

ひかりっこ拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	66,898,000	68,847,046	△1,949,046		
	障害児施設給付費収入	65,000,000	66,626,639	△1,626,639		
	障害児通所給付費収入	65,000,000	66,626,639	△1,626,639		
	利用者負担金収入	400,000	424,188	△24,188		
	特定費用収入	310,000	338,800	△28,800		
	その他の事業収入	1,188,000	1,457,419	△269,419		
	補助金事業収入(公費)	1,188,000	1,439,719	△251,719		
	補助金事業収入(一般)		13,800	△13,800		
	その他の事業収入		3,900	△3,900		
	経常経費寄附金収入	335,000	503,759	△168,759		
	受取利息配当金収入	1,000	316	684		
	その他の収入	2,223,000	2,261,708	△38,708		
	受入研修費収入	83,000	82,850	150		
	利用者等外給食費収入	710,000	751,187	△41,187		
	雑収入	1,430,000	1,427,671	2,329		
	雑収入	1,430,000	1,427,671	2,329		
	事業活動収入計(1)		69,457,000	71,612,829	△2,155,829	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	60,302,000	60,265,504	36,496
役員報酬支出			1,121,000	1,120,699	301	
職員給料支出			24,197,000	24,196,356	644	
職員賞与支出			5,142,000	5,141,957	43	
非常勤職員給与支出			23,139,000	23,138,968	32	
退職給付支出			895,000	894,650	350	
法定福利費支出			5,808,000	5,772,874	35,126	
事業費支出			3,164,000	3,009,034	154,966	
給食費支出			528,000	527,791	209	
保健衛生費支出			29,000	25,020	3,980	
教養娯楽費支出			89,000	88,085	915	
水道光熱費支出			680,000	652,409	27,591	
消耗器具備品費支出			110,000	109,521	479	
保険料支出			460,000	375,969	84,031	
賃借料支出			757,000	756,712	288	
教育指導費支出			374,000	373,642	358	
車輦費支出			120,000	98,485	21,515	
雑支出			17,000	1,400	15,600	
事務費支出		2,398,000	1,475,714	922,286		
福利厚生費支出		280,000	229,831	50,169		
研修研究費支出		64,000	63,183	817		
事務消耗品費支出		216,000	215,479	521		
修繕費支出		1,013,000	420,301	592,699		
通信運搬費支出		250,000	216,956	33,044		
広報費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		132,000	131,100	900		
警備委託費支出		106,000	105,600	400		
その他の委託費支出		26,000	25,500	500		
手数料支出		18,000	4,901	13,099		
租税公課支出		113,000	7,200	105,800		
保守料支出		250,000	145,024	104,976		
渉外費支出		10,000	1,239	8,761		
諸会費支出		42,000	40,500	1,500		
事業活動支出計(2)		65,864,000	64,750,252	1,113,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,593,000	6,862,577	△3,269,577		
収入						

ひかりっこ拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		770,000	△770,000	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		605,000	△605,000	
		器具及び備品取得支出		165,000	△165,000	
	施設整備等支出計(5)		770,000	△770,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△770,000	770,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0		
	支出	積立資産支出	400,000	334,800	65,200	
		退職給付引当資産支出	400,000	334,800	65,200	
		拠点区分間繰入金支出	3,193,000	3,182,370	10,630	
	その他の活動支出計(8)	3,593,000	3,517,170	75,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,593,000	△3,517,170	△75,830			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,575,407	△2,575,407			
前期末支払資金残高(12)		31,655,456	△31,655,456			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,230,863	△34,230,863			

ひかりっこ拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	68,847,046	56,699,088	12,147,958	
	障害児施設給付費収益	66,626,639	55,721,517	10,905,122	
	障害児通所給付費収益	66,626,639	55,721,517	10,905,122	
	利用者負担金収益	424,188	327,861	96,327	
	特定費用収益	338,800	364,400	△25,600	
	その他の事業収益	1,457,419	285,310	1,172,109	
	補助金事業収益(公費)	1,439,719	264,110	1,175,609	
	補助金事業収益(一般)	13,800	21,200	△7,400	
	その他の事業収益	3,900		3,900	
	経常経費寄附金収益	503,759	648,584	△144,825	
サービス活動収益計(1)		69,350,805	57,347,672	12,003,133	
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,600,304	47,591,830	13,008,474
		役員報酬	1,120,699	4,747,050	△3,626,351
		職員給料	24,196,356	15,918,028	8,278,328
		職員賞与	5,141,957	4,175,176	966,781
		非常勤職員給与	23,138,968	17,661,326	5,477,642
		退職給付費用	1,229,450	724,000	505,450
		法定福利費	5,772,874	4,366,250	1,406,624
		事業費	3,009,034	3,200,327	△191,293
		給食費	527,791	520,002	7,789
		保健衛生費	25,020	22,040	2,980
		教養娯楽費	88,085	87,476	609
		水道光熱費	652,409	628,221	24,188
		消耗器具備品費	109,521	593,501	△483,980
		保険料	375,969	474,325	△98,356
		賃借料	756,712	347,369	409,343
		教育指導費	373,642	387,282	△13,640
		車両費	98,485	118,163	△19,678
		雑費	1,400	21,948	△20,548
		事務費	1,475,714	1,395,493	80,221
		福利厚生費	229,831	253,555	△23,724
		研修研究費	63,183	9,672	53,511
		事務消耗品費	215,479	118,819	96,660
		修繕費	420,301	282,353	137,948
		通信運搬費	216,956	217,086	△130
		広報費		34,980	△34,980
		業務委託費	131,100	105,600	25,500
		警備委託費	105,600	105,600	0
		その他の委託費	25,500		25,500
		手数料	4,901	15,335	△10,434
		租税公課	7,200	127,150	△119,950
		保守料	145,024	198,499	△53,475
		渉外費	1,239	3,944	△2,705
		諸会費	40,500	28,500	12,000
		減価償却費	2,213,094	2,277,484	△64,390
サービス活動費用計(2)		67,298,146	54,465,134	12,833,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,052,659	2,882,538	△829,879	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	316	280	36
		その他のサービス活動外収益	2,261,708	830,660	1,431,048
		受入研修費収益	82,850	90,400	△7,550
		利用者等外給食収益	751,187	691,600	59,587
		雑収益	1,427,671	48,660	1,379,011
		雑収益	1,427,671	48,660	1,379,011
サービス活動外収益計(4)		2,262,024	830,940	1,431,084	
費用					

ひかりっこ拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	2,262,024	830,940	1,431,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,314,683	3,713,478	601,205
特別増減の部	収益			
	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)	0	95,151,742	△95,151,742
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,182,370	3,225,063	△42,693
拠点区分間固定資産移管費用		829,341	△829,341	
特別費用計(9)	3,182,370	4,054,404	△872,034	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,182,370	91,097,338	△94,279,708	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,132,313	94,810,816	△93,678,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,037,882	△70,602,275	95,640,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,170,195	24,208,541	1,961,654
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		829,341	△829,341
	設備等整備積立金取崩額		829,341	△829,341
	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)		26,170,195	25,037,882	1,132,313

ひかりっこ拠点拠点区分 貸借対照表

令和 5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	44,855,140	40,689,635	4,165,505	流動負債	10,624,277	9,034,179	1,590,098
現金預金	30,052,837	31,402,262	△1,349,425	事業未払金	6,017,228	4,277,496	1,739,732
事業未収金	12,147,262	9,125,338	3,021,924	職員預り金	1,343,101	1,343,101	0
未収補助金	0	43,110	△43,110	拠点区分間借入金	3,263,948	3,413,582	△149,634
貯蔵品	24,391	23,600	791				
立替金	0	3,600	△3,600				
事業区分間貸付金	0	91,725	△91,725				
拠点区分間貸付金	2,630,650	0	2,630,650				
固定資産	22,970,919	24,995,263	△2,024,344	固定負債	1,232,250	1,813,500	△581,250
基本財産	15,790,286	16,530,128	△739,842	退職給付引当金	1,232,250	1,813,500	△581,250
建物	5,790,286	6,530,128	△739,842	負債の部合計	11,856,527	10,847,679	1,008,848
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	7,180,633	8,465,135	△1,284,502	基本金	103,951,079	103,951,079	0
建物	1,733,847	1,889,017	△155,170	第1号基本金	103,951,079	103,951,079	0
構築物	38,011	38,011	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	837,050	1,163,870	△326,820	その他の積立金	△74,151,742	△74,151,742	0
器具及び備品	919,481	1,140,743	△221,262	拠点区分間固定資産移管損益	△74,151,742	△74,151,742	0
退職給付引当資産	1,232,250	1,813,500	△581,250	次期繰越活動増減差額	26,170,195	25,037,882	1,132,313
積立共済掛金	2,049,994	2,049,994	0	(うち当期活動増減差額)	1,132,313	94,810,816	△93,678,503
差入保証金	360,000	360,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	55,969,532	54,837,219	1,132,313
資産の部合計	67,826,059	65,684,898	2,141,161	負債及び純資産の部合計	67,826,059	65,684,898	2,141,161

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	就労支援事業収入	1,920,000	1,342,513	577,487	
	焼菓子製造販売事業収入	1,000,000	710,202	289,798	
	喫茶事業収入	200,000	30,670	169,330	
	物品販売事業収入	400,000	361,442	38,558	
	手作り品販売事業収入	300,000	220,695	79,305	
	その他の事業収入	20,000	19,504	496	
	障害福祉サービス等事業収入	142,040,000	132,690,284	9,349,716	
	自立支援給付費収入	137,450,000	128,713,631	8,736,369	
	介護給付費収入	137,450,000	128,713,631	8,736,369	
	利用者負担金収入	120,000	102,600	17,400	
	特定費用収入	1,300,000	1,146,600	153,400	
	その他の事業収入	3,170,000	2,727,453	442,547	
	補助金事業収入(公費)	3,170,000	2,681,853	488,147	
	補助金事業収入(一般)		45,600	△45,600	
	経常経費寄附金収入	9,500,000	10,563,016	△1,063,016	
	受取利息配当金収入	2,000	987	1,013	
	その他の収入	4,233,000	3,546,406	686,594	
	受入研修費収入	23,000		23,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,358,800	241,200	
	雑収入	1,610,000	1,187,606	422,394	
雑収入	1,610,000	1,187,606	422,394		
事業活動収入計(1)		157,695,000	148,143,206	9,551,794	
事業活動による収支	人件費支出	134,378,000	113,554,188	20,823,812	
	役員報酬支出	6,630,000	5,392,961	1,237,039	
	職員給料支出	44,686,000	37,368,288	7,317,712	
	職員賞与支出	14,400,000	10,703,558	3,696,442	
	非常勤職員給与支出	50,879,000	47,231,946	3,647,054	
	退職給付支出	1,923,000	1,850,400	72,600	
	法定福利費支出	15,860,000	11,007,035	4,852,965	
	事業費支出	12,866,000	10,779,848	2,086,152	
	給食費支出	2,300,000	2,090,542	209,458	
	保健衛生費支出	100,000	84,752	15,248	
	教養娯楽費支出	180,000	156,677	23,323	
	水道光熱費支出	2,970,000	2,636,370	333,630	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	727,000	583,112	143,888	
	保険料支出	2,527,000	1,523,401	1,003,599	
	賃借料支出	2,752,000	2,655,846	96,154	
	教育指導費支出	135,000	128,064	6,936	
	車輦費支出	1,134,000	921,084	212,916	
	雑支出	36,000		36,000	
	事務費支出	11,185,000	9,279,616	1,905,384	
	福利厚生費支出	1,086,000	773,328	312,672	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	280,000	204,813	75,187	
	事務消耗品費支出	370,000	157,031	212,969	
	修繕費支出	1,100,000	943,341	156,659	
	通信運搬費支出	400,000	347,313	52,687	
	広報費支出	265,000	221,770	43,230	
	業務委託費支出	4,900,000	4,293,974	606,026	
	顧問委託費支出	2,000,000	1,673,224	326,776	
	警備委託費支出	180,000	105,600	74,400	
	その他の委託費支出	2,720,000	2,515,150	204,850	
	手数料支出	142,000	98,560	43,440	
保険料支出	1,145,000	1,033,372	111,628		
租税公課支出	154,000	93,800	60,200		

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	保守料支出	541,000	516,569	24,431		
	渉外費支出	395,000	360,045	34,955		
	諸会費支出	372,000	235,700	136,300		
	雑支出	20,000		20,000		
	雑支出	20,000		20,000		
	就労支援事業支出	1,300,000	1,342,513	△42,513		
	就労支援事業販売原価支出	1,300,000	1,342,513	△42,513		
	就労支援事業製造原価支出	1,300,000	1,342,513	△42,513		
	支払利息支出	200,000	111,757	88,243		
	その他の支出	2,250,000	1,931,897	318,103		
	利用者等外給食費支出	2,200,000	1,931,897	268,103		
	雑支出	50,000		50,000		
	雑支出	50,000		50,000		
	事業活動支出計(2)	162,179,000	136,999,819	25,179,181		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,484,000	11,143,387	△15,627,387		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,350,000	4,936,281	△3,586,281		
	施設整備等寄附金収入	1,350,000	4,936,281	△3,586,281		
		施設整備等収入計(4)	1,350,000	4,936,281	△3,586,281	
	支出					
固定資産取得支出	1,350,000	1,350,000	0			
建物取得支出(基本財産)	1,350,000	1,350,000	0			
	施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,350,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,586,281	△3,586,281		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	7,165,000	6,930,960	234,040		
		その他の活動収入計(7)	7,165,000	6,930,960	234,040	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
	積立資産支出	810,000	4,288,431	△3,478,431		
	退職給付引当資産支出	810,000	702,150	107,850		
設備等整備積立資産支出		3,586,281	△3,586,281			
	その他の活動支出計(8)	6,810,000	10,288,431	△3,478,431		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	355,000	△3,357,471	3,712,471		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,129,000	11,372,197	△15,501,197		
	前期末支払資金残高(12)		58,128,083	△58,128,083		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,129,000	69,500,280	△73,629,280		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,342,513	1,234,978	107,535	
	焼菓子製造販売事業収益	710,202	632,928	77,274	
	喫茶事業収益	30,670	24,400	6,270	
	物品販売事業収益	361,442	315,900	45,542	
	手作り品販売事業収益	220,695	248,750	△28,055	
	その他の事業収益	19,504	13,000	6,504	
	障害福祉サービス等事業収益	132,690,284	136,568,707	△3,878,423	
	自立支援給付費収益	128,713,631	134,776,905	△6,063,274	
	介護給付費収益	128,713,631	134,776,905	△6,063,274	
	利用者負担金収益	102,600	124,676	△22,076	
	特定費用収益	1,146,600	1,248,800	△102,200	
	その他の事業収益	2,727,453	418,326	2,309,127	
	補助金事業収益(公費)	2,681,853	369,126	2,312,727	
	補助金事業収益(一般)	45,600	49,200	△3,600	
	経常経費寄附金収益	10,563,016	6,040,924	4,522,092	
	サービス活動収益計(1)		144,595,813	143,844,609	751,204
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,256,338	123,661,650	△9,405,312
		役員報酬	5,392,961	5,380,050	12,911
		職員給料	37,368,288	46,665,554	△9,297,266
		職員賞与	10,703,558	13,438,458	△2,734,900
		非常勤職員給与	47,231,946	42,854,979	4,376,967
		退職給付費用	2,552,550	2,731,900	△179,350
		法定福利費	11,007,035	12,590,709	△1,583,674
		事業費	10,779,848	9,108,169	1,671,679
		給食費	2,090,542	2,210,816	△120,274
		保健衛生費	84,752	67,045	17,707
		教養娯楽費	156,677	140,533	16,144
		水道光熱費	2,636,370	1,754,257	882,113
		消耗器具備品費	583,112	593,204	△10,092
		保険料	1,523,401	1,550,899	△27,498
		賃借料	2,655,846	1,766,685	889,161
		教育指導費	128,064	94,656	33,408
	車輛費	921,084	930,074	△8,990	
	事務費	9,279,616	7,833,802	1,445,814	
	福利厚生費	773,328	870,836	△97,508	
	研修研究費	204,813	51,867	152,946	
	事務消耗品費	157,031	267,831	△110,800	
	修繕費	943,341	705,055	238,286	
	通信運搬費	347,313	262,427	84,886	
	広報費	221,770	164,130	57,640	
	業務委託費	4,293,974	3,662,894	631,080	
	顧問委託費	1,673,224	1,781,344	△108,120	
	警備委託費	105,600	105,600	0	
	その他の委託費	2,515,150	1,775,950	739,200	
	手数料	98,560	123,898	△25,338	
	保険料	1,033,372	783,162	250,210	
	租税公課	93,800	147,344	△53,544	
	保守料	516,569	441,208	75,361	
	渉外費	360,045	7,950	352,095	
	諸会費	235,700	345,200	△109,500	
	就労支援事業費用	1,342,513	1,271,044	71,469	
	就労支援事業販売原価	1,342,513	1,271,044	71,469	
	当期就労支援事業製造原価	1,342,513	1,271,044	71,469	
	減価償却費	4,159,412	5,331,630	△1,172,218	
	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)		138,374,128	145,762,696	△7,388,568

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,221,685	△1,918,087	8,139,772
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	987	1,803	△816
	その他のサービス活動外収益	3,546,406	6,268,942	△2,722,536
	利用者等外給食収益	2,358,800	2,503,400	△144,600
	雑収益	1,187,606	3,765,542	△2,577,936
	雑収益	1,187,606	3,765,542	△2,577,936
	サービス活動外収益計(4)	3,547,393	6,270,745	△2,723,352
	費用			
	支払利息	111,757	168,758	△57,001
	その他のサービス活動外費用	1,931,897	2,133,665	△201,768
利用者等外給食費	1,931,897	2,133,665	△201,768	
サービス活動外費用計(5)	2,043,654	2,302,423	△258,769	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,503,739	3,968,322	△2,464,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,725,424	2,050,235	5,675,189	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	4,936,281	1,277,384	3,658,897
	施設整備等寄附金収益	4,936,281	1,277,384	3,658,897
	拠点区分間繰入金収益	6,930,960	5,714,031	1,216,929
	拠点区分間固定資産移管収益		829,341	△829,341
	特別収益計(8)	11,867,241	7,820,756	4,046,485
	費用			
	基本金組入額	1,350,000		1,350,000
	第1号基本金組入額	1,350,000		1,350,000
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	△1,500,000
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)	1,350,000	96,651,742	△95,301,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,517,241	△88,830,986	99,348,227	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,242,665	△86,780,751	105,023,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△34,262,957	54,588,453	△88,851,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,020,292	△32,192,298	16,172,006
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		36,066	△36,066
	工賃変動積立金取崩額		36,066	△36,066
	その他の積立金積立額(16)	3,586,281	2,106,725	1,479,556
	設備等整備積立金積立額	3,586,281	2,106,725	1,479,556
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,606,573	△34,262,957	14,656,384

ひかりワークス風鈴拠点拠点区分 貸借対照表

令和 5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	81,916,552	71,457,818	10,458,734	流動負債	18,416,272	19,329,735	△913,463
現金預金	49,700,947	42,242,041	7,458,906	事業未払金	11,451,286	11,566,409	△115,123
事業未収金	22,726,033	24,186,711	△1,460,678	その他の未払金	601,906	1,277,384	△675,478
未収金	0	36,067	△36,067	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	0	58,126	△58,126	職員預り金	360,080	482,942	△122,862
貯蔵品	1,306,835	309,929	996,906	仮受金	3,000	3,000	0
事業区分間貸付金	37,059	44,910	△7,851				
拠点区分間貸付金	8,145,678	4,580,034	3,565,644				
固定資産	113,371,288	112,905,969	465,319	固定負債	7,919,700	14,231,250	△6,311,550
基本財産	94,056,278	95,143,199	△1,086,921	長期運営資金借入金	3,000,000	9,000,000	△6,000,000
建物	94,056,278	95,143,199	△1,086,921	退職給付引当金	4,919,700	5,231,250	△311,550
その他の固定資産	19,315,010	17,762,770	1,552,240	負債の部合計	26,335,972	33,560,985	△7,225,013
構築物	2,763,076	2,834,896	△71,820	純資産の部			
車輛運搬具	3,338,572	4,776,986	△1,438,414	基本金	53,695,981	52,345,981	1,350,000
器具及び備品	1,946,308	2,156,036	△209,728	第1号基本金	41,039,181	39,689,181	1,350,000
ソフトウェア	0	2,529	△2,529	第3号基本金	12,656,800	12,656,800	0
退職給付引当資産	4,919,700	5,231,250	△311,550	国庫補助金等特別積立金	54,402,344	55,845,943	△1,443,599
工賃変動積立資産	15,368	15,368	0	その他の積立金	80,460,116	76,873,835	3,586,281
設備等整備積立資産	6,293,006	2,706,725	3,586,281	工賃変動積立金	15,368	15,368	0
その他の固定資産	38,980	38,980	0	設備等整備積立金	6,293,006	2,706,725	3,586,281
				拠点区分間固定資産移管損益	74,151,742	74,151,742	0
				次期繰越活動増減差額	△19,606,573	△34,262,957	14,656,384
				(うち当期活動増減差額)	18,242,665	△86,780,751	105,023,416
				純資産の部合計	168,951,868	150,802,802	18,149,066
資産の部合計	195,287,840	184,363,787	10,924,053	負債及び純資産の部合計	195,287,840	184,363,787	10,924,053

ひかりライフ風花拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,070,000	20,575,365	1,494,635		
	自立支援給付費収入	13,300,000	12,003,241	1,296,759		
	介護給付費収入	4,800,000	4,219,761	580,239		
	訓練等給付費収入	8,500,000	7,783,480	716,520		
	利用者負担金収入	3,940,000	3,874,400	65,600		
	補足給付費収入	650,000	520,000	130,000		
	特定障害者特別給付費収入	650,000	520,000	130,000		
	特定費用収入	830,000	691,850	138,150		
	その他の事業収入	3,350,000	3,485,874	△135,874		
	補助金事業収入	3,200,000		3,200,000		
	補助金事業収入(公費)	150,000	3,484,374	△3,334,374		
	補助金事業収入(一般)		1,500	△1,500		
	受取利息配当金収入	1,000	184	816		
	その他の収入	110,000	34,950	75,050		
	利用者等外給食費収入	100,000	34,950	65,050		
	雑収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)	22,181,000	20,610,499	1,570,501		
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,574,000	12,999,230	2,574,770	
		役員報酬支出	1,600,000	1,560,000	40,000	
		職員給料支出	4,901,000	4,369,172	531,828	
		職員賞与支出	1,650,000	1,148,463	501,537	
		非常勤職員給与支出	5,200,000	4,334,734	865,266	
		退職給付支出	223,000	111,250	111,750	
		法定福利費支出	2,000,000	1,475,611	524,389	
		事業費支出	2,629,000	2,528,455	100,545	
		給食費支出	710,000	692,450	17,550	
		保健衛生費支出	13,000	7,052	5,948	
		水道光熱費支出	998,000	965,821	32,179	
		消耗器具備品費支出	260,000	243,795	16,205	
		保険料支出	180,000	172,467	7,533	
		賃借料支出	402,000	394,889	7,111	
		車輛費支出	62,000	49,661	12,339	
		雑支出	4,000	2,320	1,680	
		事務費支出	1,154,000	646,722	507,278	
	福利厚生費支出	80,000	33,610	46,390		
	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	70,000	54,385	15,615		
	修繕費支出	250,000	6,814	243,186		
	通信運搬費支出	135,000	121,708	13,292		
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	195,000	158,400	36,600		
	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	2,255	17,745		
	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	180,000	149,550	30,450		
	渉外費支出	22,000		22,000		
	支払利息支出	177,000	90,654	86,346		
	事業活動支出計(2)	19,534,000	16,265,061	3,268,939		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,647,000	4,345,438	△1,698,438		
収入						

ひかりライフ風花拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	1,490,000	1,452,000	38,000
		固定資産取得支出	275,000	275,000	0
		器具及び備品取得支出	275,000	275,000	0
	施設整備等支出計(5)		1,765,000	1,727,000	38,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,765,000	△1,727,000	△38,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		48,408	△48,408
		長期前払費用返還金収入		48,408	△48,408
	その他の活動収入計(7)			48,408	△48,408
	支出	積立資産支出	130,000	55,800	74,200
		退職給付引当資産支出	130,000	55,800	74,200
		拠点区分間繰入金支出	692,000	622,270	69,730
		その他の活動による支出	60,000		60,000
		長期前払費用支出	60,000		60,000
	その他の活動支出計(8)		882,000	678,070	203,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△882,000	△629,662	△252,338
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,988,776	△1,988,776	
前期末支払資金残高(12)			20,413,313	△20,413,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,402,089	△22,402,089	

ひかりライフ風花拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,575,365	20,964,789	△389,424
	自立支援給付費収益	12,003,241	12,572,489	△569,248
	介護給付費収益	4,219,761	4,448,073	△228,312
	訓練等給付費収益	7,783,480	8,124,416	△340,936
	利用者負担金収益	3,874,400	3,889,600	△15,200
	補足給付費収益	520,000	480,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	520,000	480,000	40,000
	特定費用収益	691,850	728,300	△36,450
	その他の事業収益	3,485,874	3,294,400	191,474
	補助金事業収益(公費)	3,484,374	3,292,500	191,874
	補助金事業収益(一般)	1,500	1,900	△400
サービス活動収益計(1)		20,575,365	20,964,789	△389,424
サービス活動増減の部	人件費	13,055,030	12,721,736	333,294
	役員報酬	1,560,000	774,000	786,000
	職員給料	4,369,172	4,489,718	△120,546
	職員賞与	1,148,463	1,223,888	△75,425
	非常勤職員給与	4,334,734	4,688,305	△353,571
	退職給付費用	167,050	252,400	△85,350
	法定福利費	1,475,611	1,293,425	182,186
	事業費	2,528,455	2,152,453	376,002
	給食費	692,450	738,950	△46,500
	保健衛生費	7,052		7,052
	水道光熱費	965,821	863,553	102,268
	消耗器具備品費	243,795	224,885	18,910
	保険料	172,467	127,504	44,963
	賃借料	394,889	148,665	246,224
	車輛費	49,661	48,896	765
	雑費	2,320		2,320
	事務費	646,722	681,853	△35,131
	福利厚生費	33,610	44,533	△10,923
	事務消耗品費	54,385	19,470	34,915
	修繕費	6,814	76,560	△69,746
	通信運搬費	121,708	111,155	10,553
	業務委託費	158,400	158,400	0
	警備委託費	158,400	158,400	0
	手数料	2,255	17,035	△14,780
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	保守料	149,550	134,700	14,850
	減価償却費	2,606,267	2,583,305	22,962
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)		17,493,275	16,796,148	697,127
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,082,090	4,168,641	△1,086,551
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	184	163	21
	その他のサービス活動外収益	34,950	43,000	△8,050
	利用者等外給食収益	34,950	43,000	△8,050
サービス活動外収益計(4)		35,134	43,163	△8,029
費用	支払利息	90,654	110,256	△19,602
	サービス活動外費用計(5)		90,654	110,256
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△55,520	△67,093	11,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,026,570	4,101,548	△1,074,978
収益				

ひかりライフ風花拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	622,270	596,258	26,012
	特別費用計(9)	622,270	596,258	26,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△622,270	△596,258	△26,012
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,404,300	3,505,290	△1,100,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,060,117	22,554,827	3,505,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,464,417	26,060,117	2,404,300
	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)	28,464,417	26,060,117

ひかりライフ風花拠点拠点区分 貸借対照表

令和 5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	24,937,032	23,365,181	1,571,851	流動負債	3,986,943	4,403,868	△416,925
現金預金	18,025,741	16,392,896	1,632,845	事業未払金	1,199,604	1,363,971	△164,367
事業未収金	3,338,318	2,967,952	370,366	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	1,452,000	0
未収補助金	3,075,000	3,292,500	△217,500	拠点区分間借入金	1,335,339	1,587,897	△252,558
貯蔵品	11,028		11,028				
前払金	438,537	548,170	△109,633				
前払費用	48,408	48,408	0				
拠点区分間貸付金	0	115,255	△115,255				
固定資産	27,652,270	29,976,145	△2,323,875	固定負債	4,955,950	6,352,150	△1,396,200
基本財産	25,745,743	28,266,948	△2,521,205	設備資金借入金	4,477,000	5,929,000	△1,452,000
建物	25,745,743	28,266,948	△2,521,205	退職給付引当金	478,950	423,150	55,800
その他の固定資産	1,906,527	1,709,197	197,330	負債の部合計	8,942,893	10,756,018	△1,813,125
建物	1,034,325	1,096,425	△62,100	純資産の部			
器具及び備品	252,042	4	252,038	基本金	757,181	757,181	0
退職給付引当資産	478,950	423,150	55,800	第1号基本金	757,181	757,181	0
長期前払費用	141,210	189,618	△48,408	国庫補助金等特別積立金	14,424,811	15,768,010	△1,343,199
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	28,464,417	26,060,117	2,404,300
				(うち当期活動増減差額)	2,404,300	3,505,290	△1,100,990
				純資産の部合計	43,646,409	42,585,308	1,061,101
資産の部合計	52,589,302	53,341,326	△752,024	負債及び純資産の部合計	52,589,302	53,341,326	△752,024

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	障害福祉サービス等事業収入	27,870,000	29,602,587	△1,732,587	
	障害児施設給付費収入	26,420,000	27,862,874	△1,442,874	
	障害児通所給付費収入	26,420,000	27,862,874	△1,442,874	
	利用者負担金収入	750,000	820,565	△70,565	
	その他の事業収入	900,000	919,148	△19,148	
	補助金事業収入(公費)	600,000	578,148	21,852	
	補助金事業収入(一般)		14,800	△14,800	
	その他の事業収入	300,000	326,200	△26,200	
	(保険等査定減)	△200,000	0	△200,000	
	経常経費寄附金収入	25,000	24,452	548	
	受取利息配当金収入	1,000	113	887	
	その他の収入		600	△600	
	利用者等外給食費収入		600	△600	
	事業活動収入計(1)		27,896,000	29,627,752	△1,731,752
支出	人件費支出	22,107,000	21,804,864	302,136	
	職員給料支出	10,477,000	10,476,545	455	
	職員賞与支出	3,580,000	3,534,770	45,230	
	非常勤職員給与支出	4,350,000	4,322,234	27,766	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	3,210,000	2,981,815	228,185	
	事業費支出	1,839,000	1,716,258	122,742	
	教養娯楽費支出	60,000	55,485	4,515	
	水道光熱費支出	250,000	245,616	4,384	
	消耗器具備品費支出	40,000	24,321	15,679	
	保険料支出	350,000	276,457	73,543	
	賃借料支出	135,000	134,354	646	
	車両費支出	1,000,000	980,025	19,975	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	2,350,000	2,321,489	28,511	
	福利厚生費支出	122,000	121,698	302	
	研修研究費支出	1,000	500	500	
	事務消耗品費支出	97,000	96,032	968	
	修繕費支出	286,000	285,321	679	
	通信運搬費支出	155,000	154,903	97	
	広報費支出	82,000	81,180	820	
	業務委託費支出	106,000	105,600	400	
	警備委託費支出	106,000	105,600	400	
	手数料支出	11,000	10,780	220	
	土地・建物賃借料支出	1,404,000	1,404,000	0	
	租税公課支出	46,000	40,100	5,900	
保守料支出	35,000	17,875	17,125		
諸会費支出	5,000	3,500	1,500		
事業活動支出計(2)		26,296,000	25,842,611	453,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,600,000	3,785,141	△2,185,141	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		495,000	△495,000	
	固定資産取得支出		495,000	△495,000	
器具及び備品取得支出					
施設整備等支出計(5)			495,000	△495,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△495,000	495,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	積立資産支出	200,000	223,200	△23,200	
	退職給付引当資産支出	200,000	223,200	△23,200	
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,394,750	5,250	
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,617,950	△17,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,000	△1,617,950	17,950		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,672,191	△1,672,191		
前期末支払資金残高(12)		14,682,057	△14,682,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,354,248	△16,354,248		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	障害福祉サービス等事業収益	29,602,587	29,376,558	226,029	
	障害児施設給付費収益	27,862,874	28,084,793	△221,919	
	障害児通所給付費収益	27,862,874	28,084,793	△221,919	
	利用者負担金収益	820,565	935,865	△115,300	
	その他の事業収益	919,148	355,900	563,248	
	補助金事業収益(公費)	578,148	30,000	548,148	
	補助金事業収益(一般)	14,800	10,000	4,800	
	その他の事業収益	326,200	315,900	10,300	
	経常経費寄附金収益	24,452	10,048	14,404	
		サービス活動収益計(1)	29,627,039	29,386,606	240,433
サービス活動増減の部	人件費	22,028,064	23,430,883	△1,402,819	
	役員報酬	0	246,600	△246,600	
	職員給料	10,476,545	12,125,276	△1,648,731	
	職員賞与	3,534,770	3,725,834	△191,064	
	非常勤職員給与	4,322,234	3,865,663	456,571	
	退職給付費用	712,700	579,200	133,500	
	法定福利費	2,981,815	2,888,310	93,505	
	事業費	1,716,258	1,651,526	64,732	
	教養娯楽費	55,485	53,304	2,181	
	水道光熱費	245,616	180,552	65,064	
	消耗器具備品費	24,321	11,496	12,825	
	保険料	276,457	313,751	△37,294	
	賃借料	134,354	126,016	8,338	
	車両費	980,025	962,677	17,348	
	雑費		3,730	△3,730	
	事務費	2,321,489	2,187,737	133,752	
	福利厚生費	121,698	193,529	△71,831	
	研修研究費	500	500	0	
	事務消耗品費	96,032	105,017	△8,985	
	修繕費	285,321	110,360	174,961	
	通信運搬費	154,903	155,425	△522	
	広報費	81,180	32,450	48,730	
	業務委託費	105,600	105,600	0	
	警備委託費	105,600	105,600	0	
	手数料	10,780	31,213	△20,433	
	土地・建物賃借料	1,404,000	1,363,466	40,534	
	租税公課	40,100	47,600	△7,500	
	保守料	17,875	39,077	△21,202	
	諸会費	3,500	3,500	0	
	減価償却費	248,107	395,211	△147,104	
		サービス活動費用計(2)	26,313,918	27,665,357	△1,351,439
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,313,121	1,721,249	1,591,872
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		113	112	1	
その他のサービス活動外収益		600		600	
利用者等外給食収益		600		600	
	サービス活動外収益計(4)	713	112	601	
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)	713	112	601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,313,834	1,721,361	1,592,473	
収益					

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,394,750	1,257,620	137,130
	特別費用計(9)	1,394,750	1,257,620	137,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,394,750	△1,257,620	△137,130
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,919,084	463,741	1,455,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,949,965	19,486,224	463,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,869,049	19,949,965	1,919,084
	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	19,949,965	1,919,084

ひかりきらきら刈谷拠点拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,234,483	16,928,096	2,306,387	流動負債	2,880,235	2,246,039	634,196
現金預金	11,344,325	10,640,280	704,045	事業未払金	2,338,445	1,787,758	550,687
事業未収金	5,420,596	5,431,831	△11,235	拠点区分間借入金	541,790	458,281	83,509
貯蔵品	16,194	24,419	△8,225				
前払金	100,000	100,000	0				
拠点区分間貸付金	2,353,368	731,566	1,621,802				
固定資産	6,798,201	6,221,158	577,043	固定負債	1,283,400	953,250	330,150
基本財産				退職給付引当金	1,283,400	953,250	330,150
その他の固定資産	6,798,201	6,221,158	577,043	負債の部合計	4,163,635	3,199,289	964,346
建物	5,028,048	5,162,292	△134,244	純資産の部			
車輛運搬具	3	105,616	△105,613	基本金			
器具及び備品	486,750		486,750	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	1,283,400	953,250	330,150	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,869,049	19,949,965	1,919,084
				(うち当期活動増減差額)	1,919,084	463,741	1,455,343
				純資産の部合計	21,869,049	19,949,965	1,919,084
資産の部合計	26,032,684	23,149,254	2,883,430	負債及び純資産の部合計	26,032,684	23,149,254	2,883,430

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	障害福祉サービス等事業収入	20,480,000	20,231,797	248,203		
	自立支援給付費収入	12,800,000	12,801,254	△1,254		
	訓練等給付費収入	12,800,000	12,801,254	△1,254		
	利用者負担金収入	6,000,000	5,631,600	368,400		
	補足給付費収入	840,000	970,000	△130,000		
	特定障害者特別給付費収入	840,000	970,000	△130,000		
	特定費用収入	500,000	407,650	92,350		
	その他の事業収入	340,000	421,293	△81,293		
	補助金事業収入(公費)	340,000	419,793	△79,793		
	補助金事業収入(一般)		1,500	△1,500		
	經常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	72	928		
	その他の収入	105,000	60,389	44,611		
	利用者等外給食費収入	100,000	40,300	59,700		
	雑収入	5,000	20,089	△15,089		
	雑収入	5,000	20,089	△15,089		
	事業活動収入計(1)		21,586,000	20,292,258	1,293,742	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	15,346,000	13,232,844	2,113,156
役員報酬支出			4,236,000	3,900,000	336,000	
職員給料支出			4,500,000	3,480,193	1,019,807	
職員賞与支出			1,200,000	941,363	258,637	
非常勤職員給与支出			3,200,000	3,167,733	32,267	
退職給付支出			120,000	111,250	8,750	
法定福利費支出			2,090,000	1,632,305	457,695	
事業費支出			2,670,000	2,760,076	△90,076	
給食費支出			416,000	416,000	0	
水道光熱費支出			952,000	1,043,065	△91,065	
消耗器具備品費支出			311,150	311,142	8	
保険料支出			419,150	419,126	24	
賃借料支出			522,000	521,081	919	
車輦費支出			49,700	49,662	38	
事務費支出			730,000	465,619	264,381	
福利厚生費支出			70,000	33,608	36,392	
研修研究費支出			20,000		20,000	
事務消耗品費支出			50,000	39,233	10,767	
修繕費支出		42,000	18,348	23,652		
通信運搬費支出		118,000	117,479	521		
広報費支出		20,000		20,000		
業務委託費支出		280,000	171,600	108,400		
警備委託費支出		180,000	171,600	8,400		
その他の委託費支出		100,000		100,000		
手数料支出		10,000	1,705	8,295		
土地・建物賃借料支出		10,000	8,600	1,400		
保守料支出		90,000	75,046	14,954		
渉外費支出	20,000		20,000			
支払利息支出	62,000	46,277	15,723			
事業活動支出計(2)		18,808,000	16,504,816	2,303,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,778,000	3,787,442	△1,009,442		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出		1,452,000	1,452,000	0

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	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	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		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)		197,148	△197,148	
	その他の活動による支出				
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	780,000	670,640	109,360	
	その他の活動による支出	546,000	545,802	198	
	長期前払費用支出	546,000	545,802	198	
	その他の活動支出計(8)	1,326,000	1,216,442	109,558	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,326,000	△1,019,294	△306,706	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,316,148	△1,316,148	
	前期末支払資金残高(12)		11,503,171	△11,503,171	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,819,319	△12,819,319	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	障害福祉サービス等事業収益	20,231,797	20,203,504	28,293
	自立支援給付費収益	12,801,254	12,916,554	△115,300
	訓練等給付費収益	12,801,254	12,916,554	△115,300
	利用者負担金収益	5,631,600	5,985,600	△354,000
	補足給付費収益	970,000	840,000	130,000
	特定障害者特別給付費収益	970,000	840,000	130,000
	特定費用収益	407,650	459,450	△51,800
	その他の事業収益	421,293	1,900	419,393
	補助金事業収益(公費)	419,793		419,793
	補助金事業収益(一般)	1,500	1,900	△400
	サービス活動収益計(1)	20,231,797	20,203,504	28,293
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,232,844	13,923,867	△691,023
	役員報酬	3,900,000	2,322,000	1,578,000
	職員給料	3,480,193	5,104,629	△1,624,436
	職員賞与	941,363	1,339,226	△397,863
	非常勤職員給与	3,167,733	3,222,430	△54,697
	退職給付費用	111,250	178,000	△66,750
	法定福利費	1,632,305	1,757,582	△125,277
	事業費	2,957,224	2,158,283	798,941
	給食費	416,000	465,100	△49,100
	水道光熱費	1,043,065	840,255	202,810
	消耗器具備品費	311,142	341,615	△30,473
	保険料	616,274	217,396	398,878
	賃借料	521,081	245,025	276,056
	車輛費	49,662	48,892	770
	事務費	465,619	570,338	△104,719
	福利厚生費	33,608	44,532	△10,924
	事務消耗品費	39,233	12,216	27,017
	修繕費	18,348	16,500	1,848
	通信運搬費	117,479	109,467	8,012
	業務委託費	171,600	283,800	△112,200
	警備委託費	171,600	171,600	0
	その他の委託費		112,200	△112,200
	手数料	1,705	5,935	△4,230
	土地・建物賃借料	8,600	9,600	△1,000
	保守料	75,046	85,888	△10,842
	渉外費		2,400	△2,400
減価償却費	6,673,412	6,685,736	△12,324	
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)	21,820,300	21,829,425	△9,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,588,503	△1,625,921	37,418
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72	66	6
	その他のサービス活動外収益	60,389	95,316	△34,927
	利用者等外給食収益	40,300	60,600	△20,300
	雑収益	20,089	34,716	△14,627
	雑収益	20,089	34,716	△14,627
	サービス活動外収益計(4)	60,461	95,382	△34,921
費用				
支払利息	46,277	51,213	△4,936	
	サービス活動外費用計(5)	46,277	51,213	△4,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,184	44,169	△29,985
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,574,319	△1,581,752	7,433
収益				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	670,640	635,090	35,550
	特別費用計(9)	670,640	635,090	35,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△670,640	△635,090	△35,550
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,244,959	△2,216,842	△28,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,335,642	63,552,484	△2,216,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,090,683	61,335,642	△2,244,959
	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)	59,090,683	61,335,642

ひかりライフそよ風拠点拠点区分 貸借対照表

令和 5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	13,906,456	11,885,021	2,021,435	流動負債	2,539,137	1,833,850	705,287
現金預金	8,825,038	7,393,892	1,431,146	事業未払金	426,760	313,006	113,754
事業未収金	3,629,888	3,431,316	198,572	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	1,452,000	0
貯蔵品	11,029		11,029	拠点区分間借入金	660,377	68,844	591,533
前払費用	187,124		187,124				
拠点区分間貸付金	1,253,377	1,059,813	193,564				
固定資産	82,844,570	89,366,476	△6,521,906	固定負債	11,374,000	12,826,000	△1,452,000
基本財産	77,276,903	81,854,300	△4,577,397	設備資金借入金	11,374,000	12,826,000	△1,452,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	負債の部合計	13,913,137	14,659,850	△746,713
建物	64,169,753	68,747,150	△4,577,397	純資産の部			
その他の固定資産	5,567,667	7,512,176	△1,944,509	基本金			
構築物	4,006,787	4,930,171	△923,384	国庫補助金等特別積立金	23,747,206	25,256,005	△1,508,799
器具及び備品	1,203,855	2,355,812	△1,151,957	その他の積立金			
権利	8,371	29,045	△20,674	次期繰越活動増減差額	59,090,683	61,335,642	△2,244,959
長期前払費用	348,654	197,148	151,506	(うち当期活動増減差額)	△2,244,959	△2,216,842	△28,117
				純資産の部合計	82,837,889	86,591,647	△3,753,758
資産の部合計	96,751,026	101,251,497	△4,500,471	負債及び純資産の部合計	96,751,026	101,251,497	△4,500,471

ひかりのかけ橋拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	31,249,000	32,631,279	△1,382,279	
	自立支援給付費収入	1,150,000	1,103,324	46,676	
	計画相談支援給付費収入	1,150,000	1,103,324	46,676	
	障害児施設給付費収入	20,000,000	21,271,155	△1,271,155	
	障害児相談支援給付費収入	20,000,000	21,271,155	△1,271,155	
	その他の事業収入	10,121,000	10,256,800	△135,800	
	補助金事業収入(公費)	21,000	21,000	0	
	補助金事業収入(一般)		15,800	△15,800	
	受託事業収入	10,100,000	10,220,000	△120,000	
	(保険等査定減)	△22,000	0	△22,000	
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	82	918	
	その他の収入	16,000	13,200	2,800	
	利用者等外給食費収入	16,000	13,200	2,800	
	事業活動収入計(1)	31,271,000	32,644,561	△1,373,561	
事業活動による収支	人件費支出	25,661,000	22,154,846	3,506,154	
	役員報酬支出	4,850,000	4,845,950	4,050	
	職員給料支出	10,320,000	8,153,152	2,166,848	
	職員賞与支出	3,500,000	2,985,930	514,070	
	非常勤職員給与支出	3,750,000	3,336,894	413,106	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	2,840,000	2,432,420	407,580	
	事業費支出	1,465,000	1,131,771	333,229	
	水道光熱費支出	200,000	181,046	18,954	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出	120,000	68,630	51,370	
	賃借料支出	970,000	826,056	143,944	
	車輛費支出	75,000	56,039	18,961	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	2,877,000	2,525,117	351,883	
	福利厚生費支出	120,000	92,988	27,012	
	研修研究費支出	122,000	96,724	25,276	
	事務消耗品費支出	260,000	60,253	199,747	
	修繕費支出	50,000	23,540	26,460	
	通信運搬費支出	397,000	396,583	417	
	広報費支出	8,000		8,000	
	業務委託費支出	110,000	101,959	8,041	
	警備委託費支出	110,000	101,959	8,041	
	手数料支出	18,000	825	17,175	
	土地・建物賃借料支出	1,608,000	1,608,000	0	
租税公課支出	39,000	19,600	19,400		
保守料支出	100,000	99,645	355		
諸会費支出	45,000	25,000	20,000		
事業活動支出計(2)	30,003,000	25,811,734	4,191,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,268,000	6,832,827	△5,564,827		
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)					

ひかりのかけ橋拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	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	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,060,930	39,070	
	その他の活動支出計(8)	1,268,000	1,228,330	39,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,268,000	△1,228,330	△39,670		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,604,497	△5,604,497		
前期末支払資金残高(12)		9,746,367	△9,746,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,350,864	△15,350,864		

ひかりのかけ橋拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	32,631,279	26,486,494	6,144,785	
	自立支援給付費収益	1,103,324	718,254	385,070	
	計画相談支援給付費収益	1,103,324	718,254	385,070	
	障害児施設給付費収益	21,271,155	16,118,965	5,152,190	
	障害児相談支援給付費収益	21,271,155	16,118,965	5,152,190	
	その他の事業収益	10,256,800	9,649,275	607,525	
	補助金事業収益(公費)	21,000	32,475	△11,475	
	補助金事業収益(一般)	15,800	12,800	3,000	
	受託事業収益	10,220,000	9,604,000	616,000	
	経常経費寄附金収益		202,224	△202,224	
	サービス活動収益計(1)	32,631,279	26,688,718	5,942,561	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,322,246	22,225,591	96,655
		役員報酬	4,845,950	2,994,300	1,851,650
		職員給料	8,153,152	9,589,088	△1,435,936
		職員賞与	2,985,930	2,766,452	219,478
		非常勤職員給与	3,336,894	3,568,483	△231,589
		退職給付費用	567,900	567,900	0
		法定福利費	2,432,420	2,739,368	△306,948
		事業費	1,131,771	1,037,614	94,157
		水道光熱費	181,046	161,721	19,325
		保険料	68,630	86,660	△18,030
		賃借料	826,056	744,582	81,474
		車輛費	56,039	44,651	11,388
		事務費	2,525,117	2,504,015	21,102
		福利厚生費	92,988	83,936	9,052
		研修研究費	96,724	35,987	60,737
	事務消耗品費	60,253	270,128	△209,875	
	修繕費	23,540	17,263	6,277	
	通信運搬費	396,583	316,087	80,496	
	広報費		7,400	△7,400	
	業務委託費	101,959	105,600	△3,641	
	警備委託費	101,959	105,600	△3,641	
	手数料	825	20,275	△19,450	
	土地・建物賃借料	1,608,000	1,584,000	24,000	
	租税公課	19,600	10,800	8,800	
	保守料	99,645	47,539	52,106	
	諸会費	25,000	5,000	20,000	
	減価償却費	405,248	368,498	36,750	
	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)	26,201,883	25,953,219	248,664
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,429,396	735,499	5,693,897
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	55	27
		その他のサービス活動外収益	13,200	2,100	11,100
		利用者等外給食収益	13,200	2,100	11,100
		サービス活動外収益計(4)	13,282	2,155	11,127
	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)	13,282	2,155	11,127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,442,678	737,654	5,705,024	
収益					

ひかりのかけ橋拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,060,930	0	1,060,930
	特別費用計(9)	1,060,930	0	1,060,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,060,930	0	△1,060,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,381,748	737,654	4,644,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,843,467	11,105,813	737,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,225,215	11,843,467	5,381,748
	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)	17,225,215	11,843,467	5,381,748

ひかりのかけ橋拠点拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,806,080	12,060,629	7,745,451	流動負債	4,455,216	2,314,262	2,140,954
現金預金	10,822,084	4,316,691	6,505,393	事業未払金	1,617,995	1,989,149	△371,154
事業未収金	8,974,093	7,451,113	1,522,980	拠点区分間借入金	2,837,221	325,113	2,512,108
未収補助金	0	26,475	△26,475				
貯蔵品	9,903	6,568	3,335				
前払費用	0	38,880	△38,880				
拠点区分間貸付金	0	220,902	△220,902				
固定資産	4,417,030	4,654,878	△237,848	固定負債	2,497,050	2,329,650	167,400
基本財産				退職給付引当金	2,497,050	2,329,650	167,400
その他の固定資産	4,417,030	4,654,878	△237,848	負債の部合計	6,952,266	4,643,912	2,308,354
建物	1,724,083	1,800,351	△76,268	純資産の部			
車両運搬具	151,640	447,127	△295,487	基本金	45,629	228,128	△182,499
器具及び備品	44,257	77,750	△33,493	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	2,497,050	2,329,650	167,400	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,225,215	11,843,467	5,381,748
				(うち当期活動増減差額)	5,381,748	737,654	4,644,094
				純資産の部合計	17,270,844	12,071,595	5,199,249
資産の部合計	24,223,110	16,715,507	7,507,603	負債及び純資産の部合計	24,223,110	16,715,507	7,507,603

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	就労支援事業収入	290,000	172,612	117,388		
	コサージュ製造販売収入	240,000	171,340	68,660		
	その他の事業収入	50,000	1,272	48,728		
	障害福祉サービス等事業収入	31,330,000	26,407,362	4,922,638		
	自立支援給付費収入	23,790,000	19,077,619	4,712,381		
	介護給付費収入	23,790,000	19,077,619	4,712,381		
	利用者負担金収入	210,000	145,800	64,200		
	特定費用収入	530,000	362,600	167,400		
	その他の事業収入	6,800,000	6,821,343	△21,343		
	補助金事業収入(公費)	6,800,000	6,814,343	△14,343		
	補助金事業収入(一般)		7,000	△7,000		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	124,000	2,876,000		
	受取利息配当金収入	1,000	13	987		
	その他の収入	820,000	768,793	51,207		
	利用者等外給食費収入	700,000	641,550	58,450		
	雑収入	120,000	127,243	△7,243		
	雑収入	120,000	127,243	△7,243		
	事業活動収入計(1)	35,441,000	27,472,780	7,968,220		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	27,093,000	25,404,465	1,688,535
職員給料支出			9,250,000	8,371,262	878,738	
職員賞与支出			2,220,000	2,025,640	194,360	
非常勤職員給与支出			12,572,000	12,216,327	355,673	
退職給付支出			401,000	400,500	500	
法定福利費支出			2,650,000	2,390,736	259,264	
事業費支出			4,943,000	4,402,669	540,331	
給食費支出			450,000	401,985	48,015	
保健衛生費支出			154,000	143,432	10,568	
教養娯楽費支出			90,000	84,720	5,280	
水道光熱費支出			1,705,000	1,560,625	144,375	
消耗器具備品費支出			405,000	334,039	70,961	
保険料支出			1,110,000	937,384	172,616	
賃借料支出			505,000	502,029	2,971	
教育指導費支出			110,000	100,224	9,776	
車輛費支出			404,000	330,695	73,305	
雑支出			10,000	7,536	2,464	
事務費支出			2,205,000	2,061,362	143,638	
福利厚生費支出			125,000	105,510	19,490	
旅費交通費支出		5,000		5,000		
研修研究費支出		142,000	136,700	5,300		
事務消耗品費支出		52,000	37,534	14,466		
修繕費支出		102,000	64,020	37,980		
通信運搬費支出		171,000	159,828	11,172		
広報費支出		20,000		20,000		
業務委託費支出		1,398,000	1,383,348	14,652		
警備委託費支出		223,000	211,200	11,800		
その他の委託費支出		1,175,000	1,172,148	2,852		
手数料支出		28,000	23,870	4,130		
租税公課支出		10,000	8,400	1,600		
保守料支出		132,000	124,616	7,384		
渉外費支出		10,000		10,000		
諸会費支出		0	10,000	△10,000		
雑支出		10,000	7,536	2,464		
雑支出		10,000	7,536	2,464		
就労支援事業支出		183,000	187,505	△4,505		
就労支援事業販売原価支出		183,000	187,505	△4,505		
就労支援事業製造原価支出	183,000	187,505	△4,505			

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出	740,000	688,364	51,636	
	利用者等外給食費支出	740,000	688,364	51,636	
	事業活動支出計(2)	35,164,000	32,744,365	2,419,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,000	△5,271,585	5,548,585	
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)				
	積立資産支出	170,000	111,600	58,400	
	退職給付引当資産支出	170,000	111,600	58,400	
	その他の活動支出計(8)	170,000	111,600	58,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△111,600	△58,400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,000	△5,383,185	5,490,185	
	前期末支払資金残高(12)		3,548,833	△3,548,833	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,000	△1,834,352	1,941,352	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	172,612	127,884	44,728	
	コサージュ製造販売収益	171,340	127,884	43,456	
	その他の事業収益	1,272		1,272	
	障害福祉サービス等事業収益	26,407,362	26,329,314	78,048	
	自立支援給付費収益	19,077,619	19,369,964	△292,345	
	介護給付費収益	19,077,619	19,369,964	△292,345	
	利用者負担金収益	145,800	155,520	△9,720	
	特定費用収益	362,600	392,350	△29,750	
	その他の事業収益	6,821,343	6,411,480	409,863	
	補助金事業収益(公費)	6,814,343	6,403,480	410,863	
	補助金事業収益(一般)	7,000	8,000	△1,000	
	経常経費寄附金収益	124,000	110,000	14,000	
	サービス活動収益計(1)		26,703,974	26,567,198	136,776
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,516,065	26,528,686	△1,012,621
		職員給料	8,371,262	8,970,297	△599,035
		職員賞与	2,025,640	2,687,036	△661,396
		非常勤職員給与	12,216,327	11,894,712	321,615
		退職給付費用	512,100	598,450	△86,350
		法定福利費	2,390,736	2,378,191	12,545
		事業費	4,402,669	4,375,802	26,867
		給食費	401,985	367,202	34,783
		保健衛生費	143,432	151,680	△8,248
		教養娯楽費	84,720	47,451	37,269
		水道光熱費	1,560,625	1,562,156	△1,531
		消耗器具備品費	334,039	542,676	△208,637
		保険料	937,384	956,015	△18,631
		賃借料	502,029	300,388	201,641
		教育指導費	100,224	50,112	50,112
		車輛費	330,695	390,586	△59,891
		雑費	7,536	7,536	0
		事務費	2,061,362	1,572,305	489,057
		福利厚生費	105,510	132,257	△26,747
		研修研究費	136,700	74,820	61,880
	事務消耗品費	37,534	207,721	△170,187	
	修繕費	64,020	88,671	△24,651	
	通信運搬費	159,828	93,974	65,854	
	広報費		6,746	△6,746	
	業務委託費	1,383,348	737,000	646,348	
	警備委託費	211,200	211,200	0	
	その他の委託費	1,172,148	525,800	646,348	
	手数料	23,870	24,572	△702	
	租税公課	8,400	62,150	△53,750	
	保守料	124,616	119,858	4,758	
	渉外費		7,000	△7,000	
	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	187,505	205,273	△17,768	
	就労支援事業販売原価	187,505	205,273	△17,768	
	当期就労支援事業製造原価	187,505	205,273	△17,768	
	減価償却費	8,208,423	9,834,754	△1,626,331	
	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)		35,720,825	37,861,621	△2,140,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,016,851	△11,294,423	2,277,572
収益	受取利息配当金収益	13	38	△25	
	その他のサービス活動外収益	768,793	802,885	△34,092	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	641,550	665,700	△24,150
	雑収益	127,243	137,185	△9,942
	雑収益	127,243	137,185	△9,942
	サービス活動外収益計(4)	768,806	802,923	△34,117
	費用			
その他のサービス活動外費用	688,364	730,043	△41,679	
利用者等外給食費	688,364	730,043	△41,679	
サービス活動外費用計(5)	688,364	730,043	△41,679	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,442	72,880	7,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,936,409	△11,221,543	2,285,134	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		300,000	△300,000
	車両運搬具受贈額		300,000	△300,000
	拠点区分間繰入金収益		1,500,000	△1,500,000
	特別収益計(8)		1,800,000	△1,800,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,800,000	△1,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,936,409	△9,421,543	485,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,948,918	76,370,461	△9,421,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,012,509	66,948,918	△8,936,409
	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)	58,012,509	66,948,918	△8,936,409

ひかりワークス鈴の音拠点拠点区分 貸借対照表

令和 5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	6,474,323	6,839,138	△364,815	流動負債	8,308,675	3,290,305	5,018,370
現金預金	722,107	803,425	△81,318	事業未払金	2,562,942	2,244,138	318,804
事業未収金	3,224,357	4,050,118	△825,761	その他の未払金	335	335	0
未収補助金	2,426,130	1,735,402	690,728	拠点区分間借入金	5,744,398	1,045,832	4,698,566
貯蔵品	101,729	58,214	43,515	仮受金	1,000	0	1,000
拠点区分間貸付金	0	191,979	△191,979				
固定資産	147,829,914	156,173,187	△8,343,273	固定負債	748,650	883,500	△134,850
基本財産	146,122,303	153,943,602	△7,821,299	退職給付引当金	748,650	883,500	△134,850
建物	146,122,303	153,943,602	△7,821,299				
その他の固定資産	1,707,611	2,229,585	△521,974	負債の部合計	9,057,325	4,173,805	4,883,520
車輛運搬具	50,002	200,002	△150,000				
器具及び備品	908,959	1,146,083	△237,124	純資産の部			
退職給付引当資産	748,650	883,500	△134,850	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	87,234,403	91,889,602	△4,655,199
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	58,012,509	66,948,918	△8,936,409
				(うち当期活動増減差額)	△8,936,409	△9,421,543	485,134
				純資産の部合計	145,246,912	158,838,520	△13,591,608
資産の部合計	154,304,237	163,012,325	△8,708,088	負債及び純資産の部合計	154,304,237	163,012,325	△8,708,088

ひかりっこ(公益)拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,111,000	3,074,369	36,631	
	その他の事業収入	3,111,000	3,074,369	36,631	
	補助金事業収入(公費)		217,219	△217,219	
	補助金事業収入(一般)	4,000		4,000	
	その他の事業収入	3,107,000	2,857,150	249,850	
	経常経費寄附金収入	40,000	49,902	△9,902	
	受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	その他の収入	32,000	32,700	△700	
	利用者等外給食費収入	32,000	32,700	△700	
	事業活動収入計(1)	3,184,000	3,156,996	27,004	
	支出				
	人件費支出	2,837,000	2,774,978	62,022	
	非常勤職員給与と支出	2,530,000	2,485,035	44,965	
	法定福利費支出	307,000	289,943	17,057	
	事業費支出	291,000	261,085	29,915	
	給食費支出	70,000	61,025	8,975	
	教養娯楽費支出	9,000	8,088	912	
	水道光熱費支出	98,000	97,089	911	
消耗器具備品費支出	10,000	5,891	4,109		
保険料支出	64,000	50,570	13,430		
教育指導費支出	40,000	38,422	1,578		
事務費支出	56,000	99,526	△43,526		
福利厚生費支出	10,000	9,003	997		
事務消耗品費支出	8,000	54,351	△46,351		
修繕費支出	33,000	32,153	847		
広報費支出	5,000	4,019	981		
事業活動支出計(2)	3,184,000	3,135,589	48,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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)					
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,407	△21,407		
前期末支払資金残高(12)		2,705,558	△2,705,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,726,965	△2,726,965		

ひかりっこ(公益)拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	3,074,369	790,100	2,284,269
	その他の事業収益	3,074,369	790,100	2,284,269
収益	補助金事業収益(公費)	217,219	284,000	△66,781
	その他の事業収益	2,857,150	506,100	2,351,050
	経常経費寄附金収益	49,902	36,768	13,134
	サービス活動収益計(1)	3,124,271	826,868	2,297,403
費用	人件費	2,774,978	2,617,727	157,251
	非常勤職員給与	2,485,035	2,499,880	△14,845
	法定福利費	289,943	117,847	172,096
	事業費	261,085	260,250	835
	給食費	61,025	59,965	1,060
	教養娯楽費	8,088	6,999	1,089
	水道光熱費	97,089	72,296	24,793
	消耗器具備品費	5,891	68,279	△62,388
	保険料	50,570	26,003	24,567
	教育指導費	38,422	19,216	19,206
	車両費		7,492	△7,492
	事務費	99,526	23,500	76,026
	福利厚生費	9,003	17,858	△8,855
	事務消耗品費	54,351		54,351
	修繕費	32,153	5,642	26,511
	広報費	4,019		4,019
		減価償却費	193,640	193,640
	サービス活動費用計(2)	3,329,229	3,095,117	234,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△204,958	△2,268,249	2,063,291
収益	受取利息配当金収益	25	39	△14
	その他のサービス活動外収益	32,700	31,800	900
	利用者等外給食収益	32,700	31,800	900
	サービス活動外収益計(4)	32,725	31,839	886
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	31,839	886
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△172,233	△2,236,410	2,064,177
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	△2,236,410	2,064,177
	前期繰越活動増減差額(12)	△6,515,936	△4,279,526	△2,236,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,688,169	△6,515,936	△172,233
	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)			

ひかりっこ(公益)拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,688,169	△6,515,936	△172,233

ひかりっこ(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 5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	2,986,388	3,018,351	△31,963	流動負債	259,423	312,793	△53,370
現金預金	2,757,088	2,620,251	136,837	事業未払金	222,364	176,158	46,206
事業未収金	229,300	114,100	115,200	事業区分間借入金	37,059	136,635	△99,576
未収補助金	0	284,000	△284,000				
固定資産	714,866	908,506	△193,640	固定負債			
基本財産				負債の部合計	259,423	312,793	△53,370
その他の固定資産	714,866	908,506	△193,640				
建物	197,496	212,507	△15,011	純資産の部			
車輛運搬具	307,035	397,215	△90,180	基本金	10,130,000	10,130,000	0
器具及び備品	210,335	298,784	△88,449	第3号基本金	10,130,000	10,130,000	0
				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	△6,515,936	△172,233
				(うち当期活動増減差額)	△172,233	△2,236,410	2,064,177
				純資産の部合計	3,441,831	3,614,064	△172,233
資産の部合計	3,701,254	3,926,857	△225,603	負債及び純資産の部合計	3,701,254	3,926,857	△225,603

ひかりの春風拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

ひかりの春風拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
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)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	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)			

ひかりの春風拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 5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				流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				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			
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			