

ひかりホーム拠点区分 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	188,854,000	185,636,325	3,217,675	
	自立支援給付費収入	151,114,000	149,928,305	1,185,695	
	訓練等給付費収入	151,114,000	149,928,305	1,185,695	
	利用者負担金収入	192,000	133,142	58,858	
	補足給付費収入	6,020,000	5,970,000	50,000	
	特定障害者特別給付費収入	6,020,000	5,970,000	50,000	
	特定費用収入	16,526,000	16,418,553	107,447	
	その他の事業収入	15,002,000	13,186,325	1,815,675	
	補助金事業収入	10,980,000	9,569,390	1,410,610	
	補助金事業収入(公費)	10,980,000	9,569,390	1,410,610	
	その他の事業収入	4,022,000	3,616,935	405,065	
	(その他)その他の事業収入	4,022,000	3,616,935	405,065	
	経常経費寄附金収入	108,000	108,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	314	686	
	その他の収入	671,000	646,030	24,970	
	雑収入	671,000	646,030	24,970	
	(雑収入)共助会退職金運用収入		37,570	△ 37,570	
(雑収入)利用者等外実費負担金収入	365,000	240,500	124,500		
(雑収入)その他の雑収入	306,000	367,960	△ 61,960		
事業活動収入計(1)	189,634,000	186,390,669	3,243,331		
事業活動による収支	人件費支出	152,713,000	149,757,492	2,955,508	
	職員給料支出	100,660,000	98,355,424	2,304,576	
	(職員給料)俸給支出	100,660,000	64,631,624	36,028,376	
	(職員給料)諸手当支出		13,439,566	△ 13,439,566	
	(職員給料)時間外手当支出		2,355,254	△ 2,355,254	
	(職員給料)夜勤手当支出		12,316,000	△ 12,316,000	
	(職員給料)通勤手当支出		5,612,980	△ 5,612,980	
	職員賞与支出	19,540,000	19,334,460	205,540	
	非常勤職員給与支出	11,277,000	11,023,707	253,293	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	11,180,000	10,926,927	253,073	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	97,000	96,780	220	
	退職給付支出	2,620,000	2,592,344	27,656	
	(退職給付)退職手当共済支出	2,200,000	2,180,500	19,500	
	(退職給付)共助会退職金支出	420,000	411,844	8,156	
	法定福利費支出	18,616,000	18,451,557	164,443	
	(法定福利)社会保険料支出	17,116,000	17,073,286	42,714	
	(法定福利)労働保険料支出	1,500,000	1,378,271	121,729	
	事業費支出	26,589,000	25,384,749	1,204,251	
	給食費支出	960,000	846,720	113,280	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	960,000	846,720	113,280	
	保健衛生費支出	1,365,000	1,241,878	123,122	
	(保健衛生)利用者検便費支出	115,000	109,098	5,902	
	(保健衛生)衛生用品費支出	1,250,000	1,131,967	118,033	
	(保健衛生)医薬品費支出		813	△ 813	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	50,000		50,000	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	9,310,000	8,891,022	418,978	
	(水道光熱)電気料金支出	6,088,000	5,758,834	329,166	
	(水道光熱)ガス料金支出	1,422,000	1,403,329	18,671	
	(水道光熱)水道料金支出	1,800,000	1,728,859	71,141	
	燃料費支出	320,000	309,847	10,153	
	(燃料)灯油購入費支出	320,000	309,847	10,153	
	消耗器具備品費支出	1,272,000	1,228,959	43,041	
	保険料支出	976,000	783,180	192,820	
	(保険)火災保険料支出	312,000	303,095	8,905	
	(保険)施設賠償責任保険料支出	300,000	205,535	94,465	
	(保険)自動車保険料支出	364,000	274,550	89,450	
	賃借料支出	4,284,000	4,244,074	39,926	
	車輛費支出	782,000	660,897	121,103	
(車輛)燃料費支出	702,000	644,397	57,603		
(車輛)車検費支出	80,000	16,500	63,500		
拠点区分間 土地・建物賃借料	7,200,000	7,178,172	21,828		
雑支出	50,000		50,000		
(雑・事業)その他の雑支出(事業)	50,000		50,000		
事務費支出	18,502,000	17,412,885	1,089,115		
福利厚生費	1,290,000	1,244,459	45,541		
(福利厚生)職員健康診断費支出	410,000	440,073	△ 30,073		
(福利厚生)職員検便費支出	240,000	239,052	948		
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	300,000	247,104	52,896		
(福利厚生)その他の福利厚生費支出	340,000	318,230	21,770		
職員被服費支出	260,000	259,800	200		

	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	400,000	304,972	95,028
	(研修研究)研修会費・旅費支出	100,000	101,212	△ 1,212
	(研修研究)職員教育訓練費支出	200,000	203,760	△ 3,760
	(研修研究)その他の研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	340,000	332,599	7,401
	印刷製本費支出	180,000	158,791	21,209
	修繕費支出	2,891,000	2,590,355	300,645
	(修繕)建物・設備修繕費支出	1,684,000	1,591,060	92,940
	(修繕)器具及び備品修繕費支出	832,000	272,316	559,684
	(修繕)車輛修繕費支出	375,000	726,979	△ 351,979
	通信運搬費支出	1,988,000	1,986,908	1,092
	広報費支出	930,000	745,975	184,025
	業務委託費支出	4,569,000	4,514,776	54,224
	(業務委託)検査委託費支出	270,000	240,000	30,000
	(業務委託)清掃委託費支出	350,000	325,050	24,950
	(業務委託)保守委託費支出	2,813,000	2,922,280	△ 109,280
	(業務委託)その他の業務委託費支出	1,136,000	1,027,446	108,554
	手数料支出	360,000	210,071	149,929
	土地・建物賃借料支出	4,164,000	4,164,000	0
	租税公課支出	350,000	267,104	82,896
	保守料支出	380,000	324,709	55,291
	(保守)コピー機カウンター料支出	80,000	72,664	7,336
	(保守)建物・機器保守点検料支出	150,000	105,045	44,955
	(保守)その他の保守料支出	150,000	147,000	3,000
	諸会費支出	150,000	123,575	26,425
	雑支出	200,000	184,791	15,209
	(雑)雑支出(事務)	200,000	184,791	15,209
	その他の支出	50,000		50,000
	利用者等外給食費支出	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	197,854,000	192,555,126	5,298,874
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,220,000	△ 6,164,457	△ 2,055,543
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0
施設整備等による支出	固定資産売却収入	650,000	650,000	0
	建設仮勘定取崩収入	650,000	650,000	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,050,000	0
	固定資産取得支出	3,520,000	3,509,360	10,640
施設整備等による支出	建物取得支出(基本財産)	2,150,000	2,143,760	6,240
	器具及び備品取得支出	720,000	715,600	4,400
施設整備等による支出	建設仮勘定取得支出	650,000	650,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	282,000	276,864	5,136
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	3,802,000	3,786,224	15,776
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,752,000	△ 2,736,224	△ 15,776
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	380,000	374,274	5,726
	退職給付引当資産取崩収入	380,000	374,274	5,726
その他の活動による収入	その他の活動による収入	16,819,000	16,811,580	7,420
	過年度損益修正額(収入)	16,629,000	16,628,600	400
その他の活動による収入	長期前払費用返還金収入	190,000	182,980	7,020
	その他の活動収入計(7)	17,199,000	17,185,854	13,146
その他の活動による支出	積立資産支出	1,800,000	1,548,000	252,000
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,548,000	252,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,548,000	252,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,399,000	15,637,854	△ 238,854
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,427,000	6,737,173	△ 2,310,173
前期末支払資金残高(12)		27,267,591	27,267,591	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,694,591	34,004,764	△ 2,310,173

減価償却累計額: 47,189,056円

ひかりホーム拠点区分 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	45,457,725	42,376,821	3,080,904	流動負債	16,927,585	21,385,854	△ 4,458,269
現金預金	7,994,609	3,730,430	4,264,179	事業未払金	6,936,172	6,109,230	826,942
事業未収金	26,984,069	28,356,318	△ 1,372,249	1年以内返済予定リース債務	276,624	276,624	0
未収補助金	9,544,390	9,347,720	196,670	職員預り金	516,789	0	516,789
前払金	186,251	0	186,251	拠点区分間借入金	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
前払費用	748,406	942,353	△ 193,947	賞与引当金	5,198,000	6,000,000	△ 802,000
固定資産	89,200,219	93,528,897	△ 4,328,678	固定負債	10,440,862	9,691,276	749,586
基本財産	53,673,807	57,185,458	△ 3,511,651	リース債務	98,737	375,601	△ 276,864
土地	15,404,056	15,404,056	0	退職給付引当金	10,342,125	9,315,675	1,026,450
建物	38,269,751	41,781,402	△ 3,511,651	負債の部合計	27,368,447	31,077,130	△ 3,708,683
その他の固定資産	35,526,412	36,343,439	△ 817,027	純資産の部			
建物	1,684,402	2,189,126	△ 504,724	基本金			
構築物	2,770,374	3,064,361	△ 293,987	国庫補助金等特別積立金	4,478,579	6,191,545	△ 1,712,966
車輛運搬具	5	611,350	△ 611,345	その他の積立金	17,600,000	17,600,000	0
器具及び備品	2,252,324	2,225,895	26,429	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
有形リース資産	55,590	92,648	△ 37,058	修繕積立金	10,100,000	10,100,000	0
権利	21,000	21,000	0	次期繰越活動増減差額	85,210,918	81,037,043	4,173,875
無形リース資産	319,750	559,562	△ 239,812	(うち当期活動増減差額)	4,173,875	△ 350,642	4,524,517
退職給付引当資産	10,342,125	9,315,675	1,026,450				
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
修繕積立資産	10,100,000	10,100,000	0				
差入保証金	130,000	130,000	0				
長期前払費用	332,042	515,022	△ 182,980				
その他の固定資産	18,800	18,800	0				
資産の部合計	134,657,944	135,905,718	△ 1,247,774	純資産の部合計	107,289,497	104,828,588	2,460,909
				負債及び純資産の部合計	134,657,944	135,905,718	△ 1,247,774

ひかりホーム拠点区分 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	185,636,325	192,034,304	△ 6,397,979
	自立支援給付費収益	149,928,305	154,779,142	△ 4,850,837
	特例介護給付費収益		104,830	△ 104,830
	訓練等給付費収益	149,928,305	154,602,242	△ 4,673,937
	特例訓練等給付費収益		72,070	△ 72,070
	利用者負担金収益	133,142	191,588	△ 58,446
	補足給付費収益	5,970,000	6,005,323	△ 35,323
	特定障害者特別給付費収益	5,970,000	5,995,323	△ 25,323
	特例特定障害者特別給付費収益		10,000	△ 10,000
	特定費用収益	16,418,553	16,774,847	△ 356,294
	その他の事業収益	13,186,325	14,283,404	△ 1,097,079
	補助金事業収益	9,569,390	10,910,644	△ 1,341,254
	補助金事業収入(公費)	9,569,390	10,900,644	△ 1,331,254
	補助金事業収入(一般)		10,000	△ 10,000
	その他の事業収益	3,616,935	3,372,760	244,175
	経常経費寄附金収益	108,000	300,000	△ 192,000
	その他の収益	37,570	275,088	△ 237,518
共助会退職金運用益	37,570	275,088	△ 237,518	
サービス活動収益計(1)	185,781,895	192,609,392	△ 6,827,497	
サービス活動増減の部	人件費	150,129,218	146,080,078	4,049,140
	職員給料	98,355,424	100,193,308	△ 1,837,884
	(職員給料)俸給	64,631,624	65,809,723	△ 1,178,099
	(職員給料)諸手当	13,439,566	14,186,467	△ 746,901
	(職員給料)時間外手当	2,355,254	1,698,942	656,312
	(職員給料)夜勤手当	12,316,000	12,844,000	△ 528,000
	(職員給料)通勤手当	5,612,980	5,654,176	△ 41,196
	職員賞与	13,334,460	12,587,800	746,660
	賞与引当金繰入	5,198,000	6,000,000	△ 802,000
	非常勤職員給与	11,023,707	6,781,545	4,242,162
	(非常勤給与)契約職員給与	10,926,927	6,684,765	4,242,162
	(非常勤給与)嘱託医報酬	96,780	96,780	0
	退職給付費用	3,766,070	4,050,213	△ 284,143
	(退職給付)退職手当共済	2,180,500	2,269,500	△ 89,000
	(退職給付)共助会退職金	1,585,570	1,780,713	△ 195,143
	法定福利費	18,451,557	16,467,212	1,984,345
	(法定福利)社会保険料	17,073,286	15,588,693	1,484,593
	(法定福利)労働保険料	1,378,271	878,519	499,752
	事業費	25,384,749	27,729,255	△ 2,344,506
	給食費	846,720	840,000	6,720
	(給食)拠点区分間 給食費	846,720	840,000	6,720
	保健衛生費	1,241,878	198,684	1,043,194
	(保健衛生)利用者検便費	109,098	27,984	81,114
	(保健衛生)衛生用品費	1,131,967	170,700	961,267
	(保健衛生)医薬品費	813		813
	被服費		3,410	△ 3,410
	日用品費		15,153	△ 15,153
	水道光熱費	8,891,022	8,120,539	770,483
	(水道光熱)電気料金	5,758,834	4,940,631	818,203
	(水道光熱)ガス料金	1,403,329	1,376,767	26,562
	(水道光熱)水道料金	1,728,859	1,803,141	△ 74,282
	燃料費(事業費)	309,847	211,793	98,054
	(燃料)灯油購入費	309,847	211,793	98,054
	消耗器具備品費	1,228,959	3,411,840	△ 2,182,881
	保険料	783,180	1,027,609	△ 244,429
	(保険)火災保険料	303,095	303,192	△ 97
	(保険)施設賠償責任保険料	205,535	258,597	△ 53,062
(保険)自動車保険料	274,550	465,820	△ 191,270	
賃借料	4,244,074	5,660,961	△ 1,416,887	
車輛費	660,897	1,059,825	△ 398,928	
(車輛)燃料費	644,397	1,018,575	△ 374,178	
(車輛)車検費	16,500	41,250	△ 24,750	
拠点区分間 土地・建物賃借料	7,178,172	7,178,172	0	
雑費		1,269	△ 1,269	
(雑)生産活動費		1,269	△ 1,269	
事務費	17,412,885	15,492,952	1,919,933	
福利厚生費	1,244,459	1,008,638	235,821	
(福利厚生)職員健康診断費	440,073	372,317	67,756	

	(福利厚生)職員検便費	239,052	215,952	23,100	
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	247,104	253,704	△ 6,600	
	(福利厚生)その他の福利厚生費	318,230	166,665	151,565	
	職員被服費	259,800	106,135	153,665	
	研修研究費	304,972	139,940	165,032	
	(研修研究)研修会費・旅費	101,212	139,940	△ 38,728	
	(研修研究)職員教育訓練費	203,760		203,760	
	事務消耗品費	332,599	170,660	161,939	
	印刷製本費	158,791	128,843	29,948	
	修繕費	2,590,355	2,019,869	570,486	
	(修繕)建物・設備修繕費	1,591,060	778,290	812,770	
	(修繕)器具及び備品修繕費	272,316	534,180	△ 261,864	
	(修繕)車輛修繕費	726,979	707,399	19,580	
	通信運搬費	1,986,908	2,200,196	△ 213,288	
	広報費	745,975	469,379	276,596	
	業務委託費	4,514,776	3,634,427	880,349	
	(業務委託)検査委託費	240,000	235,545	4,455	
	(業務委託)清掃委託費	325,050	265,650	59,400	
	(業務委託)保守委託費	2,922,280	2,732,200	190,080	
	(業務委託)その他の委託費	1,027,446	401,032	626,414	
	手数料	210,071	263,970	△ 53,899	
	土地・建物賃借料	4,164,000	4,584,000	△ 420,000	
	租税公課	267,104	113,146	153,958	
	保守料	324,709	313,560	11,149	
	(保守)コピー機カウンター料	72,664	85,027	△ 12,363	
	(保守)建物・機器保守点検料	105,045	85,000	20,045	
	(保守)その他の保守料	147,000	143,533	3,467	
	諸会費	123,575	100,997	22,578	
	雑費(事務)	184,791	239,192	△ 54,401	
	(雑費)雑費(事務)	184,791	239,192	△ 54,401	
	減価償却費	7,608,004	7,433,519	174,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,112,966	△ 2,169,689	56,723	
	サービス活動費用計(2)	198,421,890	194,566,115	3,855,775	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,639,995	△ 1,956,723	△ 10,683,272	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	314	840	△ 526	
	その他のサービス活動外収益	608,460	405,240	203,220	
	雑収益	608,460	405,240	203,220	
	(雑収益)利用者等外実費負担金	240,500	162,000	78,500	
	(雑収益)その他の雑収益	367,960	243,240	124,720	
	サービス活動外収益計(4)	608,774	406,080	202,694	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	608,774	406,080	202,694	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,031,221	△ 1,550,643	△ 10,480,578	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	400,000	2,731,000	△ 2,331,000	
	施設整備等補助金収益	400,000	2,731,000	△ 2,331,000	
	施設整備等寄附金収益		1,200,000	△ 1,200,000	
	施設整備等寄附金収益		1,200,000	△ 1,200,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0	
	その他の特別収益	16,628,600		16,628,600	
	過年度損益修正額(収益)	16,628,600		16,628,600	
		特別収益計(8)	17,028,601	3,931,001	13,097,600
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	2,731,000	△ 2,331,000		
拠点区分間固定資産移管費用	423,505		423,505		
	特別費用計(9)	823,505	2,731,000	△ 1,907,495	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,205,096	1,200,001	15,005,095	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,173,875	△ 350,642	4,524,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,037,043	74,387,685	6,649,358	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,210,918	74,037,043	11,173,875	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	△ 7,000,000	
	修繕積立金取崩額		7,000,000	△ 7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,210,918	81,037,043	4,173,875	