

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,770,480	8,478,374	3,292,106	
	障害福祉サービス等事業収入	180,468,809	167,100,140	13,368,669	
	経常経費寄附金収入	0	86,664	86,664	
	受取利息配当金収入	0	1,384	1,384	
	その他の収入	30,000	20,035	9,965	
	事業活動収入計 (1)	192,269,289	175,686,597	16,582,692	
	支出				
	人件費支出	128,989,769	120,783,398	8,206,371	
	事業費支出	11,535,000	9,457,761	2,077,239	
事務費支出	28,382,000	24,775,969	3,606,031		
就労支援事業支出	11,770,480	8,921,391	2,849,089		
支払利息支出	120,000	27,008	92,992		
事業活動支出計 (2)	180,797,249	163,965,527	16,831,722		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,472,040	11,721,070	249,030		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	158,000	242,000	
施設整備等支出計 (5)	2,044,000	1,802,000	242,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,044,000	1,802,000	242,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	720,000	660,000	60,000	
	その他の活動収入計 (7)	720,000	660,000	60,000	
	支出				
	その他の活動による支出	2,700,000	2,699,600	400	
その他の活動支出計 (8)	2,700,000	2,699,600	400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,980,000	2,039,600	59,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,448,040	7,879,470	431,430		
前期末支払資金残高 (12)	27,356,044	92,821,424	65,465,380		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,804,084	100,700,894	65,896,810		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光国会

(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			
	就労支援事業収益	8,478,374	11,231,110	2,752,736
	障害福祉サービス等事業収益	167,100,140	173,915,505	6,815,365
	経常経費寄附金収益	86,664	0	86,664
	サービス活動収益計 (1)	175,665,178	185,146,615	9,481,437
	費			
	人件費	128,652,398	124,480,285	4,172,113
	事業費	9,457,761	10,199,004	741,243
	事務費	24,775,969	22,393,848	2,382,121
	就労支援事業費用	9,499,543	11,639,595	2,140,052
減価償却費	3,263,313	3,578,754	315,441	
サービス活動費用計 (2)	175,648,984	172,291,486	3,357,498	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,194	12,855,129	12,838,935	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,384	1,294	90
	その他のサービス活動外収益	20,035	192,428	172,393
	サービス活動外収益計 (4)	21,419	193,722	172,303
	費			
	支払利息	27,008	62,432	35,424
サービス活動外費用計 (5)	27,008	62,432	35,424	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,589	131,290	136,879	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,605	12,986,419	12,975,814	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	5,854,286	55,023	5,799,263
特別費用計 (9)	5,854,286	55,023	5,799,263	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,854,286	55,023	5,799,263	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,843,681	12,931,396	18,775,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	113,967,998	101,036,602	12,931,396
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	108,124,317	113,967,998	5,843,681
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,124,317	113,967,998	5,843,681

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(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	103,570,266	95,541,569	8,028,697	流動負債	12,543,162	5,865,743	6,677,419
現金預金	72,898,325	63,853,115	9,045,210	事業未払金	524,020	717,413	193,393
事業未収金	26,586,329	27,419,703	833,374	1年以内返済予定設備資金借入金	483,000	1,644,000	1,161,000
未収補助金	1,697,250	1,902,500	205,250	1年以内支払予定長期未払金	2,699,600	2,699,600	0
原材料	407,810	428,002	20,192	預り金	615,113	422,050	193,063
立替金	91,052	59,949	31,103	職員預り金	352,429	382,680	30,251
前払費用	785,500	959,300	173,800	賞与引当金	7,869,000	0	7,869,000
1年以内回収予定長期貸付金	970,000	770,000	200,000				
仮払金	134,000	149,000	15,000				
固定資産	35,841,478	46,219,037	10,377,559	固定負債	4,142,265	7,324,865	3,182,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	483,000	483,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	4,142,265	6,841,865	2,699,600
その他の固定資産	25,841,478	36,219,037	10,377,559	負債の部合計	16,685,427	13,190,608	3,494,819
建物	16,812,679	24,373,555	7,560,876	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,088,204	3,295,298	1,207,094	基本金	14,602,000	14,602,000	0
器具及び備品	2,792,855	3,366,784	573,929	第1号基本金	14,602,000	14,602,000	0
長期貸付金	196,900	1,056,900	860,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	3,915,000	4,077,000	162,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	35,840	49,500	13,660	次期繰越活動増減差額	108,124,317	113,967,998	5,843,681
				(うち当期活動増減差額)	5,843,681	12,931,396	18,775,077
				純資産の部合計	122,726,317	128,569,998	5,843,681
資産の部合計	139,411,744	141,760,606	2,348,862	負債及び純資産の部合計	139,411,744	141,760,606	2,348,862

社会福祉法人 光撮会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光撮会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	11,770,480	8,478,374	3,292,106	
	製造販売事業収入	3,300,000	3,025,217	274,783	
	下請作業事業収入	3,830,000	1,906,162	1,923,838	
	受託作業事業収入	1,900,480	1,805,595	94,885	
	街頭販売事業収入	1,440,000	100	1,439,900	
	かふえ事業収入	700,000	879,150	179,150	
	アウル事業収入	600,000	860,850	260,850	
	その他の事業収入	0	1,300	1,300	
	障害福祉サービス等事業収入	180,468,809	167,100,140	13,368,669	
	自立支援給付費収入	170,643,809	156,194,997	14,448,812	
	介護給付費収入	166,695,764	151,576,516	15,119,248	
	計画相談支援給付費収入	3,948,045	4,618,481	670,436	
	その他の事業収入	9,825,000	10,905,143	1,080,143	
	補助金事業収入	3,650,000	3,344,250	305,750	
	受託事業収入	6,175,000	6,250,000	75,000	
	その他の事業収入	0	1,310,893	1,310,893	
	経常経費寄附金収入	0	86,664	86,664	
	受取利息配当金収入	0	1,384	1,384	
	その他の収入	30,000	20,035	9,965	
	雑収入	30,000	20,035	9,965	
雑収入	30,000	20,035	9,965		
事業活動収入計 (1)		192,269,289	175,686,597	16,582,692	
事業活動による収 支	人件費支出	128,989,769	120,783,398	8,206,371	
	役員報酬支出	410,000	342,520	67,480	
	職員給料支出	55,140,653	49,899,149	5,241,504	
	職員賞与支出	17,706,700	18,521,055	814,355	
	非常勤職員給与支出	39,923,126	37,334,681	2,588,445	
	退職給付支出	1,802,650	1,513,000	289,650	
	法定福利費支出	14,006,640	13,172,993	833,647	
	事業費支出	11,535,000	9,457,761	2,077,239	
	保健衛生費支出	360,000	379,598	19,598	
	教養娯楽費支出	840,000	39,725	800,275	
	水道光熱費支出	3,560,000	3,370,148	189,852	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	2,015,293	65,293	
	保険料支出	1,350,000	1,048,710	301,290	
	賃借料支出	1,450,000	1,350,086	99,914	
	教育指導費支出	400,000	34,301	365,699	
	車輛費支出	1,400,000	1,130,499	269,501	
	雑支出	225,000	89,401	135,599	
	事務費支出	28,382,000	24,775,969	3,606,031	
	福利厚生費支出	550,000	475,777	74,223	
	旅費交通費支出	175,000	129,420	45,580	
	研修研究費支出	470,000	96,620	373,380	
	事務消耗品費支出	1,020,000	376,403	643,597	
	印刷製本費支出	130,000	114,906	15,094	
	修繕費支出	3,510,000	3,772,668	262,668	
	通信運搬費支出	1,760,000	1,530,681	229,319	
	業務委託費支出	4,270,000	3,380,344	889,656	
	その他の委託費支出	4,270,000	3,380,344	889,656	
	手数料支出	730,000	343,930	386,070	
	土地・建物賃借料支出	13,892,000	12,999,857	892,143	
	租税公課支出	380,000	424,850	44,850	
保守料支出	890,000	960,476	70,476		

社会福祉法人 光撮会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光撮会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	渉外費支出	160,000	0	160,000	
		諸会費支出	135,000	85,400	49,600	
		雑支出	310,000	84,637	225,363	
		雑支出	310,000	84,637	225,363	
		就労支援事業支出	11,770,480	8,921,391	2,849,089	
		就労支援事業販売原価支出	11,710,480	8,889,623	2,820,857	
		就労支援事業製造原価支出	11,710,480	8,889,623	2,820,857	
		就労支援事業販管費支出	60,000	31,768	28,232	
		支払利息支出	120,000	27,008	92,992	
		事業活動支出計 (2)	180,797,249	163,965,527	16,831,722	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,472,040	11,721,070	249,030		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	158,000	242,000	
		器具及び備品取得支出	400,000	158,000	242,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,044,000	1,802,000	242,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,044,000	1,802,000	242,000		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	720,000	660,000	60,000	
		その他の活動収入計 (7)	720,000	660,000	60,000	
	支	その他の活動による支出	2,700,000	2,699,600	400	
		長期未払金支出	2,700,000	2,699,600	400	
		その他の活動支出計 (8)	2,700,000	2,699,600	400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,980,000	2,039,600	59,600		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,448,040	7,879,470	431,430		
	前期末支払資金残高 (12)	27,356,044	92,821,424	65,465,380		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,804,084	100,700,894	65,896,810		

社会福祉法人 光撮会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光撮会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	8,478,374	11,231,110	2,752,736
	製造販売事業収益	3,022,437	3,441,213	418,776
	下請作業事業収益	1,908,942	3,767,130	1,858,188
	受託作業事業収益	1,805,595	1,870,480	64,885
	街頭販売事業収益	100	1,071,217	1,071,117
	かふえ事業収益	879,150	636,830	242,320
	アウル事業収益	860,850	442,440	418,410
	その他の事業収益	1,300	1,800	500
	障害福祉サービス等事業収益	167,100,140	173,915,505	6,815,365
	自立支援給付費収益	156,194,997	164,238,755	8,043,758
	介護給付費収益	151,576,516	160,874,942	9,298,426
	計画相談支援給付費収益	4,618,481	3,363,813	1,254,668
	その他の事業収益	10,905,143	9,676,750	1,228,393
	補助金事業収益	3,344,250	3,541,750	197,500
	受託事業収益	6,250,000	6,135,000	115,000
	その他の事業収益	1,310,893	0	1,310,893
	経常経費寄附金収益	86,664	0	86,664
	サービス活動収益計(1)	175,665,178	185,146,615	9,481,437
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,652,398	124,480,285
役員報酬		342,520	403,880	61,360
職員給料		49,899,149	56,613,101	6,713,952
職員賞与		18,521,055	17,444,202	1,076,853
賞与引当金繰入		7,869,000	0	7,869,000
非常勤職員給与		37,334,681	34,341,612	2,993,069
退職給付費用		1,513,000	1,824,500	311,500
法定福利費		13,172,993	13,852,990	679,997
事業費		9,457,761	10,199,004	741,243
保健衛生費		379,598	373,026	6,572
教養娯楽費		39,725	525,699	485,974
水道光熱費		3,370,148	3,491,139	120,991
消耗器具備品費		2,015,293	2,224,274	208,981
保険料		1,048,710	1,120,670	71,960
賃借料		1,350,086	956,557	393,529
教育指導費		34,301	236,356	202,055
車輜費		1,130,499	1,239,900	109,401
雑費		89,401	31,383	58,018
事務費		24,775,969	22,393,848	2,382,121
福利厚生費		475,777	419,055	56,722
旅費交通費		129,420	111,680	17,740
研修研究費		96,620	203,660	107,040
事務消耗品費		376,403	1,058,615	682,212
印刷製本費		114,906	137,994	23,088
修繕費		3,772,668	1,041,071	2,731,597
通信運搬費		1,530,681	1,562,350	31,669
業務委託費		3,380,344	3,113,939	266,405
その他の委託費		3,380,344	3,113,939	266,405
手数料		343,930	422,514	78,584
賃借料		0	69,120	69,120
土地・建物賃借料		12,999,857	12,830,388	169,469
租税公課		424,850	81,800	343,050
保守料	960,476	1,073,054	112,578	
渉外費	0	51,000	51,000	
諸会費	85,400	111,500	26,100	

社会福祉法人 光撮会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光撮会

(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	雑費	84,637	106,108	21,471
	雑費	84,637	106,108	21,471
	就労支援事業費用	9,499,543	11,639,595	2,140,052
	就労支援事業販売原価	9,467,775	11,627,815	2,160,040
	期首製品(商品)棚卸高	0	13,600	13,600
	当期就労支援事業製造原価	9,467,775	11,614,215	2,146,440
	就労支援事業販管費	31,768	11,780	19,988
	減価償却費	3,263,313	3,578,754	315,441
	サービス活動費用計(2)	175,648,984	172,291,486	3,357,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,194	12,855,129	12,838,935
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,384	1,294	90
	その他のサービス活動外収益	20,035	192,428	172,393
	雑収益	20,035	192,428	172,393
	雑収益	20,035	192,428	172,393
	サービス活動外収益計(4)	21,419	193,722	172,303
	支払利息	27,008	62,432	35,424
	サービス活動外費用計(5)	27,008	62,432	35,424
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,589	131,290	136,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,605	12,986,419	12,975,814	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,854,286	55,023	5,799,263
	建物附属設備売却損・処分損	5,840,625	0	5,840,625
	車輛運搬具売却損・処分損	13,661	0	13,661
	器具及び備品売却損・処分損	0	55,023	55,023
	特別費用計(9)	5,854,286	55,023	5,799,263
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,854,286	55,023	5,799,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,843,681	12,931,396	18,775,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,967,998	101,036,602	12,931,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,124,317	113,967,998	5,843,681
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,124,317	113,967,998	5,843,681

社会福祉法人 光摂会拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光摂会

(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	103,570,266	95,541,569	8,028,697	流動負債	12,543,162	5,865,743	6,677,419
現金預金	72,898,325	63,853,115	9,045,210	事業未払金	524,020	717,413	193,393
事業未収金	26,586,329	27,419,703	833,374	1年以内返済予定設備資金借入金	483,000	1,644,000	1,161,000
未収補助金	1,697,250	1,902,500	205,250	1年以内支払予定長期未払金	2,699,600	2,699,600	0
原材料	407,810	428,002	20,192	預り金	615,113	422,050	193,063
立替金	91,052	59,949	31,103	職員預り金	352,429	382,680	30,251
前払費用	785,500	959,300	173,800	賞与引当金	7,869,000	0	7,869,000
1年以内回収予定長期貸付金	970,000	770,000	200,000				
仮払金	134,000	149,000	15,000				
固定資産	35,841,478	46,219,037	10,377,559	固定負債	4,142,265	7,324,865	3,182,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	483,000	483,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	4,142,265	6,841,865	2,699,600
その他の固定資産	25,841,478	36,219,037	10,377,559	負債の部合計	16,685,427	13,190,608	3,494,819
建物	16,812,679	24,373,555	7,560,876	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,088,204	3,295,298	1,207,094	基本金	14,602,000	14,602,000	0
器具及び備品	2,792,855	3,366,784	573,929	第1号基本金	14,602,000	14,602,000	0
長期貸付金	196,900	1,056,900	860,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	3,915,000	4,077,000	162,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	35,840	49,500	13,660	次期繰越活動増減差額	108,124,317	113,967,998	5,843,681
				(うち当期活動増減差額)	5,843,681	12,931,396	18,775,077
				純資産の部合計	122,726,317	128,569,998	5,843,681
資産の部合計	139,411,744	141,760,606	2,348,862	負債及び純資産の部合計	139,411,744	141,760,606	2,348,862