

ひかり学園アネックスすまいる拠点区分 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	82,835,000	81,529,740	1,305,260	
	自立支援給付費収入	76,979,000	76,031,450	947,550	
	介護給付費収入	76,979,000	76,031,450	947,550	
	利用者負担金収入	2,000	1,800	200	
	特定費用収入	1,200,000	971,630	228,370	
	その他の事業収入	4,654,000	4,524,860	129,140	
	補助金事業収入	1,164,000	1,136,600	27,400	
	補助金事業収入(公費)	1,164,000	1,136,600	27,400	
	受託事業収入	660,000	599,610	60,390	
	受託事業収入(公費)	660,000	488,670	171,330	
	受託事業収入(一般)		110,940	△ 110,940	
	その他の事業収入	2,830,000	2,788,650	41,350	
	経常経費寄附金収入	60,000	59,300	700	
	その他の収入	1,925,000	1,862,442	62,558	
	利用者等外給食費収入	25,000	16,200	8,800	
	雑収入	1,900,000	1,846,242	53,758	
	(雑収入)共助会退職金運用収入	400,000	403,501	△ 3,501	
(雑収入)その他の雑収入	300,000	242,741	57,259		
(雑収入)拠点区分間家賃収入	1,200,000	1,200,000	0		
事業活動収入計(1)	84,820,000	83,451,482	1,368,518		
事業活動による収支	人件費支出	59,406,000	55,440,444	3,965,556	
	職員給料支出	34,550,000	33,379,959	1,170,041	
	(職員給料)俸給支出	34,550,000	24,935,773	9,614,227	
	(職員給料)諸手当支出		6,521,764	△ 6,521,764	
	(職員給料)時間外手当支出		82,142	△ 82,142	
	(職員給料)通勤手当支出		1,840,280	△ 1,840,280	
	職員賞与支出	7,200,000	6,493,620	706,380	
	非常勤職員給与支出	8,650,000	7,777,999	872,001	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	8,600,000	7,739,287	860,713	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	50,000	38,712	11,288	
	退職給付支出	2,500,000	2,381,001	118,999	
	(退職給付)退職手当共済支出	800,000	711,000	89,000	
	(退職給付)共助会退職金支出	1,700,000	1,670,001	29,999	
	法定福利費支出	6,506,000	5,407,865	1,098,135	
	(法定福利)社会保険料支出	6,506,000	4,755,950	1,750,050	
	(法定福利)労働保険料支出		651,915	△ 651,915	
	事業費支出	13,898,000	11,159,659	2,738,341	
	給食費支出	2,760,000	2,411,040	348,960	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	2,760,000	2,411,040	348,960	
	保健衛生費支出	480,000	194,561	285,439	
	(保健衛生)衛生用品費支出	460,000	187,437	272,563	
	(保健衛生)医薬品費支出	20,000	7,124	12,876	
	教養娯楽費支出	602,000	286,131	315,869	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	452,000	247,939	204,061	
	(教養娯楽)合同行事費支出	150,000	38,192	111,808	
	日用品費支出	36,000	15,894	20,106	
	水道光熱費支出	1,830,000	1,397,619	432,381	
	(水道光熱)電気料金支出	1,560,000	1,250,525	309,475	
	(水道光熱)ガス料金支出	42,000	17,957	24,043	
	(水道光熱)水道料金支出	228,000	129,137	98,863	
	消耗器具備品費支出	910,000	491,707	418,293	
	保険料支出	580,000	484,607	95,393	
	(保険)火災保険料支出	25,000	23,859	1,141	
	(保険)施設賠償責任保険料支出	172,000	172,308	△ 308	
	(保険)自動車保険料支出	383,000	288,440	94,560	
	賃借料支出	2,134,000	1,955,735	178,265	
	教育指導費支出	150,000	13,556	136,444	
	車輛費支出	1,230,000	1,084,931	145,069	
	(車輛)燃料費支出	1,200,000	1,076,681	123,319	
	(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	2,850,000	2,496,602	353,398		
(雑・事業)生産活動費支出	2,830,000	2,490,671	339,329		
(雑・事業)その他の雑支出(事業)	20,000	5,931	14,069		
事務費支出	7,875,000	3,665,310	4,209,690		
福利厚生費	950,000	606,222	343,778		
(福利厚生)職員健康診断費支出	230,000	170,512	59,488		
(福利厚生)職員検便費支出	120,000	85,536	34,464		
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	170,000	162,162	7,838		
(福利厚生)その他の福利厚生費支出	430,000	188,012	241,988		
職員被服費支出	180,000	111,500	68,500		
旅費交通費支出	102,000	102,000	0		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	500,000	42,500	457,500	
		(研修研究)研修会費・旅費支出	500,000	42,500	457,500	
		事務消耗品費支出	760,000	306,995	453,005	
		印刷製本費支出	100,000	63,517	36,483	
		修繕費支出	2,303,000	221,472	2,081,528	
		(修繕)建物・設備修繕費支出	1,980,000	15,607	1,964,393	
		(修繕)車輛修繕費支出	323,000	205,865	117,135	
		通信運搬費支出	360,000	295,602	64,398	
		広報費支出	450,000	305,936	144,064	
		業務委託費支出	1,240,000	937,625	302,375	
		(業務委託)検査委託費支出	205,000	186,000	19,000	
		(業務委託)清掃委託費支出	384,000	244,200	139,800	
		(業務委託)保守委託費支出	207,000	177,684	29,316	
		(業務委託)その他の業務委託費支出	444,000	329,741	114,259	
		手数料支出	280,000	223,263	56,737	
		土地・建物賃借料支出	90,000	86,400	3,600	
		租税公課支出	150,000	140,888	9,112	
		保守料支出	210,000	178,430	31,570	
		(保守)コピー機カウンター料支出	60,000	29,070	30,930	
		(保守)建物・機器保守点検料支出	134,000	138,747	△ 4,747	
		(保守)その他の保守料支出	16,000	10,613	5,387	
		諸会費支出	100,000	71,711	28,289	
		雑支出	100,000	73,249	26,751	
		(雑)雑支出(事務)	100,000	73,249	26,751	
		その他の支出	125,000	16,200	108,800	
		利用者等外給食費支出	25,000	16,200	8,800	
		雑支出	100,000		100,000	
雑支出	100,000		100,000			
事業活動支出計(2)	81,304,000	70,281,613	11,022,387			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,516,000	13,169,869	△ 9,653,869			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	368,000	368,000	0	
		施設整備等寄附金収入	368,000	368,000	0	
		施設整備等収入計(4)	368,000	368,000	0	
		支出	固定資産取得支出	440,000	438,680	1,320
			器具及び備品取得支出	440,000	438,680	1,320
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000		156,960	23,040		
施設整備等支出計(5)	620,000		595,640	24,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 252,000		△ 227,640	△ 24,360		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	1,266,500	133,500	
		退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,266,500	133,500	
		その他の活動による収入	40,000	23,859	16,141	
		長期前払費用返還金収入	40,000	23,859	16,141	
		その他の活動収入計(7)	1,440,000	1,290,359	149,641	
		支出	積立資産支出	1,020,000	877,375	142,625
			退職給付引当資産支出	1,020,000	877,375	142,625
その他の活動支出計(8)	1,020,000		877,375	142,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	420,000	412,984	7,016			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,684,000	13,355,213	△ 9,671,213			
前期末支払資金残高(12)	△ 7,377,365	△ 7,377,365	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,693,365	5,977,848	△ 9,671,213			

減価償却累計額：30,577,545円

ひかり学園アネックスすまいる拠点区分 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	28,830,770	28,979,315	△ 148,545	流動負債	24,409,642	39,113,400	△ 14,703,758
現金預金	16,809,238	15,799,800	1,009,438	事業未払金	2,712,336	2,356,680	355,656
事業未収金	11,690,069	12,959,747	△ 1,269,678	1年以内返済予定リース債務	156,720	156,720	0
未収補助金	122,600	0	122,600	職員預り金	140,586	0	140,586
前払金	153,270	164,175	△ 10,905	拠点区分間借入金	20,000,000	34,000,000	△ 14,000,000
前払費用	55,593	55,593	0	賞与引当金	1,400,000	2,600,000	△ 1,200,000
固定資産	45,972,799	47,840,072	△ 1,867,273	固定負債	5,560,384	4,097,594	1,462,790
基本財産	34,258,399	36,664,332	△ 2,405,933	リース債務	58,759	215,719	△ 156,960
建物	34,258,399	36,664,332	△ 2,405,933	退職給付引当金	5,501,625	3,881,875	1,619,750
その他の固定資産	11,714,400	11,175,740	538,660	負債の部合計	29,970,026	43,210,994	△ 13,240,968
建物	3,865,643	4,611,535	△ 745,892	純資産の部			
構築物	385,977	409,325	△ 23,348	基本金			
車輛運搬具	3	1	2	国庫補助金等特別積立金	34,258,399	36,664,332	△ 2,405,933
器具及び備品	1,695,202	1,826,231	△ 131,029	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	55,590	92,648	△ 37,058	次期繰越活動増減差額	10,575,144	△ 3,055,939	13,631,083
無形リース資産	159,875	279,781	△ 119,906	(うち当期活動増減差額)	13,631,083	13,704,418	△ 73,335
退職給付引当資産	5,501,625	3,881,875	1,619,750				
長期前払費用	39,765	63,624	△ 23,859				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	44,833,543	33,608,393	11,225,150
資産の部合計	74,803,569	76,819,387	△ 2,015,818	負債及び純資産の部合計	74,803,569	76,819,387	△ 2,015,818

ひかり学園アネックスすまいる拠点区分 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	81,529,740	80,013,924	1,515,816
	自立支援給付費収益	76,031,450	75,650,720	380,730
	介護給付費収益	76,031,450	75,650,720	380,730
	利用者負担金収益	1,800		1,800
	特定費用収益	971,630	1,027,350	△ 55,720
	その他の事業収益	4,524,860	3,335,854	1,189,006
	補助金事業収益	1,136,600	959,209	177,391
	補助金事業収入(公費)	1,136,600	949,209	187,391
	補助金事業収入(一般)		10,000	△ 10,000
	受託事業収益	599,610	356,255	243,355
	受託事業収益(公費)	488,670	296,780	191,890
	受託事業収益(一般)	110,940	59,475	51,465
	その他の事業収益	2,788,650	2,020,390	768,260
	経常経費寄附金収益	59,300	491,670	△ 432,370
	その他の収益	403,501	87,806	315,695
共助会退職金運用益	403,501	87,806	315,695	
サービス活動収益計(1)	81,992,541	80,593,400	1,399,141	
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,851,319	54,530,671	△ 679,352
	職員給料	33,379,959	35,687,591	△ 2,307,632
	(職員給料)俸給	24,935,773	26,310,670	△ 1,374,897
	(職員給料)諸手当	6,521,764	6,897,665	△ 375,901
	(職員給料)時間外手当	82,142	122,316	△ 40,174
	(職員給料)夜勤手当	0	35,000	△ 35,000
	(職員給料)通勤手当	1,840,280	2,321,940	△ 481,660
	職員賞与	3,893,620	4,286,200	△ 392,580
	賞与引当金繰入	1,400,000	2,600,000	△ 1,200,000
	非常勤職員給与	7,777,999	4,444,133	3,333,866
	(非常勤給与)契約職員給与	7,739,287	4,405,421	3,333,866
	(非常勤給与)嘱託医報酬	38,712	38,712	0
	退職給付費用	1,991,876	1,365,556	626,320
	(退職給付)退職手当共済	711,000	623,000	88,000
	(退職給付)共助会退職金	1,280,876	742,556	538,320
	法定福利費	5,407,865	6,147,191	△ 739,326
	(法定福利)社会保険料	4,755,950	5,840,075	△ 1,084,125
	(法定福利)労働保険料	651,915	307,116	344,799
	事業費	11,159,659	10,091,843	1,067,816
	給食費	2,411,040	2,489,760	△ 78,720
	(給食)拠点区分間 給食費	2,411,040	2,489,760	△ 78,720
	保健衛生費	194,561	170,570	23,991
	(保健衛生)衛生用品費	187,437	164,503	22,934
	(保健衛生)医薬品費	7,124	6,067	1,057
	教養娯楽費	286,131	141,819	144,312
	(教養娯楽)行楽演芸費	247,939	69,288	178,651
	(教養娯楽)合同行事費	38,192	72,531	△ 34,339
	日用品費	15,894	20,015	△ 4,121
	水道光熱費	1,397,619	1,135,518	262,101
	(水道光熱)電気料金	1,250,525	985,895	264,630
	(水道光熱)ガス料金	17,957	21,072	△ 3,115
	(水道光熱)水道料金	129,137	128,551	586
	消耗器具備品費	491,707	1,421,446	△ 929,739
	保険料	484,607	378,128	106,479
	(保険)火災保険料	23,859	23,859	0
	(保険)施設賠償責任保険料	172,308	123,009	49,299
	(保険)自動車保険料	288,440	231,260	57,180
賃借料	1,955,735	1,106,893	848,842	
教育指導費	13,556	1,833	11,723	
車輛費	1,084,931	552,173	532,758	
(車輛)燃料費	1,076,681	543,923	532,758	
(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	2,496,602	2,346,412	150,190	
(雑)生産活動費	2,496,602	2,346,412	150,190	

サービス活動増減の部	費用	事務費	3,665,310	3,376,720	288,590
		福利厚生費	606,222	431,849	174,373
		(福利厚生)職員健康診断費	170,512	174,695	△ 4,183
		(福利厚生)職員検便費	85,536	89,760	△ 4,224
		(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	162,162	95,744	66,418
		(福利厚生)その他の福利厚生費	188,012	71,650	116,362
		職員被服費	111,500	42,455	69,045
		研修研究費	42,500	199,558	△ 157,058
		(研修研究)研修会費・旅費	42,500	171,308	△ 128,808
		(研修研究)職員教育訓練費		28,250	△ 28,250
		事務消耗品費	306,995	629,251	△ 322,256
		印刷製本費	63,517	51,537	11,980
		修繕費	221,472	342,080	△ 120,608
		(修繕)建物・設備修繕費	15,607	270,520	△ 254,913
		(修繕)車輛修繕費	205,865	71,560	134,305
		通信運搬費	295,602	311,799	△ 16,197
		広報費	305,936	229,995	75,941
		業務委託費	937,625	616,200	321,425
		(業務委託)検査委託費	186,000	7,818	178,182
		(業務委託)清掃委託費	244,200	238,333	5,867
		(業務委託)保守委託費	177,684	178,421	△ 737
		(業務委託)その他の委託費	329,741	191,628	138,113
		手数料	223,263	125,108	98,155
		土地・建物賃借料	86,400	86,400	0
		租税公課	140,888	8,300	132,588
		保守料	178,430	186,960	△ 8,530
		(保守)コピー機カウンター料	29,070	34,018	△ 4,948
(保守)建物・機器保守点検料	138,747	115,329	23,418		
(保守)その他の保守料	10,613	37,613	△ 27,000		
諸会費	71,711	64,258	7,453		
雑費(事務)	73,249	50,970	22,279		
(雑費)雑費(事務)	73,249	50,970	22,279		
減価償却費	3,901,846	3,868,633	33,213		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,405,933	△ 2,405,933	0		
サービス活動費用計(2)	70,172,201	69,461,934	710,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,820,340	11,131,466	688,874		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,458,941	1,385,954	72,987
		利用者等外給食収益	16,200	4,500	11,700
		雑収益	1,442,741	1,381,454	61,287
		(雑収益)その他の雑収益	242,741	181,454	61,287
		(雑収益)拠点区分間家賃収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動外収益計(4)	1,458,941	1,385,954	72,987	
	費用	その他のサービス活動外費用	16,200	3,000	13,200
		利用者等外給食費	16,200	3,000	13,200
		サービス活動外費用計(5)	16,200	3,000	13,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,741	1,382,954	59,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,263,081	12,514,420	748,661	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	368,000	1,190,000	△ 822,000
		施設整備等寄附金収益	368,000	1,190,000	△ 822,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	特別収益計(8)	368,002	1,190,000	△ 821,998	
	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)	368,002	1,189,998	△ 821,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,631,083	13,704,418	△ 73,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,055,939	△ 16,760,357	13,704,418	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,575,144	△ 3,055,939	13,631,083	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,575,144	△ 3,055,939	13,631,083		