

法人名	社会福祉法人 ひかり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひかり福祉会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	528,288,893	481,335,265	46,953,628	流動負債	56,956,914	38,416,812	18,540,102
現金預金	400,906,291	348,447,006	52,459,285	事業未払金	40,753,968	25,196,495	15,557,473
事業未収金	121,616,590	126,729,070	△5,112,480	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,141,000	997,000	3,144,000
商品・製品	40,851	73,840	△32,989	1年以内返済予定 リース債務	6,865,856	6,129,296	736,560
仕掛品	421,222	460,816	△39,594	預り金	5,216,458	6,094,021	△877,563
原材料	756,965	879,236	△122,271	職員預り金	△20,368		△20,368
立替金	2,419,171	2,449,805	△30,634				
前払金	2,127,803	2,275,492	△147,689				
仮払金		20,000	△20,000				
固定資産	1,188,917,573	1,198,984,276	△10,066,703	固定負債	110,245,760	120,405,476	△10,159,716
基本財産	955,150,850	965,554,965	△10,404,115	設備資金借入金	65,829,000	69,970,000	△4,141,000
土地	207,103,756	207,103,756		リース債務	2,271,060	6,129,296	△3,858,236
建物	748,047,094	758,451,209	△10,404,115	退職給付引当金	41,970,000	43,829,280	△1,859,280
その他の固定資産	233,766,723	233,429,311	337,412	長期未払金	175,700	476,900	△301,200
建物	9,783,756	10,452,347	△668,591	負債の部合計	167,202,674	158,822,288	8,380,386
構築物	1,320,920	1,476,305	△155,385	純資産の部			
機械及び装置	2,007,136	2,367,742	△360,606	基本金	130,201,741	130,201,741	
車輛運搬具	11,830,680	15,159,693	△3,329,013	第一号基本金	130,201,741	130,201,741	
器具及び備品	19,184,711	22,460,727	△3,276,016	国庫補助金等特別積立金	357,608,500	373,507,397	△15,898,897
権利	395,000	395,000		その他の積立金	144,921,789	133,088,686	11,833,103
ソフトウェア	2,152,731	3,999,531	△1,846,800	移行時特別積立金	14,905	14,905	
退職給付引当資産	41,970,000	43,829,280	△1,859,280	減価償却積立金	37,340,000	37,340,000	
移行時特別積立資産	14,905	14,905		車輛購入積立金	40,442,090	40,442,090	
減価償却積立資産	37,340,000	37,340,000		整備計画積立金	24,751,000	16,337,000	8,414,000
車輛購入積立資産	40,442,090	40,442,090		工賃変動積立金	6,011,268	3,918,225	2,093,043
整備計画積立資産	24,751,000	16,337,000	8,414,000	設備等整備積立金	36,362,526	35,036,466	1,326,060
工賃変動積立資産	6,011,268	3,918,225	2,093,043	次期繰越活動増減差額	917,271,762	884,699,429	32,572,333
設備等整備積立資産	36,362,526	35,036,466	1,326,060	(うち当期活動増減差額)	44,405,436	54,178,102	△9,772,666
差入保証金	200,000	200,000		純資産の部合計	1,550,003,792	1,521,497,253	28,506,539
資産の部合計	1,717,206,466	1,680,319,541	36,886,925	負債及び純資産の部合計	1,717,206,466	1,680,319,541	36,886,925

法人名	社会福祉法人 ひかり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひかり福祉会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	64,370,000	70,036,327	△5,666,327		108.80%
	障害福祉サービス等事業収入	624,736,000	627,076,214	△2,340,214		100.37%
	その他の事業収入		2,371,000	△2,371,000		
	経常経費寄附金収入	3,216,000	3,173,741	42,259		98.69%
	受取利息配当金収入		622	△622		
	その他の収入	15,247,000	18,888,978	△3,641,978		123.89%
	事業活動収入計(1)	707,569,000	721,546,882	△13,977,882		101.98%
	支出					
	人件費支出	457,124,000	455,433,098	1,690,902		99.63%
	事業費支出	54,942,000	53,725,379	1,216,621		97.79%
	事務費支出	76,606,000	71,435,831	5,170,169		93.25%
	就労支援事業支出	59,026,000	63,314,275	△4,288,275		107.27%
支払利息支出	162,000	154,800	7,200		95.56%	
その他の支出	2,097,000	2,135,459	△38,459		101.83%	
事業活動支出計(2)	649,957,000	646,198,842	3,758,158		99.42%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,612,000	75,348,040	△17,736,040		130.79%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,442,000	1,276,000	166,000		88.49%
	固定資産売却収入	80,000	80,000			100.00%
	その他の施設整備等による収入	3,712,000	3,710,780	1,220		99.97%
	施設整備等収入計(4)	5,234,000	5,066,780	167,220		96.81%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	997,000	997,000			100.00%
固定資産取得支出	22,035,000	24,624,670	△2,589,670		111.75%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,904,000	6,832,456	71,544		98.96%	
施設整備等支出計(5)	29,936,000	32,454,126	△2,518,126		108.41%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,702,000	△27,387,346	2,685,346		110.87%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	757,000	1,526,187	△769,187		201.61%
	その他の活動収入計(7)	757,000	1,526,187	△769,187		201.61%
	支出					
	積立資産支出	12,461,000	16,647,890	△4,186,890		133.60%
	その他の活動による支出	50,000	350,051	△300,051		700.10%
	その他の活動支出計(8)	12,511,000	16,997,941	△4,486,941		135.86%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,754,000	△15,471,754	3,717,754		131.63%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,156,000	32,488,940	△11,332,940		153.57%
前期末支払資金残高(12)		448,630,857	△448,630,857			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,156,000	481,119,797	△459,963,797		2274.15%	

法人名	社会福祉法人 ひかり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひかり福祉会

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) 1頁

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	就労支援事業収益	70,036,327	89,248,798	△19,212,471
	益	障害福祉サービス等事業収益	627,076,214	665,876,177	△38,799,963
		その他の事業収益	2,371,000	2,182,000	189,000
		経常経費寄附金収益	3,173,741	629,882	2,543,859
		サービス活動収益計(1)	702,657,282	757,936,857	△55,279,575
	費	人件費	458,721,698	458,975,203	△253,505
	用	事業費	53,725,379	59,226,632	△5,501,253
		事務費	71,435,831	82,726,399	△11,290,568
		就労支援事業費用	65,839,524	87,711,683	△21,872,159
		減価償却費	41,588,705	37,930,995	3,657,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,328,812	△14,480,092	△1,848,720
		サービス活動費用計(2)	674,982,325	712,090,820	△37,108,495
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,674,957	45,846,037	△18,171,080
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	622	580
益		その他のサービス活動外収益	18,888,978	16,331,314	2,557,664
		サービス活動外収益計(4)	18,889,600	16,331,894	2,557,706
費		支払利息	154,800	139,185	15,615
用		その他のサービス活動外費用	2,184,310	1,946,772	237,538
		サービス活動外費用計(5)	2,339,110	2,085,957	253,153
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,550,490	14,245,937	2,304,553
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,225,447	60,091,974	△15,866,527	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,276,000	15,039,000	△13,763,000
	益	固定資産受贈額	100,000		100,000
		固定資産売却益	80,000	200,000	△120,000
		特別収益計(8)	1,456,000	15,239,000	△13,783,000
	費	固定資産売却損・処分損	11	296,662	△296,651
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,000	20,856,210	△19,580,210
		特別費用計(9)	1,276,011	21,152,872	△19,876,861
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,989	△5,913,872	6,093,861
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,405,436	54,178,102	△9,772,666
	繰	前期繰越活動増減差額(12)	884,699,429	772,559,692	112,139,737

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	929,104,865	826,737,794	102,367,071
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	874,787	71,786,872	△70,912,085
	その他の積立金積立額(16)	12,707,890	13,825,237	△1,117,347
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	917,271,762	884,699,429	32,572,333