

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒379-0133

群馬県安中市原市 1 5 4 4 番地の 1 1

社会福祉法人 光の里
(法人番号：7070005003175)
理事長 村田 元

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)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,890,000	12,138,927	751,073	
		障害福祉サービス等事業収入	372,684,000	374,115,266	1,431,266	
		その他の事業収入	23,439,704	23,489,204	49,500	
		経常経費寄附金収入	1,618,000	1,250,979	367,021	
		受取利息配当金収入	41,000	3,318	37,682	
		その他の収入	4,445,000	3,702,529	742,471	
	事業活動収入計(1)	415,117,704	414,700,223	417,481		
	支出	人件費支出	287,372,000	276,139,509	11,232,491	
		事業費支出	41,029,200	35,617,505	5,411,695	
		事務費支出	23,081,500	18,035,561	5,045,939	
就労支援事業支出		14,310,100	12,930,432	1,379,668		
その他の支出		2,915,000	2,555,070	359,930		
事業活動支出計(2)	368,707,800	345,278,077	23,429,723			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,409,904	69,422,146	23,012,242			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		2	2	
		施設整備等収入計(4)		2	2	
	支出	固定資産取得支出	2,889,930	2,560,320	329,610	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	2	998	
		施設整備等支出計(5)	2,890,930	2,560,322	330,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,890,930	2,560,320	330,610			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000	27,556	23,556	
		その他の活動による収入	833,820	832,610	1,210	
		その他の活動収入計(7)	837,820	860,166	22,346	
	支出	積立資産支出	476,000	409,016	66,984	
		その他の活動による支出	1,184,958	1,184,958	0	
		その他の活動支出計(8)	1,660,958	1,593,974	66,984	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	823,138	733,808	89,330	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,695,836	66,128,018	23,432,182			
前期末支払資金残高(12)	160,346,670	160,346,670	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,042,506	226,474,688	23,432,182			

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	就労支援事業収益	12,138,927	10,052,884	2,086,043
		障害福祉サービス等事業収益	374,115,266	340,498,586	33,616,680
		その他の事業収益	23,489,204	23,137,100	352,104
		経常経費寄附金収益	1,250,979	1,807,614	556,635
		サービス活動収益計(1)	410,994,376	375,496,184	35,498,192
	費用	人件費	277,184,889	264,127,157	13,057,732
		事業費	35,617,505	39,804,897	4,187,392
		事務費	18,035,561	20,030,578	1,995,017
		就労支援事業費用	12,938,987	10,903,844	2,035,143
		減価償却費	37,343,801	34,921,742	2,422,059
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,029,554	14,444,275	585,279	
サービス活動費用計(2)	366,091,189	355,343,943	10,747,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,903,187	20,152,241	24,750,946		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,318	13,524	10,206
		その他のサービス活動外収益	3,702,529	3,996,868	294,339
		サービス活動外収益計(4)	3,705,847	4,010,392	304,545
	費用	その他のサービス活動外費用	2,555,070	2,534,343	20,727
		サービス活動外費用計(5)	2,555,070	2,534,343	20,727
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,150,777	1,476,049	325,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,053,964	21,628,290	24,425,674	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		36,440,700	36,440,700
		施設整備等寄附金収益		2,000,000	2,000,000
		固定資産売却益		19,999	19,999
	特別収益計(8)	0	38,460,699	38,460,699	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	16	13
国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失		1,184,958	36,440,700	36,440,700	
特別費用計(9)	1,184,961	36,440,716	35,255,755		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,184,961	2,019,983	3,204,944		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,869,003	23,648,273	21,220,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	397,323,141	367,374,868	29,948,273	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,192,144	391,023,141	51,169,003	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		68,800,000	68,800,000	
	その他の積立金積立額(16)		62,500,000	62,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)	442,192,144	397,323,141	44,869,003	

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	279,377,783	202,927,928	76,449,855	流動負債	60,197,931	49,218,639	10,979,292
現金預金	193,877,300	118,714,544	75,162,756	事業未払金	51,459,596	36,632,266	14,827,330
事業未収金	84,044,869	82,745,396	1,299,473	預り金	19,674	10,892	8,782
商品・製品	444,885	496,050	51,165	職員預り金	800,821	5,306,541	4,505,720
原材料	178,119	135,509	42,610	賞与引当金	7,917,840	7,268,940	648,900
立替金	0	3,819	3,819				
前払費用	832,610	832,610	0				
固定資産	523,963,395	559,198,029	35,234,634	固定負債	3,413,340	3,016,860	396,480
基本財産	337,663,626	365,673,261	28,009,635	退職給付引当金	3,413,340	3,016,860	396,480
土地	40,146,935	40,146,935	0	負債の部合計	63,611,271	52,235,499	11,375,772
建物	297,516,691	325,526,326	28,009,635				
その他の固定資産	186,299,769	193,524,768	7,224,999	純資産の部			
建物	1,056,484	1,223,311	166,827	基本金	31,599,998	31,599,998	0
構築物	13,377,347	15,830,091	2,452,744	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	6	6	0	第2号基本金	25,999,998	25,999,998	0
車両運搬具	7,010,268	8,436,569	1,426,301	第3号基本金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	10,749,542	13,474,078	2,724,536	国庫補助金等特別積立金	116,887,765	131,917,319	15,029,554
権利	182,880	182,880	0	その他の積立金	149,050,000	149,050,000	0
水道設備負担金	660,157	673,558	13,401	修繕積立金	86,050,000	86,050,000	0
退職給付引当資産	3,413,340	3,016,860	396,480	備品等購入積立金	61,900,000	61,900,000	0
修繕積立資産	86,050,000	86,050,000	0	工賃変動積立金	1,100,000	1,100,000	0
備品等購入積立資産	61,900,000	61,900,000	0	次期繰越活動増減差額	442,192,144	397,323,141	44,869,003
工賃変動積立資産	1,100,000	1,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,869,003	23,648,273	21,220,730
リサイクル預託金	362,380	367,440	5,060				
長期前払費用	437,365	1,269,975	832,610	純資産の部合計	739,729,907	709,890,458	29,839,449
資産の部合計	803,341,178	762,125,957	41,215,221	負債及び純資産の部合計	803,341,178	762,125,957	41,215,221