

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	495,898,750	4,002,463	499,901,213	0	499,901,213
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	16,635,978	0	16,635,978	0	16,635,978
受取利息配当金収入	531,285	19	531,304	0	531,304
その他の収入	514,852	0	514,852	0	514,852
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)	513,580,865	4,002,482	517,583,347	0	517,583,347
支出					
人件費支出	392,604,987	1,439,340	394,044,327	0	394,044,327
事業費支出	63,745,361	78,495	63,823,856	0	63,823,856
事務費支出	28,032,395	20,845	28,053,240	0	28,053,240
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	95,000	0	95,000	0	95,000
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)	484,477,743	1,538,680	486,016,423	0	486,016,423
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,103,122	2,463,802	31,566,924	0	31,566,924
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
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)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
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	3,385,920	0	3,385,920	0	3,385,920
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	107,360	0	107,360	0	107,360
その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000	0	10,000
施設整備等支出計(5)	3,503,280	0	3,503,280	0	3,503,280
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,503,280	0	△ 2,503,280	0	△ 2,503,280
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	14,974,372	0	14,974,372	0	14,974,372
積立資産取崩収入	1,627,500	0	1,627,500	0	1,627,500
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	9,192,489	80,000	9,272,489	△ 9,272,489	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)	25,794,361	80,000	25,874,361	△ 9,272,489	16,601,872
支出					
投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	0	100,000
積立資産支出	2,343,600	0	2,343,600	0	2,343,600
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	80,000	9,192,489	9,272,489	△ 9,272,489	0
その他の活動による支出	2,010,995	0	2,010,995	0	2,010,995
その他の活動による支出	2,010,995	0	2,010,995	0	2,010,995
その他の活動支出計(8)	4,534,595	9,192,489	13,727,084	△ 9,272,489	4,454,595
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	21,259,766	△ 9,112,489	12,147,277	0	12,147,277
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	47,859,608	△ 6,648,687	41,210,921	0	41,210,921
前期末支払資金残高(12)	410,553,518	8,636,867	419,190,385	0	419,190,385
当期末支払資金残高(11+12)	458,413,126	1,988,180	460,401,306	0	460,401,306

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	495,898,750	4,002,463	499,901,213	0	499,901,213
経常経費寄附金収益	16,635,978	0	16,635,978	0	16,635,978
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	512,534,728	4,002,463	516,537,191	0	516,537,191
費 用					
人件費	392,762,950	1,439,340	394,202,290	0	394,202,290
事業費	63,745,361	78,495	63,823,856	0	63,823,856
事務費	28,032,395	20,845	28,053,240	0	28,053,240
減価償却費	48,735,735	0	48,735,735	0	48,735,735
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,284,562	0	△ 23,284,562	0	△ 23,284,562
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)	509,991,879	1,538,680	511,530,559	0	511,530,559
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,542,849	2,463,783	5,006,632	0	5,006,632
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	349,582	19	349,601	0	349,601
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	604,852	0	604,852	0	604,852
サービス活動外収益計(4)	954,434	19	954,453	0	954,453
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	95,000	0	95,000	0	95,000
サービス活動外費用計(5)	95,000	0	95,000	0	95,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	859,434	19	859,453	0	859,453
経常増減差額(7=3+6)	3,402,283	2,463,802	5,866,085	0	5,866,085
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	9,192,489	80,000	9,272,489	△ 9,272,489	0
事業区分間固定資産移管収益	0	413,637	413,637	△ 413,637	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,192,489	493,637	10,686,126	△ 9,686,126	1,000,000
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	80,000	9,192,489	9,272,489	△ 9,272,489	0
事業区分間固定資産移管費用	413,637	0	413,637	△ 413,637	0
その他の特別損失	2,010,995	0	2,010,995	0	2,010,995
特別費用計(9)	3,504,637	9,192,489	12,697,126	△ 9,686,126	3,011,000
特別増減差額(10=8-9)	6,687,852	△ 8,698,852	△ 2,011,000	0	△ 2,011,000
当期活動増減差額(11=7+10)	10,090,135	△ 6,235,050	3,855,085	0	3,855,085
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	388,938,939	8,223,230	397,162,169	0	397,162,169
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	399,029,074	1,988,180	401,017,254	0	401,017,254
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)	399,029,074	1,988,180	401,017,254	0	401,017,254

貸借対照表内訳表

令和 4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	485,268,217	2,150,562	487,418,779	0	487,418,779
現金預金	390,303,328	1,441,355	391,744,683	0	391,744,683
事業未収金	67,344,067	666,824	68,010,891	0	68,010,891
未収金	4,050,929	34,607	4,085,536	0	4,085,536
未収補助金	22,471,386	7,776	22,479,162	0	22,479,162
立替金	536,899	0	536,899	0	536,899
前払金	561,608	0	561,608	0	561,608
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	559,434,166	0	559,434,166	0	559,434,166
基本財産	390,008,882	0	390,008,882	0	390,008,882
建物	389,008,882	0	389,008,882	0	389,008,882
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	169,425,284	0	169,425,284	0	169,425,284
建物	6,331,963	0	6,331,963	0	6,331,963
構築物	4	0	4	0	4
車輛運搬具	2,216,301	0	2,216,301	0	2,216,301
器具及び備品	29,112,215	0	29,112,215	0	29,112,215
権利	379,288	0	379,288	0	379,288
ソフトウェア	1,600,684	0	1,600,684	0	1,600,684
無形リース資産	3,113,440	0	3,113,440	0	3,113,440
投資有価証券	97,547,779	0	97,547,779	0	97,547,779
退職給付引当資産	28,561,150	0	28,561,150	0	28,561,150
差入保証金	514,000	0	514,000	0	514,000
長期前払費用	48,460	0	48,460	0	48,460
資産の部合計	1,044,702,383	2,150,562	1,046,852,945	0	1,046,852,945
負債の部					
流動負債	47,046,118	162,382	47,208,500	0	47,208,500
事業未払金	11,403,136	6,000	11,409,136	0	11,409,136
その他の未払金	9,722,866	156,382	9,879,248	0	9,879,248
1年以内返済予定リース債務	644,160	0	644,160	0	644,160
預り金	5,586,089	0	5,586,089	0	5,586,089
仮受金	143,000	0	143,000	0	143,000
賞与引当金	19,546,867	0	19,546,867	0	19,546,867
固定負債	31,030,430	0	31,030,430	0	31,030,430
リース債務	2,469,280	0	2,469,280	0	2,469,280
退職給付引当金	28,561,150	0	28,561,150	0	28,561,150
負債の部合計	78,076,548	162,382	78,238,930	0	78,238,930
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	261,648,314	0	261,648,314	0	261,648,314
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	399,029,074	1,988,180	401,017,254	0	401,017,254
(うち当期活動増減差額)	10,090,135	△ 6,235,050	3,855,085	0	3,855,085
純資産の部合計	966,625,835	1,988,180	968,614,015	0	968,614,015
負債及び純資産の部合計	1,044,702,383	2,150,562	1,046,852,945	0	1,046,852,945

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

法人名 社会福祉法人 とよた光の里

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	508,691,000	499,901,213	8,789,787	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	16,575,000	16,635,978	△ 60,978	
受取利息配当金収入	702,000	531,304	170,696	
その他の収入	525,000	514,852	10,148	
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)	526,493,000	517,583,347	8,909,653	
支出				
人件費支出	405,297,000	394,044,327	11,252,673	
事業費支出	65,062,000	63,823,856	1,238,144	
事務費支出	34,601,000	28,053,240	6,547,760	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	100,000	95,000	5,000	
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)	505,060,000	486,016,423	19,043,577	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	21,433,000	31,566,924	△ 10,133,924	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
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)	1,000,000	1,000,000	0	
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	2,020,000	3,385,920	△ 1,365,920	
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	119,000	107,360	11,640	
その他の施設整備等による支出	0	10,000	△ 10,000	
施設整備等支出計(5)	2,139,000	3,503,280	△ 1,364,280	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,139,000	△ 2,503,280	1,364,280	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	14,800,000	14,974,372	△ 174,372	
積立資産取崩収入	742,000	1,627,500	△ 885,500	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,542,000	16,601,872	△ 1,059,872	
支出				
投資有価証券取得支出	0	100,000	△ 100,000	
積立資産支出	2,602,000	2,343,600	258,400	
その他の活動による支出	1,878,000	2,010,995	△ 132,995	
その他の活動支出計(8)	4,480,000	4,454,595	25,405	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,062,000	12,147,277	△ 1,085,277	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	30,356,000	41,210,921	△ 10,854,921	
前期末支払資金残高(12)	419,190,385	419,190,385	0	
当期末支払資金残高(11+12)	449,546,385	460,401,306	△ 10,854,921	

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

法人名 社会福祉法人 とよた光の里

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	499,901,213	492,188,891	7,712,322
経常経費寄附金収益	16,635,978	15,383,320	1,252,658
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	516,537,191	507,572,211	8,964,980
費 用			
人件費	394,202,290	396,054,201	△ 1,851,911
事業費	63,823,856	63,366,062	457,794
事務費	28,053,240	25,794,378	2,258,862
減価償却費	48,735,735	49,192,182	△ 456,447
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,284,562	△ 23,130,665	△ 153,897
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)	511,530,559	511,276,158	254,401
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,006,632	△ 3,703,947	8,710,579
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	349,601	899,766	△ 550,165
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	604,852	361,543	243,309
サービス活動外収益計(4)	954,453	1,261,309	△ 306,856
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	95,000	197,400	△ 102,400
サービス活動外費用計(5)	95,000	197,400	△ 102,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	859,453	1,063,909	△ 204,456
経常増減差額(7=3+6)	5,866,085	△ 2,640,038	8,506,123
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,000,000	281,600	718,400
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	940,420	△ 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)	1,000,000	1,222,020	△ 222,020
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	55,363	△ 55,358
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 41,523	41,523
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	281,600	718,400
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,010,995	397,727	1,613,268
特別費用計(9)	3,011,000	693,167	2,317,833
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,011,000	528,853	△ 2,539,853
当期活動増減差額(11=7+10)	3,855,085	△ 2,111,185	5,966,270
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	397,162,169	399,273,354	△ 2,111,185
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	401,017,254	397,162,169	3,855,085
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)	401,017,254	397,162,169	3,855,085

法人単位貸借対照表
令和 4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	487,418,779	444,078,128	43,340,651	流動負債	47,208,500	45,082,747	2,125,753
現金預金	391,744,683	352,060,768	39,683,915	事業未払金	11,409,136	9,596,607	1,812,529
有価証券	0	0	0	その他の未払金	9,879,248	9,045,232	834,016
事業未収金	68,010,891	72,071,066	△ 4,060,175	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収金	4,085,536	3,965,330	120,206	1年以内返済予定 リース債務	644,160	0	644,160
未収補助金	22,479,162	15,191,997	7,287,165	預り金	5,586,089	5,792,342	△ 206,253
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	536,899	13,494	523,405	前受金	0	0	0
前払金	561,608	775,473	△ 213,865	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	143,000	453,562	△ 310,562
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	19,546,867	20,195,004	△ 648,137
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	559,434,166	615,855,961	△ 56,421,795	固定負債	31,030,430	27,807,850	3,222,580
基本財産	390,008,882	430,430,989	△ 40,422,107	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	2,469,280	0	2,469,280
建物	389,008,882	429,430,989	△ 40,422,107	退職給付引当金	28,561,150	27,807,850	753,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	78,238,930	72,890,597	5,348,333
その他の固定資産	169,425,284	185,424,972	△ 15,999,688	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	305,948,447	305,948,447	0
建物	6,331,963	7,354,520	△ 1,022,557	国庫補助金等特別積立金	261,648,314	283,932,876	△ 22,284,562
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	2,216,301	3,478,330	△ 1,262,029	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	29,112,215	32,699,902	△ 3,587,687	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	401,017,254	397,162,169	3,855,085
権利	379,288	379,288	0	(うち当期活動増減差額)	(3,855,085)	(△ 2,111,185)	(5,966,270)
ソフトウェア	1,600,684	548,764	1,051,920	純資産の部合計	968,614,015	987,043,492	△ 18,429,477
無形リース資産	3,113,440	0	3,113,440	負債及び純資産の部合計	1,046,852,945	1,059,934,089	△ 13,081,144
投資有価証券	97,547,779	112,603,854	△ 15,056,075				
△減価償却累計額	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,561,150	27,807,850	753,300				
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	514,000	504,000	10,000				
長期前払費用	48,460	48,460	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,046,852,945	1,059,934,089	△ 13,081,144				