

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかりっこ拠点	ひかりワークス風鈴拠点	ひかりライフ風花拠点
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		1,342,513	
	障害福祉サービス等事業収入	68,847,046	132,690,284	20,575,365
	経常経費寄附金収入	503,759	10,563,016	
	受取利息配当金収入	316	987	184
	その他の収入	2,261,708	3,546,406	34,950
	事業活動収入計(1)	71,612,829	148,143,206	20,610,499
	支出			
	人件費支出	60,265,504	113,554,188	12,999,230
	事業費支出	3,009,034	10,779,848	2,528,455
事務費支出	1,475,714	9,279,616	646,722	
就労支援事業支出		1,342,513		
支払利息支出		111,757	90,654	
その他の支出		1,931,897		
事業活動支出計(2)	64,750,252	136,999,819	16,265,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,862,577	11,143,387	4,345,438	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		4,936,281	
	施設整備等収入計(4)		4,936,281	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			1,452,000
固定資産取得支出	770,000	1,350,000	275,000	
施設整備等支出計(5)	770,000	1,350,000	1,727,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	3,586,281	△1,727,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		6,930,960	
	その他の活動による収入			48,408
	その他の活動収入計(7)	0	6,930,960	48,408
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	
	積立資産支出	334,800	4,288,431	55,800
	拠点区分間繰入金支出	3,182,370		622,270
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,517,170	10,288,431	678,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,517,170	△3,357,471	△629,662	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,575,407	11,372,197	1,988,776	
前期末支払資金残高(11)	31,655,456	58,128,083	20,413,313	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,230,863	69,500,280	22,402,089	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかりきらきら刈 谷拠点	ひかりライフそよ 風拠点	ひかりのかけ橋拠 点
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	29,602,587	20,231,797	32,631,279
	経常経費寄附金収入	24,452		
	受取利息配当金収入	113	72	82
	その他の収入	600	60,389	13,200
	事業活動収入計(1)	29,627,752	20,292,258	32,644,561
	支出			
	人件費支出	21,804,864	13,232,844	22,154,846
	事業費支出	1,716,258	2,760,076	1,131,771
事務費支出	2,321,489	465,619	2,525,117	
就労支援事業支出				
支払利息支出		46,277		
その他の支出				
事業活動支出計(2)	25,842,611	16,504,816	25,811,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,785,141	3,787,442	6,832,827	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,452,000	
固定資産取得支出	495,000			
施設整備等支出計(5)	495,000	1,452,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△495,000	△1,452,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		197,148	
	その他の活動収入計(7)		197,148	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	223,200		167,400
	拠点区分間繰入金支出	1,394,750	670,640	1,060,930
その他の活動による支出		545,802		
その他の活動支出計(8)	1,617,950	1,216,442	1,228,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,617,950	△1,019,294	△1,228,330	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,672,191	1,316,148	5,604,497	
前期末支払資金残高(11)	14,682,057	11,503,171	9,746,367	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,354,248	12,819,319	15,350,864	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかりワークス鈴 の音拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	172,612	1,515,125	
	障害福祉サービス等事業収入	26,407,362	330,985,720	
	経常経費寄附金収入	124,000	11,215,227	
	受取利息配当金収入	13	1,767	
	その他の収入	768,793	6,686,046	
	事業活動収入計(1)	27,472,780	350,403,885	
	支出			
	人件費支出	25,404,465	269,415,941	
	事業費支出	4,402,669	26,328,111	
事務費支出	2,061,362	18,775,639		
就労支援事業支出	187,505	1,530,018		
支払利息支出		248,688		
その他の支出	688,364	2,620,261		
事業活動支出計(2)	32,744,365	318,918,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,271,585	31,485,227		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		4,936,281	
	施設整備等収入計(4)		4,936,281	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		2,904,000	
固定資産取得支出		2,890,000		
施設整備等支出計(5)		5,794,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△857,719		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		6,930,960	△6,930,960
	その他の活動による収入		245,556	
	その他の活動収入計(7)		7,176,516	△6,930,960
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	
	積立資産支出	111,600	5,181,231	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,930,960	△6,930,960
	その他の活動による支出		545,802	
	その他の活動支出計(8)	111,600	18,657,993	△6,930,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,600	△11,481,477	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,383,185	19,146,031	0	
前期末支払資金残高(11)	3,548,833	149,677,280		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,834,352	168,823,311	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,515,125		
	障害福祉サービス等事業収入	330,985,720		
	経常経費寄附金収入	11,215,227		
	受取利息配当金収入	1,767		
	その他の収入	6,686,046		
	事業活動収入計(1)	350,403,885		
	支出			
	人件費支出	269,415,941		
	事業費支出	26,328,111		
事務費支出	18,775,639			
就労支援事業支出	1,530,018			
支払利息支出	248,688			
その他の支出	2,620,261			
事業活動支出計(2)	318,918,658			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,485,227			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,936,281		
	施設整備等収入計(4)	4,936,281		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000		
固定資産取得支出	2,890,000			
施設整備等支出計(5)	5,794,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△857,719			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	245,556		
	その他の活動収入計(7)	245,556		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		
	積立資産支出	5,181,231		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	545,802		
	その他の活動支出計(8)	11,727,033		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,481,477			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,146,031			
前期末支払資金残高(11)	149,677,280			
当期末支払資金残高(10)+(11)	168,823,311			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかりっこ拠点	ひかりワークス風鈴拠点	ひかりライフ風花拠点
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		1,342,513	
	障害福祉サービス等事業収益	68,847,046	132,690,284	20,575,365
	経常経費寄附金収益	503,759	10,563,016	
	サービス活動収益計(1)	69,350,805	144,595,813	20,575,365
	費用			
	人件費	60,600,304	114,256,338	13,055,030
	事業費	3,009,034	10,779,848	2,528,455
	事務費	1,475,714	9,279,616	646,722
	就労支援事業費用		1,342,513	
減価償却費	2,213,094	4,159,412	2,606,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,443,599	△1,343,199	
サービス活動費用計(2)	67,298,146	138,374,128	17,493,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,052,659	6,221,685	3,082,090	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	316	987	184
	その他のサービス活動外収益	2,261,708	3,546,406	34,950
	サービス活動外収益計(4)	2,262,024	3,547,393	35,134
	費用			
	支払利息		111,757	90,654
	その他のサービス活動外費用		1,931,897	
	サービス活動外費用計(5)		2,043,654	90,654
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,262,024	1,503,739	△55,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,314,683	7,725,424	3,026,570
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		4,936,281	
	拠点区分間繰入金収益		6,930,960	
	特別収益計(8)	0	11,867,241	
	費用			
	基本金組入額		1,350,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,182,370		622,270
	特別費用計(9)	3,182,370	1,350,000	622,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,182,370	10,517,241	△622,270
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,132,313	18,242,665	2,404,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,037,882	△34,262,957	26,060,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,170,195	△16,020,292	28,464,417
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		3,586,281	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,170,195	△19,606,573	28,464,417

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかりきらきら刈谷拠点	ひかりライフそよ風拠点	ひかりのかけ橋拠点
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	29,602,587	20,231,797	32,631,279
	経常経費寄附金収益	24,452		
	サービス活動収益計(1)	29,627,039	20,231,797	32,631,279
	費用			
	人件費	22,028,064	13,232,844	22,322,246
	事業費	1,716,258	2,957,224	1,131,771
	事務費	2,321,489	465,619	2,525,117
	就労支援事業費用			
減価償却費	248,107	6,673,412	405,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,508,799	△182,499	
サービス活動費用計(2)	26,313,918	21,820,300	26,201,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,313,121	△1,588,503	6,429,396	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113	72	82
	その他のサービス活動外収益	600	60,389	13,200
	サービス活動外収益計(4)	713	60,461	13,282
	費用			
	支払利息		46,277	
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)		46,277	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713	14,184	13,282
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,313,834	△1,574,319	6,442,678
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額			
	拠点区分間繰入金費用	1,394,750	670,640	1,060,930
	特別費用計(9)	1,394,750	670,640	1,060,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,394,750	△670,640	△1,060,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,919,084	△2,244,959	5,381,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,949,965	61,335,642	11,843,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,869,049	59,090,683	17,225,215
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,869,049	59,090,683	17,225,215

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかりワークス鈴 の音拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	172,612	1,515,125	
	障害福祉サービス等事業収益	26,407,362	330,985,720	
	経常経費寄附金収益	124,000	11,215,227	
	サービス活動収益計(1)	26,703,974	343,716,072	
	費用			
	人件費	25,516,065	271,010,891	
	事業費	4,402,669	26,525,259	
	事務費	2,061,362	18,775,639	
	就労支援事業費用	187,505	1,530,018	
減価償却費	8,208,423	24,513,963		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,655,199	△9,133,295		
サービス活動費用計(2)	35,720,825	333,222,475		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,016,851	10,493,597		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	1,767	
	その他のサービス活動外収益	768,793	6,686,046	
	サービス活動外収益計(4)	768,806	6,687,813	
	費用			
支払利息		248,688		
その他のサービス活動外費用	688,364	2,620,261		
サービス活動外費用計(5)	688,364	2,868,949		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,442	3,818,864		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,936,409	14,312,461		
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		4,936,281	
	拠点区分間繰入金収益		6,930,960	△6,930,960
	特別収益計(8)		11,867,241	△6,930,960
	費用			
基本金組入額		1,350,000		
拠点区分間繰入金費用	0	6,930,960	△6,930,960	
特別費用計(9)	0	8,280,960	△6,930,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,586,281	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,936,409	17,898,742	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,948,918	176,913,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,012,509	194,811,776	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		3,586,281	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,012,509	191,225,495	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,515,125	
		障害福祉サービス等事業収益	330,985,720	
		経常経費寄附金収益	11,215,227	
		サービス活動収益計(1)	343,716,072	
	費用	人件費	271,010,891	
		事業費	26,525,259	
		事務費	18,775,639	
		就労支援事業費用	1,530,018	
		減価償却費	24,513,963	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,133,295	
	サービス活動費用計(2)	333,222,475		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,493,597		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,767	
		その他のサービス活動外収益	6,686,046	
		サービス活動外収益計(4)	6,687,813	
	費用	支払利息	248,688	
		その他のサービス活動外費用	2,620,261	
		サービス活動外費用計(5)	2,868,949	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,818,864		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,312,461		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,936,281	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	4,936,281	
	費用	基本金組入額	1,350,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	1,350,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,586,281		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,898,742		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	176,913,034	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,811,776	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	3,586,281	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,225,495	



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひかりっこ拠点	ひかりワークス風鈴拠点	ひかりライフ風花拠点
流動資産	44,855,140	81,916,552	24,937,032
現金預金	30,052,837	49,700,947	18,025,741
事業未収金	12,147,262	22,726,033	3,338,318
未収補助金	0	0	3,075,000
貯蔵品	24,391	1,306,835	11,028
前払金			438,537
前払費用			48,408
事業区分間貸付金	0	37,059	
拠点区分間貸付金	2,630,650	8,145,678	0
固定資産	22,970,919	113,371,288	27,652,270
基本財産	15,790,286	94,056,278	25,745,743
土地			
建物	5,790,286	94,056,278	25,745,743
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	7,180,633	19,315,010	1,906,527
建物	1,733,847		1,034,325
構築物	38,011	2,763,076	
車輛運搬具	837,050	3,338,572	
器具及び備品	919,481	1,946,308	252,042
権利			
退職給付引当資産	1,232,250	4,919,700	478,950
工賃変動積立資産		15,368	
設備等整備積立資産	0	6,293,006	
積立共済掛金	2,049,994		
差入保証金	360,000		
長期前払費用			141,210
その他の固定資産	10,000	38,980	
資産の部合計	67,826,059	195,287,840	52,589,302
流動負債	10,624,277	18,416,272	3,986,943
事業未払金	6,017,228	11,451,286	1,199,604
その他の未払金	0	601,906	
1年以内返済予定設備資金借入金			1,452,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,000,000	
職員預り金	1,343,101	360,080	0
拠点区分間借入金	3,263,948	0	1,335,339
仮受金	0	3,000	
固定負債	1,232,250	7,919,700	4,955,950
設備資金借入金			4,477,000
長期運営資金借入金	0	3,000,000	
退職給付引当金	1,232,250	4,919,700	478,950
負債の部合計	11,856,527	26,335,972	8,942,893
基本金	103,951,079	53,695,981	757,181
第1号基本金	103,951,079	41,039,181	757,181
第3号基本金		12,656,800	
国庫補助金等特別積立金	0	54,402,344	14,424,811
その他の積立金	△74,151,742	80,460,116	
工賃変動積立金		15,368	
設備等整備積立金	0	6,293,006	
拠点区分間固定資産移管損益	△74,151,742	74,151,742	
次期繰越活動増減差額	26,170,195	△19,606,573	28,464,417
(うち当期活動増減差額)	1,132,313	18,242,665	2,404,300
純資産の部合計	55,969,532	168,951,868	43,646,409
負債及び純資産の部合計	67,826,059	195,287,840	52,589,302

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひかりきらきら刈谷拠点	ひかりライフそよ風拠点	ひかりのかけ橋拠点
流動資産	19,234,483	13,906,456	19,806,080
現金預金	11,344,325	8,825,038	10,822,084
事業未収金	5,420,596	3,629,888	8,974,093
未収補助金			0
貯蔵品	16,194	11,029	9,903
前払金	100,000		
前払費用		187,124	0
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	2,353,368	1,253,377	0
固定資産	6,798,201	82,844,570	4,417,030
基本財産		77,276,903	
土地		13,107,150	
建物		64,169,753	
定期預金			
その他の固定資産	6,798,201	5,567,667	4,417,030
建物	5,028,048		1,724,083
構築物		4,006,787	
車輛運搬具	3		151,640
器具及び備品	486,750	1,203,855	44,257
権利		8,371	
退職給付引当資産	1,283,400		2,497,050
工賃変動積立資産			
設備等整備積立資産			
積立共済掛金			
差入保証金			
長期前払費用		348,654	0
その他の固定資産			
資産の部合計	26,032,684	96,751,026	24,223,110
流動負債	2,880,235	2,539,137	4,455,216
事業未払金	2,338,445	426,760	1,617,995
その他の未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金		1,452,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
職員預り金	0		0
拠点区分間借入金	541,790	660,377	2,837,221
仮受金	0		
固定負債	1,283,400	11,374,000	2,497,050
設備資金借入金		11,374,000	
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	1,283,400		2,497,050
負債の部合計	4,163,635	13,913,137	6,952,266
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金		23,747,206	45,629
その他の積立金			
工賃変動積立金			
設備等整備積立金			
拠点区分間固定資産移管損益			
次期繰越活動増減差額	21,869,049	59,090,683	17,225,215
(うち当期活動増減差額)	1,919,084	△2,244,959	5,381,748
純資産の部合計	21,869,049	82,837,889	17,270,844
負債及び純資産の部合計	26,032,684	96,751,026	24,223,110

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひかりワークス鈴 の音拠点	合計	内部取引消去
流動資産	6,474,323	211,130,066	△14,383,073
現金預金	722,107	129,493,079	
事業未収金	3,224,357	59,460,547	
未収補助金	2,426,130	5,501,130	
貯蔵品	101,729	1,481,109	
前払金		538,537	
前払費用		235,532	
事業区分間貸付金		37,059	
拠点区分間貸付金	0	14,383,073	△14,383,073
固定資産	147,829,914	405,884,192	
基本財産	146,122,303	358,991,513	
土地		13,107,150	
建物	146,122,303	335,884,363	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	1,707,611	46,892,679	
建物	0	9,520,303	
構築物		6,807,874	
車輛運搬具	50,002	4,377,267	
器具及び備品	908,959	5,761,652	
権利		8,371	
退職給付引当資産	748,650	11,160,000	
工賃変動積立資産		15,368	
設備等整備積立資産		6,293,006	
積立共済掛金		2,049,994	
差入保証金		360,000	
長期前払費用		489,864	
その他の固定資産		48,980	
資産の部合計	154,304,237	617,014,258	△14,383,073
流動負債	8,308,675	51,210,755	△14,383,073
事業未払金	2,562,942	25,614,260	
その他の未払金	335	602,241	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,904,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,000,000	
職員預り金	0	1,703,181	
拠点区分間借入金	5,744,398	14,383,073	△14,383,073
仮受金	1,000	4,000	
固定負債	748,650	30,011,000	
設備資金借入金		15,851,000	
長期運営資金借入金		3,000,000	
退職給付引当金	748,650	11,160,000	
負債の部合計	9,057,325	81,221,755	△14,383,073
基本金		158,404,241	
第1号基本金		145,747,441	
第3号基本金		12,656,800	
国庫補助金等特別積立金	87,234,403	179,854,393	
その他の積立金		6,308,374	0
工賃変動積立金		15,368	
設備等整備積立金		6,293,006	
拠点区分間固定資産移管損益		0	0
次期繰越活動増減差額	58,012,509	191,225,495	0
(うち当期活動増減差額)	△8,936,409	17,898,742	0
純資産の部合計	145,246,912	535,792,503	0
負債及び純資産の部合計	154,304,237	617,014,258	△14,383,073

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	196,746,993		
現金預金	129,493,079		
事業未収金	59,460,547		
未収補助金	5,501,130		
貯蔵品	1,481,109		
前払金	538,537		
前払費用	235,532		
事業区分間貸付金	37,059		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	405,884,192		
基本財産	358,991,513		
土地	13,107,150		
建物	335,884,363		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	46,892,679		
建物	9,520,303		
構築物	6,807,874		
車輛運搬具	4,377,267		
器具及び備品	5,761,652		
権利	8,371		
退職給付引当資産	11,160,000		
工賃変動積立資産	15,368		
設備等整備積立資産	6,293,006		
積立共済掛金	2,049,994		
差入保証金	360,000		
長期前払費用	489,864		
その他の固定資産	48,980		
資産の部合計	602,631,185		
流動負債	36,827,682		
事業未払金	25,614,260		
その他の未払金	602,241		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		
職員預り金	1,703,181		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	4,000		
固定負債	30,011,000		
設備資金借入金	15,851,000		
長期運営資金借入金	3,000,000		
退職給付引当金	11,160,000		
負債の部合計	66,838,682		
基本金	158,404,241		
第1号基本金	145,747,441		
第3号基本金	12,656,800		
国庫補助金等特別積立金	179,854,393		
その他の積立金	6,308,374		
工賃変動積立金	15,368		
設備等整備積立金	6,293,006		
拠点区分間固定資産移管損益	0		
次期繰越活動増減差額	191,225,495		
(うち当期活動増減差額)	17,898,742		
純資産の部合計	535,792,503		
負債及び純資産の部合計	602,631,185		

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかりっこ(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,074,369	3,074,369	
	経常経費寄附金収入	49,902	49,902	
	受取利息配当金収入	25	25	
	その他の収入	32,700	32,700	
	事業活動収入計(1)	3,156,996	3,156,996	
支出	人件費支出	2,774,978	2,774,978	
	事業費支出	261,085	261,085	
	事務費支出	99,526	99,526	
	事業活動支出計(2)	3,135,589	3,135,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,407	21,407	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,407	21,407	
前期末支払資金残高(11)		2,705,558	2,705,558	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,726,965	2,726,965	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,074,369		
	経常経費寄附金収入	49,902		
	受取利息配当金収入	25		
	その他の収入	32,700		
	事業活動収入計(1)	3,156,996		
支出	人件費支出	2,774,978		
	事業費支出	261,085		
	事務費支出	99,526		
	事業活動支出計(2)	3,135,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,407		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,407		
前期末支払資金残高(11)		2,705,558		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,726,965		

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかりっこ(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	3,074,369	3,074,369	
	経常経費寄附金収益	49,902	49,902	
	サービス活動収益計(1)	3,124,271	3,124,271	
	費用			
	人件費	2,774,978	2,774,978	
事業費	261,085	261,085		
事務費	99,526	99,526		
減価償却費	193,640	193,640		
サービス活動費用計(2)	3,329,229	3,329,229		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△204,958	△204,958		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25	25	
	その他のサービス活動外収益	32,700	32,700	
	サービス活動外収益計(4)	32,725	32,725	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,725	32,725		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△172,233	△172,233		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△172,233	△172,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,515,936	△6,515,936	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,688,169	△6,688,169	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,688,169	△6,688,169	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	3,074,369		
	経常経費寄附金収益	49,902		
	サービス活動収益計(1)	3,124,271		
	費用			
	人件費	2,774,978		
事業費	261,085			
事務費	99,526			
減価償却費	193,640			
サービス活動費用計(2)	3,329,229			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△204,958			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25		
	その他のサービス活動外収益	32,700		
	サービス活動外収益計(4)	32,725		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,725			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△172,233			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△172,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,515,936		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,688,169		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,688,169		



## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひかりっこ(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	2,986,388	2,986,388	
現金預金	2,757,088	2,757,088	
事業未収金	229,300	229,300	
固定資産	714,866	714,866	
基本財産			
その他の固定資産	714,866	714,866	
建物	197,496	197,496	
車輛運搬具	307,035	307,035	
器具及び備品	210,335	210,335	
資産の部合計	3,701,254	3,701,254	
流動負債	259,423	259,423	
事業未払金	222,364	222,364	
事業区分間借入金	37,059	37,059	
固定負債			
負債の部合計	259,423	259,423	
基本金	10,130,000	10,130,000	
第3号基本金	10,130,000	10,130,000	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△6,688,169	△6,688,169	
(うち当期活動増減差額)	△172,233	△172,233	
純資産の部合計	3,441,831	3,441,831	
負債及び純資産の部合計	3,701,254	3,701,254	

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	2,986,388		
現金預金	2,757,088		
事業未収金	229,300		
固定資産	714,866		
基本財産			
その他の固定資産	714,866		
建物	197,496		
車輛運搬具	307,035		
器具及び備品	210,335		
資産の部合計	3,701,254		
流動負債	259,423		
事業未払金	222,364		
事業区分間借入金	37,059		
固定負債			
負債の部合計	259,423		
基本金	10,130,000		
第3号基本金	10,130,000		
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△6,688,169		
(うち当期活動増減差額)	△172,233		
純資産の部合計	3,441,831		
負債及び純資産の部合計	3,701,254		