

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

法人名：社会福祉法人 とよた光の里

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	496,551,000	492,188,891	4,362,109	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	15,150,000	15,383,320	△ 233,320	
受取利息配当金収入	1,258,000	1,259,278	△ 1,278	
その他の収入	325,000	164,143	160,857	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	513,284,000	508,995,632	4,288,368	
支出				
人件費支出	411,694,000	394,193,442	17,500,558	
事業費支出	64,697,000	63,366,062	1,330,938	
事務費支出	30,809,000	25,794,378	5,014,622	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	118,000	197,400	△ 79,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	507,318,000	483,551,282	23,766,718	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,966,000	25,444,350	△ 19,478,350	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	281,600	△ 281,600	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	281,600	△ 281,600	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	510,000	545,600	△ 35,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	204,000	204,000	0	
施設整備等支出計(5)	714,000	749,600	△ 35,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 714,000	△ 468,000	△ 246,000	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	15,000,000	15,000,000	0	
積立資産取崩収入	619,000	1,246,200	△ 627,200	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,619,000	16,246,200	△ 627,200	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,898,000	2,515,650	382,350	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,898,000	2,515,650	382,350	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,721,000	13,730,550	△ 1,009,550	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,973,000	38,706,900	△ 21,733,900	
前期末支払資金残高(12)	380,483,000	380,483,485	△ 485	
当期末支払資金残高(11+12)	397,456,000	419,190,385	△ 21,734,385	

法人単位事業活動計算書
 (白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とよた光の里

(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			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	492,188,891	480,484,906	11,703,985
経常経費寄附金収益	15,383,320	15,940,720	△ 557,400
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	507,572,211	496,425,626	11,146,585
費 用			
人件費	396,054,201	414,964,914	△ 18,910,713
事業費	63,366,062	67,152,017	△ 3,785,955
事務費	25,794,378	33,109,409	△ 7,315,031
減価償却費	49,192,182	49,746,257	△ 554,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,130,665	△ 22,986,903	△ 143,762
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	511,276,158	541,985,694	△ 30,709,536
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,703,947	△ 45,560,068	41,856,121
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	899,766	616,445	283,321
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	361,543	977,686	△ 616,143
サービス活動外収益計(4)	1,261,309	1,594,131	△ 332,822
費 用			
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	197,400	215,400	△ 18,000
サービス活動外費用計(5)	197,400	215,400	△ 18,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,063,909	1,378,731	△ 314,822
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,640,038	△ 44,181,337	41,541,299
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	281,600	1,930,050	△ 1,648,450
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	940,420	0	940,420
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,222,020	1,930,050	△ 708,030
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	55,363	1	55,362
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 41,523	0	△ 41,523
国庫補助金等特別積立金積立額	281,600	1,930,050	△ 1,648,450
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	397,727	0	397,727
特別費用計(9)	693,167	1,930,051	△ 1,236,884
特別増減差額(10=8-9)	528,853	1	528,854
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,111,185	△ 44,181,338	42,070,153
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	399,273,354	443,454,692	△ 44,181,338
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	397,162,169	399,273,354	△ 2,111,185
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)	397,162,169	399,273,354	△ 2,111,185

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とよた光の里

（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	444,078,128	403,740,970	40,337,158	流動負債	45,082,747	42,660,853	2,421,894
現金預金	352,060,768	314,553,794	37,506,974	事業未払金	9,596,607	8,230,493	1,366,114
有価証券	0	0	0	その他の未払金	9,045,232	9,186,753	△ 141,521
事業未収金	72,071,066	68,941,961	3,129,105	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	3,965,330	4,078,251	△ 112,921	預り金	5,792,342	5,823,739	△ 31,397
未収補助金	15,191,997	14,943,350	248,647	職員預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	13,494	17,948	△ 4,454	前受収益	0	0	0
前払金	775,473	1,205,666	△ 430,193	仮受金	453,562	16,500	437,062
仮払金	0	0	0	賞与引当金	20,195,004	19,403,368	791,636
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	615,855,961	677,670,948	△ 61,814,987	固定負債	27,807,850	26,705,800	1,102,050
基本財産	430,430,989	470,853,095	△ 40,422,106	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	27,807,850	26,705,800	1,102,050
建物	429,430,989	469,853,095	△ 40,422,106	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	72,890,597	69,366,653	3,523,944
その他の固定資産	185,424,972	206,817,853	△ 21,392,881	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	305,948,447	305,948,447	0
建物	7,354,520	8,377,077	△ 1,022,557	国庫補助金等特別積立金	283,932,876	306,823,464	△ 22,890,588
構築物	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,478,330	3,911,760	△ 433,430	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	32,699,902	38,221,296	△ 5,521,394	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	()	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	397,162,169	399,273,354	△ 2,111,185
権利	379,288	379,288	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,111,185	△ 44,181,338	42,070,153
ソフトウェア	548,764	926,222	△ 377,458				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	112,603,854	127,963,366	△ 15,359,512				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	27,807,850	26,705,800	1,102,050				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
差入保証金	504,000	300,000	204,000				
長期前払費用	48,460	33,040	15,420				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,059,934,089	1,081,411,918	△ 21,477,829	純資産の部合計	987,043,492	1,012,045,265	△ 25,001,773
				負債及び純資産の部合計	1,059,934,089	1,081,411,918	△ 21,477,829

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

法人名：社会福祉法人 とよた光の里

(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					
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	485,714,216	6,474,675	492,188,891	0	492,188,891
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	15,383,320	0	15,383,320	0	15,383,320
受取利息配当金収入	1,259,189	89	1,259,278	0	1,259,278
その他の収入	160,143	4,000	164,143	0	164,143
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	502,516,868	6,478,764	508,995,632	0	508,995,632
支出					
人件費支出	384,963,238	9,230,204	394,193,442	0	394,193,442
事業費支出	62,525,931	840,131	63,366,062	0	63,366,062
事務費支出	23,649,561	2,144,817	25,794,378	0	25,794,378
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	197,400	0	197,400	0	197,400
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	471,336,130	12,215,152	483,551,282	0	483,551,282
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,180,738	△ 5,736,388	25,444,350	0	25,444,350
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	281,600	0	281,600	0	281,600
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	281,600	0	281,600	0	281,600
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	545,600	0	545,600	0	545,600
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	204,000	0	204,000	0	204,000
施設整備等支出計(5)	749,600	0	749,600	0	749,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 468,000	0	△ 468,000	0	△ 468,000
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
積立資産取崩収入	1,246,200	0	1,246,200	0	1,246,200
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,060,000	8,580,000	10,640,000	△ 10,640,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	18,306,200	8,580,000	26,886,200	△ 10,640,000	16,246,200
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,459,850	55,800	2,515,650	0	2,515,650
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8,580,000	2,060,000	10,640,000	△ 10,640,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,039,850	2,115,800	13,155,650	△ 10,640,000	2,515,650
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,266,350	6,464,200	13,730,550	0	13,730,550
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	37,979,088	727,812	38,706,900	0	38,706,900
前期末支払資金残高(12)	372,574,430	7,909,055	380,483,485	0	380,483,485
当期末支払資金残高(11+12)	410,553,518	8,636,867	419,190,385	0	419,190,385

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

法人名：社会福祉法人 とよた光の里

(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 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	485,714,216	6,474,675	492,188,891	0	492,188,891
経常経費寄附金収益	15,383,320	0	15,383,320	0	15,383,320
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	501,097,536	6,474,675	507,572,211	0	507,572,211
費 用					
人件費	386,768,197	9,286,004	396,054,201	0	396,054,201
事業費	62,525,931	840,131	63,366,062	0	63,366,062
事務費	23,649,561	2,144,817	25,794,378	0	25,794,378
減価償却費	49,192,182	0	49,192,182	0	49,192,182
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,130,665	0	△ 23,130,665	0	△ 23,130,665
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	499,005,206	12,270,952	511,276,158	0	511,276,158
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,092,330	△ 5,796,277	△ 3,703,947	0	△ 3,703,947
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	899,677	89	899,766	0	899,766
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	357,543	4,000	361,543	0	361,543
サービス活動外収益計(4)	1,257,220	4,089	1,261,309	0	1,261,309
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	197,400	0	197,400	0	197,400
サービス活動外費用計(5)	197,400	0	197,400	0	197,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,059,820	4,089	1,063,909	0	1,063,909
経常増減差額(7=3+6)	3,152,150	△ 5,792,188	△ 2,640,038	0	△ 2,640,038
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	281,600	0	281,600	0	281,600
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	940,420	0	940,420	0	940,420
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,060,000	8,580,000	10,640,000	△ 10,640,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	3,282,020	8,580,000	11,862,020	△ 10,640,000	1,222,020
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	55,363	0	55,363	0	55,363
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 41,523	0	△ 41,523	0	△ 41,523
国庫補助金等特別積立金積立額	281,600	0	281,600	0	281,600
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	8,580,000	2,060,000	10,640,000	△ 10,640,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	397,727	0	397,727	0	397,727
特別費用計(9)	9,273,167	2,060,000	11,333,167	△ 10,640,000	693,167
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,991,147	6,520,000	528,853	0	528,853
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,838,997	727,812	△ 2,111,185	0	△ 2,111,185
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	391,777,936	7,495,418	399,273,354	0	399,273,354
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	388,938,939	8,223,230	397,162,169	0	397,162,169
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)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	388,938,939	8,223,230	397,162,169	0	397,162,169

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とよた光の里

(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
資産の部					
流動資産	435,080,870	8,997,258	444,078,128	0	444,078,128
現金預金	344,265,916	7,794,852	352,060,768	0	352,060,768
事業未収金	71,106,133	964,933	72,071,066	0	72,071,066
未収金	3,885,392	79,938	3,965,330	0	3,965,330
未収補助金	15,191,997	0	15,191,997	0	15,191,997
立替金	13,475	19	13,494	0	13,494
前払金	617,957	157,516	775,473	0	775,473
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	615,628,111	227,850	615,855,961	0	615,855,961
基本財産	430,430,989	0	430,430,989	0	430,430,989
建物	429,430,989	0	429,430,989	0	429,430,989
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	185,197,122	227,850	185,424,972	0	185,424,972
建物	7,354,520	0	7,354,520	0	7,354,520
構築物	4	0	4	0	4
車輛運搬具	3,478,330	0	3,478,330	0	3,478,330
器具及び備品	32,699,902	0	32,699,902	0	32,699,902
権利	379,288	0	379,288	0	379,288
ソフトウェア	548,764	0	548,764	0	548,764
投資有価証券	112,603,854	0	112,603,854	0	112,603,854
退職給付引当資産	27,580,000	227,850	27,807,850	0	27,807,850
差入保証金	504,000	0	504,000	0	504,000
長期前払費用	48,460	0	48,460	0	48,460
資産の部合計	1,050,708,981	9,225,108	1,059,934,089	0	1,059,934,089
負債の部					
流動負債	44,308,719	774,028	45,082,747	0	45,082,747
事業未払金	9,564,286	32,321	9,596,607	0	9,596,607
その他の未払金	8,717,162	328,070	9,045,232	0	9,045,232
預り金	5,792,342	0	5,792,342	0	5,792,342
職員預り金	0	0	0	0	0
仮受金	453,562	0	453,562	0	453,562
賞与引当金	19,781,367	413,637	20,195,004	0	20,195,004
固定負債	27,580,000	227,850	27,807,850	0	27,807,850
退職給付引当金	27,580,000	227,850	27,807,850	0	27,807,850
負債の部合計	71,888,719	1,001,878	72,890,597	0	72,890,597
純資産の部					
基本金	305,948,447	0	305,948,447	0	305,948,447
国庫補助金等特別積立金	283,932,876	0	283,932,876	0	283,932,876
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	388,938,939	8,223,230	397,162,169	0	397,162,169
(うち当期活動増減差額)	△ 2,838,997	727,812	△ 2,111,185	△	2,111,185
純資産の部合計	978,820,262	8,223,230	987,043,492	0	987,043,492
負債及び純資産の部合計	1,050,708,981	9,225,108	1,059,934,089	0	1,059,934,089