37,058	その他の積立金	23,500,000	23,500,000	0
無形リース資産	133,231	233,152	△ 99,921	修繕積立金	23,500,000	23,500,000	0
退職給付引当資産	4,779,125	4,373,375	405,750	次期繰越活動増減差額	74,209,142	63,928,362	10,280,780
修繕積立資産	23,500,000	23,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,280,780	17,936,775	△ 7,655,995
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用	35,579	56,927	△ 21,348	純資産の部合計	98,216,944	88,335,169	9,881,775
その他の固定資産	10,720	10,720	0	負債及び純資産の部合計	106,958,058	96,862,217	10,095,841
資産の部合計	106,958,058	96,862,217	10,095,841				

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 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	80,419,600	85,088,431	△ 4,668,831	
	自立支援給付費収益	75,710,450	79,785,155	△ 4,074,705	
	介護給付費収益	75,710,450	79,785,155	△ 4,074,705	
	利用者負担金収益		109,995	△ 109,995	
	特定費用収益	1,022,840	1,069,710	△ 46,870	
	その他の事業収益	3,686,310	4,123,571	△ 437,261	
	補助金事業収益	132,700	870,001	△ 737,301	
	補助金事業収入(公費)	132,700	860,001	△ 727,301	
	補助金事業収入(一般)		10,000	△ 10,000	
	受託事業収益	880,110	796,570	83,540	
	受託事業収益(公費)	867,510	731,740	135,770	
	受託事業収益(一般)	12,600	64,830	△ 52,230	
	その他の事業収益	2,673,500	2,457,000	216,500	
	経常経費寄附金収益	37,000	30,000	7,000	
	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)	80,456,600	85,255,755	△ 4,799,155		
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,078,561	52,779,058	2,299,503
		職員給料	36,004,166	36,375,918	△ 371,752
		(職員給料)俸給	26,873,685	27,447,760	△ 574,075
		(職員給料)諸手当	7,014,995	6,734,973	280,022
		(職員給料)時間外手当	274,366	150,485	123,881
		(職員給料)通勤手当	1,841,120	2,042,700	△ 201,580
		職員賞与	6,455,721	5,332,550	1,123,171
		賞与引当金繰入	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
		非常勤職員給与	3,497,392	1,241,010	2,256,382
		(非常勤給与)契約職員給与	3,458,680	1,202,298	2,256,382
		(非常勤給与)嘱託医報酬	38,712	38,712	0
		退職給付費用	1,259,375	1,579,324	△ 319,949
		(退職給付)退職手当共済	712,000	801,000	△ 89,000
		(退職給付)共助会退職金	547,375	778,324	△ 230,949
		法定福利費	6,261,907	6,250,256	11,651
		(法定福利)社会保険料	5,775,477	5,906,489	△ 131,012
		(法定福利)労働保険料	486,430	343,767	142,663
		事業費	8,729,942	9,016,508	△ 286,566
		給食費	2,504,160	2,614,080	△ 109,920
		(給食)拠点区分間 給食費	2,504,160	2,614,080	△ 109,920
	保健衛生費	199,435	192,325	7,110	
	(保健衛生)衛生用品費	192,310	186,259	6,051	
	(保健衛生)医薬品費	7,125	6,066	1,059	
	教養娯楽費	275,884	135,802	140,082	
	(教養娯楽)行楽演芸費	234,692	61,771	172,921	
	(教養娯楽)合同行事費	41,192	74,031	△ 32,839	
	日用品費	2,277	18,395	△ 16,118	
	水道光熱費	742,725	629,275	113,450	
	(水道光熱)電気料金	593,429	455,973	137,456	
	(水道光熱)ガス料金	1,914	4,060	△ 2,146	
	(水道光熱)水道料金	147,382	169,242	△ 21,860	
	消耗器具備品費	543,397	1,067,728	△ 524,331	
	保険料	307,576	297,892	9,684	
	(保険)火災保険料	42,228	42,028	200	
	(保険)施設賠償責任保険料	123,828	116,994	6,834	
	(保険)自動車保険料	141,520	138,870	2,650	
	賃借料	840,599	1,079,912	△ 239,313	
	教育指導費	4,508	8,362	△ 3,854	
	車輛費	367,978	520,681	△ 152,703	
	(車輛)燃料費	359,728	512,431	△ 152,703	
(車輛)車検費	8,250	8,250	0		
拠点区分間 土地・建物賃借料	327,276	327,276	0		
雑費	2,614,127	2,124,780	489,347		
(雑)生産活動費	2,614,127	2,124,780	489,347		
事務費	6,160,484	5,098,146	1,062,338		
福利厚生費	492,647	400,892	91,755		
(福利厚生)職員健康診断費	154,487	141,036	13,451		
(福利厚生)職員検便費	81,840	76,032	5,808		
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	108,108	95,424	12,684		
(福利厚生)その他の福利厚生費	148,212	88,400	59,812		

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	100,800	42,455	58,345
		研修研究費	381,892	84,478	297,414
		(研修研究)研修会費・旅費	116,600	84,478	32,122
		(研修研究)職員教育訓練費	265,292		265,292
		事務消耗品費	197,134	578,748	△ 381,614
		印刷製本費	63,517	51,537	11,980
		修繕費	516,394	152,930	363,464
		(修繕)建物・設備修繕費	398,100	10,810	387,290
		(修繕)車輛修繕費	118,294	142,120	△ 23,826
		通信運搬費	336,482	352,355	△ 15,873
		広報費	305,936	229,995	75,941
		業務委託費	950,653	790,724	159,929
		(業務委託)検査委託費	6,819	6,819	0
		(業務委託)清掃委託費		19,250	△ 19,250
		(業務委託)保守委託費	576,690	573,027	3,663
		(業務委託)その他の委託費	367,144	191,628	175,516
		手数料	469,190	130,223	338,967
		土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
		租税公課	152,094	101,250	50,844
		保守料	109,585	133,131	△ 23,546
		(保守)コピー機カウンター料	29,072	34,018	△ 4,946
		(保守)建物・機器保守点検料	69,900	61,500	8,400
		(保守)その他の保守料	10,613	37,613	△ 27,000
		諸会費	85,911	78,458	7,453
		雑費(事務)	78,249	50,970	27,279
		(雑費)雑費(事務)	78,249	50,970	27,279
		減価償却費	1,151,771	887,859	263,912
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)	70,721,753	67,382,566	3,339,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,734,847	17,873,189	△ 8,138,342		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	605	508	97
		その他のサービス活動外収益	135,624	64,080	71,544
		利用者等外給食収益	13,800	3,000	10,800
		雑収益	121,824	61,080	60,744
	(雑収益)その他の雑収益	121,824	61,080	60,744	
	サービス活動外収益計(4)	136,229	64,588	71,641	
	費用	その他のサービス活動外費用	13,800	1,000	12,800
利用者等外給食費		13,800	1,000	12,800	
サービス活動外費用計(5)		13,800	1,000	12,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,429	63,588	58,841		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,857,276	17,936,777	△ 8,079,501		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	423,504		423,504
		特別収益計(8)	423,504		423,504
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		2	△ 2
		特別費用計(9)		2	△ 2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	423,504	△ 2	423,506		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,280,780	17,936,775	△ 7,655,995		
繰前期繰越活動増減差額(12)	63,928,362	55,991,587	7,936,775		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,209,142	73,928,362	280,780		
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)		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)	74,209,142	63,928,362	10,280,780		