

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	障害福祉サービス等事業収入	280,366,000	278,459,758	1,906,242
		経常経費寄附金収入	50,000	49,110	890
		受取利息配当金収入	1,401,000	1,377,736	23,264
		その他の収入	3,500,000	3,436,571	63,429
		事業活動収入計(1)	285,317,000	283,323,175	1,993,825
	支出	人件費支出	158,298,000	156,917,390	1,380,610
		事業費支出	42,640,000	40,385,185	2,254,815
		事務費支出	34,269,000	33,303,144	965,856
		支払利息支出	110,000	108,245	1,755
		その他の支出	3,100,000	3,037,560	62,440
	事業活動支出計(2)	238,417,000	233,751,524	4,665,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,900,000	49,571,651	-2,671,651	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	812,000	812,000	
		固定資産取得支出	460,000	455,950	4,050
	施設整備等支出計(5)	1,272,000	1,267,950	4,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,272,000	-1,267,950	-4,050	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	40,430,000	40,372,600	57,400
		その他の活動支出計(8)	40,430,000	40,372,600	57,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,430,000	-40,372,600	-57,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,198,000	7,931,101	-2,733,101	
	前期末支払資金残高(12)	118,131,000	118,130,842	158	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,329,000	126,061,943	-2,732,943	

## 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	障害福祉サービス等事業収益	278,459,758	270,135,539	8,324,219
		経常経費寄附金収益	49,110	1,144,080	-1,094,970
		サービス活動収益計(1)	278,508,868	271,279,619	7,229,249
	費用	人件費	158,476,155	144,301,387	14,174,768
		事業費	40,385,185	37,936,040	2,449,145
		事務費	33,351,744	28,026,989	5,324,755
		減価償却費	18,613,372	18,225,392	387,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,043,578	-7,043,578	
	サービス活動費用計(2)	243,782,878	221,446,230	22,336,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,725,990	49,833,389	-15,107,399
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,377,736	1,377,651	85
		その他のサービス活動外収益	3,436,571	3,209,412	227,159
		サービス活動外収益計(4)	4,814,307	4,587,063	227,244
	費用	支払利息	108,245	108,492	-247
		積立資産評価損	1,170,170	2,321,420	-1,151,250
		その他のサービス活動外費用	3,037,560	2,840,872	196,688
	サービス活動外費用計(5)	4,315,975	5,270,784	-954,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		498,332	-683,721	1,182,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,224,322	49,149,668	-13,925,346	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		3,974,616	-3,974,616
		その他の特別収益	41,400	87,772	-46,372
		特別収益計(8)	41,400	4,062,388	-4,020,988
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,400	4,062,388	-4,020,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,265,722	53,212,056	-17,946,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		215,025,210	209,491,734	5,533,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		250,290,932	262,703,790	-12,412,858
	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)		38,829,830	47,678,580	-8,848,750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		211,461,102	215,025,210	-3,564,108

## 法人単位貸借対照表

令和 3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	131276173	122355900	8920273	流動負債	17176507	13190570	3985937
現金預金	87406518	79518355	7888163	事業未払金	4866391	3991378	875013
事業未収金	42619879	41694447	925432	その他の未払金	289690	233680	56010
未収金	284410	232800	51610	1年以内返済予定設備資金借入金	2664000	812000	1852000
立替金	528616	566588	-37972	職員預り金	58149		58149
前払金	436750	343710	93040	賞与引当金	9298277	8153512	1144765
固定資産	994305848	973268040	21037808	固定負債	35851757	38101757	-2250000
基本財産	453509580	467061187	-13551607	設備資金借入金	31524000	34188000	-2664000
土地	198271601	198271601		退職給付引当金	4327757	3913757	414000
建物	255237979	268789586	-13551607	負債の部合計	53028264	51292327	1735937
その他の固定資産	540796268	506206853	34589415	純資産の部			
建物	822315	1135618	-313303	基本金	228360282	228360282	
構築物	12110405	13515639	-1405234	基本金	228360282	228360282	
機械及び装置	4	4		国庫補助金等特別積立金	118361623	125405201	-7043578
車輛運搬具	3806773	4859629	-1052856	国庫補助金等特別積立金	118361623	125405201	-7043578
器具及び備品	4933140	6487914	-1554774	その他の積立金	514370750	475540920	38829830
ソフトウェア	327924	607572	-279648	移行時特別積立金	48914400	48914400	
退職給付引当資産	4327757	3913757	414000	施設・設備整備資金積立金	465456350	426626520	38829830
移行時特別積立資産	48914400	48914400		次期繰越活動増減差額	211461102	215025210	-3564108
施設・設備整備積立資産	465456350	426626520	38829830	次期繰越活動増減差額	211461102	215025210	-3564108
長期前払費用	97200	145800	-48600	(うち当期活動増減差額)	35265722	53212056	-17946334
資産の部合計	1125582021	1095623940	29958081	純資産の部合計	1072553757	1044331613	28222144
				負債及び純資産の部合計	1125582021	1095623940	29958081

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 480,090,308

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金なし、普通預金他、 浜松信用金庫富塚支店他	—	運転資金として	—	—	87,406,518
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	42,619,879
未収金	—	—	3月分職員等給食材料代	—	—	284,410
立替金	—	—	利用者3月医療代他	—	—	528,616
前払金	—	—	施設損害保険料	—	—	436,750
<b>流動資産合計</b>						<b>131,276,173</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(光明学園拠点) 浜松市 西区神ヶ谷町4717-2	—	第1種社会福祉事業である、障害者 支援施設に使用している。	169,966,291	—	169,966,291
	(グルーホームと拠点) 浜松市西区神ヶ谷町8561-1	—	第2種社会福祉事業である、グループ ホームに使用している。	28,305,310	—	28,305,310
<b>小計</b>						<b>198,271,601</b>
建物	(光明学園拠点) 浜松市 西区神ヶ谷町4717-2	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者 支援施設に使用している。	542,495,285	377,077,843	165,417,442
	(グルーホームと拠点) 浜松市西区神ヶ谷町8561-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループ ホームに使用している。	101,132,710	11,312,173	89,820,537
<b>小計</b>						<b>255,237,979</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>453,509,580</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	浜松市西区神ヶ谷町 4717-2	2004年度	利用者が使用する作業棟他	8,099,802	7,277,487	822,315
構築物	浜松市西区神ヶ谷町 4717-2、8561-1	—	車庫屋根、駐車場、植栽他	46,781,969	34,671,564	12,110,405
機械及び装置	洗濯室内大型洗濯機他	—	入所者衣類洗濯他	4,148,350	4,148,346	4
車輛運搬具	自動車9台	—	利用者移送	20,934,233	17,127,460	3,806,773
器具及び備品	電話交換機、大型冷蔵庫等110台	—	事業、厨房、事務、防災用	30,295,709	25,362,569	4,933,140
ソフトウェア	会計ソフト、ケース記録ソフト等	—	事務用、ケース管理用等	3,440,790	3,112,866	327,924
退職給付引当資産	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会	—	退職共済負担金の積立	4,327,757	—	4,327,757
移行時特別積立資産	定期預金 浜松響田信用金庫富塚支店	—	将来における社会福祉事業の経費 のために積み立てている定期預金	48,914,400	—	48,914,400
施設・設備整備積立資産	定期預金、利付国債他 浜松響田 信用金庫富塚支店他、	—	将来における施設・設備整備のために 積み立てている定期預金等	465,456,350	—	465,456,350
長期前払費用	—	—	会計ソフト保守料(5年)	—	—	97,200
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>540,796,268</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>994,305,848</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,125,582,021</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費、修繕料他	—	/	—	—	4,866,391
その他の未払金	3月分職員等給食材料代	—	/	—	—	289,690
滞り延滞り設備借入金	(独法) 福祉医療機構	—	/	—	—	2,664,000
職員預り金	3月分労働保険料	—	/	—	—	58,149
賞与引当金	来年度支給賞与の今年度に帰属する見込額	—	/	—	—	9,298,277
<b>流動負債合計</b>						<b>17,176,507</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独法) 福祉医療機構	—	/	—	—	31,524,000
退職給付引当金	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会	—	/	—	—	4,327,757
<b>固定負債合計</b>						<b>35,851,757</b>
<b>負債合計</b>						<b>53,028,264</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,072,553,757</b>