

2021 年度（令和 3 年度）

決 算 報 告 書

社会福祉法人 恵庭光風会

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	0183 就労支援事業収入	75,235,000	72,876,198	2,358,802
		0184 障害福祉サービス等事業収入	744,808,000	744,740,736	67,264
		0199 経常経費寄附金収入	2,296,000	2,296,520	△520
		0200 受取利息配当金収入	3,000	1,125	1,875
		0201 その他の収入	41,457,000	41,459,260	△2,260
		事業活動収入計(1)	863,799,000	861,373,839	2,425,161
	支出	0129 人件費支出	549,516,000	549,429,824	86,176
		0130 事業費支出	98,683,000	98,454,050	228,950
		0131 事務費支出	60,090,000	58,556,257	1,533,743
		0132 就労支援事業支出	71,334,000	68,966,715	2,367,285
		0137 支払利息支出	1,527,000	1,523,581	3,419
事業活動支出計(2)	781,150,000	776,930,427	4,219,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,649,000	84,443,412	△1,794,412	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	364,000	364,100	△100
		0207 固定資産売却収入	25,000	25,000	
		施設整備等収入計(4)	1,949,000	1,949,100	△100
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,569,000	27,564,902	4,098
		0144 固定資産取得支出	46,896,000	46,891,717	4,283
施設整備等支出計(5)		74,465,000	74,456,619	8,381	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,516,000	△72,507,519	△8,481	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	74,446,000		74,446,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,761,000		8,761,000
		その他の活動収入計(7)	83,207,000		83,207,000
	支出	0152 積立資産支出	10,133,000	10,128,305	4,695
		0160 拠点区分間繰入金支出	74,446,000		74,446,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,761,000		8,761,000
		その他の活動支出計(8)	93,340,000	10,128,305	83,211,695
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,133,000	△10,128,305	△4,695
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,807,588	△1,807,588	
前期末支払資金残高(12)			350,434,964	△350,434,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)			352,242,552	△352,242,552	

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	0074 就労支援事業収益	72,876,198	35,290,996	37,585,202
		0075 障害福祉サービス等事業収益	744,740,736	750,186,744	△5,446,008
		0089 経常経費寄附金収益	2,296,520	1,357,400	939,120
		サービス活動収益計(1)	819,913,454	786,835,140	33,078,314
	費用	0015 人件費	558,515,121	524,770,514	33,744,607
		0016 事業費	98,454,050	89,378,269	9,075,781
		0017 事務費	58,556,257	57,019,212	1,537,045
		0018 就労支援事業費用	72,948,810	36,035,276	36,913,534
		0027 減価償却費	52,385,766	51,674,305	711,461
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,104,520	△9,764,878	660,358
		サービス活動費用計(2)	831,755,484	749,112,698	82,642,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,842,030	37,722,442	△49,564,472
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,125	1,924
0098 その他のサービス活動外収益			41,459,260	4,625,990	36,833,270
サービス活動外収益計(4)			41,460,385	4,627,914	36,832,471
費用		0033 支払利息	1,523,581	1,932,744	△409,163
		サービス活動外費用計(5)	1,523,581	1,932,744	△409,163
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,936,804	2,695,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,094,774	40,417,612	△12,322,838	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,560,000	1,656,230	△96,230
		0101 施設整備等寄附金収益	364,100	256,000	108,100
		0104 固定資産売却益	24,999	23,999	1,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	1,949,099	1,936,230	12,869
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	1,656,230	△96,230
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		特別費用計(9)	1,560,002	1,656,231	△96,229
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		389,097	279,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,483,871	40,697,611	△12,213,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		480,706,323	440,508,672	40,197,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		509,190,194	481,206,283	27,983,911
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	40	△40
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		508,190,194	480,706,323	27,483,871

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	491,324,243	440,738,387	50,585,856	0006 流動負債	186,217,963	139,997,979	46,219,984
1111 現金預金	238,748,789	254,153,307	△15,404,518	2112 事業未払金	107,641,098	68,249,633	39,391,465
1131 事業未収金	227,072,527	179,617,316	47,455,211	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,732,070	27,564,804	△1,832,734
1133 未収補助金	1,473,000		1,473,000	2131 未払費用	8,600,207	498,322	8,101,885
1153 原材料	3,023,674	2,341,132	682,542	2132 預り金	19,816,712	19,214,336	602,376
1161 立替金	20,552,053	4,070,032	16,482,021	2152 賞与引当金	24,427,876	24,470,884	△43,008
1162 前払金	454,200	556,600	△102,400	0007 固定負債	259,512,831	300,951,104	△41,438,273
0002 固定資産	924,475,966	949,340,760	△24,864,794	2311 設備資金借入金	161,062,141	186,794,309	△25,732,168
0003 基本財産	696,112,132	736,076,916	△39,964,784	2321 退職給付引当金	98,450,690	114,156,795	△15,706,105
1211 土地	160,129,770	160,129,770		負債の部合計	445,730,794	440,949,083	4,781,711
1212 建物	530,982,362	570,947,146	△39,964,784	純 資 産 の 部			
1219 基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000		0009 基本金	186,272,500	186,272,500	
0004 その他の固定資産	228,363,834	213,263,844	15,099,990	3111 基本金	186,272,500	186,272,500	
1311 土地	13,475,892	13,475,892		0010 国庫補助金等特別積立金	243,715,921	251,260,441	△7,544,520
1312 建物	38,003,655	16,757,644	21,246,011	3211 国庫補助金等特別積立金	243,715,921	251,260,441	△7,544,520
1313 構築物	1,939,418	2,108,909	△169,491	0011 その他の積立金	31,890,800	30,890,800	1,000,000
1314 機械及び装置	15,730,572	21,917,209	△6,186,637	3220 基本財産積立金	5,000,000	5,000,000	
1315 車輛運搬具	15,353,096	11,319,629	4,033,467	3225 人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
1316 器具及び備品	12,873,265	7,540,613	5,332,652	3226 修繕費積立金	2,700,000	2,700,000	
1322 ソフトウェア	5,636,446	86,353	5,550,093	3217 施設整備積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3219 ケアホーム修繕積立金	6,690,800	6,690,800	
1329 退職給付引当資産	98,450,690	114,156,795	△15,706,105	0012 次期繰越活動増減差額	508,190,194	480,706,323	27,483,871
1336 人件費積立資産	11,500,000	11,500,000		3311 次期繰越活動増減差額	508,190,194	480,706,323	27,483,871
1337 修繕費積立資産	2,700,000	2,700,000		3312 (うち当期活動増減差額)	28,483,871	40,697,611	△12,213,740
1342 ケアホーム修繕積立預金	6,690,800	6,690,800		純資産の部合計	970,069,415	949,130,064	20,939,351
1341 施設整備積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	1,415,800,209	1,390,079,147	25,721,062
資産の部合計	1,415,800,209	1,390,079,147	25,721,062				