

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒379-0133

群馬県安中市原市1544番地の11

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 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				
	就労支援事業収入	10,240,000	10,052,884	187,116	
	障害福祉サービス等事業収入	348,612,120	340,498,586	8,113,534	
	その他の事業収入	22,903,000	23,137,100	△ 234,100	
	経常経費寄附金収入	2,105,000	1,807,614	297,386	
	受取利息配当金収入	66,500	13,524	52,976	
	その他の収入	4,286,000	3,996,868	289,132	
	事業活動収入計(1)	388,212,620	379,506,576	8,706,044	
	支出				
	人件費支出	272,425,500	263,632,221	8,793,279	
事業費支出	45,400,982	39,804,897	5,596,085		
事務費支出	25,111,418	20,030,578	5,080,840		
就労支援事業支出	11,560,000	10,941,023	618,977		
その他の支出	2,915,000	2,534,343	380,657		
事業活動支出計(2)	357,412,900	336,943,062	20,469,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,799,720	42,563,514	△ 11,763,794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,441,350	36,440,700	650	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	176,510,015	176,507,752	2,263	
	施設整備等収入計(4)	214,951,365	214,948,452	2,913	
支出					
固定資産取得支出	312,318,139	308,983,432	3,334,707		
固定資産除却・廃棄支出	15	15	0		
施設整備等支出計(5)	312,318,154	308,983,447	3,334,707		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,366,789	△ 94,034,995	△ 3,331,794		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,401,568	68,884,938	516,630	
	その他の活動による収入	582,000	579,896	2,104	
	その他の活動収入計(7)	69,983,568	69,464,834	518,734	
	支出				
積立資産支出	62,914,000	62,855,424	58,576		
その他の活動による支出	400,131	400,131	0		
その他の活動支出計(8)	63,314,131	63,255,555	58,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,669,437	6,209,279	460,158		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,897,632	△ 45,262,202	△ 14,635,430		
前期末支払資金残高(12)	190,622,485	205,608,872	△ 14,986,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,724,853	160,346,670	△ 29,621,817		

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

(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	10,052,884	11,874,177	△ 1,821,293
	障害福祉サービス等事業収益	340,498,586	302,158,292	38,340,294
	その他の事業収益	23,137,100	21,605,400	1,531,700
	経常経費寄附金収益	1,807,614	1,469,147	338,467
	サービス活動収益計(1)	375,496,184	337,107,016	38,389,168
	費用			
	人件費	264,127,157	244,608,229	19,518,928
	事業費	39,804,897	31,555,606	8,249,291
	事務費	20,030,578	16,729,576	3,301,002
就労支援事業費用	10,903,844	13,185,188	△ 2,281,344	
減価償却費	34,921,742	26,797,706	8,124,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,444,275	△ 12,918,683	△ 1,525,592	
サービス活動費用計(2)	355,343,943	319,957,622	35,386,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,152,241	17,149,394	3,002,847	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,524	21,129	△ 7,605
	その他のサービス活動外収益	3,996,868	4,869,177	△ 872,309
	サービス活動外収益計(4)	4,010,392	4,890,306	△ 879,914
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,534,343	2,698,530	△ 164,187	
サービス活動外費用計(5)	2,534,343	2,698,530	△ 164,187	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,476,049	2,191,776	△ 715,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,628,290	19,341,170	2,287,120	
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)	38,460,699	0	38,460,699
費用				
固定資産売却損・処分損	16	2	14	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,440,700		36,440,700	
特別費用計(9)	36,440,716	2	36,440,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,019,983	△ 2	2,019,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,648,273	19,341,168	4,307,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	367,374,868	280,033,700	87,341,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,023,141	299,374,868	91,648,273
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	68,800,000	68,000,000	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)+(15)-(16)	397,323,141	367,374,868	29,948,273	

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	202,927,928	237,379,099	△ 34,451,171	49,218,639	38,243,887	10,974,752	
現金預金	118,714,544	169,288,956	△ 50,574,412	36,632,266	26,413,602	10,218,664	
事業未収金	82,745,396	66,915,867	15,829,529	10,892	8,238	2,654	
商品・製品	496,050	418,723	77,327	5,306,541	4,754,007	552,534	
原材料	135,509	175,657	△ 40,148	7,268,940	7,068,040	200,900	
立替金	3,819	0	3,819				
前払費用	832,610	579,896	252,714				
固定資産	559,198,029	467,904,160	91,293,869	3,016,860	2,793,612	223,248	
基本財産	365,673,261	216,706,572	148,966,689	3,016,860	2,793,612	223,248	
土地	40,146,935	35,152,935	4,994,000	52,235,499	41,037,499	11,198,000	
建物	325,526,326	181,553,637	143,972,689				
その他の固定資産	193,524,768	251,197,588	△ 57,672,820				
建物	1,223,311	920,083	303,228	31,599,998	31,599,998	0	
構築物	15,830,091	7,707,617	8,122,474	1,000,000	1,000,000	0	
機械及び装置	6	6	0	25,999,998	25,999,998	0	
車両運搬具	8,436,569	4,176,529	4,260,040	4,600,000	4,600,000	0	
器具及び備品	13,474,078	2,957,794	10,516,284	131,917,319	109,920,894	21,996,425	
建設仮勘定	0	75,327,737	△ 75,327,737	149,050,000	155,350,000	△ 6,300,000	
権利	182,880	182,880	0	0	59,800,000	△ 59,800,000	
水道設備負担金	673,558		673,558	86,050,000	62,050,000	24,000,000	
退職給付引当資産	3,016,860	2,793,612	223,248	61,900,000	32,400,000	29,500,000	
人件費積立資産	0	59,800,000	△ 59,800,000	1,100,000	1,100,000	0	
修繕積立資産	86,050,000	62,050,000	24,000,000	397,323,141	367,374,868	29,948,273	
備品等購入積立資産	61,900,000	32,400,000	29,500,000	23,648,273	19,341,168	4,307,105	
工賃変動積立資産	1,100,000	1,100,000	0				
リース契約積立資産	367,440	331,590	35,850				
長期前払費用	1,269,975	1,449,740	△ 179,765				
資産の部合計	762,125,957	705,283,259	56,842,698	709,890,458	664,245,760	45,644,698	
				負債及び純資産の部合計	705,283,259	56,842,698	

(単位:円)