

ひかり学園アネックスひまわり拠点区分 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	93,575,000	91,945,691	1,629,309	
	自立支援給付費収入	91,421,000	90,265,620	1,155,380	
	介護給付費収入	91,421,000	90,265,620	1,155,380	
	特定費用収入	1,200,000	958,220	241,780	
	その他の事業収入	954,000	721,851	232,149	
	補助金事業収入	174,000	147,000	27,000	
	補助金事業収入(公費)	147,000	147,000	27,000	
	受託事業収入	570,000	558,190	11,810	
	受託事業収入(公費)	570,000	444,995	125,005	
	受託事業収入(一般)		113,195	△ 113,195	
	その他の事業収入	210,000	16,661	193,339	
	経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	381	9,619	
	その他の収入	125,000	109,602	15,398	
	受入研修費収入		5,000	△ 5,000	
	利用者等外給食費収入	25,000	17,400	7,600	
	雑収入	100,000	87,202	12,798	
(雑収入)その他の雑収入	100,000	87,202	12,798		
	事業活動収入計(1)	93,746,000	92,091,674	1,654,326	
事業活動による収支	人件費支出	65,896,000	60,311,834	5,584,166	
	職員給料支出	42,260,000	37,993,090	4,266,910	
	(職員給料)俸給支出	42,260,000	27,588,007	14,671,993	
	(職員給料)諸手当支出		7,608,380	△ 7,608,380	
	(職員給料)時間外手当支出		183,683	△ 183,683	
	(職員給料)通勤手当支出		2,613,020	△ 2,613,020	
	職員賞与支出	8,500,000	8,219,720	280,280	
	非常勤職員給与支出	6,350,000	5,679,446	670,554	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	6,300,000	5,640,734	659,266	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	50,000	38,712	11,288	
	退職給付支出	1,300,000	1,246,000	54,000	
	(退職給付)退職手当共済支出	1,300,000	1,246,000	54,000	
	法定福利費支出	7,486,000	7,173,578	312,422	
	(法定福利)社会保険料支出	7,486,000	6,676,359	809,641	
	(法定福利)労働保険料支出		497,219	△ 497,219	
	事業費支出	11,886,000	9,659,912	2,226,088	
	給食費支出	2,760,000	2,365,920	394,080	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	2,760,000	2,365,920	394,080	
	保健衛生費支出	480,000	195,471	284,529	
	(保健衛生)衛生用品費支出	460,000	185,005	274,995	
	(保健衛生)医薬品費支出	20,000	10,466	9,534	
	教養娯楽費支出	540,000	292,783	247,217	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	420,000	250,091	169,909	
	(教養娯楽)合同行事費支出	120,000	42,692	77,308	
	日用品費支出	48,000	21,759	26,241	
	水道光熱費支出	1,710,000	1,440,820	269,180	
	(水道光熱)電気料金支出	1,440,000	1,210,470	229,530	
	(水道光熱)ガス料金支出	72,000	56,626	15,374	
	(水道光熱)水道料金支出	198,000	173,724	24,276	
	消耗器具備品費支出	720,000	474,954	245,046	
	保険料支出	390,000	326,989	63,011	
	(保険)火災保険料支出	35,000	32,021	2,979	
	(保険)施設賠償責任保険料支出	132,000	123,828	8,172	
	(保険)自動車保険料支出	223,000	171,140	51,860	
	賃借料支出	3,262,000	3,189,998	72,002	
	教育指導費支出	150,000	34,480	115,520	
	車輛費支出	1,230,000	955,031	274,969	
	(車輛)燃料費支出	1,200,000	946,781	253,219	
	(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	260,000	34,431	225,569	
	(雑・事業)生産活動費支出	210,000	4,650	205,350	
	(雑・事業)その他の雑支出(事業)	50,000	29,781	20,219	
事務費支出	6,563,000	3,538,078	3,024,922		
福利厚生費	916,000	475,785	440,215		
(福利厚生)職員健康診断費支出	230,000	159,001	70,999		
(福利厚生)職員検便費支出	108,000	99,792	8,208		
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	140,000	115,830	24,170		
(福利厚生)その他の福利厚生費支出	438,000	101,162	336,838		
職員被服費支出	180,000	106,400	73,600		
旅費交通費支出	150,000		150,000		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	400,000	35,500	364,500	
		(研修研究)研修会費・旅費支出	340,000	35,500	304,500	
		(研修研究)職員教育訓練費支出	50,000		50,000	
		(研修研究)その他の研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	540,000	246,066	293,934	
		印刷製本費支出	100,000	63,517	36,483	
		修繕費支出	1,407,000	485,034	921,966	
		(修繕)建物・設備修繕費支出	707,000	55,000	652,000	
		(修繕)器具及び備品修繕費支出	200,000		200,000	
		(修繕)車輛修繕費支出	500,000	430,034	69,966	
		通信運搬費支出	360,000	290,915	69,085	
		広報費支出	430,000	305,931	124,069	
		業務委託費支出	1,290,000	1,003,269	286,731	
		(業務委託)検査委託費支出	14,000	9,000	5,000	
		(業務委託)清掃委託費支出	442,000	273,900	168,100	
		(業務委託)保守委託費支出	246,000	243,240	2,760	
		(業務委託)その他の業務委託費支出	588,000	477,129	110,871	
		手数料支出	300,000	235,638	64,362	
		租税公課支出	100,000	13,849	86,151	
		保守料支出	140,000	109,199	30,801	
		(保守)コピー機カウンター料支出	60,000	29,068	30,932	
(保守)建物・機器保守点検料支出	69,000	69,518	△ 518			
(保守)その他の保守料支出	11,000	10,613	387			
諸会費支出	100,000	73,377	26,623			
雑支出	150,000	93,598	56,402			
(雑)雑支出(事務)	150,000	93,598	56,402			
その他の支出	125,000	17,400	107,600			
利用者等外給食費支出	25,000	17,400	7,600			
雑支出	100,000		100,000			
雑支出	100,000		100,000			
	事業活動支出計(2)	84,470,000	73,527,224	10,942,776		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,276,000	18,564,450	△ 9,288,450		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
		固定資産取得支出	1,386,000	1,320,000	66,000	
		器具及び備品取得支出	1,386,000	1,320,000	66,000	
支出	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)	1,536,000	1,456,980	79,020	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,536,000	△ 1,456,980	△ 79,020	
		その他の活動による収入	40,000	32,021	7,979	
		長期前払費用返還金収入	40,000	32,021	7,979	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	40,000	32,021	7,979	
		積立資産支出	7,780,000	7,679,625	100,375	
			退職給付引当資産支出	780,000	679,625	100,375
			修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,780,000	7,679,625	100,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,740,000	△ 7,647,604	△ 92,396			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,459,866	△ 9,459,866			
前期末支払資金残高(12)	39,481,808	39,481,808	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,481,808	48,941,674	△ 9,459,866			

減価償却累計額：17,728,841円

ひかり学園アネックスひまわり拠点区分 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	51,740,587	42,148,851	9,591,736	流動負債	4,801,653	5,003,783	△ 202,130
現金預金	38,379,913	27,174,976	11,204,937	事業未払金	2,554,904	2,667,043	△ 112,139
事業未収金	13,037,643	14,787,239	△ 1,749,596	1年以内返済予定リース債務	136,740	136,740	0
未収補助金	133,000	0	133,000	職員預り金	244,009	0	244,009
前払金	119,090	115,695	3,395	賞与引当金	1,866,000	2,200,000	△ 334,000
前払費用	70,941	70,941	0				
固定資産	45,923,803	40,113,245	5,810,558	固定負債	4,542,952	4,626,432	△ 83,480
基本財産	16,159,048	17,327,410	△ 1,168,362	リース債務	52,077	189,057	△ 136,980
土地	9,931,000	9,931,000	0	退職給付引当金	4,490,875	4,437,375	53,500
建物	6,228,048	7,396,410	△ 1,168,362	負債の部合計	9,344,605	9,630,215	△ 285,610
その他の固定資産	29,764,755	22,785,835	6,978,920	純資産の部			
建物	2,218,487	2,574,028	△ 355,541	基本金			
構築物	1,509,665	1,709,948	△ 200,283	国庫補助金等特別積立金	0	46,315	△ 46,315
車輛運搬具	2	91,549	△ 91,547	その他の積立金	19,000,000	12,000,000	7,000,000
器具及び備品	2,291,066	1,549,275	741,791	修繕積立金	19,000,000	12,000,000	7,000,000
有形リース資産	55,590	92,648	△ 37,058	次期繰越活動増減差額	69,319,785	60,585,566	8,734,219
無形リース資産	133,231	233,152	△ 99,921	(うち当期活動増減差額)	15,734,219	19,079,672	△ 3,345,453
退職給付引当資産	4,490,875	4,437,375	53,500				
修繕積立資産	19,000,000	12,000,000	7,000,000				
長期前払費用	53,369	85,390	△ 32,021				
その他の固定資産	12,470	12,470	0	純資産の部合計	88,319,785	72,631,881	15,687,904
資産の部合計	97,664,390	82,262,096	15,402,294	負債及び純資産の部合計	97,664,390	82,262,096	15,402,294

ひかり学園アネックスひまわり拠点区分 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	91,945,691	90,444,703	1,500,988
	自立支援給付費収益	90,265,620	88,138,150	2,127,470
	介護給付費収益	90,265,620	88,138,150	2,127,470
	特定費用収益	958,220	989,470	△ 31,250
	その他の事業収益	721,851	1,317,083	△ 595,232
	補助金事業収益	147,000	780,793	△ 633,793
	補助金事業収入(公費)	147,000	770,793	△ 623,793
	補助金事業収入(一般)		10,000	△ 10,000
	受託事業収益	558,190	514,500	43,690
	受託事業収益(公費)	444,995	404,460	40,535
	受託事業収益(一般)	113,195	110,040	3,155
	その他の事業収益	16,661	21,790	△ 5,129
	経常経費寄附金収益	36,000	180,000	△ 144,000
	サービス活動収益計(1)	91,981,691	90,624,703	1,356,988
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,657,459	57,698,090	2,959,369
	職員給料	37,993,090	36,403,542	1,589,548
	(職員給料)俸給	27,588,007	27,145,513	442,494
	(職員給料)諸手当	7,608,380	6,558,984	1,049,396
	(職員給料)時間外手当	183,683	139,385	44,298
	(職員給料)通勤手当	2,613,020	2,559,660	53,360
	職員賞与	6,019,720	4,797,600	1,222,120
	賞与引当金繰入	1,866,000	2,200,000	△ 334,000
	非常勤職員給与	5,679,446	5,683,918	△ 4,472
	(非常勤給与)契約職員給与	5,640,734	5,645,206	△ 4,472
	(非常勤給与)嘱託医報酬	38,712	38,712	0
	退職給付費用	1,925,625	1,724,000	201,625
	(退職給付)退職手当共済	1,246,000	1,068,000	178,000
	(退職給付)共助会退職金	679,625	656,000	23,625
	法定福利費	7,173,578	6,889,030	284,548
	(法定福利)社会保険料	6,676,359	6,542,976	133,383
	(法定福利)労働保険料	497,219	346,054	151,165
	事業費	9,659,912	8,331,014	1,328,898
	給食費	2,365,920	2,472,960	△ 107,040
	(給食)拠点区分間 給食費	2,365,920	2,472,960	△ 107,040
	保健衛生費	195,471	153,359	42,112
	(保健衛生)衛生用品費	185,005	147,293	37,712
	(保健衛生)医薬品費	10,466	6,066	4,400
	教養娯楽費	292,783	141,116	151,667
	(教養娯楽)行楽演芸費	250,091	68,026	182,065
	(教養娯楽)合同行事費	42,692	73,090	△ 30,398
	日用品費	21,759	16,061	5,698
	水道光熱費	1,440,820	1,377,802	63,018
	(水道光熱)電気料金	1,210,470	1,144,406	66,064
	(水道光熱)ガス料金	56,626	62,972	△ 6,346
	(水道光熱)水道料金	173,724	170,424	3,300
	消耗器具備品費	474,954	1,093,810	△ 618,856
	保険料	326,989	232,735	94,254
	(保険)火災保険料	32,021	32,021	0
	(保険)施設賠償責任保険料	123,828	88,924	34,904
	(保険)自動車保険料	171,140	111,790	59,350
	賃借料	3,189,998	1,983,403	1,206,595
	教育指導費	34,480	22,401	12,079
	車輛費	955,031	480,518	474,513
	(車輛)燃料費	946,781	472,268	474,513
(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	34,431	29,573	4,858	
(雑)生産活動費	34,431	29,573	4,858	
事務費	3,538,078	3,795,503	△ 257,425	
福利厚生費	475,785	446,869	28,916	
(福利厚生)職員健康診断費	159,001	126,991	32,010	
(福利厚生)職員検便費	99,792	96,624	3,168	
(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	115,830	134,354	△ 18,524	
(福利厚生)その他の福利厚生費	101,162	88,900	12,262	
職員被服費	106,400	42,455	63,945	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	35,500	156,153	△ 120,653
		(研修研究)研修会費・旅費	35,500	142,028	△ 106,528
		(研修研究)職員教育訓練費		14,125	△ 14,125
		事務消耗品費	246,066	571,094	△ 325,028
		印刷製本費	63,517	51,537	11,980
		修繕費	485,034	748,405	△ 263,371
		(修繕)建物・設備修繕費	55,000	322,396	△ 267,396
		(修繕)器具及び備品修繕費		68,288	△ 68,288
		(修繕)車輛修繕費	430,034	357,721	72,313
		通信運搬費	290,915	299,266	△ 8,351
		広報費	305,931	229,994	75,937
		業務委託費	1,003,269	839,611	163,658
		(業務委託)検査委託費	9,000	181,818	△ 172,818
		(業務委託)清掃委託費	273,900	222,200	51,700
		(業務委託)保守委託費	243,240	243,977	△ 737
		(業務委託)その他の委託費	477,129	191,616	285,513
		手数料	235,638	136,396	99,242
		租税公課	13,849	39,100	△ 25,251
		保守料	109,199	117,729	△ 8,530
		(保守)コピー機カウンター料	29,068	34,016	△ 4,948
		(保守)建物・機器保守点検料	69,518	46,100	23,418
		(保守)その他の保守料	10,613	37,613	△ 27,000
		諸会費	73,377	65,924	7,453
		雑費(事務)	93,598	50,970	42,628
		(雑費)雑費(事務)	93,598	50,970	42,628
		減価償却費	2,530,919	2,587,010	△ 56,091
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,315	△ 194,554	148,239		
サービス活動費用計(2)	76,340,053	72,217,063	4,122,990		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,641,638	18,407,640	△ 2,766,002		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	381	266	115
		その他のサービス活動外収益	109,602	72,764	36,838
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益	17,400	3,300	14,100
		雑収益	87,202	69,464	17,738
	(雑収益)その他の雑収益	87,202	69,464	17,738	
	サービス活動外収益計(4)	109,983	73,030	36,953	
	費用	その他のサービス活動外費用	17,400	1,000	16,400
		利用者等外給食費	17,400	1,000	16,400
		サービス活動外費用計(5)	17,400	1,000	16,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,583	72,030	20,553		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,734,221	18,479,670	△ 2,745,449		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		600,000	△ 600,000
		施設整備等寄附金収益		600,000	△ 600,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	3	△ 2
		特別収益計(8)	1	600,003	△ 600,002
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△ 1
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	特別費用計(9)	3	1	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	600,002	△ 600,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,734,219	19,079,672	△ 3,345,453		
繰前期繰越活動増減差額(12)	60,585,566	51,505,894	9,079,672		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,319,785	70,585,566	5,734,219		
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)	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	
	修繕積立金積立額	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,319,785	60,585,566	8,734,219		