

決算書類 財務諸表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月 31日

東京都中野区中野2丁目29番15号
サンハイツ中野203

社会福祉法人 ひかり会

理事長 飯塚 静雄

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

(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	障害福祉サービス等事業収入	8,458,000	9,527,274	△ 1,069,274	
		不動産賃貸収入	1,020,000	990,000	30,000	
		経常経費寄附金収入	110,000	230,000	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,171	829	
		事業活動収入計(1)	9,590,000	10,748,445	△ 1,158,445	
	支出	人件費支出	6,607,000	6,607,896	△ 896	
		事業費支出	1,381,000	1,204,133	176,867	
		事務費支出	1,305,000	1,616,579	△ 311,579	
		積立金	140,000	0	140,000	
		事業活動支出計(2)	9,433,000	9,428,608	4,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,000	1,319,837	△ 1,162,837		
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	683,000	694,870	△ 11,870	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	683,000	694,870	△ 11,870	
	支出	事業区分間繰入金支出	683,000	694,870	△ 11,870	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	683,000	694,870	△ 11,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		157,000	0	157,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,319,837	△ 1,319,837		
前期末支払資金残高(12)		13,039,203	13,039,203	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,039,203	14,359,040	△ 1,319,837		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	9,527,274		0	9,527,274		9,527,274
		不動産賃貸収入	0		990,000	990,000		990,000
		経常経費寄附金収入	230,000		0	230,000		230,000
		受取利息配当金収入	1,171		0	1,171		1,171
		事業活動収入計(1)	9,758,445	0	990,000	10,748,445	0	10,748,445
	支出	人件費支出	6,607,896		0	6,607,896		6,607,896
		事業費支出	1,031,223		172,910	1,204,133		1,204,133
		事務費支出	1,555,749		60,830	1,616,579		1,616,579
		事業活動支出計(2)	9,194,868	0	233,740	9,428,608	0	9,428,608
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		563,577	0	756,260	1,319,837	0	1,319,837
施設整備等による収支	収入						0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	694,870		0	694,870		694,870
		その他の活動による収入	0		0	0		0
		その他の活動収入計(7)	694,870	0	0	694,870	0	694,870
	支出	事業区分間繰入金支出	0		694,870	694,870		694,870
		その他の活動による支出	0		0	0		0
		その他の活動支出計(8)	0	0	694,870	694,870	0	694,870
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	694,870	0	△ 694,870	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,258,447	0	61,390	1,319,837	0	1,319,837	
前期末支払資金残高(11)		12,979,723	0	59,480	13,039,203	0	13,039,203	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,238,170	0	120,870	14,359,040	0	14,359,040	

中野拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収入	8,458,000	9,527,274	△ 1,069,274	
		利用者負担金収入	1,800,000	1,201,800	598,200	
		その他の事業収入	6,658,000	8,325,474	△ 1,667,474	
		補助金事業収入	6,658,000	8,325,474	△ 1,667,474	
		経常経費寄附金収入	110,000	230,000	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,171	829	
	事業活動収入計(1)		8,570,000	9,758,445	△ 1,188,445	
	支出	人件費支出	6,607,000	6,607,896	△ 896	
		役員報酬支出	700,000	700,000	0	
		職員給料支出	4,897,000	4,896,000	1,000	
		職員賞与支出	1,000,000	980,322	19,678	
		法定福利費支出	10,000	31,574	△ 21,574	
		事業費支出	1,186,000	1,031,223	154,777	
		水道光熱費支出	170,000	145,277	24,723	
		消耗器具備品費支出	340,000	323,882	16,118	
		保険料支出	129,000	140,440	△ 11,440	
		賃借料支出	0	0	0	
		修繕費支出	10,000	0	10,000	
		管理費支出	356,000	356,400	△ 400	
		租税公課支出	1,000	1,500	△ 500	
雑支出		180,000	63,724	116,276		
事務費支出		1,240,000	1,555,749	△ 315,749		
旅費交通費支出		188,000	46,800	141,200		
研修研究費支出		60,000	50,000	10,000		
水道光熱費支出		70,000	66,798	3,202		
通信運搬費支出		165,000	175,219	△ 10,219		
会議費支出		50,000	0	50,000		
広報費支出		39,000	31,000	8,000		
手数料支出		443,000	963,212	△ 520,212		
租税公課支出		2,000	0	2,000		
管理費支出		223,000	222,720	280		
修繕費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
積立金支出	90,000	0	90,000			
事業活動支出計(2)		9,123,000	9,194,868	△ 71,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 553,000	563,577	△ 1,116,577		
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	683,000	694,870	△ 11,870	
		その他の活動収入計(7)	683,000	694,870	△ 11,870	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		683,000	694,870	△ 11,870	
予備費支出(10)		130,000	0	130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,258,447	△ 1,258,447		
前期末支払資金残高(12)		12,979,723	12,979,723	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,979,723	14,238,170	△ 1,258,447		

新宿拠点区分 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

(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				
	不動産賃貸収入	1,020,000	990,000	30,000	
	不動産賃貸収入	1,020,000	990,000	30,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,020,000	990,000	30,000	
	支出				
	事業費支出	195,000	172,910	22,090	
	保険料支出	5,000	4,470	530	
	修繕費支出	0	0	0	
	管理費支出	165,000	145,740	19,260	
	租税公課支出	25,000	22,700	2,300	
事務費支出	65,000	60,830	4,170		
支払手数料支出	65,000	60,830	4,170		
雑支出	0	0	0		
積立金支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	310,000	233,740	76,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	710,000	756,260	△ 46,260		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	683,000	694,870	△ 11,870	
その他の活動支出計(8)	683,000	694,870	△ 11,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 683,000	△ 694,870	11,870		
予備費支出(10)	27,000	0	27,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	61,390	△ 61,390		
前期末支払資金残高(12)	59,480	59,480	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,480	120,870	△ 61,390		

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

(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入	9,527,274	8,323,566	1,203,708
		不動産賃貸収入	990,000	1,099,200	△ 109,200
		経常経費寄附金収入	230,000	10,000	220,000
		サービス活動収益計(1)	10,747,274	9,432,766	1,314,508
	費用	人件費	6,697,896	7,589,185	△ 891,289
		事業費	1,204,133	1,322,953	△ 118,820
		事務費	1,616,579	1,466,697	149,882
		減価償却費	537,952	599,698	△ 61,746
		サービス活動費用計(2)	10,056,560	10,978,533	△ 921,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		690,714	△ 1,545,767	2,236,481
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,171	1,207	△ 36
		サービス活動外収益計(4)	1,171	1,207	△ 36
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,171	1,207	△ 36
経常増減差額(7)=(3)+(6)		691,885	△ 1,544,560	2,236,445	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		691,885	△ 1,544,560	2,236,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,009,155	△ 5,846,285	16,855,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,701,040	△ 7,390,845	19,091,885
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	18,400,000	△ 18,400,000
	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)		11,701,040	11,009,155	691,885

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収入	9,527,274		0	9,527,274		9,527,274
		不動産賃貸収入	0		990,000	990,000		990,000
		経常経費寄附金収入	230,000		0	230,000		230,000
	サービス活動収益計(1)		9,757,274	0	990,000	10,747,274	0	10,747,274
	費用	人件費	6,697,896		0	6,697,896		6,697,896
		事業費	1,031,223		172,910	1,204,133		1,204,133
事務費		1,555,749		60,830	1,616,579		1,616,579	
減価償却費		433,408		104,544	537,952		537,952	
サービス活動費用計(2)		9,718,276	0	338,284	10,056,560	0	10,056,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,998	0	651,716	690,714	0	690,714	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,171		0	1,171		1,171
		サービス活動外収益計(4)	1,171	0	0	1,171	0	1,171
	費用					0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,171	0	0	1,171	0	1,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,169	0	651,716	691,885	0	691,885	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	694,870		0	694,870		694,870
		特別収益計(8)	694,870	0	0	694,870	0	694,870
	費用	事業区分間繰入金費用	0		694,870	694,870		694,870
		特別費用計(9)	0	0	694,870	694,870	0	694,870
特別増減差額(10)=(8)-(9)		694,870	0	△ 694,870	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		735,039	0	△ 43,154	691,885	0	691,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,996,368	0	△ 1,987,213	11,009,155	0	11,009,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,731,407	0	△ 2,030,367	11,701,040	0	11,701,040
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,731,407	0	△ 2,030,367	11,701,040	0	11,701,040	

中野拠点区分 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

(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入	9,527,274	8,323,566	1,203,708		
		利用者負担金収入	1,201,800	1,485,000	△ 283,200		
		その他の事業収入	8,325,474	6,838,566	1,486,908		
		補助金事業収入	8,325,474	6,838,566	1,486,908		
		経常経費寄附金収入	230,000	10,000	220,000		
	サービス活動収益計(1)		9,757,274	8,333,566	1,423,708		
	費用	人件費	人件費	6,697,896	7,589,185	△ 891,289	
			役員報酬	700,000	980,000	△ 280,000	
			職員給料	4,896,000	4,896,000	0	
			職員賞与	980,322	1,105,070	△ 124,748	
			退職給付費用	90,000	90,000	0	
			法定福利費	31,574	518,115	△ 486,541	
			事業費	事業費	1,031,223	1,140,843	△ 109,620
				水道光熱費	145,277	160,069	△ 14,792
				消耗器具備品費	323,882	220,093	103,789
				保険料	140,440	140,440	0
		賃借料		0	3,207	△ 3,207	
		修繕費		0	89,354	△ 89,354	
		管理費		356,400	356,400	0	
		租税公課		1,500	0	1,500	
雑費		63,724		171,280	△ 107,556		
事務費		1,555,749		1,363,935	191,814		
旅費交通費		46,800		185,900	△ 139,100		
研修研究費		50,000		25,102	24,898		
水道光熱費		66,798		71,394	△ 4,596		
通信運搬費		175,219		178,817	△ 3,598		
会議費		0		43,408	△ 43,408		
広報費		31,000	39,306	△ 8,306			
費用		手数料	963,212	595,938	367,274		
		租税公課	0	1,350	△ 1,350		
		管理費	222,720	222,720	0		
	雑費	0	0	0			
	減価償却費	433,408	495,154	△ 61,746			
	サービス活動費用計(2)	9,718,276	10,589,117	△ 870,841			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,998	△ 2,255,551	2,294,549			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,171	1,207	△ 36		
		サービス活動外収益計(4)	1,171	1,207	△ 36		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,171	1,207	△ 36		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,169	△ 2,254,344	2,294,513			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	694,870	890,332	△ 195,462		
		特別収益計(8)	694,870	890,332	△ 195,462		
	費用	特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		694,870	890,332	△ 195,462			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		735,039	△ 1,364,012	2,099,051			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,996,368	△ 4,039,620	17,035,988		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,731,407	△ 5,403,632	19,135,039		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	18,400,000	△ 18,400,000		
	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)		13,731,407	12,996,368	735,039			

新宿拠点区分 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

(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			
	不動産賃貸収入	990,000	1,099,200	△ 109,200
	不動産賃貸収入	990,000	1,099,200	△ 109,200
	サービス活動収益計(1)	990,000	1,099,200	△ 109,200
	費用			
	事業費	172,910	182,110	△ 9,200
	保険料	4,470	4,470	0
	修繕費	0	0	0
	管理費	145,740	154,940	△ 9,200
	租税公課	22,700	22,700	0
事務費	60,830	102,762	△ 41,932	
手数料	60,830	102,762	△ 41,932	
減価償却費	104,544	104,544	0	
サービス活動費用計(2)	338,284	389,416	△ 51,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	651,716	709,784	△ 58,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	651,716	709,784	△ 58,068	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
事業区分間繰入金費用	694,870	890,332	△ 195,462	
特別費用計(9)	694,870	890,332	△ 195,462	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 694,870	△ 890,332	195,462	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 43,154	△ 180,548	137,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,987,213	△ 1,806,665	△ 180,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,030,367	△ 1,987,213	△ 43,154
	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)	△ 2,030,367	△ 1,987,213	△ 43,154

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,175,430	13,853,223	1,322,207	流動負債	24,390	22,020	2,370
現金預金	14,337,170	13,050,473	1,286,697	預り金	24,390	22,020	2,370
未収金	46,260	10,750	35,510				
その他の流動資産	792,000	792,000	0				
固定資産	46,670,364	47,208,316	△ 537,952	固定負債	1,120,000	1,030,000	90,000
基本財産	39,270,790	39,644,635	△ 373,845	退職給付引当金	1,050,000	960,000	90,000
土地	28,499,000	28,499,000	0	敷金・保証金等預り金	70,000	70,000	0
建物	10,771,790	11,145,635	△ 373,845				
				負債の部合計	1,144,390	1,052,020	92,370
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,399,574	7,563,681	△ 164,107	基本金	49,000,364	49,000,364	0
土地	3,520,000	3,520,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	3,402,432	3,506,976	△ 104,544	退職給与積立金	0	0	0
建物附属設備	476,086	534,606	△ 58,520	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,056	2,099	△ 1,043	次期繰越活動増減差額	11,701,040	11,009,155	691,885
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	691,885	△ 1,544,560	2,236,445
							0
				純資産の部合計	60,701,404	60,009,519	691,885
資産の部合計	61,845,794	61,061,539	784,255	負債及び純資産の部合計	61,845,794	61,061,539	784,255

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	15,144,165	912,870	16,057,035	△ 881,605	15,175,430
現金預金	14,220,760	116,410	14,337,170		14,337,170
未収金	41,800	4,460	46,260		46,260
事業区分間貸付金	881,605	0	881,605	△ 881,605	0
その他の流動資産	0	792,000	792,000		792,000
固定資産	39,747,932	6,922,432	46,670,364		46,670,364
基本財産	39,270,790	0	39,270,790		39,270,790
土地	28,499,000	0	28,499,000		28,499,000
建物	10,771,790	0	10,771,790		10,771,790
その他の固定資産	477,142	6,922,432	7,399,574		7,399,574
土地	0	3,520,000	3,520,000		3,520,000
建物	0	3,402,432	3,402,432		3,402,432
建物附属設備	476,086	0	476,086		476,086
器具及び備品	1,056	0	1,056		1,056
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	54,892,097	7,835,302	62,727,399	△ 881,605	61,845,794
流動負債	24,390	881,605	905,995	△ 881,605	24,390
預り金	24,390	0	24,390		24,390
事業区分間借入金	0	881,605	881,605	△ 881,605	0
固定負債	1,050,000	70,000	1,120,000		1,120,000
退職給付引当金	1,050,000	0	1,050,000		1,050,000
その他の固定負債	0	70,000	70,000		70,000
負債の部合計	1,074,390	951,605	2,025,995	△ 881,605	1,144,390
基本金	40,086,300	8,914,064	49,000,364		49,000,364
その他の積立金	0	0	0		0
退職給与積立金	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	13,731,407	△ 2,030,367	11,701,040		11,701,040
(うち当期活動増減差額)	735,039	△ 43,154	691,885		691,885
純資産の部合計	53,817,707	6,883,697	60,701,404	0	60,701,404
負債及び純資産の部合計	54,892,097	7,835,302	62,727,399	△ 881,605	61,845,794

中野拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,144,165	13,883,348	1,260,817	流動負債	24,390	22,020	2,370
現金預金	14,220,760	13,001,743	1,219,017	預り金	24,390	22,020	2,370
未収金	41,800	0	41,800				
事業区分間貸付金	881,605	881,605	0				
固定資産	39,747,932	40,181,340	△ 433,408	固定負債	1,050,000	960,000	90,000
基本財産	39,270,790	39,644,635	△ 373,845	退職給付引当金	1,050,000	960,000	90,000
土地	28,499,000	28,499,000	0				
建物	10,771,790	11,145,635	△ 373,845				
				負債の部合計	1,074,390	982,020	92,370
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	477,142	536,705	△ 59,563	基本金	40,086,300	40,086,300	0
建物附属設備	476,086	534,606	△ 58,520	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,056	2,099	△ 1,043	退職給与積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,731,407	12,996,368	735,039
				(うち当期活動増減差額)	735,039	△ 1,364,012	2,099,051
							0
				純資産の部合計	53,817,707	53,082,668	735,039
資産の部合計	54,892,097	54,064,688	827,409	負債及び純資産の部合計	54,892,097	54,064,688	827,409

新宿拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	912,870	851,480	61,390	流動負債	881,605	881,605	0
現金預金	116,410	48,730	67,680	事業区分間借入金	881,605	881,605	0
未収金	4,460	10,750	△ 6,290				
その他の流動資産	792,000	792,000	0				
固定資産	6,922,432	7,026,976	△ 104,544	固定負債	70,000	70,000	0
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	70,000	70,000	0
その他の固定資産	6,922,432	7,026,976	△ 104,544				
土地	3,520,000	3,520,000	0	負債の部合計	951,605	951,605	0
建物	3,402,432	3,506,976	△ 104,544				
				純 資 産 の 部			
				基本金	8,914,064	8,914,064	0
				次期繰越活動増減差額	△ 2,030,367	△ 1,987,213	△ 43,154
				(うち当期活動増減差額)	△ 43,154	△ 180,548	137,394
				純資産の部合計	6,883,697	6,926,851	△ 43,154
資産の部合計	7,835,302	7,878,456	△ 43,154	負債及び純資産の部合計	7,835,302	7,878,456	△ 43,154

中野拠点区分 事業活動明細書

(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 ひかり会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	陽光園				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収入	0	9,527,274	9,527,274		9,527,274
		利用者負担金収入	0	1,201,800	1,201,800		1,201,800
		その他の事業収入	0	8,325,474	8,325,474		8,325,474
		補助金事業収入	0	8,325,474	8,325,474		8,325,474
		経常経費寄附金収入	0	230,000	230,000		230,000
		サービス活動収益計(1)	0	9,757,274	9,757,274		9,757,274
	費用	人件費	72,000	6,625,896	6,697,896		6,697,896
		役員報酬	0	700,000	700,000		700,000
		職員給料	72,000	4,824,000	4,896,000		4,896,000
		職員賞与	0	980,322	980,322		980,322
		退職給付費用	0	90,000	90,000		90,000
		法定福利費	0	31,574	31,574		31,574
		事業費	114,811	916,412	1,031,223		1,031,223
		水道光熱費	0	145,277	145,277		145,277
		消耗器具備品費	4,821	319,061	323,882		323,882
		保険料	109,990	30,450	140,440		140,440
		賃借料	0	0	0		0
		修繕費	0	0	0		0
		管理費	0	356,400	356,400		356,400
		租税公課	0	1,500	1,500		1,500
雑費		0	63,724	63,724		63,724	
事務費		385,285	1,170,464	1,555,749		1,555,749	
旅費交通費		0	46,800	46,800		46,800	
研修研究費		0	50,000	50,000		50,000	
水道光熱費		66,798	0	66,798		66,798	
通信運搬費		82,327	92,892	175,219		175,219	
会議費		0	0	0		0	
広報費		1,000	30,000	31,000		31,000	
手数料		12,440	950,772	963,212		963,212	
租税公課		0	0	0		0	
管理費	222,720	0	222,720		222,720		
雑費	0	0	0		0		
減価償却費	432,365	1,043	433,408		433,408		
サービス活動費用計(2)	1,004,461	8,713,815	9,718,276		9,718,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,004,461	1,043,459	38,998		38,998		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,127	44	1,171		1,171
		サービス活動外収益計(4)	1,127	44	1,171		1,171
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,127	44	1,171		1,171		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,003,334	1,043,503	40,169		40,169		

社会福祉法人ひかり会 財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金手許有高	5,951
	(本部) 小口現金 手元有高	2,277
	(施設) 小口現金 手元有高	3,674
普通預金		4,309,684
	(本部) りそな銀行・中野支店・普通預金	40,491
	(本部) ゆうちょ銀行	527,649
	(施設) 西武信用金庫・本店・普通預金	3,594,550
	(施設) りそな銀行・中野支店・普通預金	29,507
	(施設) みずほ銀行・中野北口支店・普通預金	1,077
	(新宿) 西武信用金庫・本店・普通預金	116,410
定期預金		10,021,535
	(本部) 西武信用金庫・本店・定期預金	10,021,535
未収金		46,260
	(施設) 利用者負担金	41,800
	(新宿) ルックハイヴ新宿 水道料・給湯料 賃借人負担分	4,460
修繕積立金	(新宿) ルックハイヴ新宿分	792,000
	流動資産合計	15,175,430
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	東京都中野区中野2丁目107番地2 地目宅地	28,499,000
建物	東京都中野区中野2丁目107番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建 居室 建物番号203	4,466,332
	居室 建物番号208	6,305,458
	基本財産合計	39,270,790
(2) その他の固定資産		
土地	東京都新宿区新宿5丁目1034番地 地目宅地	3,520,000
建物	東京都新宿区新宿5丁目1034番地 鉄筋コンクリート造地下1階地上11階建 居室 建物番号1003	3,402,432
建物附属設備 器具及び備品	(本部) トイレ改修工事他 パソコン・エアコン他	476,086 1,056
	その他の固定資産合計	7,399,574
	固定資産合計	46,670,364
	資産合計	61,845,794
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	(本部) 源泉所得税	24,390
	流動負債合計	24,390
2 固定負債		
退職給付引当金		1,050,000
預かり敷金	ルックハイヴ新宿分	70,000
	固定負債合計	1,120,000
	負債合計	1,144,390
差 引	純 資 産	60,701,404