

ひかりっご拠点 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,994,575	50,262,462	-12,267,887	流動負債	14,737,418	15,016,788	-279,370
現金預金	21,615,657	31,204,638	-9,588,981	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	5,976,840	6,710,212	-733,372
普通預金	21,515,657	31,104,638	-9,588,981	その他の未払金	829,341		829,341
事業未収金	10,246,573	11,111,680	-865,107	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	29,017	1,782,197	-1,753,180	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,931,237	2,306,576	-375,339
立替金		935,591	-935,591	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	113,893	338,300	-224,407				
拠点区分間貸付金	5,989,435	4,890,056	1,099,379				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	28,129,738	201,561,659	-173,431,921	固定負債	17,208,750	23,706,300	-6,497,550
基本財産	17,868,668	188,793,408	-170,924,740	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	15,000,000	21,000,000	-6,000,000
建物	7,868,668	178,793,408	-170,924,740	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	2,208,750	2,706,300	-497,550
その他の固定資産	10,261,070	12,768,251	-2,507,181	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,044,187	2,199,357	-155,170	長期預り金			0
構築物	38,011	38,011	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,317,773	3,360,001	-2,042,228	負債の部合計	31,946,168	38,723,088	-6,776,920
器具及び備品	1,403,014	2,044,588	-641,574				
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利			0	基本金	103,951,079	103,951,079	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	103,951,079	103,951,079	0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金		101,200,000	-101,200,000
投資有価証券			0	その他の積立金	829,341	0	829,341
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	829,341		829,341
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	2,208,750	2,706,300	-497,550	次期繰越活動増減差額	-70,602,275	7,949,954	-78,552,229
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-77,722,888	34,579,401	-112,302,289
設備等整備積立資産	829,341		829,341				
人件費積立資産			0				
積立共済掛金	2,049,994	2,049,994	0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	66,124,313	251,824,121	-185,699,808	純資産の部合計	34,178,145	213,101,033	-178,922,888
				負債及び純資産の部合計	66,124,313	251,824,121	-185,699,808

ひかりっこ(公益) 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,989,723	5,842,662	-852,939	流動負債	241,395	943,965	-702,570
現金預金	4,978,031	5,804,662	-826,631	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	127,502	105,665	21,837
普通預金	4,978,031	5,804,662	-826,631	その他の未払金		500,000	-500,000
事業未収金		38,000	-38,000	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	4,200		4,200	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	7,492		7,492	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金	113,893	338,300	-224,407
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,102,146	1,054,178	47,968	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,102,146	1,054,178	47,968	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	227,518	242,529	-15,011	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	241,395	943,965	-702,570
車輛運搬具	487,395		487,395				
器具及び備品	387,233	311,649	75,584	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,130,000	10,130,000	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金	10,130,000	10,130,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-4,279,526	-4,177,125	-102,401
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-102,401	-571,667	469,266
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産		500,000	-500,000				
積立共済掛金			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,850,474	5,952,875	-102,401
資産の部合計	6,091,869	6,896,840	-804,971	負債及び純資産の部合計	6,091,869	6,896,840	-804,971

ひかりワークス風鈴拠点 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	68,396,037	62,357,607	6,038,430	流動負債	13,356,317	12,341,442	1,014,875
現金預金	44,425,747	40,403,303	4,022,444	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	10,096,913	9,550,553	546,360
普通預金	44,325,747	40,303,303	4,022,444	その他の未払金		145,718	-145,718
事業未収金	23,037,216	21,376,551	1,660,665	支払手形			0
未収金	259,741		259,741	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	203,073	241,003	-37,930	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,255,404	2,645,171	610,233
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金	4,000		4,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	450,260	286,408	163,852	固定負債	3,538,650	4,133,850	-595,200
仮払金			0	設備資金借入金			0
その他の流動資産	20,000	50,342	-30,342	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	113,374,340	115,950,715	-2,576,375	役員等長期借入金			0
基本財産	96,537,199	100,493,142	-3,955,943	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	96,537,199	100,493,142	-3,955,943	退職給付引当金	3,538,650	4,133,850	-595,200
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	16,837,141	15,457,573	1,379,568	負債の部合計	16,894,967	16,475,292	419,675
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物	2,906,716	2,978,536	-71,820	基本金	52,345,981	52,345,981	0
機械及び装置			0	第1号基本金	39,689,181	39,689,181	0
車輛運搬具	7,295,591	5,449,953	1,845,638	第3号基本金	12,656,800	12,656,800	0
器具及び備品	2,372,893	1,892,134	480,759	国庫補助金等特別積立金	57,289,542	58,733,141	-1,443,599
建設仮勘定			0	その他の積立金	651,434	911,175	-259,741
権利			0	工賃変動積立金	51,434	311,175	-259,741
ソフトウェア	32,877	63,225	-30,348	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
(何)減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	54,588,453	49,842,733	4,745,720
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	4,485,979	-16,236,639	20,722,618
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,538,650	4,133,850	-595,200				
工賃変動積立資産	51,434	311,175	-259,741				
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0				
人件費積立資産			0				
積立共済掛金			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	38,980	28,700	10,280				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	181,770,377	178,308,322	3,462,055	純資産の部合計	164,875,410	161,833,030	3,042,380
				負債及び純資産の部合計	181,770,377	178,308,322	3,462,055

ひかりライフ風花拠点 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,812,934	16,961,098	2,851,836	流動負債	3,955,399	4,058,006	-102,607
現金預金	12,831,060	10,262,071	2,568,989	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,196,705	1,138,318	58,387
普通預金	12,831,060	10,262,071	2,568,989	その他の未払金			0
事業未収金	2,941,292	2,804,091	137,201	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	3,082,500	3,127,500	-45,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	1,452,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	657,803	767,436	-109,633	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,306,694	1,467,688	-160,994
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	300,279		300,279				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	32,532,582	35,232,137	-2,699,555	固定負債	7,966,900	9,535,150	-1,568,250
基本財産	30,788,153	33,309,358	-2,521,205	設備資金借入金	7,381,000	8,833,000	-1,452,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	30,788,153	33,309,358	-2,521,205	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	585,900	702,150	-116,250
その他の固定資産	1,744,429	1,922,779	-178,350	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,158,525	1,220,625	-62,100	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	11,922,299	13,593,156	-1,670,857
車輛運搬具			0				
器具及び備品	4	4	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	757,181	757,181	0
権利			0	第1号基本金	757,181	757,181	0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	17,111,209	18,454,408	-1,343,199
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	22,554,827	19,388,490	3,166,337
退職給付引当資産	585,900	702,150	-116,250	(うち当期活動増減差額)	3,166,337	-9,605,689	12,772,026
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
積立共済掛金			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	40,423,217	38,600,079	1,823,138
資産の部合計	52,345,516	52,193,235	152,281	負債及び純資産の部合計	52,345,516	52,193,235	152,281

ひかりきらきら刈谷拠点 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,921,825	10,984,950	4,936,875	流動負債	2,098,720	1,516,725	581,995
現金預金	11,106,936	6,868,285	4,238,651	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	1,312,951	1,028,311	284,640
普通預金	11,006,936	6,768,285	4,238,651	その他の未払金			0
事業未収金	4,679,793	3,997,287	682,506	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	35,096	19,378	15,718	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	100,000	100,000	0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	785,769	488,414	297,355
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,407,119	6,634,930	-227,811	固定負債	744,000	576,600	167,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	744,000	576,600	167,400
その他の固定資産	6,407,119	6,634,930	-227,811	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,296,536	5,430,780	-134,244	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,842,720	2,093,325	749,395
車輛運搬具	366,583	627,550	-260,967				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,486,224	15,526,555	3,959,669
退職給付引当資産	744,000	576,600	167,400	(うち当期活動増減差額)	3,959,669	2,764,885	1,194,784
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
積立共済掛金			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	19,486,224	15,526,555	3,959,669
資産の部合計	22,328,944	17,619,880	4,709,064	負債及び純資産の部合計	22,328,944	17,619,880	4,709,064

ひかりライフそよ風拠点 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,514,121	8,673,733	1,840,388	流動負債	2,168,193	2,008,490	159,703
現金預金	6,474,470	5,171,015	1,303,455	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	104,430	82,354	22,076
普通預金	6,474,470	5,171,015	1,303,455	その他の未払金			0
事業未収金	3,286,712	2,853,060	433,652	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	1,452,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	611,763	474,136	137,627
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	752,939	649,658	103,281	固定負債	14,278,000	15,730,000	-1,452,000
仮払金			0	設備資金借入金	14,278,000	15,730,000	-1,452,000
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	96,249,360	102,935,096	-6,685,736	役員等長期借入金			0
基本財産	86,431,697	91,009,094	-4,577,397	事業区分間長期借入金			0
土地	13,107,150	13,107,150	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	73,324,547	77,901,944	-4,577,397	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	9,817,663	11,926,002	-2,108,339	負債の部合計	16,446,193	17,738,490	-1,292,297
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	5,853,555	6,776,939	-923,384	第1号基本金			0
機械及び装置			0	第3号基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	26,764,804	28,273,603	-1,508,799
器具及び備品	3,520,093	4,684,374	-1,164,281	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	工賃変動積立金			0
権利	49,719	70,393	-20,674	設備等整備積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	63,552,484	65,596,736	-2,044,252
(何)減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	-2,044,252	-3,041,558	997,306
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	90,317,288	93,870,339	-3,553,051
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	106,763,481	111,608,829	-4,845,348
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
積立共済掛金			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	394,296	394,296	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	106,763,481	111,608,829	-4,845,348				

ひかりのかけ橋拠点 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,085,268	10,521,512	563,756	流動負債	2,136,390	1,948,983	187,407
現金預金	4,175,410	3,793,933	381,477	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	1,595,773	1,198,270	397,503
普通預金	4,075,410	3,693,933	381,477	その他の未払金			0
事業未収金	6,847,259	6,667,300	179,959	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	10,759	8,439	2,320	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	51,840	51,840	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	540,617	750,713	-210,096
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,729,812	4,076,226	653,586	固定負債	2,162,250	1,106,700	1,055,550
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	2,162,250	1,106,700	1,055,550
その他の固定資産	4,729,812	4,076,226	653,586	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,876,619	1,952,887	-76,268	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,298,640	3,055,683	1,242,957
車輛運搬具	540,820	781,183	-240,363				
器具及び備品	111,243	144,736	-33,493	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	410,627	593,126	-182,499
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	11,105,813	10,948,929	156,884
退職給付引当資産	2,162,250	1,106,700	1,055,550	(うち当期活動増減差額)	156,884	-127,917	284,801
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
積立共済掛金			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	38,880	90,720	-51,840				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	11,516,440	11,542,055	-25,615
資産の部合計	15,815,080	14,597,738	1,217,342	負債及び純資産の部合計	15,815,080	14,597,738	1,217,342

ひかりワークス鈴の音拠点 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,274,775	0	11,274,775	流動負債	2,963,954	0	2,963,954
現金預金	6,452,665	0	6,452,665	短期運営資金借入金			0
現金	100,000		100,000	事業未払金	1,969,053		1,969,053
普通預金	6,352,665		6,352,665	その他の未払金	2,235		2,235
事業未収金	2,621,313		2,621,313	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	2,180,633		2,180,633	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	20,164		20,164	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	992,666		992,666
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	165,427,491	0	165,427,491	固定負債	823,050	0	823,050
基本財産	161,764,901	0	161,764,901	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	161,764,901		161,764,901	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	823,050		823,050
その他の固定資産	3,662,590	0	3,662,590	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,787,004	0	3,787,004
車輛運搬具	1,680,000		1,680,000				
器具及び備品	1,159,540		1,159,540	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	96,544,801		96,544,801
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	76,370,461		76,370,461
退職給付引当資産	823,050		823,050	(うち当期活動増減差額)	76,370,461		76,370,461
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
積立共済掛金			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	172,915,262	0	172,915,262
資産の部合計	176,702,266	0	176,702,266	負債及び純資産の部合計	176,702,266	0	176,702,266

ひかりつち拠点 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
収入	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作り品販売事業収入			0	
	コサージュ製造販売収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	52,770,000	55,192,225	-2,422,225	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	51,908,000	53,288,053	-1,380,053	
	障害児通所給付費収入	51,908,000	53,288,053	-1,380,053	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	338,000	458,682	-120,682	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	300,000	351,400	-51,400	
	その他の事業収入	999,000	1,094,090	-95,090	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	973,000	1,050,050	-77,050	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）	26,000	44,040	-18,040	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	-775,000		-775,000	
経常経費寄附金収入	4,200,000	3,647,066	552,934		
受取利息配当金収入	1,000	1,587	-587		
その他の収入	2,846,000	2,223,473	622,527		
受入研修費収入	83,000	53,350	29,650		
利用者等外給食費収入	1,058,000	734,500	323,500		
雑収入	1,705,000	1,435,623	269,377		
雑収入	1,705,000	1,435,623	269,377		
事業活動収入計（1）	59,817,000	61,064,351	-1,247,351		
事業活動による支出	人件費支出	57,804,000	55,345,209	2,458,791	
	職員給料支出	23,913,000	23,640,018	272,982	
	職員賞与支出	7,412,000	7,109,037	302,963	
	非常勤職員給与支出	18,993,000	18,858,447	134,553	
	退職給付支出	641,000	484,850	156,150	
	法定福利費支出	6,845,000	5,252,857	1,592,143	
	事業費支出	3,445,000	2,978,611	466,389	
	給食費支出	645,000	587,005	57,995	
	保健衛生費支出	14,000	11,600	2,400	
	教養娯楽費支出	61,000	60,013	987	
	水道光熱費支出	528,000	473,091	54,909	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	320,000	200,256	119,744	
	保険料支出	448,000	446,359	1,641	
	賃借料支出	827,000	803,500	23,500	
	教育指導費支出	338,000	206,043	131,957	
	車輛費支出	223,000	165,101	57,899	
	雑支出	41,000	25,643	15,357	
	事務費支出	5,184,000	3,547,819	1,636,181	
	福利厚生費支出	429,000	285,322	143,678	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	107,000	41,637	65,363	
	事務消耗品費支出	210,000	158,704	51,296	
修繕費支出	1,101,000	376,783	724,217		
通信運搬費支出	298,000	256,046	41,954		
広報費支出	300,000	245,510	54,490		
業務委託費支出	2,313,000	1,835,000	478,000		

ひかりつて拠点 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	顧問委託費支出	2,100,000	1,636,600	463,400		
	警備委託費支出	110,000	105,600	4,400		
	その他の委託費支出	103,000	92,800	10,200		
	手数料支出	58,000	44,694	13,306		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	46,000	22,764	23,236		
	保守料支出	200,000	175,961	24,039		
	渉外費支出	25,000	16,538	8,462		
	諸会費支出	97,000	88,860	8,140		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業支出			0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	支払利息支出	260,000	225,757	34,243		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出(その他)			0		
	事業活動支出計(2)	66,693,000	62,097,396	4,595,604		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,876,000	-1,033,045	-5,842,955		
	施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	887,741	-887,741	
		施設整備等寄附金収入		887,741	-887,741	
固定資産売却収入		0	0	0		
土地売却収入(基本)				0		
建物売却収入(基本)				0		
建物附属設備売却収入(基本)				0		
土地売却収入				0		
建物売却収入				0		
建物附属設備売却収入				0		
構築物売却収入				0		
機械及び装置売却収入				0		
車輛運搬具売却収入				0		
器具及び備品売却収入				0		
建設仮勘定取崩収入				0		
権利売却収入				0		
ソフトウェア売却収入				0		
その他の固定資産売却収入				0		
(何)売却収入				0		
施設整備等収入計(4)	0	887,741	-887,741			
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	256,000	255,354	646		
	建物取得支出(基本財産)			0		
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	建物附属設備取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	機械及び装置取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	256,000	255,354	646		
	建設仮勘定取得支出			0		
	権利取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	256,000	255,354	646			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-256,000	632,387	-888,387			
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		

ひかりつち拠点 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
収入	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,297,000	4,711,311	-414,311	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	4,297,000	4,711,311	-414,311	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	550,000	1,224,591	-674,591	
	退職給付引当資産支出	550,000	395,250	154,750	
	積立共済掛金支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出		829,341	-829,341	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		9,074,579	-9,074,579	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金支出			0	
(何) 支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,550,000	16,299,170	-9,749,170		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,253,000	-11,587,859	9,334,859		
予備費支出(10)	203,000		0		
	-203,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,385,000	-11,988,517	2,603,517		
前期末支払資金残高(12)		41,245,674	-41,245,674		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,385,000	29,257,157	-38,642,157		

ひかりっこ(公益) 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
収入	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作品販売事業収入			0	
	コサージュ製造販売収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,628,000	1,605,870	22,130	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,628,000	1,605,870	22,130	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入(公費)		4,200	-4,200	
	補助金事業収入(障害・その他)			0	
	補助金事業収入(一般)	4,000	3,970	30	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	1,624,000	1,597,700	26,300		
経常経費寄附金収入	800,000	926,517	-126,517		
受取利息配当金収入	1,000	49	951		
その他の収入	28,000	29,400	-1,400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	28,000	29,400	-1,400		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	2,457,000	2,561,836	-104,836		
事業活動による収支	人件費支出	2,956,000	2,482,006	473,994	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,844,000	2,440,500	403,500	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	112,000	41,506	70,494	
	事業費支出	700,000	522,511	177,489	
	給食費支出	199,000	136,318	62,682	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	29,000	18,214	10,786	
	水道光熱費支出	104,000	86,452	17,548	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	90,000	60,727	29,273	
	保険料支出	92,000	76,562	15,438	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	140,000	100,224	39,776	
	車輛費支出	44,000	43,007	993	
	雑支出	2,000	1,007	993	
	事務費支出	163,000	134,842	28,158	
	福利厚生費支出	80,000	79,942	58	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	7,000	2,430	4,570	
事務消耗品費支出			0		
修繕費支出	68,000	46,282	21,718		
通信運搬費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	0	0	0		

ひかりっこ(公益) 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
	顧問委託費支出			0	
	警備委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	5,000	4,298	702	
	諸会費支出	3,000	1,890	1,110	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出（その他）			0	
	事業活動支出計（2）	3,819,000	3,139,359	679,641	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,362,000	-577,523	-784,477	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	21,600	-21,600	
	施設整備等寄附金収入		21,600	-21,600	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	建物附属設備売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	(何) 売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	21,600	-21,600	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	95,000	94,446	554	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	95,000	94,446	554	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0		
	施設整備等支出計（5）	95,000	94,446	554	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,000	-72,846	-22,154	
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	

ひかりっこ(公益) 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
収入	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	積立共済掛金支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金支出			0	
(何) 支出			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)	500,000	500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-957,000	-150,369	-806,631		
前期末支払資金残高(12)		4,898,697	-4,898,697		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-957,000	4,748,328	-5,705,328		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりワークス風鈴拠点 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
収入	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,333,000	1,120,049	1,212,951	
	焼菓子製造販売事業収入	1,243,000	600,269	642,731	
	喫茶事業収入	370,000	21,100	348,900	
	物品販売事業収入	400,000	320,880	79,120	
	手作り品販売事業収入	300,000	163,730	136,270	
	コサージュ製造販売収入			0	
	その他の事業収入	20,000	14,070	5,930	
	障害福祉サービス等事業収入	126,070,000	127,950,820	-1,880,820	
	自立支援給付費収入	123,950,000	125,408,719	-1,458,719	
	介護給付費収入	123,950,000	125,408,719	-1,458,719	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	100,000	100,710	-710	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	1,400,000	1,244,950	155,050	
	その他の事業収入	620,000	1,196,441	-576,441	
	補助金事業収入	300,000		300,000	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	320,000	1,102,201	-782,201	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）		94,240	-94,240	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入	2,725,000	58,981	2,666,019		
受取利息配当金収入	1,000	520	480		
その他の収入	3,630,000	3,785,840	-155,840		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,320,000	2,359,000	-39,000		
雑収入	1,310,000	1,426,840	-116,840		
雑収入	1,310,000	1,426,840	-116,840		
事業活動収入計（1）	134,759,000	132,916,210	1,842,790		
事業活動による収支	人件費支出	111,066,000	107,768,857	3,297,143	
	職員給料支出	42,375,000	41,830,267	544,733	
	職員賞与支出	11,740,000	11,604,092	135,908	
	非常勤職員給与支出	44,675,000	42,335,591	2,339,409	
	退職給付支出	1,886,000	1,824,500	61,500	
	法定福利費支出	10,390,000	10,174,407	215,593	
	事業費支出	8,863,000	8,351,155	511,845	
	給食費支出	2,195,000	2,187,138	7,862	
	保健衛生費支出	100,000	51,960	48,040	
	教養娯楽費支出	140,000	133,590	6,410	
	水道光熱費支出	1,520,000	1,417,093	102,907	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	964,000	955,195	8,805	
	保険料支出	1,518,000	1,500,555	17,445	
	賃借料支出	1,254,000	1,247,014	6,986	
	教育指導費支出	135,000	128,064	6,936	
	車輦費支出	1,022,000	730,546	291,454	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,779,000	4,031,096	747,904	
	福利厚生費支出	712,000	704,803	7,197	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	290,000	84,187	205,813	
	事務消耗品費支出	420,000	384,845	35,155	
	修繕費支出	600,000	573,408	26,592	
通信運搬費支出	200,000	114,897	85,103		
広報費支出	128,000		128,000		
業務委託費支出	1,250,000	1,163,800	86,200		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりワークス風鈴拠点 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	
	顧問委託費支出			0		
	警備委託費支出	150,000	105,600	44,400		
	その他の委託費支出	1,100,000	1,058,200	41,800		
	手数料支出	97,000	84,260	12,740		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	122,000	86,850	35,150		
	保守料支出	445,000	429,116	15,884		
	渉外費支出	30,000	15,380	14,620		
	諸会費支出	465,000	388,500	76,500		
	雑支出	10,000	1,050	8,950		
	雑支出	10,000	1,050	8,950		
	就労支援事業支出	1,610,000	1,379,790	230,210		
	就労支援事業販売原価支出	1,610,000	1,379,790	230,210		
	就労支援事業支出			0		
	就労支援事業製造原価支出	1,610,000	1,379,790	230,210		
	就労支援事業仕入支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	2,300,000	2,199,208	100,792		
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,199,208	100,792		
	雑支出	0	0	0		
雑支出(その他)			0			
事業活動支出計(2)	128,618,000	123,730,106	4,887,894			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,141,000	9,186,104	-3,045,104			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入(基本)			0	
		建物売却収入(基本)			0	
		建物附属設備売却収入(基本)			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		建物附属設備売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
	(何)売却収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	550,000	615,280	-65,280		
	建物取得支出(基本財産)			0		
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	建物附属設備取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	機械及び装置取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	550,000	605,000	-55,000		
	建設仮勘定取得支出			0		
	権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0			
その他の固定資産取得支出		10,280	-10,280			
施設整備等支出計(5)	550,000	615,280	-65,280			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-550,000	-615,280	65,280			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	259,741	-259,741		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりワークス風鈴拠点 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
収入	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入		259,741	-259,741	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	259,741	-259,741	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	760,000	697,500	62,500	
	退職給付引当資産支出	760,000	697,500	62,500	
	積立共済掛金支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,062,000	3,109,510	-47,510	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金支出			0	
(何) 支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,822,000	3,807,010	14,990		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,822,000	-3,547,269	-274,731		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,769,000	5,023,555	-3,254,555		
前期末支払資金残高(12)		50,016,165	-50,016,165		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,769,000	55,039,720	-53,270,720		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりライフ風花拠点 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
収入	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作り品販売事業収入			0	
	コサージュ製造販売収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,045,000	20,203,053	841,947	
	自立支援給付費収入	12,700,000	11,673,873	1,026,127	
	介護給付費収入	3,700,000	3,819,029	-119,029	
	訓練等給付費収入	9,000,000	7,854,844	1,145,156	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,860,000	3,842,400	17,600	
	補足給付費収入	650,000	480,000	170,000	
	特定障害者特別給付費収入	650,000	480,000	170,000	
	特定費用収入	835,000	820,750	14,250	
	その他の事業収入	3,000,000	3,386,030	-386,030	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	3,000,000	3,378,500	-378,500	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）		7,530	-7,530	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	111	1,889		
その他の収入	160,000	91,000	69,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	150,000	91,000	59,000		
雑収入	10,000	0	10,000		
雑収入	10,000		10,000		
事業活動収入計（1）	21,207,000	20,294,164	912,836		
事業活動による収支	人件費支出	15,452,000	12,247,100	3,204,900	
	職員給料支出	6,040,000	4,755,937	1,284,063	
	職員賞与支出	3,000,000	2,533,321	466,679	
	非常勤職員給与支出	4,344,000	3,432,456	911,544	
	退職給付支出	268,000	155,750	112,250	
	法定福利費支出	1,800,000	1,369,636	430,364	
	事業費支出	2,204,000	2,098,431	105,569	
	給食費支出	823,000	815,500	7,500	
	保健衛生費支出	5,000	1,091	3,909	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	853,000	812,682	40,318	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	185,620	14,380	
	保険料支出	136,000	129,205	6,795	
	賃借料支出	130,000	116,424	13,576	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	53,000	37,909	15,091	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	1,484,000	998,891	485,109	
	福利厚生費支出	100,000	39,810	60,190	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	46,000		46,000	
	事務消耗品費支出	150,000	127,925	22,075	
修繕費支出	370,000	205,700	164,300		
通信運搬費支出	125,000	109,726	15,274		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	265,000	254,100	10,900		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりライフ風花拠点 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	顧問委託費支出			0	
	警備委託費支出	165,000	158,400	6,600	
	その他の委託費支出	100,000	95,700	4,300	
	手数料支出	30,000	6,930	23,070	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	6,000		6,000	
	保守料支出	160,000	134,700	25,300	
	渉外費支出	52,000		52,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	支払利息支出	177,000	129,858	47,142	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
雑支出(その他)			0		
事業活動支出計(2)		19,317,000	15,474,280	3,842,720	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,890,000	4,819,884	-2,929,884	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入(基本)			0	
	建物売却収入(基本)			0	
	建物附属設備売却収入(基本)			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	(何)売却収入			0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	1,452,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)		1,452,000	1,452,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,452,000	-1,452,000	0	
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりライフ風花拠点 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
収入	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	135,000	111,600	23,400	
	退職給付引当資産支出	135,000	111,600	23,400	
	積立共済掛金支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	303,000	301,841	1,159	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
差入保証金支出			0		
(何) 支出			0		
その他の活動支出計(8)	438,000	413,441	24,559		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-438,000	-413,441	-24,559		
予備費支出(10)	87,000		0		
	-87,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,954,443	-2,954,443		
前期末支払資金残高(12)		14,355,092	-14,355,092		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	17,309,535	-17,309,535		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりきらきら刈谷拠点 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
収入	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作り品販売事業収入			0	
	コサージュ製造販売収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,951,000	25,902,905	-2,951,905	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	21,580,000	24,030,293	-2,450,293	
	障害児通所給付費収入	21,580,000	24,030,293	-2,450,293	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	760,000	850,256	-90,256	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	969,000	1,022,356	-53,356	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	726,000	725,416	584	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）	9,000	20,840	-11,840	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	234,000 -358,000	276,100	-42,100 -358,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,275,927	-75,927	
受取利息配当金収入	1,000	89	911		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	24,152,000	27,178,921	-3,026,921		
事業活動による支出	人件費支出	18,918,000	17,928,772	989,228	
	職員給料支出	10,227,000	9,990,397	236,603	
	職員賞与支出	3,493,000	2,988,668	504,332	
	非常勤職員給与支出	2,634,000	2,447,517	186,483	
	退職給付支出	223,000	217,850	5,150	
	法定福利費支出	2,341,000	2,284,340	56,660	
	事業費支出	1,757,000	1,726,875	30,125	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	51,000	50,059	941	
	水道光熱費支出	153,000	149,316	3,684	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	599,000	598,186	814	
	保険料支出	328,000	325,024	2,976	
	賃借料支出	39,000	38,808	192	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	587,000	565,482	21,518	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,627,000	2,393,484	233,516	
	福利厚生費支出	138,000	137,801	199	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	46,000	39,600	6,400	
事務消耗品費支出	47,000	46,379	621		
修繕費支出	603,000	462,693	140,307		
通信運搬費支出	123,000	121,851	1,149		
広報費支出	300,000	200,200	99,800		
業務委託費支出	106,000	105,600	400		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりきらきら刈谷拠点 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	顧問委託費支出			0	
	警備委託費支出	106,000	105,600	400	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	13,000	12,760	240	
	土地・建物賃借料支出	1,228,000	1,227,000	1,000	
	租税公課支出	23,000	39,600	-16,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
雑支出（その他）			0		
事業活動支出計（2）	23,302,000	22,049,131	1,252,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	850,000	5,129,790	-4,279,790		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	建物附属設備売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0		
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		
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりきらきら刈谷拠点 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
収入	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	168,000	167,400	600	
	退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
	積立共済掛金支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	682,000	607,510	74,490	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
差入保証金支出			0		
(何) 支出			0		
その他の活動支出計(8)	850,000	774,910	75,090		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-850,000	-774,910	-75,090		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,354,880	-4,354,880		
前期末支払資金残高(12)		9,468,225	-9,468,225		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,823,105	-13,823,105		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりライフそよ風拠点 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
収入	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作り品販売事業収入			0	
	コサージュ製造販売収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,940,000	18,137,512	-197,512	
	自立支援給付費収入	12,000,000	12,094,732	-94,732	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	12,000,000	12,094,732	-94,732	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	4,700,000	4,632,000	68,000	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	400,000	453,250	-53,250	
	その他の事業収入	0	117,530	-117,530	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）		110,000	-110,000	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）		7,530	-7,530	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	69	931		
その他の収入	105,000	152,502	-47,502		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	100,000	126,000	-26,000		
雑収入	5,000	26,502	-21,502		
雑収入	5,000	26,502	-21,502		
事業活動収入計（1）	18,046,000	18,290,083	-244,083		
事業活動による支出	人件費支出	13,632,000	12,769,872	862,128	
	職員給料支出	7,899,000	7,550,329	348,671	
	職員賞与支出	900,000	823,547	76,453	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,661,761	338,239	
	退職給付支出	223,000	155,750	67,250	
	法定福利費支出	1,610,000	1,578,485	31,515	
	事業費支出	1,755,000	1,499,027	255,973	
	給食費支出	500,000	435,050	64,950	
	保健衛生費支出	20,000	1,091	18,909	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	795,000	707,274	87,726	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	175,000	121,457	53,543	
	保険料支出	25,000	23,083	1,917	
	賃借料支出	180,000	173,162	6,838	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	60,000	37,910	22,090	
	雑支出			0	
	事務費支出	820,000	516,929	303,071	
	福利厚生費支出	100,000	39,807	60,193	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	80,000	55,921	24,079	
修繕費支出	50,000		50,000		
通信運搬費支出	120,000	104,591	15,409		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	252,000	250,800	1,200		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりライフそよ風拠点 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	
	顧問委託費支出			0		
	警備委託費支出	172,000	171,600	400		
	その他の委託費支出	80,000	79,200	800		
	手数料支出	10,000	1,210	8,790		
	土地・建物賃借料支出	10,000	9,600	400		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	78,000	55,000	23,000		
	渉外費支出	20,000		20,000		
	諸会費支出			0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業支出			0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	支払利息支出	62,000	56,150	5,850		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出	0	0	0		
雑支出(その他)			0			
事業活動支出計(2)	16,269,000	14,841,978	1,427,022			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,777,000	3,448,105	-1,671,105			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入(基本)			0	
		建物売却収入(基本)			0	
		建物附属設備売却収入(基本)			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		建物附属設備売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		(何)売却収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	1,452,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,452,000	1,452,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,452,000	-1,452,000	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりライフそよ風拠点 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
収入	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	積立共済掛金支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	325,000	315,420	9,580	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金支出			0	
(何) 支出			0		
その他の活動支出計(8)	325,000	315,420	9,580		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-325,000	-315,420	-9,580		
予備費支出(10)	80,000		0		
	-80,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,680,685	-1,680,685		
前期末支払資金残高(12)		8,117,243	-8,117,243		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	9,797,928	-9,797,928		

ひかりのかけ橋拠点 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
収入	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作り品販売事業収入			0	
	コサージュ製造販売収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,112,000	25,345,011	-1,233,011	
	自立支援給付費収入	750,000	800,535	-50,535	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	750,000	800,535	-50,535	
	障害児施設給付費収入	13,420,000	14,591,356	-1,171,356	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	13,420,000	14,591,356	-1,171,356	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	9,942,000	9,953,120	-11,120	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	9,600,000	9,600,000	0	
	補助金事業収入（公費）	333,000	332,080	920	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）	9,000	21,040	-12,040	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入	16,000	15,488	512		
受取利息配当金収入	1,000	56	944		
その他の収入	7,000	7,500	-500		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	7,000	7,500	-500		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	24,136,000	25,368,055	-1,232,055		
事業活動による支出	人件費支出	21,110,000	21,169,674	-59,674	
	職員給料支出	11,327,000	11,326,904	96	
	職員賞与支出	3,265,000	3,264,135	865	
	非常勤職員給与支出	3,454,000	3,452,656	1,344	
	退職給付支出	406,000	405,150	850	
	法定福利費支出	2,658,000	2,720,829	-62,829	
	事業費支出	810,000	755,610	54,390	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	140,000	126,212	13,788	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	37,192	12,808	
	保険料支出	60,000	45,180	14,820	
	賃借料支出	520,000	518,400	1,600	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	40,000	28,626	11,374	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,687,000	2,578,482	108,518	
	福利厚生費支出	106,000	88,186	17,814	
	旅費交通費支出	18,000		18,000	
	研修研究費支出	125,000	124,100	900	
	事務消耗品費支出	365,000	353,285	11,715	
修繕費支出	20,000	9,900	10,100		
通信運搬費支出	291,000	290,251	749		
広報費支出			0		
業務委託費支出	110,000	105,600	4,400		

ひかりのかけ橋拠点 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	
	顧問委託費支出			0		
	警備委託費支出	110,000	105,600	4,400		
	その他の委託費支出			0		
	手数料支出	20,000	5,060	14,940		
	土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,584,000	0		
	租税公課支出	28,000	8,100	19,900		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業支出			0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出	0	0	0		
雑支出(その他)			0			
事業活動支出計(2)	24,607,000	24,503,766	103,234			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-471,000	864,289	-1,335,289			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入(基本)			0	
		建物売却収入(基本)			0	
		建物附属設備売却収入(基本)			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		建物附属設備売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		(何)売却収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりのかけ橋拠点 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
収入	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	51,840	-51,840	
	長期前払費用返還金収入		51,840	-51,840	
その他の活動収入計(7)	0	51,840	-51,840		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	168,000	162,750	5,250	
	退職給付引当資産支出	168,000	162,750	5,250	
	積立共済掛金支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	325,000	377,030	-52,030	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
差入保証金支出			0		
(何) 支出			0		
その他の活動支出計(8)	493,000	539,780	-46,780		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-493,000	-487,940	-5,060		
予備費支出(10)	110,000		0		
	-110,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-964,000	376,349	-1,340,349		
前期末支払資金残高(12)		8,572,529	-8,572,529		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-964,000	8,948,878	-9,912,878		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりワークス鈴の音拠点 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
収入	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	250,000	209,670	40,330	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作り品販売事業収入			0	
	コサージュ製造販売収入	240,000	209,670	30,330	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	28,938,000	27,479,128	1,458,872	
	自立支援給付費収入	15,768,000	14,226,383	1,541,617	
	介護給付費収入	15,768,000	14,226,383	1,541,617	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	190,000	145,820	44,180	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	530,000	312,900	217,100	
	その他の事業収入	12,450,000	12,794,025	-344,025	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	12,450,000	12,785,225	-335,225	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）		8,800	-8,800	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,597,840	-97,840		
受取利息配当金収入	1,000	72	928		
その他の収入	710,000	545,565	164,435		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	700,000	458,850	241,150		
雑収入	10,000	86,715	-76,715		
雑収入	10,000	86,715	-76,715		
事業活動収入計（1）	31,399,000	29,832,275	1,566,725		
事業活動による支出	人件費支出	22,519,000	21,248,352	1,270,648	
	職員給料支出	10,363,000	9,617,604	745,396	
	職員賞与支出	2,760,000	2,545,469	214,531	
	非常勤職員給与支出	7,080,000	6,829,416	250,584	
	退職給付支出	326,000	325,450	550	
	法定福利費支出	1,990,000	1,930,413	59,587	
	事業費支出	6,113,000	6,014,477	98,523	
	給食費支出	418,000	397,309	20,691	
	保健衛生費支出	154,000	152,780	1,220	
	教養娯楽費支出	43,000	39,843	3,157	
	水道光熱費支出	1,460,000	1,452,191	7,809	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,925,000	1,909,265	15,735	
	保険料支出	1,612,000	1,604,437	7,563	
	賃借料支出	170,000	167,442	2,558	
	教育指導費支出	75,000	55,680	19,320	
	車輛費支出	246,000	227,994	18,006	
	雑支出	10,000	7,536	2,464	
	事務費支出	2,997,000	2,384,838	612,162	
	福利厚生費支出	355,000	299,675	55,325	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	102,000		102,000	
	事務消耗品費支出	852,000	758,648	93,352	
修繕費支出	202,000	118,800	83,200		
通信運搬費支出	162,000	155,962	6,038		
広報費支出	299,000	74,800	224,200		
業務委託費支出	829,000	839,300	-10,300		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりワークス鈴の音拠点 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	顧問委託費支出			0	
	警備委託費支出	267,000	264,000	3,000	
	その他の委託費支出	562,000	575,300	-13,300	
	手数料支出	37,000	35,135	1,865	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	7,000	6,050	950	
	保守料支出	76,000	73,855	2,145	
	渉外費支出	6,000	5,077	923	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	7,536	2,464	
	雑支出	10,000	7,536	2,464	
	就労支援事業支出	250,000	209,670	40,330	
	就労支援事業販売原価支出	250,000	209,670	40,330	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業製造原価支出	250,000	209,670	40,330	
	就労支援事業仕入支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	700,000	585,246	114,754	
	利用者等外給食費支出	700,000	585,246	114,754	
	雑支出	0	0	0	
雑支出(その他)			0		
事業活動支出計(2)	32,579,000	30,442,583	2,136,417		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,180,000	-610,308	-569,692	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入(基本)			0	
	建物売却収入(基本)			0	
	建物附属設備売却収入(基本)			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	(何)売却収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
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	
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりワークス鈴の音拠点 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
収入	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		9,074,579	-9,074,579	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	9,074,579	-9,074,579	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	200,000	153,450	46,550	
	退職給付引当資産支出	200,000	153,450	46,550	
	積立共済掛金支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	320,000		320,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	差入保証金支出			0	
(何) 支出			0		
その他の活動支出計(8)	520,000	153,450	366,550		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-520,000	8,921,129	-9,441,129		
予備費支出(10)	340,000		0		
	-340,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,700,000	8,310,821	-10,010,821		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,700,000	8,310,821	-10,010,821		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ拠点 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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作り品販売事業収益			0
	コサージュ製造販売収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	55,192,225	64,998,766	-9,806,541
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	53,288,053	64,023,765	-10,735,712
	障害児通所給付費収益	53,288,053	64,023,765	-10,735,712
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	458,682	637,781	-179,099
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	351,400	264,800	86,600
	その他の事業収益	1,094,090	72,420	1,021,670
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	1,050,050	48,000	1,002,050
	補助金事業収益（一般）	44,040		44,040
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）		24,420	-24,420	
経常経費寄附金収益	3,647,066	7,055,521	-3,408,455	
サービス活動収益計（1）	58,839,291	72,054,287	-13,214,996	
サービス活動増減の部	人件費	55,740,459	69,353,709	-13,613,250
	職員給料	23,640,018	28,423,417	-4,783,399
	職員賞与	7,109,037	8,814,963	-1,705,926
	非常勤職員給与	18,858,447	24,345,061	-5,486,614
	退職給付費用	880,100	975,750	-95,650
	法定福利費	5,252,857	6,794,518	-1,541,661
	事業費	2,978,611	3,355,521	-376,910
	給食費	587,005	922,588	-335,583
	保健衛生費	11,600	11,500	100
	教養娯楽費	60,013	59,751	262
	水道光熱費	473,091	546,919	-73,828
	消耗器具備品費	200,256	166,795	33,461
	保険料	446,359	444,321	2,038
	賃借料	803,500	738,788	64,712
	教育指導費	206,043	317,412	-111,369
	車輛費	165,101	143,916	21,185
	雑費	25,643	3,531	22,112
	事務費	3,547,819	4,735,015	-1,187,196
	福利厚生費	285,322	405,333	-120,011
	旅費交通費			0
	研修研究費	41,637	227,389	-185,752
	事務消耗品費	158,704	200,342	-41,638
	印刷製本費			0
	修繕費	376,783	1,269,590	-892,807
	通信運搬費	256,046	288,367	-32,321
	広報費	245,510	137,284	108,226
	業務委託費	1,835,000	1,653,515	181,485
顧問委託費	1,636,600	1,548,875	87,725	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ拠点 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)
	給食委託費			0
	警備委託費	105,600	104,640	960
	検査委託費			0
	その他の委託費	92,800		92,800
	手数料	44,694	55,320	-10,626
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	22,764	72,802	-50,038
	保守料	175,961	187,895	-11,934
	渉外費	16,538	30,000	-13,462
	諸会費	88,860	87,867	993
	雑費	0	119,311	-119,311
	雑費		119,311	-119,311
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費			0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	2,040,866	1,919,874	120,992
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	64,307,755	79,364,119	-15,056,364	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-5,468,464	-7,309,832	1,841,368
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,587	1,876	-289
	その他のサービス活動外収益	2,223,473	2,645,847	-422,374
	受入研修費収益	53,350	137,850	-84,500
	利用者等外給食収益	734,500	1,032,600	-298,100
	雑収益	1,435,623	1,475,397	-39,774
	雑収益	1,435,623	1,475,397	-39,774
	サービス活動外収益計（4）	2,225,060	2,647,723	-422,663
	支払利息	225,757	140,858	84,899
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計（5）	225,757	140,858	84,899	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,999,303	2,506,865	-507,562
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,469,161	-4,802,967	1,333,806
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	101,200,000	-101,200,000
	施設整備等補助金収益		101,200,000	-101,200,000
	施設整備等寄附金収益	887,741	4,171,608	-3,283,867
	施設整備等寄附金収益	887,741	4,171,608	-3,283,867
	固定資産受贈額	1,606,000	0	1,606,000
	車輛運搬具受贈額	1,460,000		1,460,000
	器具及び備品受贈額	146,000		146,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,711,311	35,210,760	-30,499,449
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	7,205,052	140,582,368	-133,377,316
	費用	基本金組入額	0	0
第1号基本金組入額				0
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ拠点 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額		101,200,000	-101,200,000
	拠点区分間繰入金費用	9,074,579		9,074,579
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	72,384,200		72,384,200
	特別費用計(9)	81,458,779	101,200,000	-19,741,221
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-74,253,727	39,382,368	-113,636,095
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-77,722,888	34,579,401	-112,302,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,949,954	-30,030,197	37,980,151
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-69,772,934	4,549,204	-74,322,138
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,401,000	-3,401,000
	設備等整備積立金取崩額		2,400,000	-2,400,000
	人件費積立金取崩額		1,001,000	-1,001,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	829,341	250	829,091
	人件費積立金積立額		250	-250
	工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額	829,341		829,341	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-70,602,275	7,949,954	-78,552,229

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ(公益) 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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作り品販売事業収益			0
	コサージュ製造販売収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,605,870	1,435,000	170,870
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,605,870	1,435,000	170,870
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益(公費)	4,200		4,200
	補助金事業収益(一般)	3,970		3,970
	受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)	1,597,700	1,435,000	162,700	
経常経費寄附金収益	926,517	2,212,545	-1,286,028	
サービス活動収益計(1)	2,532,387	3,647,545	-1,115,158	
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,482,006	3,028,193	-546,187
	職員給料		1,116,186	-1,116,186
	職員賞与		307,980	-307,980
	非常勤職員給与	2,440,500	1,417,218	1,023,282
	退職給付費用			0
	法定福利費	41,506	186,809	-145,303
	事業費	522,511	650,461	-127,950
	給食費	136,318	186,114	-49,796
	保健衛生費		1,160	-1,160
	教養娯楽費	18,214	31,992	-13,778
	水道光熱費	86,452	94,045	-7,593
	消耗器具備品費	60,727	89,025	-28,298
	保険料	76,562	75,894	668
	賃借料			0
	教育指導費	100,224	133,632	-33,408
	車輛費	43,007	38,599	4,408
	雑費	1,007		1,007
	事務費	134,842	472,370	-337,528
	福利厚生費	79,942	3,001	76,941
	旅費交通費			0
	研修研究費	2,430	5,662	-3,232
	事務消耗品費		144	-144
	印刷製本費			0
	修繕費	46,282	442,332	-396,050
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
顧問委託費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ(公益) 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)
	給食委託費			0
	警備委託費			0
	検査委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		17,398	-17,398
	保守料			0
	渉外費	4,298	1,500	2,798
	諸会費	1,890	2,333	-443
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費			0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	減価償却費	140,478	94,642	45,836
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	3,279,837	4,245,666	-965,829	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-747,450	-598,121	-149,329
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	49	54	-5
	その他のサービス活動外収益	29,400	26,400	3,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	29,400	26,400	3,000
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)		29,449	26,454	2,995
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
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)		29,449	26,454	2,995
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-718,001	-571,667	-146,334
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	21,600	0	21,600
	施設整備等寄附金収益	21,600		21,600
	固定資産受贈額	594,000	0	594,000
	車輛運搬具受贈額	540,000		540,000
	器具及び備品受贈額	54,000		54,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)		615,600	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ(公益) 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		615,600	0	615,600
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-102,401	-571,667	469,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,177,125	-3,605,458	-571,667
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,279,526	-4,177,125	-102,401
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-4,279,526	-4,177,125	-102,401

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひかりワークス風鈴拠点 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)
収益	就労支援事業収益	1,120,049	1,846,375	-726,326
	焼菓子製造販売事業収益	600,269	868,805	-268,536
	喫茶事業収益	21,100	148,950	-127,850
	物品販売事業収益	320,880	414,875	-93,995
	手作り品販売事業収益	163,730	402,440	-238,710
	コサージュ製造販売収益			0
	その他の事業収益	14,070	11,305	2,765
	障害福祉サービス等事業収益	127,950,820	125,714,066	2,236,754
	自立支援給付費収益	125,408,719	124,075,886	1,332,833
	介護給付費収益	125,408,719	124,075,886	1,332,833
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	100,710	88,830	11,880
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	1,244,950	1,288,350	-43,400
	その他の事業収益	1,196,441	261,000	935,441
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	1,102,201	261,000	841,201
	補助金事業収益（一般）	94,240		94,240
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	58,981	3,000	55,981	
サービス活動収益計（1）	129,129,850	127,563,441	1,566,409	
サービス活動増減の部 費用	人件費	108,466,357	107,521,665	944,692
	職員給料	41,830,267	40,001,567	1,828,700
	職員賞与	11,604,092	11,673,664	-69,572
	非常勤職員給与	42,335,591	43,841,901	-1,506,310
	退職給付費用	2,522,000	2,037,150	484,850
	法定福利費	10,174,407	9,967,383	207,024
	事業費	8,351,155	6,969,329	1,381,826
	給食費	2,187,138	2,009,518	177,620
	保健衛生費	51,960	76,920	-24,960
	教養娯楽費	133,590	77,416	56,174
	水道光熱費	1,417,093	1,325,159	91,934
	消耗器具備品費	955,195	644,127	311,068
	保険料	1,500,555	1,441,795	58,760
	賃借料	1,247,014	583,946	663,068
	教育指導費	128,064	61,248	66,816
	車輛費	730,546	749,200	-18,654
	雑費			0
	事務費	4,031,096	3,849,925	181,171
	福利厚生費	704,803	611,754	93,049
	旅費交通費			0
	研修研究費	84,187	303,280	-219,093
	事務消耗品費	384,845	231,484	153,361
	印刷製本費			0
	修繕費	573,408	430,988	142,420
	通信運搬費	114,897	153,953	-39,056
	広報費			0
	業務委託費	1,163,800	1,119,060	44,740
顧問委託費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひかりワークス風鈴拠点 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)	
勘定科目	給食委託費			0	
	警備委託費	105,600	104,640	960	
	検査委託費			0	
	その他の委託費	1,058,200	1,014,420	43,780	
	手数料	84,260	100,566	-16,306	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	86,850	68,800	18,050	
	保守料	429,116	379,913	49,203	
	渉外費	15,380	7,600	7,780	
	諸会費	388,500	433,500	-45,000	
	雑費	1,050	9,027	-7,977	
	雑費	1,050	9,027	-7,977	
	就労支援事業費用	1,379,790	1,829,157	-449,367	
	就労支援事業販売原価	1,379,790	1,829,157	-449,367	
	就労支援事業費			0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	1,379,790	1,829,157	-449,367	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	減価償却費	6,728,630	5,845,487	883,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,443,599	-1,681,412	237,813		
サービス活動費用計（2）	127,513,429	124,334,151	3,179,278		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,616,421	3,229,290	-1,612,869		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	520	691	-171
		その他のサービス活動外収益	3,785,840	3,871,998	-86,158
		受入研修費収益		20,443	-20,443
		利用者等外給食収益	2,359,000	2,299,500	59,500
		雑収益	1,426,840	1,552,055	-125,215
		雑収益	1,426,840	1,552,055	-125,215
	サービス活動外収益計（4）	3,786,360	3,872,689	-86,329	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	2,199,208	2,269,172	-69,964
		利用者等外給食費	2,199,208	2,269,172	-69,964
サービス活動外費用計（5）		2,199,208	2,269,172	-69,964	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,587,152	1,603,517	-16,365		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,203,573	4,832,807	-1,629,234		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	467,000	-467,000
		施設整備等寄附金収益		467,000	-467,000
		固定資産受贈額	4,391,916	2,060,000	2,331,916
		車輛運搬具受贈額	4,391,916	2,060,000	2,331,916
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	99,999	-99,999
		車輛運搬具売却益		99,999	-99,999
		器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計（8）	4,391,916	2,626,999	1,764,917	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第1号基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	95,775	-95,775	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損			70,775	-70,775	
器具及び備品売却損・処分損			25,000	-25,000	
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひかりワークス風鈴拠点 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	3,109,510	23,600,670	-20,491,160
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	3,109,510	23,696,445	-20,586,935
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,282,406	-21,069,446	22,351,852
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		4,485,979	-16,236,639	20,722,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	49,842,733	66,096,590	-16,253,857
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,328,712	49,859,951	4,468,761
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	259,741	0	259,741
	設備等整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額	259,741		259,741
	その他の積立金積立額（16）	0	17,218	-17,218
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額		17,218	-17,218
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		54,588,453	49,842,733	4,745,720

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりライフ風花拠点 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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作り品販売事業収益			0
	コサージュ製造販売収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,203,053	19,665,279	537,774
	自立支援給付費収益	11,673,873	11,415,979	257,894
	介護給付費収益	3,819,029	3,738,054	80,975
	訓練等給付費収益	7,854,844	7,677,925	176,919
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,842,400	3,836,800	5,600
	補足給付費収益	480,000	480,000	0
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0
	特定費用収益	820,750	805,000	15,750
	その他の事業収益	3,386,030	3,127,500	258,530
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	3,378,500	3,127,500	251,000
	補助金事業収益（一般）	7,530		7,530
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	20,203,053	19,665,279	537,774	
サービス活動増減の部	人件費	12,358,700	16,546,045	-4,187,345
	職員給料	4,755,937	8,739,802	-3,983,865
	職員賞与	2,533,321	2,272,803	260,518
	非常勤職員給与	3,432,456	3,543,241	-110,785
	退職給付費用	267,350	267,350	0
	法定福利費	1,369,636	1,722,849	-353,213
	事業費	2,098,431	2,000,414	98,017
	給食費	815,500	802,200	13,300
	保健衛生費	1,091		1,091
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	812,682	775,374	37,308
	消耗器具備品費	185,620	131,994	53,626
	保険料	129,205	123,753	5,452
	賃借料	116,424	127,155	-10,731
	教育指導費			0
	車輛費	37,909	39,938	-2,029
	雑費			0
	事務費	998,891	903,342	95,549
	福利厚生費	39,810	49,047	-9,237
	旅費交通費			0
	研修研究費		34,280	-34,280
	事務消耗品費	127,925	12,958	114,967
	印刷製本費			0
	修繕費	205,700	279,660	-73,960
	通信運搬費	109,726	109,365	361
	広報費			0
	業務委託費	254,100	156,960	97,140
顧問委託費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひかりライフ風花拠点 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)	
勘定科目	給食委託費			0	
	警備委託費	158,400	156,960	1,440	
	検査委託費			0	
	その他の委託費	95,700		95,700	
	手数料	6,930	6,332	598	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
	租税公課			0	
	保守料	134,700	134,740	-40	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	0	0	0	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	就労支援事業費			0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	減価償却費	2,583,305	3,083,338	-500,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,343,199	-1,393,193	49,994		
サービス活動費用計（2）	16,696,128	21,139,946	-4,443,818		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,506,925	-1,474,667	4,981,592	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111	178	-67
		その他のサービス活動外収益	91,000	143,420	-52,420
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	91,000	139,300	-48,300
		雑収益	0	4,120	-4,120
		雑収益		4,120	-4,120
	サービス活動外収益計（4）	91,111	143,598	-52,487	
	費用	支払利息	129,858	149,460	-19,602
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計（5）		129,858	149,460	-19,602	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-38,747	-5,862	-32,885	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,468,178	-1,480,529	4,948,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
第1号基本金組入額				0	
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりライフ風花拠点 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	301,841	8,125,160	-7,823,319
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	301,841	8,125,160	-7,823,319
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-301,841	-8,125,160	7,823,319
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,166,337	-9,605,689	12,772,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,388,490	28,994,179	-9,605,689
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,554,827	19,388,490	3,166,337
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		22,554,827	19,388,490	3,166,337

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひかりきらきら刈谷拠点 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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作り品販売事業収益			0
	コサージュ製造販売収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	25,902,905	20,816,829	5,086,076
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	24,030,293	19,803,647	4,226,646
	障害児通所給付費収益	24,030,293	19,803,647	4,226,646
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	850,256	741,404	108,852
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,022,356	271,778	750,578
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	725,416		725,416
	補助金事業収益（一般）	20,840		20,840
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	276,100	271,778	4,322	
経常経費寄附金収益	1,275,927	21,617	1,254,310	
サービス活動収益計（1）	27,178,832	20,838,446	6,340,386	
サービス活動増減の部	人件費	18,096,172	13,891,052	4,205,120
	職員給料	9,990,397	7,739,759	2,250,638
	職員賞与	2,988,668	2,421,977	566,691
	非常勤職員給与	2,447,517	1,638,553	808,964
	退職給付費用	385,250	389,900	-4,650
	法定福利費	2,284,340	1,700,863	583,477
	事業費	1,726,875	1,299,481	427,394
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	50,059	67,148	-17,089
	水道光熱費	149,316	148,950	366
	消耗器具備品費	598,186	62,480	535,706
	保険料	325,024	334,732	-9,708
	賃借料	38,808	26,778	12,030
	教育指導費			0
	車輛費	565,482	659,393	-93,911
	雑費			0
	事務費	2,393,484	2,279,639	113,845
	福利厚生費	137,801	73,021	64,780
	旅費交通費			0
	研修研究費	39,600	4,680	34,920
	事務消耗品費	46,379	25,157	21,222
	印刷製本費			0
修繕費	462,693	216,479	246,214	
通信運搬費	121,851	122,814	-963	
広報費	200,200	475,286	-275,086	
業務委託費	105,600	104,640	960	
顧問委託費			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひかりきらきら刈谷拠点 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)
	給食委託費			0
	警備委託費	105,600	104,640	960
	検査委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	12,760	14,162	-1,402
	土地・建物賃借料	1,227,000	1,200,000	27,000
	租税公課	39,600	43,400	-3,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費			0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	395,211	395,211	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	22,611,742	17,865,383	4,746,359	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,567,090	2,973,063	1,594,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89	52	37
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	89	52	37	
費用				
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	89	52	37	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,567,179	2,973,115	1,594,064	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
第1号基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりきらきら刈谷拠点 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	607,510	208,230	399,280
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	607,510	208,230	399,280
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-607,510	-208,230	-399,280
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,959,669	2,764,885	1,194,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,526,555	12,761,670	2,764,885
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,486,224	15,526,555	3,959,669
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19,486,224	15,526,555	3,959,669

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりライフそよ風拠点 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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作り品販売事業収益			0
	コサージュ製造販売収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	18,137,512	17,193,303	944,209
	自立支援給付費収益	12,094,732	11,307,253	787,479
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	12,094,732	11,307,253	787,479
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,632,000	4,632,000	0
	補足給付費収益	840,000	840,000	0
	特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
	特定費用収益	453,250	414,050	39,200
	その他の事業収益	117,530	0	117,530
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	110,000		110,000
	補助金事業収益（一般）	7,530		7,530
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	18,137,512	17,193,303	944,209	
サービス活動増減の部	人件費	12,769,872	11,759,918	1,009,954
	職員給料	7,550,329	5,892,532	1,657,797
	職員賞与	823,547	1,599,409	-775,862
	非常勤職員給与	2,661,761	2,583,189	78,572
	退職給付費用	155,750	155,750	0
	法定福利費	1,578,485	1,529,038	49,447
	事業費	1,499,027	1,625,614	-126,587
	給食費	435,050	409,850	25,200
	保健衛生費	1,091		1,091
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	707,274	633,241	74,033
	消耗器具備品費	121,457	199,803	-78,346
	保険料	23,083	215,628	-192,545
	賃借料	173,162	127,155	46,007
	教育指導費			0
	車輛費	37,910	39,937	-2,027
	雑費			0
	事務費	516,929	645,334	-128,405
	福利厚生費	39,807	49,048	-9,241
	旅費交通費			0
	研修研究費		34,280	-34,280
	事務消耗品費	55,921	60,173	-4,252
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	費用			
	通信運搬費	104,591	102,375	2,216
	広報費			0
業務委託費	250,800	170,040	80,760	
顧問委託費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひかりライフそよ風拠点 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)
	給食委託費			0
	警備委託費	171,600	170,040	1,560
	検査委託費			0
	その他の委託費	79,200		79,200
	手数料	1,210	163,848	-162,638
	土地・建物賃借料	9,600	9,100	500
	租税公課			0
	保守料	55,000	54,500	500
	渉外費		1,970	-1,970
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費			0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	6,685,736	6,600,307	85,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,508,799	-1,508,799	0	
サービス活動費用計（2）	19,962,765	19,122,374	840,391	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,825,253	-1,929,071	103,818
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	69	60	9
	その他のサービス活動外収益	152,502	77,970	74,532
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	126,000	73,850	52,150
	雑収益	26,502	4,120	22,382
	雑収益	26,502	4,120	22,382
	サービス活動外収益計（4）	152,571	78,030	74,541
	支払利息	56,150	61,087	-4,937
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計（5）	56,150	61,087	-4,937	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		96,421	16,943	79,478
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,728,832	-1,912,128	183,296
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	1,000,000	-1,000,000
	基本金組入額	0	0	0
第1号基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりライフそよ風拠点 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	315,420	2,129,430	-1,814,010
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	315,420	2,129,430	-1,814,010
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-315,420	-1,129,430	814,010
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,044,252	-3,041,558	997,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,596,736	68,638,294	-3,041,558
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,552,484	65,596,736	-2,044,252
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		63,552,484	65,596,736	-2,044,252

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりのかけ橋拠点 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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作り品販売事業収益			0
	コサージュ製造販売収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	25,345,011	23,832,311	1,512,700
	自立支援給付費収益	800,535	630,056	170,479
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	800,535	630,056	170,479
	障害児施設給付費収益	14,591,356	12,903,895	1,687,461
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	14,591,356	12,903,895	1,687,461
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	9,953,120	10,298,360	-345,240
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	9,600,000	9,600,000	0
	補助金事業収益(公費)	332,080		332,080
	補助金事業収益(一般)	21,040		21,040
	受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)		698,360	-698,360	
経常経費寄附金収益	15,488		15,488	
サービス活動収益計(1)	25,360,499	23,832,311	1,528,188	
サービス活動増減の部	人件費	21,332,424	19,509,804	1,822,620
	職員給料	11,326,904	10,199,915	1,126,989
	職員賞与	3,264,135	2,489,117	775,018
	非常勤職員給与	3,452,656	3,862,401	-409,745
	退職給付費用	567,900	544,650	23,250
	法定福利費	2,720,829	2,413,721	307,108
	事業費	755,610	977,297	-221,687
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	126,212	134,420	-8,208
	消耗器具備品費	37,192	71,352	-34,160
	保険料	45,180	146,580	-101,400
	賃借料	518,400	578,880	-60,480
	教育指導費			0
	車輛費	28,626	46,065	-17,439
	雑費			0
	事務費	2,578,482	2,202,668	375,814
	福利厚生費	88,186	58,676	29,510
	旅費交通費			0
	研修研究費	124,100	19,100	105,000
	事務消耗品費	353,285	145,380	207,905
	印刷製本費			0
修繕費	9,900	29,780	-19,880	
通信運搬費	290,251	205,632	84,619	
広報費			0	
業務委託費	105,600	104,640	960	
顧問委託費			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりのかけ橋拠点 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)	
勘定科目	給食委託費			0	
	警備委託費	105,600	104,640	960	
	検査委託費			0	
	その他の委託費			0	
	手数料	5,060	7,610	-2,550	
	土地・建物賃借料	1,584,000	1,584,000	0	
	租税公課	8,100	27,850	-19,750	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費	10,000	20,000	-10,000	
	雑費	0	0	0	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	就労支援事業費			0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	減価償却費	350,124	290,033	60,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,499	-136,874	-45,625	
サービス活動費用計（2）	24,834,141	22,842,928	1,991,213		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		526,358	989,383	-463,025	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	45	11
		その他のサービス活動外収益	7,500	29,925	-22,425
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	7,500	19,500	-12,000
		雑収益	0	10,425	-10,425
		雑収益		10,425	-10,425
	サービス活動外収益計（4）	7,556	29,970	-22,414	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
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）		7,556	29,970	-22,414	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		533,914	1,019,353	-485,439	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	730,000	-730,000
		施設整備等補助金収益		730,000	-730,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計（8）	0	730,000	-730,000	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	第1号基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりのかけ橋拠点 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額		730,000	-730,000
	拠点区分間繰入金費用	377,030	1,147,270	-770,240
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	377,030	1,877,270	-1,500,240
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-377,030	-1,147,270	770,240
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		156,884	-127,917	284,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,948,929	11,076,846	-127,917
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,105,813	10,948,929	156,884
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,105,813	10,948,929	156,884

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりワークス鈴の音拠点 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)
収益	就労支援事業収益	209,670	0	209,670
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作り品販売事業収益			0
	コサージュ製造販売収益	209,670		209,670
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,479,128	0	27,479,128
	自立支援給付費収益	14,226,383	0	14,226,383
	介護給付費収益	14,226,383		14,226,383
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	145,820		145,820
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	312,900		312,900
	その他の事業収益	12,794,025	0	12,794,025
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	12,785,225		12,785,225
	補助金事業収益（一般）	8,800		8,800
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,597,840		1,597,840
	サービス活動収益計（1）	29,286,638	0	29,286,638
サービス活動増減の部	人件費	21,401,802	0	21,401,802
	職員給料	9,617,604		9,617,604
	職員賞与	2,545,469		2,545,469
	非常勤職員給与	6,829,416		6,829,416
	退職給付費用	478,900		478,900
	法定福利費	1,930,413		1,930,413
	事業費	6,014,477	0	6,014,477
	給食費	397,309		397,309
	保健衛生費	152,780		152,780
	教養娯楽費	39,843		39,843
	水道光熱費	1,452,191		1,452,191
	消耗器具備品費	1,909,265		1,909,265
	保険料	1,604,437		1,604,437
	賃借料	167,442		167,442
	教育指導費	55,680		55,680
	車輛費	227,994		227,994
	雑費	7,536		7,536
	事務費	2,384,838	0	2,384,838
	福利厚生費	299,675		299,675
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	758,648		758,648
	印刷製本費			0
修繕費	118,800		118,800	
通信運搬費	155,962		155,962	
広報費	74,800		74,800	
業務委託費	839,300	0	839,300	
顧問委託費			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひかりワークス鈴の音拠点 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)	
	給食委託費			0	
	警備委託費	264,000		264,000	
	検査委託費			0	
	その他の委託費	575,300		575,300	
	手数料	35,135		35,135	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	6,050		6,050	
	保守料	73,855		73,855	
	渉外費	5,077		5,077	
	諸会費	10,000		10,000	
	雑費	7,536	0	7,536	
	雑費	7,536		7,536	
	就労支援事業費用	209,670	0	209,670	
	就労支援事業販売原価	209,670	0	209,670	
	就労支援事業費			0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	209,670		209,670	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	減価償却費	9,679,954		9,679,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,655,199		-4,655,199		
サービス活動費用計（2）	35,035,542	0	35,035,542		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-5,748,904	0	-5,748,904	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72	72	
		その他のサービス活動外収益	545,565	0	545,565
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	458,850		458,850
		雑収益	86,715	0	86,715
		雑収益	86,715		86,715
	サービス活動外収益計（4）	545,637	0	545,637	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	585,246	0	585,246
		利用者等外給食費	585,246		585,246
サービス活動外費用計（5）		585,246	0	585,246	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-39,609	0	-39,609	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-5,788,513	0	-5,788,513	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	700,195	0	700,195
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額	700,195		700,195
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,074,579		9,074,579	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	72,384,200		72,384,200	
	特別収益計（8）	82,158,974	0	82,158,974	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第1号基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりワークス鈴の音拠点 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		82,158,974	0	82,158,974
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		76,370,461	0	76,370,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,370,461	0	76,370,461
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		76,370,461	0	76,370,461