

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりっこ拠点拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	57,393,000	56,699,088	693,912	
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	56,605,000	55,721,517	883,483	
障害児通所給付費収入	56,605,000	55,721,517	883,483	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	318,000	327,861	-9,861	
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	370,000	364,400	5,600	
その他の事業収入	100,000	285,310	-185,310	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	100,000	264,110	-164,110	
補助金事業収入（障害・その他）			0	
補助金事業収入（一般）		21,200	-21,200	
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	400,000	648,584	-248,584	
受取利息配当金収入		280	-280	
その他の収入	829,000	830,660	-1,660	
受入研修費収入	91,000	90,400	600	
利用者等外給食費収入	696,000	691,600	4,400	
雑収入	42,000	48,660	-6,660	
雑収入	42,000	48,660	-6,660	
事業活動収入計（1）	58,622,000	58,178,612	443,388	
事業活動による収支				
人件費支出	50,250,000	47,303,530	2,946,470	
役員報酬支出	4,748,000	4,747,050	950	
職員給料支出	17,302,000	15,918,028	1,383,972	
職員賞与支出	4,500,000	4,175,176	324,824	
非常勤職員給与支出	18,500,000	17,661,326	838,674	
退職給付支出	600,000	435,700	164,300	
法定福利費支出	4,600,000	4,366,250	233,750	
事業費支出	3,245,000	3,200,327	44,673	
給食費支出	521,000	520,002	998	
保健衛生費支出	26,000	22,040	3,960	
教養娯楽費支出	88,000	87,476	524	
水道光熱費支出	629,000	628,221	779	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	600,000	593,501	6,499	
保険料支出	475,000	474,325	675	
賃借料支出	348,000	347,369	631	
教育指導費支出	396,000	387,282	8,718	
車輜費支出	140,000	118,163	21,837	
雑支出	22,000	21,948	52	
事務費支出	1,658,000	1,395,493	262,507	
福利厚生費支出	254,000	253,555	445	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	25,000	9,672	15,328	
事務消耗品費支出	124,000	118,819	5,181	
修繕費支出	361,000	282,353	78,647	
通信運搬費支出	250,000	217,086	32,914	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりっこ拠点拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
× 出	広報費支出	122,000	34,980	87,020		
	業務委託費支出	105,600	105,600	0		
	顧問委託費支出			0		
	警備委託費支出	105,600	105,600	0		
	その他の委託費支出			0		
	手数料支出	18,000	15,335	2,665		
	保険料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	143,000	127,150	15,850		
	保守料支出	212,400	198,499	13,901		
	渉外費支出	10,000	3,944	6,056		
	諸会費支出	33,000	28,500	4,500		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	雑支出（事務）			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			0		
	雑支出（その他）			0		
	事業活動支出計（2）	55,153,000	51,899,350	3,253,650		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,469,000	6,279,262	-2,810,262		
	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	369,000	367,600	1,400		
	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	167,000	166,000	1,000		
	器具及び備品取得支出	202,000	201,600	400		
	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）	369,000	367,600	1,400			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-369,000	-367,600	-1,400			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりっこ拠点拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	400,000	288,300	111,700	
	退職給付引当資産支出	400,000	288,300	111,700	
	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	3,188,897	3,225,063	-36,166	
	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)	3,588,897	3,513,363	75,534		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,588,897	-3,513,363	-75,534		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-488,897	2,398,299	-2,887,196		
前期末支払資金残高(12)		29,257,157	-29,257,157		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-488,897	31,655,456	-32,144,353		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりっこ(公益)拠点区分 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

(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	465,000	790,100	-325,100	
	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	465,000	790,100	-325,100	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）		284,000	-284,000	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）	4,000		4,000	
	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）	461,000	506,100	-45,100		
経常経費寄附金収入	20,000	36,768	-16,768		
受取利息配当金収入	1,000	39	961		
その他の収入	32,000	31,800	200		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	32,000	31,800	200		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	518,000	858,707	-340,707		
事業活動による収支	人件費支出	3,012,000	2,617,727	394,273	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,892,000	2,499,880	392,120	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	120,000	117,847	2,153	
	事業費支出	365,000	260,250	104,750	
	給食費支出	63,000	59,965	3,035	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000	6,999	3,001	
	水道光熱費支出	80,000	72,296	7,704	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	79,000	68,279	10,721	
	保険料支出	92,000	26,003	65,997	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	25,000	19,216	5,784	
	車輜費支出	15,000	7,492	7,508	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	38,000	23,500	14,500	
	福利厚生費支出	20,000	17,858	2,142	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0		
修繕費支出	10,000	5,642	4,358		
通信運搬費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりっこ(公益)拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
× 出	広報費支出			0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	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		
	保険料支出			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		5,000		
	諸会費支出	3,000		3,000		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	雑支出(事務)			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			0		
	雑支出(その他)			0		
	事業活動支出計(2)	3,415,000	2,901,477	513,523		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,897,000	-2,042,770	-854,230		
	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	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			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりっこ(公益)拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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			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)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,897,000	-2,042,770	-854,230		
前期末支払資金残高(12)		4,748,328	-4,748,328		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,897,000	2,705,558	-5,602,558		

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拠点区分 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

（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	1,940,000	1,234,978	705,022	
	焼菓子製造販売事業収入	1,020,000	632,928	387,072	
	喫茶事業収入	200,000	24,400	175,600	
	物品販売事業収入	400,000	315,900	84,100	
	手作り品販売事業収入	300,000	248,750	51,250	
	コサージュ製造販売収入			0	
	その他の事業収入	20,000	13,000	7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	135,082,000	136,568,707	-1,486,707	
	自立支援給付費収入	132,950,000	134,776,905	-1,826,905	
	介護給付費収入	132,950,000	134,776,905	-1,826,905	
	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	124,676	-24,676	
	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	1,362,000	1,248,800	113,200	
	その他の事業収入	670,000	418,326	251,674	
	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	369,126	-49,126	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）	50,000	49,200	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	6,353,000	6,040,924	312,076	
	受取利息配当金収入	2,000	1,803	197	
その他の収入	6,333,000	6,268,942	64,058		
受入研修費収入	23,000		23,000		
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,503,400	96,600		
雑収入	3,710,000	3,765,542	-55,542		
雑収入	3,710,000	3,765,542	-55,542		
事業活動収入計（1）	149,710,000	150,115,354	-405,354		
事業活動による収支	人件費支出	127,329,000	122,852,550	4,476,450	
	役員報酬支出	6,070,000	5,380,050	689,950	
	職員給料支出	47,546,000	46,665,554	880,446	
	職員賞与支出	13,870,000	13,438,458	431,542	
	非常勤職員給与支出	44,000,000	42,854,979	1,145,021	
	退職給付支出	1,928,000	1,922,800	5,200	
	法定福利費支出	13,915,000	12,590,709	1,324,291	
	事業費支出	11,021,000	9,108,169	1,912,831	
	給食費支出	2,470,000	2,210,816	259,184	
	保健衛生費支出	70,000	67,045	2,955	
	教養娯楽費支出	165,000	140,533	24,467	
	水道光熱費支出	1,807,000	1,754,257	52,743	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	798,000	593,204	204,796	
	保険料支出	2,446,000	1,550,899	895,101	
	賃借料支出	1,840,000	1,766,685	73,315	
	教育指導費支出	180,000	94,656	85,344	
	車輛費支出	1,130,000	930,074	199,926	
	雑支出	110,000		110,000	
	事務費支出	8,300,000	7,833,802	466,198	
	福利厚生費支出	926,000	870,836	55,164	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	140,000	51,867	88,133	
事務消耗品費支出	390,000	267,831	122,169		
修繕費支出	848,000	705,055	142,945		
通信運搬費支出	357,000	262,427	94,573		

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
× 出	広報費支出	195,000	164,130	30,870		
	業務委託費支出	4,119,000	3,662,894	456,106		
	顧問委託費支出	2,000,000	1,781,344	218,656		
	警備委託費支出	204,000	105,600	98,400		
	その他の委託費支出	1,915,000	1,775,950	139,050		
	手数料支出	142,000	123,898	18,102		
	保険料支出		783,162	-783,162		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	187,000	147,344	39,656		
	保守料支出	520,000	441,208	78,792		
	渉外費支出	45,000	7,950	37,050		
	諸会費支出	376,000	345,200	30,800		
	雑支出	40,000	0	40,000		
	雑支出	40,000		40,000		
	雑支出（事務）			0		
	就労支援事業支出	1,460,000	1,271,044	188,956		
	就労支援事業販売原価支出	1,460,000	1,271,044	188,956		
	就労支援事業支出			0		
	就労支援事業製造原価支出	1,460,000	1,271,044	188,956		
	就労支援事業仕入支出			0		
	支払利息支出	260,000	168,758	91,242		
	その他の支出	2,400,000	2,133,665	266,335		
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,133,665	166,335		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	雑支出	100,000		100,000		
	雑支出（その他）			0		
	事業活動支出計（2）	150,770,000	143,367,988	7,402,012		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,060,000	6,747,366	-7,807,366		
	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	648,000	1,277,384	-629,384	
施設整備等寄附金収入		648,000	1,277,384	-629,384		
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）		648,000	1,277,384	-629,384		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	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）	1,100,000	1,100,000	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）	1,100,000	1,100,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-452,000	177,384	-629,384			

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拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	36,066	-36,066	
	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		36,066	-36,066	
	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	6,083,897	5,714,031	369,866	
	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)	6,083,897	5,750,097	333,800		
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	900,000	2,086,484	-1,186,484	
	退職給付引当資産支出	900,000	809,100	90,900	
	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		1,277,384	-1,277,384	
	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	1,500,000	1,500,000	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)	8,400,000	9,586,484	-1,186,484		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,316,103	-3,836,387	1,520,284		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,828,103	3,088,363	-6,916,466		
前期末支払資金残高(12)		55,039,720	-55,039,720		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,828,103	58,128,083	-61,956,186		

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拠点区分 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

(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	20,964,789	80,211	
	自立支援給付費収入	12,700,000	12,572,489	127,511	
	介護給付費収入	3,700,000	4,448,073	-748,073	
	訓練等給付費収入	9,000,000	8,124,416	875,584	
	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	3,889,600	-29,600	
	補給給付費収入	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	728,300	106,700	
	その他の事業収入	3,000,000	3,294,400	-294,400	
	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	3,292,500	-292,500	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）		1,900	-1,900	
	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	163	1,837		
その他の収入	160,000	43,000	117,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	150,000	43,000	107,000		
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	21,007,952	199,048		
事業活動による収支	人件費支出	15,046,000	12,642,686	2,403,314	
	役員報酬支出	800,000	774,000	26,000	
	職員給料支出	5,283,000	4,489,718	793,282	
	職員賞与支出	1,515,000	1,223,888	291,112	
	非常勤職員給与支出	5,380,000	4,688,305	691,695	
	退職給付支出	268,000	173,350	94,650	
	法定福利費支出	1,800,000	1,293,425	506,575	
	事業費支出	2,243,000	2,152,453	90,547	
	給食費支出	750,000	738,950	11,050	
	保健衛生費支出	4,000		4,000	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	900,000	863,553	36,447	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	230,000	224,885	5,115	
	保険料支出	135,000	127,504	7,496	
	賃借料支出	150,000	148,665	1,335	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	70,000	48,896	21,104	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	1,154,000	681,853	472,147	
	福利厚生費支出	100,000	44,533	55,467	
	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	80,000	19,470	60,530	
修繕費支出	250,000	76,560	173,440		
通信運搬費支出	125,000	111,155	13,845		

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拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
× 出	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	195,000	158,400	36,600		
	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	30,000		30,000		
	手数料支出	20,000	17,035	2,965		
	保険料支出			0		
	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	22,000		22,000		
	諸会費支出			0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	雑支出(事務)			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	110,256	66,744		
	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			0		
	雑支出(その他)			0		
	事業活動支出計(2)	18,620,000	15,587,248	3,032,752		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,587,000	5,420,704	-2,833,704		
	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	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			

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拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	79,050	55,950	
	退職給付引当資産支出	135,000	79,050	55,950	
	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	810,000	596,258	213,742	
	その他の活動による支出	190,000	189,618	382	
	長期前払費用支出	190,000	189,618	382	
	差入保証金支出			0	
	(何) 支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,135,000	864,926	270,074		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,135,000	-864,926	-270,074		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,103,778	-3,103,778		
前期末支払資金残高(12)		17,309,535	-17,309,535		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	20,413,313	-20,413,313		

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拠点区分 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

（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	29,323,000	29,376,558	-53,558	
	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	28,000,000	28,084,793	-84,793	
	障害児通所給付費収入	28,000,000	28,084,793	-84,793	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	978,000	935,865	42,135	
	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	345,000	355,900	-10,900	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）		30,000	-30,000	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）	10,000	10,000	0	
	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）	335,000	315,900	19,100		
経常経費寄附金収入	11,000	10,048	952		
受取利息配当金収入	1,000	112	888		
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）	29,335,000	29,386,718	-51,718		
事業活動による収支	人件費支出	23,623,000	23,216,983	406,017	
	役員報酬支出	248,000	246,600	1,400	
	職員給料支出	12,126,000	12,125,276	724	
	職員賞与支出	3,726,000	3,725,834	166	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,865,663	34,337	
	退職給付支出	366,000	365,300	700	
	法定福利費支出	3,257,000	2,888,310	368,690	
	事業費支出	1,830,000	1,651,526	178,474	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	72,000	53,304	18,696	
	水道光熱費支出	181,000	180,552	448	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	22,000	11,496	10,504	
	保険料支出	400,000	313,751	86,249	
	賃借料支出	134,000	126,016	7,984	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	1,017,000	962,677	54,323	
	雑支出	4,000	3,730	270	
	事務費支出	2,368,000	2,187,737	180,263	
	福利厚生費支出	196,000	193,529	2,471	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	1,000	500	500	
事務消耗品費支出	114,000	105,017	8,983		
修繕費支出	200,000	110,360	89,640		
通信運搬費支出	170,000	155,425	14,575		

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
× 出	広報費支出	83,000	32,450	50,550	
	業務委託費支出	106,000	105,600	400	
	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	35,000	31,213	3,787	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,371,000	1,363,466	7,534	
	租税公課支出	48,000	47,600	400	
	保守料支出	40,000	39,077	923	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	4,000	3,500	500	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）			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			0	
	雑支出（その他）			0	
	事業活動支出計（2）	27,821,000	27,056,246	764,754	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,514,000	2,330,472	-816,472		
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	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		

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拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	214,000	213,900	100	
	退職給付引当資産支出	214,000	213,900	100	
	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	1,300,000	1,257,620	42,380	
	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)	1,514,000	1,471,520	42,480		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,514,000	-1,471,520	-42,480		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	858,952	-858,952		
前期末支払資金残高(12)		13,823,105	-13,823,105		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,682,057	-14,682,057		

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	20,040,000	20,203,504	-163,504	
自立支援給付費収入	12,800,000	12,916,554	-116,554	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	12,800,000	12,916,554	-116,554	
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	6,000,000	5,985,600	14,400	
補給給付費収入	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	459,450	-59,450	
その他の事業収入	0	1,900	-1,900	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（障害・その他）			0	
補助金事業収入（一般）		1,900	-1,900	
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	66	934	
その他の収入	105,000	95,316	9,684	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	100,000	60,600	39,400	
雑収入	5,000	34,716	-29,716	
雑収入	5,000	34,716	-29,716	
事業活動収入計（1）	20,146,000	20,298,886	-152,886	
事業活動による収支				
人件費支出	14,801,000	13,923,867	877,133	
役員報酬支出	2,660,000	2,322,000	338,000	
職員給料支出	5,110,000	5,104,629	5,371	
職員賞与支出	1,461,000	1,339,226	121,774	
非常勤職員給与支出	3,230,000	3,222,430	7,570	
退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
法定福利費支出	2,160,000	1,757,582	402,418	
事業費支出	2,300,000	2,158,283	141,717	
給食費支出	500,000	465,100	34,900	
保健衛生費支出	20,000		20,000	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出	900,000	840,255	59,745	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	354,000	341,615	12,385	
保険料支出	220,000	217,396	2,604	
賃借料支出	246,000	245,025	975	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	60,000	48,892	11,108	
雑支出			0	
事務費支出	746,000	570,338	175,662	
福利厚生費支出	70,000	44,532	25,468	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	50,000	12,216	37,784	
修繕費支出	50,000	16,500	33,500	
通信運搬費支出	110,000	109,467	533	

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
× 出	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	296,000	283,800	12,200		
	顧問委託費支出			0		
	警備委託費支出	180,000	171,600	8,400		
	その他の委託費支出	116,000	112,200	3,800		
	手数料支出	10,000	5,935	4,065		
	保険料支出			0		
	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	90,000	85,888	4,112		
	渉外費支出	20,000	2,400	17,600		
	諸会費支出			0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	雑支出（事務）			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	51,213	10,787		
	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			0		
	雑支出（その他）			0		
	事業活動支出計（2）	17,909,000	16,703,701	1,205,299		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,237,000	3,595,185	-1,358,185		
	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	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			

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拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	197,148	-197,148	
	長期前払費用返還金収入		197,148	-197,148	
その他の活動収入計(7)	0	197,148	-197,148		
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	785,000	635,090	149,910	
	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)	785,000	635,090	149,910		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-785,000	-437,942	-347,058		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,705,243	-1,705,243		
前期末支払資金残高(12)		9,797,928	-9,797,928		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,503,171	-11,503,171		

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拠点区分 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

(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	27,079,000	26,486,494	592,506	
	自立支援給付費収入	1,340,000	718,254	621,746	
	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	1,340,000	718,254	621,746	
	障害児施設給付費収入	16,400,000	16,118,965	281,035	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	16,400,000	16,118,965	281,035	
	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	9,613,000	9,649,275	-36,275	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	9,600,000	9,604,000	-4,000	
	補助金事業収入（公費）		32,475	-32,475	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）	13,000	12,800	200	
	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）	-274,000		-274,000		
経常経費寄附金収入	200,000	202,224	-2,224		
受取利息配当金収入	1,000	55	945		
その他の収入	2,000	2,100	-100		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,000	2,100	-100		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	27,282,000	26,690,873	591,127		
事業活動による収支	人件費支出	22,977,000	22,058,191	918,809	
	役員報酬支出	2,995,000	2,994,300	700	
	職員給料支出	9,840,000	9,589,088	250,912	
	職員賞与支出	3,287,000	2,766,452	520,548	
	非常勤職員給与支出	3,569,000	3,568,483	517	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	2,885,000	2,739,368	145,632	
	事業費支出	1,100,000	1,037,614	62,386	
	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	162,000	161,721	279	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,000		8,000	
	保険料支出	120,000	86,660	33,340	
	賃借料支出	745,000	744,582	418	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	50,000	44,651	5,349	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	2,771,000	2,504,015	266,985	
	福利厚生費支出	120,000	83,936	36,064	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	122,000	35,987	86,013	
事務消耗品費支出	340,000	270,128	69,872		
修繕費支出	20,000	17,263	2,737		
通信運搬費支出	347,000	316,087	30,913		

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
× 出	広報費支出	8,000	7,400	600	
	業務委託費支出	110,000	105,600	4,400	
	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	47,000	20,275	26,725	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,584,000	0	
	租税公課支出	20,000	10,800	9,200	
	保守料支出	48,000	47,539	461	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）			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	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	雑支出（その他）			0	
	事業活動支出計（2）	26,948,000	25,599,820	1,348,180	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	334,000	1,091,053	-757,053		
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	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	166,000	165,044	956	
	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	166,000	165,044	956	
	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）	166,000	165,044	956		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-166,000	-165,044	-956		

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	38,880	-38,880	
	長期前払費用返還金収入		38,880	-38,880	
その他の活動収入計(7)	0	38,880	-38,880		
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			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)	168,000	167,400	600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-168,000	-128,520	-39,480		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	797,489	-797,489		
前期末支払資金残高(12)		8,948,878	-8,948,878		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	9,746,367	-9,746,367		

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拠点区分 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

（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	240,000	127,884	112,116	
	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	127,884	112,116	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,320,000	26,329,314	1,990,686	
	自立支援給付費収入	20,800,000	19,369,964	1,430,036	
	介護給付費収入	20,800,000	19,369,964	1,430,036	
	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	155,520	34,480	
	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	530,000	392,350	137,650	
	その他の事業収入	6,800,000	6,411,480	388,520	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	6,800,000	6,403,480	396,520	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）		8,000	-8,000	
	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	900,000	110,000	790,000	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
その他の収入	710,000	802,885	-92,885		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	700,000	665,700	34,300		
雑収入	10,000	137,185	-127,185		
雑収入	10,000	137,185	-127,185		
事業活動収入計（1）	30,171,000	27,370,121	2,800,879		
事業活動による収支	人件費支出	26,975,000	26,370,586	604,414	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,050,000	8,970,297	79,703	
	職員賞与支出	2,750,000	2,687,036	62,964	
	非常勤職員給与支出	12,150,000	11,894,712	255,288	
	退職給付支出	445,000	440,350	4,650	
	法定福利費支出	2,580,000	2,378,191	201,809	
	事業費支出	4,448,000	4,375,802	72,198	
	給食費支出	387,800	367,202	20,598	
	保健衛生費支出	154,000	151,680	2,320	
	教養娯楽費支出	49,000	47,451	1,549	
	水道光熱費支出	1,567,200	1,562,156	5,044	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	548,000	542,676	5,324	
	保険料支出	980,000	956,015	23,985	
	賃借料支出	303,000	300,388	2,612	
	教育指導費支出	56,000	50,112	5,888	
	車輛費支出	393,000	390,586	2,414	
	雑支出	10,000	7,536	2,464	
	事務費支出	2,000,000	1,572,305	427,695	
	福利厚生費支出	255,000	132,257	122,743	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	82,000	74,820	7,180	
事務消耗品費支出	252,000	207,721	44,279		
修繕費支出	202,000	88,671	113,329		
通信運搬費支出	161,000	93,974	67,026		

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拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
× 出	広報費支出	20,000	6,746	13,254		
	業務委託費支出	755,000	737,000	18,000		
	顧問委託費支出			0		
	警備委託費支出	223,000	211,200	11,800		
	その他の委託費支出	532,000	525,800	6,200		
	手数料支出	31,000	24,572	6,428		
	保険料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	70,000	62,150	7,850		
	保守料支出	122,000	119,858	2,142		
	渉外費支出	10,000	7,000	3,000		
	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		
	雑支出（事務）			0		
	就労支援事業支出	220,000	205,273	14,727		
	就労支援事業販売原価支出	220,000	205,273	14,727		
	就労支援事業支出			0		
	就労支援事業製造原価支出	220,000	205,273	14,727		
	就労支援事業仕入支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	770,000	730,043	39,957		
	利用者等外給食費支出	770,000	730,043	39,957		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	雑支出（その他）			0		
	事業活動支出計（2）	34,413,000	33,254,009	1,158,991		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,242,000	-5,883,888	1,641,888		
	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	220,000	220,000	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	220,000	220,000	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）	220,000	220,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,000	-220,000	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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	1,500,000	1,500,000	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）	1,500,000	1,500,000	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	200,000	158,100	41,900	
	退職給付引当資産支出	200,000	158,100	41,900	
	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	
	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）	200,000	158,100	41,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,300,000	1,341,900	-41,900		
予備費支出（10）	262,000		262,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,424,000	-4,761,988	1,337,988		
前期末支払資金残高（12）		8,310,821	-8,310,821		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,424,000	3,548,833	-6,972,833		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ拠点拠点区分 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

（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	56,699,088	55,192,225	1,506,863
	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	55,721,517	53,288,053	2,433,464
	障害児通所給付費収益	55,721,517	53,288,053	2,433,464
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	327,861	458,682	-130,821
	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	364,400	351,400	13,000
	その他の事業収益	285,310	1,094,090	-808,780
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	264,110	1,050,050	-785,940
	補助金事業収益（一般）	21,200	44,040	-22,840
	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	648,584	3,647,066	-2,998,482	
サービス活動収益計（1）	57,347,672	58,839,291	-1,491,619	
サービス活動増減の部	人件費	47,591,830	55,740,459	-8,148,629
	役員報酬	4,747,050		4,747,050
	職員給料	15,918,028	23,640,018	-7,721,990
	職員賞与	4,175,176	7,109,037	-2,933,861
	非常勤職員給与	17,661,326	18,858,447	-1,197,121
	退職給付費用	724,000	880,100	-156,100
	法定福利費	4,366,250	5,252,857	-886,607
	事業費	3,200,327	2,978,611	221,716
	給食費	520,002	587,005	-67,003
	保健衛生費	22,040	11,600	10,440
	教養娯楽費	87,476	60,013	27,463
	水道光熱費	628,221	473,091	155,130
	消耗器具備品費	593,501	200,256	393,245
	保険料	474,325	446,359	27,966
	賃借料	347,369	803,500	-456,131
	教育指導費	387,282	206,043	181,239
	車輛費	118,163	165,101	-46,938
	雑費	21,948	25,643	-3,695
	事務費	1,395,493	3,547,819	-2,152,326
	福利厚生費	253,555	285,322	-31,767
	旅費交通費			0
	研修研究費	9,672	41,637	-31,965
	事務消耗品費	118,819	158,704	-39,885
印刷製本費			0	
修繕費	282,353	376,783	-94,430	
通信運搬費	217,086	256,046	-38,960	
広報費	34,980	245,510	-210,530	
業務委託費	105,600	1,835,000	-1,729,400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ拠点拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	顧問委託費		1,636,600	-1,636,600
	給食委託費			0
	警備委託費	105,600	105,600	0
	検査委託費			0
	その他の委託費		92,800	-92,800
	手数料	15,335	44,694	-29,359
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	127,150	22,764	104,386
	保守料	198,499	175,961	22,538
	渉外費	3,944	16,538	-12,594
	諸会費	28,500	88,860	-60,360
	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	2,277,484	2,040,866	236,618
	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）	54,465,134	64,307,755	-9,842,621	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,882,538	-5,468,464	8,351,002
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	280	1,587	-1,307
	その他のサービス活動外収益	830,660	2,223,473	-1,392,813
	受入研修費収益	90,400	53,350	37,050
	利用者等外給食収益	691,600	734,500	-42,900
	雑収益	48,660	1,435,623	-1,386,963
	雑収益	48,660	1,435,623	-1,386,963
	サービス活動外収益計（4）	830,940	2,225,060	-1,394,120
	支払利息		225,757	-225,757
	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	225,757	-225,757	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		830,940	1,999,303	-1,168,363
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,713,478	-3,469,161	7,182,639
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	887,741	-887,741
	施設整備等寄附金収益		887,741	-887,741
	固定資産受贈額	0	1,606,000	-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	-4,711,311
	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	95,151,742		95,151,742
	特別収益計（8）	95,151,742	7,205,052	87,946,690
費	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ拠点拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	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
	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	3,225,063	9,074,579	-5,849,516
	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	829,341	72,384,200	-71,554,859
	特別費用計（9）	4,054,404	81,458,779	-77,404,375
特別増減差額（10）=（8）-（9）		91,097,338	-74,253,727	165,351,065
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		94,810,816	-77,722,888	172,533,704
前期繰越活動増減差額（12）		-70,602,275	7,949,954	-78,552,229
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		24,208,541	-69,772,934	93,981,475
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	829,341	0	829,341
	設備等整備積立金取崩額	829,341		829,341
	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	829,341	-829,341
	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		829,341	-829,341	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		25,037,882	-70,602,275	95,640,157

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ(公益)拠点区分 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

(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	790,100	1,605,870	-815,770
	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	790,100	1,605,870	-815,770
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	284,000	4,200	279,800
	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）	506,100	1,597,700	-1,091,600	
経常経費寄附金収益	36,768	926,517	-889,749	
サービス活動収益計（1）	826,868	2,532,387	-1,705,519	
サービス活動増減の部	人件費	2,617,727	2,482,006	135,721
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	2,499,880	2,440,500	59,380
	退職給付費用			0
	法定福利費	117,847	41,506	76,341
	事業費	260,250	522,511	-262,261
	給食費	59,965	136,318	-76,353
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	6,999	18,214	-11,215
	水道光熱費	72,296	86,452	-14,156
	消耗器具備品費	68,279	60,727	7,552
	保険料	26,003	76,562	-50,559
	賃借料			0
	教育指導費	19,216	100,224	-81,008
	車輛費	7,492	43,007	-35,515
	雑費		1,007	-1,007
	事務費	23,500	134,842	-111,342
	福利厚生費	17,858	79,942	-62,084
	旅費交通費			0
	研修研究費		2,430	-2,430
	事務消耗品費			0
印刷製本費			0	
修繕費	5,642	46,282	-40,640	
費用			0	
通信運搬費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	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)拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	顧問委託費			0
	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
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費		4,298	-4,298
	諸会費		1,890	-1,890
	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	193,640	140,478	53,162
	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）	3,095,117	3,279,837	-184,720
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,268,249	-747,450	-1,520,799
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39	49	-10
	その他のサービス活動外収益	31,800	29,400	2,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	31,800	29,400	2,400
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	31,839	29,449	2,390
	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）	31,839	29,449	2,390	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,236,410	-718,001	-1,518,409	
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	21,600	-21,600
	施設整備等寄附金収益		21,600	-21,600
	固定資産受贈額	0	594,000	-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）	0	615,600	-615,600
費	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ(公益)拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	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
	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）		0	615,600	-615,600
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,236,410	-102,401	-2,134,009
前期繰越活動増減差額（12）		-4,279,526	-4,177,125	-102,401
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-6,515,936	-4,279,526	-2,236,410
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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）		-6,515,936	-4,279,526	-2,236,410

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拠点区分 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

（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	1,234,978	1,120,049	114,929
	焼菓子製造販売事業収益	632,928	600,269	32,659
	喫茶事業収益	24,400	21,100	3,300
	物品販売事業収益	315,900	320,880	-4,980
	手作り品販売事業収益	248,750	163,730	85,020
	コサージュ製造販売収益			0
	その他の事業収益	13,000	14,070	-1,070
	障害福祉サービス等事業収益	136,568,707	127,950,820	8,617,887
	自立支援給付費収益	134,776,905	125,408,719	9,368,186
	介護給付費収益	134,776,905	125,408,719	9,368,186
	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	124,676	100,710	23,966
	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	1,248,800	1,244,950	3,850
	その他の事業収益	418,326	1,196,441	-778,115
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	369,126	1,102,201	-733,075
	補助金事業収益（一般）	49,200	94,240	-45,040
	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	6,040,924	58,981	5,981,943	
サービス活動収益計（1）	143,844,609	129,129,850	14,714,759	
サービス活動増減の部	人件費	123,661,650	108,466,357	15,195,293
	役員報酬	5,380,050		5,380,050
	職員給料	46,665,554	41,830,267	4,835,287
	職員賞与	13,438,458	11,604,092	1,834,366
	非常勤職員給与	42,854,979	42,335,591	519,388
	退職給付費用	2,731,900	2,522,000	209,900
	法定福利費	12,590,709	10,174,407	2,416,302
	事業費	9,108,169	8,351,155	757,014
	給食費	2,210,816	2,187,138	23,678
	保健衛生費	67,045	51,960	15,085
	教養娯楽費	140,533	133,590	6,943
	水道光熱費	1,754,257	1,417,093	337,164
	消耗器具備品費	593,204	955,195	-361,991
	保険料	1,550,899	1,500,555	50,344
	賃借料	1,766,685	1,247,014	519,671
	教育指導費	94,656	128,064	-33,408
	車輛費	930,074	730,546	199,528
	雑費			0
	事務費	7,833,802	4,031,096	3,802,706
	福利厚生費	870,836	704,803	166,033
	旅費交通費			0
	研修研究費	51,867	84,187	-32,320
	事務消耗品費	267,831	384,845	-117,014
印刷製本費			0	
修繕費	705,055	573,408	131,647	
通信運搬費	262,427	114,897	147,530	
広報費	164,130		164,130	
業務委託費	3,662,894	1,163,800	2,499,094	

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	顧問委託費	1,781,344		1,781,344
	給食委託費			0
	警備委託費	105,600	105,600	0
	検査委託費			0
	その他の委託費	1,775,950	1,058,200	717,750
	手数料	123,898	84,260	39,638
	保険料	783,162		783,162
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	147,344	86,850	60,494
	保守料	441,208	429,116	12,092
	渉外費	7,950	15,380	-7,430
	諸会費	345,200	388,500	-43,300
	雑費	0	1,050	-1,050
	雑費		1,050	-1,050
	就労支援事業費用	1,271,044	1,379,790	-108,746
	就労支援事業販売原価	1,271,044	1,379,790	-108,746
	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	1,271,044	1,379,790	-108,746
	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	5,331,630	6,728,630	-1,397,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,443,599	-1,443,599	0
	サービス活動費用計（2）	145,762,696	127,513,429	18,249,267
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,918,087	1,616,421	-3,534,508
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,803	520	1,283
	その他のサービス活動外収益	6,268,942	3,785,840	2,483,102
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,503,400	2,359,000	144,400
	雑収益	3,765,542	1,426,840	2,338,702
	雑収益	3,765,542	1,426,840	2,338,702
	サービス活動外収益計（4）	6,270,745	3,786,360	2,484,385
	支払利息	168,758		168,758
	その他のサービス活動外費用	2,133,665	2,199,208	-65,543
	利用者等外給食費	2,133,665	2,199,208	-65,543
サービス活動外費用計（5）	2,302,423	2,199,208	103,215	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,968,322	1,587,152	2,381,170
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,050,235	3,203,573	-1,153,338
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	1,277,384	0	1,277,384
	施設整備等寄附金収益	1,277,384		1,277,384
	固定資産受贈額	0	4,391,916	-4,391,916
	車輛運搬具受贈額		4,391,916	-4,391,916
	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	5,714,031		5,714,031
	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	829,341		829,341
	特別収益計（8）	7,820,756	4,391,916	3,428,840
費	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

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	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
	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	1,500,000	3,109,510	-1,609,510
	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	95,151,742		95,151,742
	特別費用計（9）	96,651,742	3,109,510	93,542,232
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-88,830,986	1,282,406	-90,113,392
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-86,780,751	4,485,979	-91,266,730
前期繰越活動増減差額（12）		54,588,453	49,842,733	4,745,720
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-32,192,298	54,328,712	-86,521,010
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	36,066	259,741	-223,675
	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	36,066	259,741	-223,675
	その他の積立金積立額（16）	2,106,725	0	2,106,725
	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	2,106,725		2,106,725	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-34,262,957	54,588,453	-88,851,410

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拠点区分 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

（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	20,964,789	20,203,053	761,736
	自立支援給付費収益	12,572,489	11,673,873	898,616
	介護給付費収益	4,448,073	3,819,029	629,044
	訓練等給付費収益	8,124,416	7,854,844	269,572
	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	3,889,600	3,842,400	47,200
	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	728,300	820,750	-92,450
	その他の事業収益	3,294,400	3,386,030	-91,630
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	3,292,500	3,378,500	-86,000
	補助金事業収益（一般）	1,900	7,530	-5,630
	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）	20,964,789	20,203,053	761,736	
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,721,736	12,358,700	363,036
	役員報酬	774,000		774,000
	職員給料	4,489,718	4,755,937	-266,219
	職員賞与	1,223,888	2,533,321	-1,309,433
	非常勤職員給与	4,688,305	3,432,456	1,255,849
	退職給付費用	252,400	267,350	-14,950
	法定福利費	1,293,425	1,369,636	-76,211
	事業費	2,152,453	2,098,431	54,022
	給食費	738,950	815,500	-76,550
	保健衛生費		1,091	-1,091
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	863,553	812,682	50,871
	消耗器具備品費	224,885	185,620	39,265
	保険料	127,504	129,205	-1,701
	賃借料	148,665	116,424	32,241
	教育指導費			0
	車輛費	48,896	37,909	10,987
	雑費			0
	事務費	681,853	998,891	-317,038
	福利厚生費	44,533	39,810	4,723
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	19,470	127,925	-108,455
	印刷製本費			0
	修繕費	76,560	205,700	-129,140
	通信運搬費	111,155	109,726	1,429
	広報費			0
業務委託費	158,400	254,100	-95,700	

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	顧問委託費			0
	給食委託費			0
	警備委託費	158,400	158,400	0
	検査委託費			0
	その他の委託費		95,700	-95,700
	手数料	17,035	6,930	10,105
	保険料			0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課			0
	保守料	134,700	134,700	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	2,583,305	2,583,305	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,343,199	-1,343,199	0
	サービス活動費用計（2）	16,796,148	16,696,128	100,020
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,168,641	3,506,925	661,716
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	163	111	52
	その他のサービス活動外収益	43,000	91,000	-48,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	43,000	91,000	-48,000
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	43,163	91,111	-47,948
	支払利息	110,256	129,858	-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）	110,256	129,858	-19,602	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-67,093	-38,747	-28,346	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,101,548	3,468,178	633,370	
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	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
	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	

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	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
	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	596,258	301,841	294,417
	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）	596,258	301,841	294,417
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-596,258	-301,841	-294,417
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		3,505,290	3,166,337	338,953
前期繰越活動増減差額（12）		22,554,827	19,388,490	3,166,337
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		26,060,117	22,554,827	3,505,290
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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）		26,060,117	22,554,827	3,505,290

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拠点区分 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

（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	29,376,558	25,902,905	3,473,653
	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	28,084,793	24,030,293	4,054,500
	障害児通所給付費収益	28,084,793	24,030,293	4,054,500
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	935,865	850,256	85,609
	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	355,900	1,022,356	-666,456
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	30,000	725,416	-695,416
	補助金事業収益（一般）	10,000	20,840	-10,840
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	315,900	276,100	39,800	
経常経費寄附金収益	10,048	1,275,927	-1,265,879	
サービス活動収益計（1）	29,386,606	27,178,832	2,207,774	
サービス活動増減の部	人件費	23,430,883	18,096,172	5,334,711
	役員報酬	246,600		246,600
	職員給料	12,125,276	9,990,397	2,134,879
	職員賞与	3,725,834	2,988,668	737,166
	非常勤職員給与	3,865,663	2,447,517	1,418,146
	退職給付費用	579,200	385,250	193,950
	法定福利費	2,888,310	2,284,340	603,970
	事業費	1,651,526	1,726,875	-75,349
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	53,304	50,059	3,245
	水道光熱費	180,552	149,316	31,236
	消耗器具備品費	11,496	598,186	-586,690
	保険料	313,751	325,024	-11,273
	賃借料	126,016	38,808	87,208
	教育指導費			0
	車輛費	962,677	565,482	397,195
	雑費	3,730		3,730
	事務費	2,187,737	2,393,484	-205,747
	福利厚生費	193,529	137,801	55,728
	旅費交通費			0
	研修研究費	500	39,600	-39,100
	事務消耗品費	105,017	46,379	58,638
印刷製本費			0	
修繕費	110,360	462,693	-352,333	
通信運搬費	155,425	121,851	33,574	
広報費	32,450	200,200	-167,750	
業務委託費	105,600	105,600	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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	顧問委託費			0
	給食委託費			0
	警備委託費	105,600	105,600	0
	検査委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	31,213	12,760	18,453
	保険料			0
	土地・建物賃借料	1,363,466	1,227,000	136,466
	租税公課	47,600	39,600	8,000
	保守料	39,077		39,077
	渉外費			0
	諸会費	3,500		3,500
	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）	27,665,357	22,611,742	5,053,615
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,721,249	4,567,090	-2,845,841
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	112	89	23
	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）	112	89	23
	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）	112	89	23	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,721,361	4,567,179	-2,845,818	
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	

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	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
	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	1,257,620	607,510	650,110
	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）	1,257,620	607,510	650,110
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,257,620	-607,510	-650,110
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		463,741	3,959,669	-3,495,928
前期繰越活動増減差額（12）		19,486,224	15,526,555	3,959,669
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		19,949,965	19,486,224	463,741
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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）		19,949,965	19,486,224	463,741

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拠点区分 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

（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	20,203,504	18,137,512	2,065,992
	自立支援給付費収益	12,916,554	12,094,732	821,822
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	12,916,554	12,094,732	821,822
	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	5,985,600	4,632,000	1,353,600
	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	459,450	453,250	6,200
	その他の事業収益	1,900	117,530	-115,630
	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）	1,900	7,530	-5,630
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）	20,203,504	18,137,512	2,065,992	
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,923,867	12,769,872	1,153,995
	役員報酬	2,322,000		2,322,000
	職員給料	5,104,629	7,550,329	-2,445,700
	職員賞与	1,339,226	823,547	515,679
	非常勤職員給与	3,222,430	2,661,761	560,669
	退職給付費用	178,000	155,750	22,250
	法定福利費	1,757,582	1,578,485	179,097
	事業費	2,158,283	1,499,027	659,256
	給食費	465,100	435,050	30,050
	保健衛生費		1,091	-1,091
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	840,255	707,274	132,981
	消耗器具備品費	341,615	121,457	220,158
	保険料	217,396	23,083	194,313
	賃借料	245,025	173,162	71,863
	教育指導費			0
	車輛費	48,892	37,910	10,982
	雑費			0
	事務費	570,338	516,929	53,409
	福利厚生費	44,532	39,807	4,725
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	12,216	55,921	-43,705
	印刷製本費			0
	修繕費	16,500		16,500
	通信運搬費	109,467	104,591	4,876
広報費			0	
業務委託費	283,800	250,800	33,000	

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	顧問委託費			0
	給食委託費			0
	警備委託費	171,600	171,600	0
	検査委託費			0
	その他の委託費	112,200	79,200	33,000
	手数料	5,935	1,210	4,725
	保険料			0
	土地・建物賃借料	9,600	9,600	0
	租税公課			0
	保守料	85,888	55,000	30,888
	渉外費	2,400		2,400
	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	6,685,736	0
	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）	21,829,425	19,962,765	1,866,660
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,625,921	-1,825,253	199,332
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66	69	-3
	その他のサービス活動外収益	95,316	152,502	-57,186
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	60,600	126,000	-65,400
	雑収益	34,716	26,502	8,214
	雑収益	34,716	26,502	8,214
	サービス活動外収益計（4）	95,382	152,571	-57,189
	費用			
	支払利息	51,213	56,150	-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）	51,213	56,150	-4,937	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44,169	96,421	-52,252	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,581,752	-1,728,832	147,080	
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	

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	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
	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	635,090	315,420	319,670
	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）	635,090	315,420	319,670
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-635,090	-315,420	-319,670
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,216,842	-2,044,252	-172,590
前期繰越活動増減差額（12）		63,552,484	65,596,736	-2,044,252
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		61,335,642	63,552,484	-2,216,842
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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）		61,335,642	63,552,484	-2,216,842

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拠点区分 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

（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	26,486,494	25,345,011	1,141,483
	自立支援給付費収益	718,254	800,535	-82,281
	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	718,254	800,535	-82,281
	障害児施設給付費収益	16,118,965	14,591,356	1,527,609
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	16,118,965	14,591,356	1,527,609
	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	9,649,275	9,953,120	-303,845
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	9,604,000	9,600,000	4,000
	補助金事業収益（公費）	32,475	332,080	-299,605
	補助金事業収益（一般）	12,800	21,040	-8,240
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	202,224	15,488	186,736	
サービス活動収益計（1）	26,688,718	25,360,499	1,328,219	
サービス活動増減の部	人件費	22,225,591	21,332,424	893,167
	役員報酬	2,994,300		2,994,300
	職員給料	9,589,088	11,326,904	-1,737,816
	職員賞与	2,766,452	3,264,135	-497,683
	非常勤職員給与	3,568,483	3,452,656	115,827
	退職給付費用	567,900	567,900	0
	法定福利費	2,739,368	2,720,829	18,539
	事業費	1,037,614	755,610	282,004
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	161,721	126,212	35,509
	消耗器具備品費		37,192	-37,192
	保険料	86,660	45,180	41,480
	賃借料	744,582	518,400	226,182
	教育指導費			0
	車輛費	44,651	28,626	16,025
	雑費			0
	事務費	2,504,015	2,578,482	-74,467
	福利厚生費	83,936	88,186	-4,250
	旅費交通費			0
	研修研究費	35,987	124,100	-88,113
	事務消耗品費	270,128	353,285	-83,157
印刷製本費			0	
修繕費	17,263	9,900	7,363	
通信運搬費	316,087	290,251	25,836	
広報費	7,400		7,400	
業務委託費	105,600	105,600	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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	顧問委託費			0
	給食委託費			0
	警備委託費	105,600	105,600	0
	検査委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	20,275	5,060	15,215
	保険料			0
	土地・建物賃借料	1,584,000	1,584,000	0
	租税公課	10,800	8,100	2,700
	保守料	47,539		47,539
	渉外費			0
	諸会費	5,000	10,000	-5,000
	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	368,498	350,124	18,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,499	-182,499	0
	サービス活動費用計（2）	25,953,219	24,834,141	1,119,078
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	735,499	526,358	209,141
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	56	-1
	その他のサービス活動外収益	2,100	7,500	-5,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,100	7,500	-5,400
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,155	7,556	-5,401
	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）	2,155	7,556	-5,401	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	737,654	533,914	203,740	
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	

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拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	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
	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		377,030	-377,030
	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	377,030	-377,030
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-377,030	377,030
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		737,654	156,884	580,770
前期繰越活動増減差額（12）		11,105,813	10,948,929	156,884
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		11,843,467	11,105,813	737,654
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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）		11,843,467	11,105,813	737,654

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拠点区分 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

（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	127,884	209,670	-81,786
	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	127,884	209,670	-81,786
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	26,329,314	27,479,128	-1,149,814
	自立支援給付費収益	19,369,964	14,226,383	5,143,581
	介護給付費収益	19,369,964	14,226,383	5,143,581
	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	155,520	145,820	9,700
	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	392,350	312,900	79,450
	その他の事業収益	6,411,480	12,794,025	-6,382,545
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	6,403,480	12,785,225	-6,381,745
	補助金事業収益（一般）	8,000	8,800	-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	110,000	1,597,840	-1,487,840	
サービス活動収益計（1）	26,567,198	29,286,638	-2,719,440	
サービス活動増減の部	人件費	26,528,686	21,401,802	5,126,884
	役員報酬			0
	職員給料	8,970,297	9,617,604	-647,307
	職員賞与	2,687,036	2,545,469	141,567
	非常勤職員給与	11,894,712	6,829,416	5,065,296
	退職給付費用	598,450	478,900	119,550
	法定福利費	2,378,191	1,930,413	447,778
	事業費	4,375,802	6,014,477	-1,638,675
	給食費	367,202	397,309	-30,107
	保健衛生費	151,680	152,780	-1,100
	教養娯楽費	47,451	39,843	7,608
	水道光熱費	1,562,156	1,452,191	109,965
	消耗器具備品費	542,676	1,909,265	-1,366,589
	保険料	956,015	1,604,437	-648,422
	賃借料	300,388	167,442	132,946
	教育指導費	50,112	55,680	-5,568
	車輛費	390,586	227,994	162,592
	雑費	7,536	7,536	0
	事務費	1,572,305	2,384,838	-812,533
	福利厚生費	132,257	299,675	-167,418
	旅費交通費			0
	研修研究費	74,820		74,820
	事務消耗品費	207,721	758,648	-550,927
	印刷製本費			0
修繕費	88,671	118,800	-30,129	
通信運搬費	93,974	155,962	-61,988	
広報費	6,746	74,800	-68,054	
業務委託費	737,000	839,300	-102,300	

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	顧問委託費			0
	給食委託費			0
	警備委託費	211,200	264,000	-52,800
	検査委託費			0
	その他の委託費	525,800	575,300	-49,500
	手数料	24,572	35,135	-10,563
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	62,150	6,050	56,100
	保守料	119,858	73,855	46,003
	渉外費	7,000	5,077	1,923
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	7,536	7,536	0
	雑費	7,536	7,536	0
	就労支援事業費用	205,273	209,670	-4,397
	就労支援事業販売原価	205,273	209,670	-4,397
	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	205,273	209,670	-4,397
	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	9,834,754	9,679,954	154,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,655,199	-4,655,199	0
	サービス活動費用計（2）	37,861,621	35,035,542	2,826,079
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,294,423	-5,748,904	-5,545,519
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38	72	-34
	その他のサービス活動外収益	802,885	545,565	257,320
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	665,700	458,850	206,850
	雑収益	137,185	86,715	50,470
	雑収益	137,185	86,715	50,470
	サービス活動外収益計（4）	802,923	545,637	257,286
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	730,043	585,246	144,797
	利用者等外給食費	730,043	585,246	144,797
サービス活動外費用計（5）	730,043	585,246	144,797	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	72,880	-39,609	112,489	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,221,543	-5,788,513	-5,433,030	
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	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	300,000	700,195	-400,195
	車輛運搬具受贈額	300,000		300,000
	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	1,500,000	9,074,579	-7,574,579
	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）	1,800,000	82,158,974	-80,358,974
費	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

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拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	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
	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）		1,800,000	82,158,974	-80,358,974
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-9,421,543	76,370,461	-85,792,004
前期繰越活動増減差額（12）		76,370,461		76,370,461
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		66,948,918	76,370,461	-9,421,543
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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）		66,948,918	76,370,461	-9,421,543

ひかりっこ拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	40,689,635	37,994,575	2,695,060	流動負債	9,034,179	14,737,418	-5,703,239
現金預金	31,402,262	21,615,657	9,786,605	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	4,277,496	5,976,840	-1,699,344
普通預金	31,302,262	21,515,657	9,786,605	その他の未払金		829,341	-829,341
事業未収金	9,125,338	10,246,573	-1,121,235	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	43,110		43,110	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
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	23,600	29,017	-5,417	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	1,343,101	1,931,237	-588,136
立替金	3,600		3,600	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	3,413,582		3,413,582
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	91,725	113,893	-22,168				
拠点区分間貸付金		5,989,435	-5,989,435				
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	24,995,263	28,129,738	-3,134,475	固定負債	1,813,500	17,208,750	-15,395,250
基本財産	16,530,128	17,868,668	-1,338,540	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金		15,000,000	-15,000,000
建物	6,530,128	7,868,668	-1,338,540	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	1,813,500	2,208,750	-395,250
その他の固定資産	8,465,135	10,261,070	-1,795,935	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,889,017	2,044,187	-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	負債の部合計	10,847,679	31,946,168	-21,098,489
車輻運搬具	1,163,870	1,317,773	-153,903				
器具及び備品	1,140,743	1,403,014	-262,271	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	103,951,079	103,951,079	0
権利			0	第1号基本金	103,951,079	103,951,079	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	-74,151,742	829,341	-74,981,083
投資有価証券			0	工費変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金		829,341	-829,341
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	拠点区分間固定資産移管損益	-74,151,742		-74,151,742
退職給付引当資産	1,813,500	2,208,750	-395,250	次期繰越活動増減差額	25,037,882	-70,602,275	95,640,157
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	94,810,816	-77,722,888	172,533,704
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	純資産の部合計	54,837,219	34,178,145	20,659,074
資産の部合計	65,684,898	66,124,313	-439,415	負債及び純資産の部合計	65,684,898	66,124,313	-439,415

ひかりこ(公益)拠点区分 貸借対照表
令和4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	3,018,351	4,989,723	-1,971,372	流動負債	312,793	241,395	71,398
現金預金	2,620,251	4,978,031	-2,357,780	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	176,158	127,502	48,656
普通預金	2,620,251	4,978,031	-2,357,780	その他の未払金			0
事業未収金	114,100	114,100	0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	284,000	4,200	279,800	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	136,635	113,893	22,742
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	908,506	1,102,146	-193,640	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	908,506	1,102,146	-193,640	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	212,507	227,518	-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				
車輜運搬具	397,215	487,395	-90,180	負債の部合計	312,793	241,395	71,398
器具及び備品	298,784	387,233	-88,449	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	工費変動積立金			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	拠点区分間固定資産移管損益			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,515,936	-4,279,526	-2,236,410
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,236,410	-102,401	-2,134,009
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	3,614,064	5,850,474	-2,236,410
資産の部合計	3,926,857	6,091,869	-2,165,012	負債及び純資産の部合計	3,926,857	6,091,869	-2,165,012

ひかりワークス風鈴拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	71,457,818	68,396,037	3,061,781	流動負債	19,329,735	13,356,317	5,973,418
現金預金	42,242,041	44,425,747	-2,183,706	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	11,566,409	10,096,913	1,469,496
普通預金	42,142,041	44,325,747	-2,183,706	その他の未払金	1,277,384		1,277,384
事業未収金	24,186,711	23,037,216	1,149,495	支払手形			0
未収金	36,067	259,741	-223,674	役員等短期借入金			0
未収補助金	58,126		58,126	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
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	309,929	203,073	106,856	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	482,942		482,942
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	-3,255,404
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金	3,000	4,000	-1,000
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	44,910		44,910				
拠点区分間貸付金	4,580,034	450,260	4,129,774				
仮払金			0				
その他の流動資産		20,000	-20,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	112,905,969	113,374,340	-468,371	固定負債	14,231,250	3,538,650	10,692,600
基本財産	95,143,199	96,537,199	-1,394,000	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	9,000,000		9,000,000
建物	95,143,199	96,537,199	-1,394,000	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	5,231,250	3,538,650	1,692,600
その他の固定資産	17,762,770	16,837,141	925,629	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	2,834,896	2,906,716	-71,820	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	33,560,985	16,894,967	16,666,018
車輜運搬具	4,776,986	7,295,591	-2,518,605				
器具及び備品	2,156,036	2,372,893	-216,857	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	52,345,981	52,345,981	0
権利			0	第1号基本金	39,689,181	39,689,181	0
ソフトウェア	2,529	32,877	-30,348	第3号基本金	12,656,800	12,656,800	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	55,845,943	57,289,542	-1,443,599
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	76,873,835	651,434	76,222,401
投資有価証券			0	工費変動積立金	15,368	51,434	-36,066
長期貸付金			0	設備等整備積立金	2,706,725	600,000	2,106,725
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	拠点区分間固定資産移管損益	74,151,742		74,151,742
退職給付引当資産	5,231,250	3,538,650	1,692,600	次期繰越活動増減差額	-34,262,957	54,588,453	-88,851,410
工費変動積立資産	15,368	51,434	-36,066	(うち当期活動増減差額)	-86,780,751	4,485,979	-91,266,730
設備等整備積立資産	2,706,725	600,000	2,106,725				
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	38,980	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	150,802,802	164,875,410	-14,072,608
資産の部合計	184,363,787	181,770,377	2,593,410	負債及び純資産の部合計	184,363,787	181,770,377	2,593,410

ひかりライフ風花拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	23,365,181	19,812,934	3,552,247	流動負債	4,403,868	3,955,399	448,469
現金預金	16,392,896	12,831,060	3,561,836	短期運営資金借入金			0
現金	100,000		100,000	事業未払金	1,363,971	1,196,705	167,266
普通預金	16,292,896	12,831,060	3,461,836	その他の未払金			0
事業未収金	2,967,952	2,941,292	26,660	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	3,292,500	3,082,500	210,000	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	548,170	657,803	-109,633	前受収益			0
前払費用	48,408		48,408	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	1,587,897	1,306,694	281,203
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	115,255	300,279	-185,024				
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	29,976,145	32,532,582	-2,556,437	固定負債	6,352,150	7,966,900	-1,614,750
基本財産	28,266,948	30,788,153	-2,521,205	設備資金借入金	5,929,000	7,381,000	-1,452,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	28,266,948	30,788,153	-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	423,150	585,900	-162,750
その他の固定資産	1,709,197	1,744,429	-35,232	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,096,425	1,158,525	-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	10,756,018	11,922,299	-1,166,281
車輦運搬具			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	15,768,010	17,111,209	-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	工費変動積立金			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	拠点区分間固定資産移管損益			0
退職給付引当資産	423,150	585,900	-162,750	次期繰越活動増減差額	26,060,117	22,554,827	3,505,290
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,505,290	3,166,337	338,953
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	189,618		189,618	純資産の部合計	42,585,308	40,423,217	2,162,091
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	53,341,326	52,345,516	995,810
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	53,341,326	52,345,516	995,810				

ひかりきらきら刈谷拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	16,928,096	15,921,825	1,006,271	流動負債	2,246,039	2,098,720	147,319
現金預金	10,640,280	11,106,936	-466,656	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	1,787,758	1,312,951	474,807
普通預金	10,540,280	11,006,936	-466,656	その他の未払金			0
事業未収金	5,431,831	4,679,793	752,038	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	24,419	35,096	-10,677	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	458,281	785,769	-327,488
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	731,566		731,566				
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	6,221,158	6,407,119	-185,961	固定負債	953,250	744,000	209,250
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	953,250	744,000	209,250
その他の固定資産	6,221,158	6,407,119	-185,961	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,162,292	5,296,536	-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	3,199,289	2,842,720	356,569
車輻運搬具	105,616	366,583	-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	工費変動積立金			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	拠点区分間固定資産移管損益			0
退職給付引当資産	953,250	744,000	209,250	次期繰越活動増減差額	19,949,965	19,486,224	463,741
工費変動積立資産			0	(うち当活動増減差額)	463,741	3,959,669	-3,495,928
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	19,949,965	19,486,224	463,741
資産の部合計	23,149,254	22,328,944	820,310	負債及び純資産の部合計	23,149,254	22,328,944	820,310

ひかりライフそよ風拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	11,885,021	10,514,121	1,370,900	流動負債	1,833,850	2,168,193	-334,343
現金預金	7,393,892	6,474,470	919,422	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	313,006	104,430	208,576
普通預金	7,393,892	6,474,470	919,422	その他の未払金			0
事業未収金	3,431,316	3,286,712	144,604	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	68,844	611,763	-542,919
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	1,059,813	752,939	306,874				
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	89,366,476	96,249,360	-6,882,884	固定負債	12,826,000	14,278,000	-1,452,000
基本財産	81,854,300	86,431,697	-4,577,397	設備資金借入金	12,826,000	14,278,000	-1,452,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	長期運営資金借入金			0
建物	68,747,150	73,324,547	-4,577,397	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	7,512,176	9,817,663	-2,305,487	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	4,930,171	5,853,555	-923,384	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	14,659,850	16,446,193	-1,786,343
車輦運搬具			0				
器具及び備品	2,355,812	3,520,093	-1,164,281	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
権利	29,045	49,719	-20,674	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	25,256,005	26,764,804	-1,508,799
(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	工費変動積立金			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	拠点区分間固定資産移管損益			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	61,335,642	63,552,484	-2,216,842
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,216,842	-2,044,252	-172,590
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	197,148	394,296	-197,148				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	86,591,647	90,317,288	-3,725,641
資産の部合計	101,251,497	106,763,481	-5,511,984	負債及び純資産の部合計	101,251,497	106,763,481	-5,511,984

ひかりのかけ橋拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	12,060,629	11,085,268	975,361	流動負債	2,314,262	2,136,390	177,872
現金預金	4,316,691	4,175,410	141,281	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	1,989,149	1,595,773	393,376
普通預金	4,216,691	4,075,410	141,281	その他の未払金			0
事業未収金	7,451,113	6,847,259	603,854	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	26,475		26,475	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	6,568	10,759	-4,191	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	38,880	51,840	-12,960	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	325,113	540,617	-215,504
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	220,902		220,902				
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	4,654,878	4,729,812	-74,934	固定負債	2,329,650	2,162,250	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	2,329,650	2,162,250	167,400
その他の固定資産	4,654,878	4,729,812	-74,934	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,800,351	1,876,619	-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	4,643,912	4,298,640	345,272
車輜運搬具	447,127	540,820	-93,693				
器具及び備品	77,750	111,243	-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	228,128	410,627	-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	工費変動積立金			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	拠点区分間固定資産移管損益			0
退職給付引当資産	2,329,650	2,162,250	167,400	次期繰越活動増減差額	11,843,467	11,105,813	737,654
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	737,654	156,884	580,770
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	-38,880				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,071,595	11,516,440	555,155
資産の部合計	16,715,507	15,815,080	900,427	負債及び純資産の部合計	16,715,507	15,815,080	900,427

ひかりワークス鈴の音拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	6,839,138	11,274,775	-4,435,637	流動負債	3,290,305	2,963,954	326,351
現金預金	803,425	6,452,665	-5,649,240	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	2,244,138	1,969,053	275,085
普通預金	703,425	6,352,665	-5,649,240	その他の未払金	335	2,235	-1,900
事業未収金	4,050,118	2,621,313	1,428,805	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,735,402	2,180,633	-445,231	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	58,214	20,164	38,050	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	1,045,832	992,666	53,166
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	191,979		191,979				
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	156,173,187	165,427,491	-9,254,304	固定負債	883,500	823,050	60,450
基本財産	153,943,602	161,764,901	-7,821,299	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	153,943,602	161,764,901	-7,821,299	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	883,500	823,050	60,450
その他の固定資産	2,229,585	3,662,590	-1,433,005	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	4,173,805	3,787,004	386,801
車輜運搬具	200,002	1,680,000	-1,479,998				
器具及び備品	1,146,083	1,159,540	-13,457	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	91,889,602	96,544,801	-4,655,199
(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	工費変動積立金			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	拠点区分間固定資産移管損益			0
退職給付引当資産	883,500	823,050	60,450	次期繰越活動増減差額	66,948,918	76,370,461	-9,421,543
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,421,543	76,370,461	-85,792,004
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	158,838,520	172,915,262	-14,076,742
資産の部合計	163,012,325	176,702,266	-13,689,941	負債及び純資産の部合計	163,012,325	176,702,266	-13,689,941