

## 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			
	障害福祉サービス等事業収入	322,665,000	322,361,209	303,791
	経常経費寄附金収入	68,000	67,440	560
	受取利息配当金収入	1,361,000	1,355,097	5,903
	その他の収入	3,731,000	3,628,293	102,707
	事業活動収入計(1)	327,825,000	327,412,039	412,961
支出	人件費支出	170,405,000	170,178,112	226,888
	事業費支出	42,940,000	41,952,686	987,314
	事務費支出	32,406,000	31,607,156	798,844
	支払利息支出	103,000	102,192	808
	その他の支出	3,210,000	3,168,380	41,620
事業活動支出計(2)	249,064,000	247,008,526	2,055,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,761,000	80,403,513	-1,642,513
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	2,664,000	2,664,000	
固定資産取得支出	2,320,000	2,233,090	86,910	
施設整備等支出計(5)	4,984,000	4,897,090	86,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,984,000	-4,897,090	-86,910
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	930,000	916,042	13,958
	その他の活動による収入計(7)	930,000	916,042	13,958
	支出			
積立資産支出	40,470,000	40,455,400	14,600	
その他の活動支出計(8)	40,470,000	40,455,400	14,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,540,000	-39,539,358	-642
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,237,000	35,967,065	-1,730,065
前期末支払資金残高(12)		126,061,000	126,061,943	-943
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,298,000	162,029,008	-1,731,008

## 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	障害福祉サービス等事業収益	322,361,209	278,459,758	43,901,451
		経常経費寄附金収益	67,440	49,110	18,330
		サービス活動収益計(1)	322,428,649	278,508,868	43,919,781
	費用	人件費	169,532,660	158,476,155	11,056,505
		事業費	41,952,686	40,385,185	1,567,501
		事務費	31,655,756	33,351,744	-1,695,988
		減価償却費	18,522,947	18,613,372	-90,425
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)	254,620,471	243,782,878	10,837,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,808,178	34,725,990	33,082,188	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,355,097	1,377,736	-22,639
		その他のサービス活動外収益	3,628,293	3,436,571	191,722
		サービス活動外収益計(4)	4,983,390	4,814,307	169,083
	費用	支払利息	102,192	108,245	-6,053
		積立資産評価損	1,807,420	1,170,170	637,250
		その他のサービス活動外費用	3,202,875	3,037,560	165,315
		サービス活動外費用計(5)	5,112,487	4,315,975	796,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-129,097	498,332	-627,429	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,679,081	35,224,322	32,454,759	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	34,495	41,400	-6,905
		特別収益計(8)	34,495	41,400	-6,905
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,492	41,400	-6,908	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,713,573	35,265,722	32,447,851	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	211,461,102	215,025,210	-3,564,108
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,174,675	250,290,932	28,883,743
		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)	38,192,580	38,829,830	-637,250
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,982,095	211,461,102	29,520,993

## 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
流動資産	166601189	131276173	35325016	流動負債	16349648	17176507	-826859
現金預金	120908071	87406518	33501553	事業未払金	4240006	4866391	-626385
事業未収金	44424937	42619879	1805058	その他の未払金	253990	289690	-35700
未収金	253990	284410	-30420	1年以内返済予定設備資金借入金	2664000	2664000	
立替金	592761	528616	64145	職員預り金	78185	58149	20036
前払金	421430	436750	-15320	賞与引当金	9113467	9298277	-184810
固定資産	1015664831	994305848	21358983	固定負債	32692620	35851757	-3159137
基本財産	439957973	453509580	-13551607	設備資金借入金	28860000	31524000	-2664000
土地	198271601	198271601		退職給付引当金	3832620	4327757	-495137
建物	241686372	255237979	-13551607	負債の部合計	49042268	53028264	-3985996
その他の固定資産	575706858	540796268	34910590	純資産の部			
建物	509012	822315	-313303	基本金	228360282	228360282	
構築物	10754568	12110405	-1355837	基本金	228360282	228360282	
機械及び装置	4	4		国庫補助金等特別積立金	111318045	118361623	-7043578
車両運搬具	2753917	3806773	-1052856	国庫補助金等特別積立金	111318045	118361623	-7043578
器具及び備品	4808171	4933140	-124969	その他の積立金	552563330	514370750	38192580
ソフトウェア	436636	327924	108712	移行時特別積立金	48914400	48914400	
退職給付引当資産	3832620	4327757	-495137	施設・設備整備資金積立金	503648930	465456350	38192580
移行時特別積立資産	48914400	48914400		次期繰越活動増減差額	240982095	211461102	29520993
施設・設備整備積立資産	503648930	465456350	38192580	次期繰越活動増減差額	240982095	211461102	29520993
長期前払費用	48600	97200	-48600	(うち当期活動増減差額)	67713573	35265722	32447851
資産の部合計	1182266020	1125582021	56683999	純資産の部合計	1133223752	1072553757	60669995
				負債及び純資産の部合計	1182266020	1125582021	56683999

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 498,024,838

# 財 産 目 録

令和 4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、 浜松磐田信用金庫富塚支店他	—	運転資金として	—	—	120,908,071
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	44,424,937
未収金		—	3月分職員等給食材料代	—	—	253,990
立替金		—	利用者医療代他	—	—	592,761
前払金		—	施設損害保険料	—	—	421,430
流動資産合計						166,601,189
<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他 (グルーホーム和拠点) 浜松市西区神ヶ谷町8561-1	—	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
		—	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
小計						198,271,601
建物	(光明学園拠点) 浜松市 西区神ヶ谷町4717-2他 (グルーホーム和拠点) 浜松市西区神ヶ谷町8561-1	1994年度 2018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	385,199,606	157,295,679
			第2種社会福祉事業である、グルー ホームに使用している	101,132,710	16,742,017	84,390,693
小計						241,686,372
基本財産合計						439,957,973
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(光明学園拠点) 浜松市 西区神ヶ谷町4717-2他	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者 支援施設の作業棟に使用している。	8,099,802	7,590,790	509,012
構築物	外構工事他	—	第1種社会福祉事業の施設・事業所 で使用している。	46,781,969	36,027,401	10,754,568
機械及び装置	大型洗濯機他	—	第1種社会福祉事業の施設・事業所 で使用している。	4,148,350	4,148,346	4
車輜運搬具	日産キャラバン他9台	—	第1種・第2種社会福祉事業の施 設・事業所で使用している。	20,934,233	18,180,316	2,753,917
器具及び備品	パソコン他	—	第1種・第2種社会福祉事業の施 設・事業所で使用している。	31,636,779	26,828,608	4,808,171
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第1種・第2種社会福祉事業の施 設・事業所で使用している。	3,744,390	3,307,754	436,636
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職給付支払い に対応した引き当て資産	3,832,620	—	3,832,620
移行時特別積立資産	定期預金、浜松磐田信用 金庫富塚支店	—	将来における経営経費のために 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	定期預金他、浜松磐田 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	503,648,930	—	503,648,930
長期前払費用	会計ソフト保守料(5年)	—	第1種社会福祉事業の施設・事業所 で使用しているソフト保守料。	—	—	48,600
その他の固定資産合計						575,706,858
固定資産合計						1,015,664,831
資産合計						1,182,266,020
<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	—		—	—	4,240,006
その他の未払金	3月分職員等給食材料代	—		—	—	253,990
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独法) 福祉医療機構	—		—	—	2,664,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	78,185
賞与引当金		—		—	—	9,113,467
流動負債合計						16,349,648
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独法) 福祉医療機構	—		—	—	28,860,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,832,620
固定負債合計						32,692,620
負債合計						49,042,268
差引純資産						1,133,223,752