

社会福祉法人ひかり

令和3年度 決算報告書

※ 令和4年5月25日に実施された監事監査で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業に関し、適正な法人運営及び施設運営がなされていたと認められました。

※ 令和3年度事業報告及び決算報告は、令和4年6月3日開催の第80回理事会、令和4年6月21日開催の第62回評議員会で承認されました。

法人単位資金収支計算書
(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)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	288,682,183	282,628,179	6,054,004
	0197 その他の収入	5,570,000	4,811,958	758,042
	0199 経常経費寄附金収入	252,000	200,000	52,000
	0200 受取利息配当金収入	7,105	1,783	5,322
	0201 その他の収入	2,825,000	2,842,463	△17,463
	事業活動収入計(1)	297,336,288	290,484,383	6,851,905
	支出			
	0129 人件費支出	206,415,956	200,962,067	5,453,889
	0130 事業費支出	26,151,784	24,433,552	1,718,232
	0131 事務費支出	55,069,473	51,532,482	3,536,991
	0138 その他の支出	3,110,000	2,219,592	890,408
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	101,000	△101,000
	事業活動支出計(2)	290,747,213	279,248,693	11,498,520
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,589,075	11,235,690	△4,646,615	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	0	26,870	△26,870
	施設整備等収入計(4)	0	26,870	△26,870
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	26,870	△26,870	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	5,064,570	9,419,185	△4,354,615
	支出			
その他の活動支出計(8)	5,064,570	9,419,185	△4,354,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,064,570	△9,419,185	4,354,615	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,524,505	1,843,375	△318,870	
前期末支払資金残高(12)	62,350,026	62,350,026	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,874,531	64,193,401	△318,870	

法人単位事業活動計算書
(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)	
サービス活動増減の部	収益				
	0075 障害福祉サービス等事業収益	282,628,179	284,152,364	△1,524,185	
	0088 その他の収益	4,813,158	4,411,710	401,448	
	0089 経常経費寄附金収益	200,000	350,000	△150,000	
	サービス活動収益計(1)	287,641,337	288,914,074	△1,272,737	
	費用				
	0015 人件費	203,881,252	201,574,453	2,306,799	
	0016 事業費	24,433,552	22,125,963	2,307,589	
	0017 事務費	51,532,482	50,309,171	1,223,311	
	0027 減価償却費	12,806,514	13,021,787	△215,273	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,960,409	△12,128,112	167,703	
	0029 徴収不能額	101,000	3,500	97,500	
	サービス活動費用計(2)	280,794,391	274,906,762	5,887,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,846,946	14,007,312	△7,160,366	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	1,783	6,779	△4,996	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,842,463	2,955,668	△113,205	
	サービス活動外収益計(4)	2,844,246	2,962,447	△118,201	
費用					
0038 その他のサービス活動外費用	2,220,792	2,171,297	49,495		
サービス活動外費用計(5)	2,220,792	2,171,297	49,495		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,454	791,150	△167,696		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,470,400	14,798,462	△7,328,062		
特別増減の部	収益				
	0104 固定資産売却益	26,870	11,490	15,380	
	特別収益計(8)	26,870	11,490	15,380	
	費用				
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	543,839	△543,839		
特別費用計(9)	0	543,839	△543,839		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,870	△532,349	559,219		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,497,270	14,266,113	△6,768,843		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,683,548	51,417,435	4,266,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,180,818	65,683,548	△2,502,730	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,180,818	55,683,548	497,270	

法人単位貸借対照表
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
0001 流動資産	76,933,536	75,428,945	1,504,591	0006 流動負債	14,740,135	14,578,919	161,216
0002 固定資産	310,668,344	314,437,008	△3,768,664	0007 固定負債	24,496,107	22,458,257	2,037,850
0003 基本財産	208,361,725	220,147,111	△11,785,386	負債の部合計			
0004 その他の固定資産	102,306,619	94,289,897	8,016,722	39,236,242	37,037,176	2,199,066	
				純資産の部			
				0009 基本金	13,721,190	13,721,190	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	208,463,630	220,424,039	△11,960,409
				0011 その他の積立金	70,000,000	63,000,000	7,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	56,180,818	55,683,548	497,270
				純資産の部合計			
				348,365,638	352,828,777	△4,463,139	
資産の部合計				387,601,880	389,865,953	△2,264,073	負債及び純資産の部合計
				387,601,880	389,865,953	△2,264,073	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額