

社会福祉法人ひかり

令和 2 年度 決算報告書

※ 令和 3 年 5 月 26 日に実施された監事監査で、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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 2 年度 事業報告 及び 決算報告は、令和 3 年 6 月 3 日開催の第 76 回 理事会、令和 3 年 6 月 22 日開催の第 61 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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0184 障害福祉サービス等事業収入	284,960,590	284,152,364	808,226
	0197 その他の収入	4,841,568	4,411,710	429,858
	0199 経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0
	0200 受取利息配当金収入	6,619	6,779	△160
	0201 その他の収入	2,802,200	2,955,668	△153,468
	事業活動収入計(1)	292,960,977	291,876,521	1,084,456
	0129 人件費支出	199,910,969	199,240,863	670,106
	0130 事業費支出	23,692,628	22,125,963	1,566,665
	0131 事務費支出	52,987,848	50,309,171	2,678,677
	0138 その他の支出	2,400,000	2,171,297	228,703
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,500	△3,500	
事業活動支出計(2)	278,991,445	273,850,794	5,140,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,969,532	18,025,727	△4,056,195	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	11,490	11,490	0
	0144 固定資産取得支出	1,262,731	1,431,357	△168,626
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,236,225	0	1,236,225
	0152 積立資産支出	8,802,320	12,333,590	△3,531,270
その他の活動支出計(9)	8,802,320	12,333,590	△3,531,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,566,095	△12,333,590	4,767,495	
準備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,152,196	4,272,270	879,926	
前期末支払資金残高(12)	58,077,756	58,077,756	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,229,952	62,350,026	879,926	

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

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	284,152,364	259,817,891	24,334,473
	0088 その他の収益	4,411,710	7,271,552	△2,859,842
	0089 経常経費寄附金収益	350,000	553,000	△203,000
	サービス活動収益計(1)	288,914,074	267,642,443	21,271,631
	0015 人件費	201,574,453	193,090,416	8,484,037
	0016 事業費	22,125,963	25,995,394	△3,869,431
	0017 事務費	50,309,171	50,950,695	△641,524
	0027 減価償却費	13,021,787	12,663,634	358,153
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,128,112	△11,972,940	△155,172
	0029 徴収不能額	3,500	0	3,500
サービス活動費用計(2)	274,906,762	270,727,199	4,179,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,007,312	△3,084,756	17,092,068	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	6,779	6,701	78
	0098 その他のサービス活動外収益	2,955,668	2,822,976	132,692
サービス活動外収益計(4)	2,962,447	2,829,677	132,770	
サービス活動外費用計(5)	2,171,297	2,136,895	34,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	791,150	692,782	98,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,798,462	△2,391,974	17,190,436	
特別増減の部	0104 固定資産売却益	11,490	0	11,490
	特別収益計(8)	11,490	0	11,490
特別費用の部	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	543,839	0	543,839
	特別費用計(9)	543,839	0	543,839
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△532,349	0	△532,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,266,113	△2,391,974	16,658,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,417,435	53,809,409	△2,391,974
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,683,548	51,417,435	14,266,113
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,175,507	△6,175,507
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	6,175,507	3,824,493	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,683,548	51,417,435	4,266,113	

法人単位貸借対照表
令和 3 年 3 月 31 日現在

	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	75,428,945	68,807,103	6,621,842	0006 流動負債	14,578,919	12,229,347	2,349,572
0002 固定資産	314,437,008	314,930,073	△493,065	0007 固定負債	22,458,257	21,360,892	1,097,365
0003 基本財産	220,147,111	232,102,820	△11,955,709	負債の部合計	37,037,176	33,590,239	3,446,937
0004 その他の固定資産	94,289,897	82,827,253	11,462,644	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	220,424,039	232,008,312	△11,584,273
				0011 その他の積立金	63,000,000	53,000,000	10,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	55,683,548	51,417,435	4,266,113
資産の部合計	389,865,953	383,737,176	6,128,777	純資産の部合計	352,828,777	350,146,937	2,681,840
				負債及び純資産の部合計	389,865,953	383,737,176	6,128,777

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額