

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			



第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0165 介護保険事業収入	222,992,000	224,731,124	△1,739,124
		0183 就労支援事業収入	21,708,000	22,944,268	△1,236,268
		0184 障害福祉サービス等事業収入	692,819,000	693,886,434	△1,067,434
		0195 その他の事業収入	38,416,000	39,077,195	△661,195
	入	0198 借入金利息補助金収入	140,000	140,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	14,607,000	13,931,448	675,552
		0200 受取利息配当金収入	183,800	32,388	151,412
		0201 その他の収入	10,487,000	10,631,704	△144,704
		事業活動収入計(1)	1,001,352,800	1,005,374,561	△4,021,761
	出	0129 人件費支出	741,560,157	738,566,439	2,993,718
		0130 事業費支出	98,252,283	97,086,057	1,166,226
		0131 事務費支出	50,070,625	50,410,164	△339,539
		0132 就労支援事業支出	21,321,000	21,995,525	△674,525
		0136 利用者負担軽減額	0	35,932	△35,932
	0137 支払利息支出	799,734	825,164	△25,430	
	0138 その他の支出	9,806,000	9,788,699	17,301	
	事業活動支出計(2)	921,809,799	918,707,980	3,101,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,543,001	86,666,581	△7,123,580	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,257,000	7,257,000	0
	入	0205 施設整備等寄附金収入	8,224,518	18,172,007	△9,947,489
		0207 固定資産売却収入	0	339,840	△339,840
		施設整備等収入計(4)	15,481,518	25,768,847	△10,287,329
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,258,000	10,253,000	5,000
	出	0144 固定資産取得支出	33,204,000	30,431,137	2,772,863
	0147 その他の施設整備等による支出	0	36,000	△36,000	
	施設整備等支出計(5)	43,462,000	40,720,137	2,741,863	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,980,482	△14,951,290	△13,029,192	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	19,050,000	0	19,050,000
	入	その他の活動収入計(7)	19,050,000	0	19,050,000
	支	0152 積立資産支出	37,000,000	37,000,000	0
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	14,330,000	0	14,330,000
		その他の活動支出計(8)	51,330,000	37,000,000	14,330,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,280,000	△37,000,000	4,720,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,282,519	34,715,291	△15,432,772	
	前期末支払資金残高(12)	481,563,979	490,526,374	△8,962,395	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,846,498	525,241,665	△24,395,167	

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0056 介護保険事業収益	224,731,124	221,816,819	2,914,305
	益	0074 就労支援事業収益	22,944,268	26,951,621	△4,007,353
		0075 障害福祉サービス等事業収益	693,886,434	687,394,654	6,491,780
		0086 その他の事業収益	39,077,195	5,733,753	33,343,442
		0089 経常経費寄附金収益	13,931,448	11,220,065	2,711,383
		サービス活動収益計(1)	994,570,469	953,116,912	41,453,557
	費用	0015 人件費	739,676,639	724,071,108	15,605,531
		0016 事業費	97,014,408	93,073,333	3,941,075
		0017 事務費	52,171,290	53,680,198	△1,508,908
		0018 就労支援事業費用	22,959,841	26,696,078	△3,736,237
0026 利用者負担軽減額		35,932	0	35,932	
0027 減価償却費		51,454,314	50,708,571	745,743	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,285,907	△18,769,738	1,483,831	
サービス活動費用計(2)		946,026,517	929,459,550	16,566,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,543,952	23,657,362	24,886,590	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	140,000	180,000	△40,000
	益	0093 受取利息配当金収益	32,388	91,014	△58,626
		0098 その他のサービス活動外収益	10,631,704	10,744,748	△113,044
		サービス活動外収益計(4)	10,804,092	11,015,762	△211,670
	費用	0033 支払利息	898,380	724,219	174,161
		0038 その他のサービス活動外費用	9,788,699	9,790,676	△1,977
サービス活動外費用計(5)		10,687,079	10,514,895	172,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		117,013	500,867	△383,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,660,965	24,158,229	24,502,736	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	7,257,000	2,998,584	4,258,416
	益	0101 施設整備等寄附金収益	18,172,007	13,566,443	4,605,564
		0103 固定資産受贈額	156,200	3,367,000	△3,210,800
		0104 固定資産売却益	221,840	300,000	△78,160
		特別収益計(8)	25,807,047	20,232,027	5,575,020
	費用	0040 基本金組入額	7,030,579	0	7,030,579
		0042 固定資産売却損・処分損	6	351,014	△351,008
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		8,807,424	0	8,807,424	
特別費用計(9)		15,838,009	351,014	15,486,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,969,038	19,881,013	△9,911,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,630,003	44,039,242	14,590,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		540,878,652	520,839,410	20,039,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		599,508,655	564,878,652	34,630,003
	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)		37,000,000	24,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		562,508,655	540,878,652	21,630,003

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2021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
0001 流動資産	569,742,345	533,218,736	36,523,609	0006 流動負債	52,411,597	48,703,863	3,707,734
1111 現金預金	417,220,334	386,730,237	30,490,097	2112 事業未払金	9,184,187	9,627,661	△443,474
1131 事業未収金	144,058,406	140,347,185	3,711,221	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,628,000	9,128,000	1,500,000
1132 未収金	772,196	652,909	119,287	2131 未払費用	20,289,642	19,109,597	1,180,045
1133 未収補助金	38,500	39,553	△1,053	2132 預り金	1,871,685	1,674,839	196,846
1151 商品・製品	1,623,632	1,935,705	△312,073	2133 職員預り金	10,438,083	9,116,806	1,321,277
1152 仕掛品	33,317	19,965	13,352	2151 仮受金	0	46,960	△46,960
1153 原材料	1,060,134	1,160,829	△100,695	0007 固定負債	100,940,550	111,583,350	△10,642,800
1161 立替金	420,676	432,261	△11,585	2311 設備資金借入金	90,925,000	102,678,000	△11,753,000
1162 前払金	2,112,500	22,500	2,090,000	2321 退職給付引当金	10,015,550	8,905,350	1,110,200
1163 前払費用	2,247,110	1,710,806	536,304	負債の部合計	153,352,147	160,287,213	△6,935,066
1181 仮払金	155,540	166,786	△11,246	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1,477,306,373	1,463,582,949	13,723,424	0009 基本金	657,454,456	650,423,877	7,030,579
0003 基本財産	1,071,327,135	1,069,292,036	2,035,099	3111 第1号基本金	623,633,335	650,423,877	△26,790,542
1211 土地	460,224,755	440,224,755	20,000,000	3112 第2号基本金	10,908,996	0	10,908,996
1212 建物	611,102,380	629,067,281	△17,964,901	3113 第3号基本金	22,912,125	0	22,912,125
0004 その他の固定資産	405,979,238	394,290,913	11,688,325	0010 国庫補助金等特別積立金	344,933,460	353,411,943	△8,478,483
1311 土地	0	20,118,000	△20,118,000	3211 国庫補助金等特別積立金	344,933,460	353,411,943	△8,478,483
1312 建物	20,550,775	19,503,947	1,046,828	0011 その他の積立金	328,800,000	291,800,000	37,000,000
1313 構築物	13,094,366	14,527,892	△1,433,526	3221 人件費積立金	94,500,000	88,500,000	6,000,000
1314 機械及び装置	1,286,327	1,546,610	△260,283	3222 施設整備等積立金	234,000,000	203,000,000	31,000,000
1315 車輛運搬具	18,024,988	21,289,851	△3,264,863	3223 工賃変動積立金	300,000	300,000	0
1316 器具及び備品	21,453,305	14,645,223	6,808,082	0012 次期繰越活動増減差額	562,508,655	540,878,652	21,630,003
1317 建設仮勘定	0	7,718,360	△7,718,360	3311 次期繰越活動増減差額	562,508,655	540,878,652	21,630,003
1321 権利	778,008	904,574	△126,566	3312 (うち当期活動増減差額)	58,630,003	44,039,242	14,590,761
1322 ソフトウェア	1,052,069	1,333,056	△280,987				
1332 人件費積立資産	94,500,000	88,500,000	6,000,000				
1333 施設整備等積立資産	234,000,000	203,000,000	31,000,000				
1334 工賃変動積立資産	300,000	300,000	0				
1341 差入保証金	939,400	903,400	36,000				
資産の部合計	2,047,048,718	1,996,801,685	50,247,033	純資産の部合計	1,893,696,571	1,836,514,472	57,182,099
				負債及び純資産の部合計	2,047,048,718	1,996,801,685	50,247,033

計算書類に対する注記

(法人単位)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため福岡ひかり福社会退職金規程により計上する。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度

(2) 福岡ひかり福社会退職金規程

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人単位の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、拠点区分が1つであるため作成を省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点

「障害福祉事業本部」「高齢福祉事業本部」

②かしはらホーム拠点

「施設入所支援」「生活介護」「自立訓練」「短期入所」

③ひかり作業所拠点

「生活介護」

④風ひかり作業所拠点

「生活介護」「就労継続支援B型」

⑤工房陶友拠点

- 「就労継続支援B型」
- ⑥ひかりグループホーム拠点
「共同生活援助」
- ⑦ひかりヘルパーステーション拠点
「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「移動支援」
- ⑧グループホームかしはら拠点
「共同生活援助」
- ⑨南区第1障がい者基幹相談支援センター拠点（公益事業）
「相談支援」
- ⑩ひかり相談支援センター拠点
「相談支援」
- ⑪よりあいの森拠点
「特別養護老人ホーム」「短期入所」
- ⑫宅老所よりあい拠点
「認知症対応型通所介護」「ミニ介護ホーム」
- ⑬第2宅老所よりあい拠点
「認知症対応型通所介護」「ミニ介護ホーム」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	440,224,755	20,000,000	0	460,224,755
建物	629,067,281	0	17,964,901	611,102,380
合 計	1,069,292,036	20,000,000	17,964,901	1,071,327,135

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	258,309,005円
建物	444,724,428円
合計	703,033,433円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	101,553,000円
---------	--------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(他固定資産)	33,446,600	12,895,825	20,550,775
構築物	32,544,997	19,450,631	13,094,366
機械・装置	10,105,016	8,818,689	1,286,327
車両運搬具	88,278,699	70,253,711	18,024,988
器具・備品	54,281,710	32,828,405	21,453,305
合 計	218,657,022	144,247,261	74,409,761

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	144,058,406	0	144,058,406
未収金	772,196	0	772,196
未収補助金	38,500	0	38,500
立替金	420,676	0	420,676
合 計	145,289,778	0	145,289,778

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	224,731,124	0	224,731,124	0	224,731,124
		0183 就労支援事業収入	22,944,268	0	22,944,268	0	22,944,268
		0184 障害福祉サービス等事業収入	693,057,113	829,321	693,886,434	0	693,886,434
		0195 その他の事業収入	4,374,395	34,702,800	39,077,195	0	39,077,195
		0198 借入金利息補助金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
		0199 経常経費寄附金収入	13,931,448	0	13,931,448	0	13,931,448
		0200 受取利息配当金収入	32,183	205	32,388	0	32,388
		0201 その他の収入	10,585,559	46,145	10,631,704	0	10,631,704
		事業活動収入計(1)	969,796,090	35,578,471	1,005,374,561	0	1,005,374,561
		支	0129 人件費支出	709,405,322	29,161,117	738,566,439	0
	0130 事業費支出	96,305,922	780,135	97,086,057	0	97,086,057	
	0131 事務費支出	45,937,055	4,473,109	50,410,164	0	50,410,164	
	0132 就労支援事業支出	21,995,525	0	21,995,525	0	21,995,525	
	0136 利用者負担軽減額	35,932	0	35,932	0	35,932	
	0137 支払利息支出	825,164	0	825,164	0	825,164	
	0138 その他の支出	9,788,699	0	9,788,699	0	9,788,699	
	事業活動支出計(2)	884,293,619	34,414,361	918,707,980	0	918,707,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,502,471	1,164,110	86,666,581	0	86,666,581	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,257,000	0	7,257,000	0	7,257,000
		0205 施設整備等寄附金収入	18,172,007	0	18,172,007	0	18,172,007
		0207 固定資産売却収入	339,840	0	339,840	0	339,840
		施設整備等収入計(4)	25,768,847	0	25,768,847	0	25,768,847
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,253,000	0	10,253,000	0	10,253,000
	0144 固定資産取得支出	28,441,842	1,989,295	30,431,137	0	30,431,137	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	36,000	36,000	0	36,000	
	施設整備等支出計(5)	38,694,842	2,025,295	40,720,137	0	40,720,137	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,925,995	△2,025,295	△14,951,290	0	△14,951,290	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	0152 積立資産支出	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
		その他の活動支出計(8)	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,000,000	0	△37,000,000	0	△37,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,576,476	△861,185	34,715,291	0	34,715,291	
	前期末支払資金残高(11)	474,950,821	15,575,553	490,526,374	0	490,526,374	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	510,527,297	14,714,368	525,241,665	0	525,241,665	

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			



第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	224,731,124	0	224,731,124	0	224,731,124
		0074 就労支援事業収益	22,944,268	0	22,944,268	0	22,944,268
		0075 障害福祉サービス等事業収益	693,057,113	829,321	693,886,434	0	693,886,434
	益	0086 その他の事業収益	4,374,395	34,702,800	39,077,195	0	39,077,195
		0089 経常経費寄附金収益	13,931,448	0	13,931,448	0	13,931,448
		サービス活動収益計(1)	959,038,348	35,532,121	994,570,469	0	994,570,469
	費	0015 人件費	710,426,522	29,250,117	739,676,639	0	739,676,639
		0016 事業費	96,234,273	780,135	97,014,408	0	97,014,408
		0017 事務費	47,698,181	4,473,109	52,171,290	0	52,171,290
		0018 就労支援事業費用	22,959,841	0	22,959,841	0	22,959,841
		0026 利用者負担軽減額	35,932	0	35,932	0	35,932
		0027 減価償却費	49,958,120	1,496,194	51,454,314	0	51,454,314
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,285,907	0	△17,285,907	0	△17,285,907
	サービス活動費用計(2)	910,026,962	35,999,555	946,026,517	0	946,026,517	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,011,386	△467,434	48,543,952	0	48,543,952	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
		0093 受取利息配当金収益	32,183	205	32,388	0	32,388
	益	0098 その他のサービス活動外収益	10,585,559	46,145	10,631,704	0	10,631,704
		サービス活動外収益計(4)	10,757,742	46,350	10,804,092	0	10,804,092
	費	0033 支払利息	898,380	0	898,380	0	898,380
		0038 その他のサービス活動外費用	9,788,699	0	9,788,699	0	9,788,699
	サービス活動外費用計(5)	10,687,079	0	10,687,079	0	10,687,079	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,663	46,350	117,013	0	117,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,082,049	△421,084	48,660,965	0	48,660,965	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	7,257,000	0	7,257,000	0	7,257,000
		0101 施設整備等寄附金収益	18,172,007	0	18,172,007	0	18,172,007
		0103 固定資産受贈額	156,200	0	156,200	0	156,200
	益	0104 固定資産売却益	221,840	0	221,840	0	221,840
		特別収益計(8)	25,807,047	0	25,807,047	0	25,807,047
	費	0040 基本金組入額	7,030,579	0	7,030,579	0	7,030,579
		0042 固定資産売却損・処分損	5	1	6	0	6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,807,424	0	8,807,424	0	8,807,424
	特別費用計(9)	15,838,008	1	15,838,009	0	15,838,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,969,039	△1	9,969,038	0	9,969,038	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,051,088	△421,085	58,630,003	0	58,630,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		521,889,994	18,988,658	540,878,652	0	540,878,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		580,941,082	18,567,573	599,508,655	0	599,508,655
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		543,941,082	18,567,573	562,508,655	0	562,508,655

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	552,268,526	17,473,819	569,742,345	0	569,742,345
1111 現金預金	399,865,011	17,355,323	417,220,334	0	417,220,334
1131 事業未収金	143,957,910	100,496	144,058,406	0	144,058,406
1132 未収金	754,196	18,000	772,196	0	772,196
1133 未収補助金	38,500	0	38,500	0	38,500
1151 商品・製品	1,623,632	0	1,623,632	0	1,623,632
1152 仕掛品	33,317	0	33,317	0	33,317
1153 原材料	1,060,134	0	1,060,134	0	1,060,134
1161 立替金	420,676	0	420,676	0	420,676
1162 前払金	2,112,500	0	2,112,500	0	2,112,500
1163 前払費用	2,247,110	0	2,247,110	0	2,247,110
1181 仮払金	155,540	0	155,540	0	155,540
0002 固定資産	1,473,364,168	3,942,205	1,477,306,373	0	1,477,306,373
0003 基本財産	1,071,327,135	0	1,071,327,135	0	1,071,327,135
1211 土地	460,224,755	0	460,224,755	0	460,224,755
1212 建物	611,102,380	0	611,102,380	0	611,102,380
0004 その他の固定資産	402,037,033	3,942,205	405,979,238	0	405,979,238
1312 建物	20,550,775	0	20,550,775	0	20,550,775
1313 構築物	13,094,366	0	13,094,366	0	13,094,366
1314 機械及び装置	1,286,327	0	1,286,327	0	1,286,327
1315 車輛運搬具	16,793,318	1,231,670	18,024,988	0	18,024,988
1316 器具及び備品	19,320,970	2,132,335	21,453,305	0	21,453,305
1321 権利	778,008	0	778,008	0	778,008
1322 ソフトウェア	1,052,069	0	1,052,069	0	1,052,069
1332 人件費積立資産	94,500,000	0	94,500,000	0	94,500,000
1333 施設整備等積立資産	234,000,000	0	234,000,000	0	234,000,000
1334 工賃変動積立資産	300,000	0	300,000	0	300,000
1341 差入保証金	361,200	578,200	939,400	0	939,400
資産の部合計	2,025,632,694	21,416,024	2,047,048,718	0	2,047,048,718
0006 流動負債	49,652,146	2,759,451	52,411,597	0	52,411,597
2112 事業未払金	7,194,892	1,989,295	9,184,187	0	9,184,187
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,628,000	0	10,628,000	0	10,628,000
2131 未払費用	20,019,462	270,180	20,289,642	0	20,289,642
2132 預り金	1,871,685	0	1,871,685	0	1,871,685
2133 職員預り金	9,938,107	499,976	10,438,083	0	10,438,083
0007 固定負債	100,851,550	89,000	100,940,550	0	100,940,550
2311 設備資金借入金	90,925,000	0	90,925,000	0	90,925,000
2321 退職給付引当金	9,926,550	89,000	10,015,550	0	10,015,550
負債の部合計	150,503,696	2,848,451	153,352,147	0	153,352,147
0009 基本金	657,454,456	0	657,454,456	0	657,454,456
3111 第1号基本金	623,633,335	0	623,633,335	0	623,633,335
3112 第2号基本金	10,908,996	0	10,908,996	0	10,908,996
3113 第3号基本金	22,912,125	0	22,912,125	0	22,912,125
0010 国庫補助金等特別積立金	344,933,460	0	344,933,460	0	344,933,460
3211 国庫補助金等特別積立金	344,933,460	0	344,933,460	0	344,933,460
0011 その他の積立金	328,800,000	0	328,800,000	0	328,800,000
3221 人件費積立金	94,500,000	0	94,500,000	0	94,500,000
3222 施設整備等積立金	234,000,000	0	234,000,000	0	234,000,000
3223 工賃変動積立金	300,000	0	300,000	0	300,000
0012 次期繰越活動増減差額	543,941,082	18,567,573	562,508,655	0	562,508,655
3311 次期繰越活動増減差額	543,941,082	18,567,573	562,508,655	0	562,508,655
3312 (うち当期活動増減差額)	59,051,088	△421,085	58,630,003	0	58,630,003
純資産の部合計	1,875,128,998	18,567,573	1,893,696,571	0	1,893,696,571
負債及び純資産の部合計	2,025,632,694	21,416,024	2,047,048,718	0	2,047,048,718

事業所名 法人本部

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	工房陶友	風ひかり作業所	ひかりグループホーム	ひかりヘルパーステーション	グループホームかしはら	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,620,418	39,350,531	38,760,175	224,731,124	0	224,731,124
	0074 就労支援事業収益	0	6,492,849	3,834,971	3,935,323	8,681,125	0	0	0	0	0	0	0	22,944,268	0	22,944,268
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	337,616,697	126,861,987	41,231,500	97,938,902	52,249,683	20,592,383	13,079,207	3,486,754	0	0	0	693,057,113	0	693,057,113
	0086 その他の事業収益	0	336,000	0	0	0	0	0	0	0	27,588	1,102,862	2,907,945	4,374,395	0	4,374,395
	0089 経常経費寄附金収益	100,000	4,380,000	980,000	1,126,930	200,000	124,518	600,000	20,000	700,000	2,630,000	620,000	2,450,000	13,931,448	0	13,931,448
	サービス活動収益計(1)	100,000	348,825,546	131,676,958	46,293,753	106,820,027	52,374,201	21,192,383	13,099,207	4,186,754	149,278,006	41,073,393	44,118,120	959,038,348	0	959,038,348
	0015 人件費	0	255,224,643	97,202,745	32,158,671	72,491,362	36,731,646	16,232,528	8,914,179	3,652,271	121,972,302	30,484,540	35,361,635	710,426,522	0	710,426,522
	0016 事業費	61,054	41,575,777	8,949,546	3,611,827	7,808,023	6,634,587	520,336	2,197,539	168,666	15,606,871	4,317,578	4,782,469	96,234,273	0	96,234,273
	0017 事務費	441,463	12,756,202	4,208,324	6,777,086	2,314,652	8,316,344	2,000,751	2,166,698	575,247	5,049,376	1,452,614	1,639,424	47,698,181	0	47,698,181
	0018 就労支援事業費用	0	6,815,281	3,417,022	4,147,867	8,579,671	0	0	0	0	0	0	0	22,959,841	0	22,959,841
0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,932	35,932	0	35,932	
0027 減価償却費	15,492	17,385,282	5,524,864	1,159,752	6,791,198	820,823	389,278	941,792	0	11,119,231	2,268,632	3,541,776	49,958,120	0	49,958,120	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,550,156	△1,045,818	△16,800	△1,735,846	△441,978	0	△357,159	0	△6,115,886	△11,132	△11,132	△17,285,907	0	△17,285,907	
サービス活動費用計(2)	518,009	326,207,029	118,256,683	47,838,403	96,249,060	52,061,422	19,142,893	13,863,049	4,396,184	147,631,894	38,512,232	45,350,104	910,026,962	0	910,026,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△418,009	22,618,517	13,420,275	△1,544,650	10,570,967	312,779	2,049,490	△763,842	△209,430	1,646,112	2,561,161	△1,231,984	49,011,386	0	49,011,386	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000	
	0093 受取利息配当金収益	631	15,326	10,235	1,734	1,719	423	91	36	76	415	841	656	32,183	0	32,183
	0098 その他のサービス活動外収益	0	3,687,522	1,501,729	473,393	1,085,815	0	0	177,000	0	2,490,200	566,700	603,200	10,585,559	0	10,585,559
	サービス活動外収益計(4)	631	3,842,848	1,511,964	475,127	1,087,534	423	91	177,036	76	2,490,615	567,541	603,856	10,757,742	0	10,757,742
	0033 支払利息	0	140,000	0	0	195,734	0	0	258,322	0	304,324	0	0	898,380	0	898,380
	0038 その他のサービス活動外費用	0	3,301,500	1,428,599	419,800	1,065,200	0	0	177,000	0	2,226,700	566,700	603,200	9,788,699	0	9,788,699
サービス活動外費用計(5)	0	3,441,500	1,428,599	419,800	1,260,934	0	0	435,322	0	2,531,024	566,700	603,200	10,687,079	0	10,687,079	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	631	401,348	83,365	55,327	△173,400	423	91	△258,286	76	△40,409	841	656	70,663	0	70,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△417,378	23,019,865	13,503,640	△1,489,323	10,397,567	313,202	2,049,581	△1,022,128	△209,354	1,605,703	2,562,002	△1,231,328	49,082,049	0	49,082,049	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	3,000,000	0	0	957,000	0	0	3,300,000	0	0	0	0	7,257,000	0	7,257,000
	0101 施設整備等寄附金収益	9,073,000	200,000	0	1,344,428	500,000	1,042,000	0	6,012,579	0	0	0	0	18,172,007	0	18,172,007
	0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,200	0	156,200	0	156,200
	0104 固定資産売却益	221,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,840	0	221,840
	0106 拠点区分間繰入金収益	35,000,000	0	1,854,797	469,876	748,926	9,493,574	243,349	1,799,080	600,000	0	0	0	50,209,602	△50,209,602	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	35,634,393	0	0	0	0	35,634,393	△35,634,393	0
	特別収益計(8)	44,294,840	3,200,000	1,854,797	1,814,304	2,205,926	10,535,574	243,349	46,746,052	600,000	0	156,200	0	111,651,042	△85,843,995	25,807,047
	0040 基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	7,030,579	0	0	0	0	7,030,579	0	7,030,579
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	0	5
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	0	0	0	1,897,032	0	3,321,192	0	189,200	200,000	200,000	8,807,424	0	8,807,424
	0047 拠点区分間繰入金費用	6,883,619	4,182,634	0	200,000	2,400,000	243,349	1,300,000	35,000,000	0	0	0	0	50,209,602	△50,209,602	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	35,634,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,634,393	△35,634,393	0
特別費用計(9)	42,518,012	7,182,635	1	200,000	2,400,000	2,140,381	1,300,000	45,351,771	0	189,200	200,002	200,001	101,682,003	△85,843,995	15,838,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,776,828	△3,982,635	1,854,796	1,614,304	△194,074	8,395,193	△1,056,651	1,394,281	600,000	△189,200	△43,802	△200,001	9,969,039	0	9,969,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,359,450	19,037,230	15,358,436	124,981	10,203,493	8,708,395	992,930	372,153	390,646	1,416,503	2,518,200	△1,431,329	59,051,088	0	59,051,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,878,799	148,950,725	72,518,760	△1,086,422	105,222,890	22,182,563	11,825,705	0	7,978,445	10,753,918	61,825,957	17,838,654	521,889,994	0	521,889,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,238,249	167,987,955	87,877,196	△961,441	115,426,383	30,890,958	12,818,635	372,153	8,369,091	12,170,421	64,344,157	16,407,325	580,941,082	0	580,941,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	15,000,000	0	7,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,238,249	157,987,955	72,877,196	△961,441	108,426,383	25,890,958	12,818,635	372,153	8,369,091	12,170,421	64,344,157	16,407,325	543,941,082	0	543,941,082	

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員
			

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	工房陶友	風ひかり作業所	ひかりグループホーム	ひかりヘルパーステーション	グループホームかしはら	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部															
収	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	146,620,418	39,350,531	38,760,175	224,731,124	0	224,731,124
	0074 就労支援事業収益	0	6,492,849	3,834,971	3,935,323	8,681,125	0	0	0	0	0	0	22,944,268	0	22,944,268
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	337,616,697	126,861,987	41,231,500	97,938,902	52,249,683	20,592,383	13,079,207	3,486,754	0	0	693,057,113	0	693,057,113
	0086 その他の事業収益	0	336,000	0	0	0	0	0	0	27,588	1,102,862	2,907,945	4,374,395	0	4,374,395
	0089 経常経費寄附金収益	100,000	4,380,000	980,000	1,126,930	200,000	124,518	600,000	20,000	700,000	2,630,000	620,000	2,450,000	0	13,931,448
	サービス活動収益計(1)	100,000	348,825,546	131,676,958	46,293,753	106,820,027	52,374,201	21,192,383	13,099,207	4,186,754	149,278,006	41,073,393	44,118,120	0	959,038,348
費	0015 人件費	0	255,224,643	97,202,745	32,158,671	72,491,362	36,731,646	16,232,528	8,914,179	3,652,271	121,972,302	30,484,540	35,361,635	0	710,426,522
	0016 事業費	61,054	41,575,777	8,949,546	3,611,827	7,808,023	6,634,587	520,336	2,197,539	168,666	15,606,871	4,317,578	4,782,469	0	96,234,273
	0017 事務費	441,463	12,756,202	4,208,324	6,777,086	2,314,652	8,316,344	2,000,751	2,166,698	575,247	5,049,376	1,452,614	1,639,424	0	47,698,181
	0018 就労支援事業費用	0	6,815,281	3,417,022	4,147,867	8,579,671	0	0	0	0	0	0	22,959,841	0	22,959,841
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,932	0	35,932
	0027 減価償却費	15,492	17,385,282	5,524,864	1,159,752	6,791,198	820,823	389,278	941,792	0	11,119,231	2,268,632	3,541,776	0	49,958,120
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,550,156	△1,045,818	△16,800	△1,735,846	△441,978	0	△357,159	0	△6,115,886	△11,132	△11,132	0	△17,285,907
	サービス活動費用計(2)	518,009	326,207,029	118,256,683	47,838,403	96,249,060	52,061,422	19,142,893	13,863,049	4,396,184	147,631,894	38,512,232	45,350,104	0	910,026,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△418,009	22,618,517	13,420,275	△1,544,650	10,570,967	312,779	2,049,490	△763,842	△209,430	1,646,112	2,561,161	△1,231,984	0	49,011,386
サービス活動外増減の部															
収	0092 借入金利息補助金収益	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
	0093 受取利息配当金収益	631	15,326	10,235	1,734	1,719	423	91	36	76	415	841	656	0	32,183
	0098 その他のサービス活動外収益	0	3,687,522	1,501,729	473,393	1,085,815	0	177,000	0	2,490,200	566,700	603,200	10,585,559	0	10,585,559
	サービス活動外収益計(4)	631	3,842,848	1,511,964	475,127	1,087,534	423	91	177,036	76	2,490,615	567,541	603,856	0	10,757,742
費	0033 支払利息	0	140,000	0	0	195,734	0	258,322	0	304,324	0	0	898,380	0	898,380
	0038 その他のサービス活動外費用	0	3,301,500	1,428,599	419,800	1,065,200	0	177,000	0	2,226,700	566,700	603,200	9,788,699	0	9,788,699
	サービス活動外費用計(5)	0	3,441,500	1,428,599	419,800	1,260,934	0	435,322	0	2,531,024	566,700	603,200	10,687,079	0	10,687,079
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631	401,348	83,365	55,327	△173,400	423	91	△258,286	76	△40,409	841	656	0	70,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△417,378	23,019,865	13,503,640	△1,489,323	10,397,567	313,202	2,049,581	△1,022,128	△209,354	1,605,703	2,562,002	△1,231,328	0	49,082,049
特別増減の部															
収	0100 施設整備等補助金収益	0	3,000,000	0	0	957,000	0	0	3,300,000	0	0	0	7,257,000	0	7,257,000
	0101 施設整備等寄附金収益	9,073,000	200,000	0	1,344,428	500,000	1,042,000	0	6,012,579	0	0	0	18,172,007	0	18,172,007
	0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,200	0	156,200	0	156,200
	0104 固定資産売却益	221,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,840	0	221,840
	0106 拠点区分間繰入金収益	35,000,000	0	1,854,797	469,876	748,926	9,493,574	243,349	1,799,080	600,000	0	0	50,209,602	△50,209,602	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	35,634,393	0	0	0	35,634,393	△35,634,393	0
	特別収益計(8)	44,294,840	3,200,000	1,854,797	1,814,304	2,205,926	10,535,574	243,349	46,746,052	600,000	0	156,200	111,651,042	△85,843,995	25,807,047
費	0040 基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	7,030,579	0	0	0	7,030,579	0	7,030,579
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	5	0	5
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	0	0	0	1,897,032	0	3,321,192	0	189,200	200,000	8,807,424	0	8,807,424
	0047 拠点区分間繰入金費用	6,883,619	4,182,634	0	200,000	2,400,000	243,349	1,300,000	35,000,000	0	0	0	50,209,602	△50,209,602	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	35,634,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,634,393	△35,634,393	0
	特別費用計(9)	42,518,012	7,182,635	1	200,000	2,400,000	2,140,381	1,300,000	45,351,771	0	189,200	200,002	200,001	101,682,003	△85,843,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,776,828	△3,982,635	1,854,796	1,614,304	△194,074	8,395,193	△1,056,651	1,394,281	600,000	△189,200	△43,802	△200,001	9,969,039	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,359,450	19,037,230	15,358,436	124,981	10,203,493	8,708,395	992,930	372,153	390,646	1,416,503	2,518,200	△1,431,329	0	59,051,088
繰越活動増減差額の部															
前期繰越活動増減差額(12)	63,878,799	148,950,725	72,518,760	△1,086,422	105,222,890	22,182,563	11,825,705	0	7,978,445	10,753,918	61,825,957	17,838,654	521,889,994	0	521,889,994
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,238,249	167,987,955	87,877,196	△961,441	115,426,383	30,890,958	12,818,635	372,153	8,369,091	12,170,421	64,344,157	16,407,325	580,941,082	0	580,941,082
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	15,000,000	0	7,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,238,249	157,987,955	72,877,196	△961,441	108,426,383	25,890,958	12,818,635	372,153	8,369,091	12,170,421	16,407,325	543,941,082	0	543,941,082

