

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		1,692,481	
	障害福祉サービス等事業収入	68,835,243	128,668,771	21,171,071
	経常経費寄附金収入	1,098,124	4,829,000	20,000
	受取利息配当金収入	307	964	205
	その他の収入	2,446,314	3,335,264	73,100
	事業活動収入計(1)	72,379,988	138,526,480	21,264,376
	支出			
	人件費支出	63,227,031	108,107,995	15,117,697
	事業費支出	3,288,607	11,700,120	2,771,813
事務費支出	1,895,271	10,634,684	779,839	
就労支援事業支出		1,633,764		
支払利息支出		52,518	71,052	
その他の支出		1,978,331		
事業活動支出計(2)	68,410,909	134,107,412	18,740,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,969,079	4,419,068	2,523,975	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	165,000		308,000
	施設整備等寄附金収入		3,765,119	
	施設整備等収入計(4)	165,000	3,765,119	308,000
	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		737,000	308,000	
施設整備等支出計(5)		737,000	1,760,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	165,000	3,028,119	△1,452,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		8,647,640	
	その他の活動による収入			48,408
	その他の活動収入計(7)		11,647,640	48,408
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,500,000	
	積立資産支出	334,800	4,377,186	106,950
	事業区分間繰入金支出		9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,405,430		665,980
その他の活動支出計(8)	3,740,230	18,877,186	772,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,740,230	△7,229,546	△724,522	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	393,849	217,641	347,453	
前期末支払資金残高(11)	34,230,863	69,500,280	22,402,089	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,624,712	69,717,921	22,749,542	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	32,613,248	20,816,194	33,006,787
	経常経費寄附金収入	33,502		
	受取利息配当金収入	141	89	148
	その他の収入	4,200	137,300	19,650
	事業活動収入計(1)	32,651,091	20,953,583	33,026,585
支出	人件費支出	25,095,796	15,529,467	20,003,900
	事業費支出	2,141,702	2,466,043	1,534,424
	事務費支出	2,603,970	575,537	2,548,582
	就労支援事業支出			
	支払利息支出		41,340	
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	29,841,468	18,612,387	24,086,906
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,809,623	2,341,196	8,939,679	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	495,000		
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等収入計(4)	495,000		
	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				
施設整備等支出計(5)		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			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		187,124	
	その他の活動収入計(7)		187,124	
	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	
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	1,544,540	790,410	1,195,290	
その他の活動支出計(8)	1,767,740	790,410	1,362,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,767,740	△603,286	△1,362,690	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,536,883	285,910	7,576,989	
前期末支払資金残高(11)	16,354,248	12,819,319	15,350,864	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,891,131	13,105,229	22,927,853	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	166,685	1,859,166	
	障害福祉サービス等事業収入	27,113,894	332,225,208	
	経常経費寄附金収入	112,616	6,093,242	
	受取利息配当金収入	38	1,892	
	その他の収入	642,082	6,657,910	
	事業活動収入計(1)	28,035,315	346,837,418	
	支出			
	人件費支出	18,456,653	265,538,539	
	事業費支出	4,287,865	28,190,574	
事務費支出	2,630,834	21,668,717		
就労支援事業支出	195,226	1,828,990		
支払利息支出		164,910		
その他の支出	577,447	2,555,778		
事業活動支出計(2)	26,148,025	319,947,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,887,290	26,889,910		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		968,000	
	施設整備等寄附金収入		3,765,119	
	施設整備等収入計(4)		4,733,119	
	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		1,045,000		
施設整備等支出計(5)		3,949,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		784,119		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		8,647,640	△8,647,640
	その他の活動による収入		235,532	
	その他の活動収入計(7)		11,883,172	△8,647,640
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,500,000	
	積立資産支出	97,650	5,307,186	
	事業区分間繰入金支出		9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,045,990	8,647,640	△8,647,640
その他の活動支出計(8)	1,143,640	28,454,826	△8,647,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,143,640	△16,571,654	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	743,650	11,102,375	0	
前期末支払資金残高(11)	△1,834,352	168,823,311		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,090,702	179,925,686	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,859,166		
	障害福祉サービス等事業収入	332,225,208		
	経常経費寄附金収入	6,093,242		
	受取利息配当金収入	1,892		
	その他の収入	6,657,910		
	事業活動収入計(1)	346,837,418		
	支出			
	人件費支出	265,538,539		
	事業費支出	28,190,574		
事務費支出	21,668,717			
就労支援事業支出	1,828,990			
支払利息支出	164,910			
その他の支出	2,555,778			
事業活動支出計(2)	319,947,508			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,889,910			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	968,000		
	施設整備等寄附金収入	3,765,119		
	施設整備等収入計(4)	4,733,119		
	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	1,045,000			
施設整備等支出計(5)	3,949,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	784,119			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	235,532		
	その他の活動収入計(7)	3,235,532		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000		
	積立資産支出	5,307,186		
	事業区分間繰入金支出	9,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計(8)	19,807,186			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,571,654			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,102,375			
前期末支払資金残高(11)	168,823,311			
当期末支払資金残高(10)+(11)	179,925,686			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		1,692,481	
	障害福祉サービス等事業収益	68,835,243	128,668,771	21,171,071
	経常経費寄附金収益	1,098,124	4,829,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	69,933,367	135,190,252	21,191,071
	費用			
	人件費	63,561,831	108,661,345	15,224,647
	事業費	3,288,607	11,700,120	2,771,813
	事務費	1,895,271	10,634,684	779,839
	就労支援事業費用		1,633,764	
減価償却費	1,549,464	3,768,971	2,661,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,500	△1,443,599	△1,375,282	
サービス活動費用計(2)	70,278,673	134,955,285	20,062,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△345,306	234,967	1,128,741	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	307	964	205
	その他のサービス活動外収益	2,446,314	3,335,264	73,100
	サービス活動外収益計(4)	2,446,621	3,336,228	73,305
	費用			
	支払利息		52,518	71,052
	その他のサービス活動外費用		1,978,331	
	サービス活動外費用計(5)		2,030,849	71,052
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,446,621	1,305,379	2,253
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,101,315	1,540,346	1,130,994
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,000		308,000
	施設整備等寄附金収益		3,765,119	
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益		8,647,640	
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	165,000	12,412,759	308,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	162,250		308,000	
事業区分間繰入金費用		9,000,000		
拠点区分間繰入金費用	3,405,430		665,980	
拠点区分間固定資産移管費用	830,132			
特別費用計(9)	4,397,812	9,000,001	973,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,232,812	3,412,758	△665,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,131,497	4,953,104	465,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,170,195	△19,606,573	28,464,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,038,698	△14,653,469	28,929,431
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		3,823,836	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,038,698	△15,477,305	28,929,431

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	32,613,248	20,816,194	33,006,787
	経常経費寄附金収益	33,502		
	サービス活動収益計(1)	32,646,750	20,816,194	33,006,787
	費用			
	人件費	25,318,996	15,529,467	20,171,300
	事業費	2,141,702	2,466,043	1,534,424
	事務費	2,603,970	575,537	2,548,582
	就労支援事業費用			
減価償却費	517,744	5,644,030	271,738	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,500	△1,508,799	△45,629	
サービス活動費用計(2)	30,532,912	22,706,278	24,480,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,113,838	△1,890,084	8,526,372	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	141	89	148
	その他のサービス活動外収益	4,200	137,300	19,650
	サービス活動外収益計(4)	4,341	137,389	19,798
	費用			
	支払利息		41,340	
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)		41,340	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,341	96,049	19,798
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,118,179	△1,794,035	8,546,170
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	495,000		
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			210,000
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益	307,035		
	拠点区分間固定資産移管収益	830,132		
	特別収益計(8)	1,632,167		210,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額	486,750			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	1,544,540	790,410	1,195,290	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	2,031,290	790,410	1,195,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△399,123	△790,410	△985,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,719,056	△2,584,445	7,560,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,869,049	59,090,683	17,225,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,588,105	56,506,238	24,786,095
	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)	23,588,105	56,506,238	24,786,095

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	166,685	1,859,166	
	障害福祉サービス等事業収益	27,113,894	332,225,208	
	経常経費寄附金収益	112,616	6,093,242	
	サービス活動収益計(1)	27,393,195	340,177,616	
	費用			
	人件費	18,554,303	267,021,889	
	事業費	4,287,865	28,190,574	
	事務費	2,630,834	21,668,717	
	就労支援事業費用	195,226	1,828,990	
減価償却費	7,980,822	22,394,082		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,655,199	△9,094,508		
サービス活動費用計(2)	28,993,851	332,009,744		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,600,656	8,167,872		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38	1,892	
	その他のサービス活動外収益	642,082	6,657,910	
	サービス活動外収益計(4)	642,120	6,659,802	
	費用			
支払利息		164,910		
その他のサービス活動外費用	577,447	2,555,778		
サービス活動外費用計(5)	577,447	2,720,688		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,673	3,939,114		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,535,983	12,106,986		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		968,000	
	施設整備等寄附金収益		3,765,119	
	固定資産受贈額		210,000	
	拠点区分間繰入金収益		8,647,640	△8,647,640
	事業区分間固定資産移管収益		307,035	
	拠点区分間固定資産移管収益		830,132	△830,132
	特別収益計(8)		14,727,926	△9,477,772
	費用			
	固定資産売却損・処分損	255,200	255,201	
国庫補助金等特別積立金積立額		957,000		
事業区分間繰入金費用		9,000,000		
拠点区分間繰入金費用	1,045,990	8,647,640	△8,647,640	
拠点区分間固定資産移管費用		830,132	△830,132	
特別費用計(9)	1,301,190	19,689,973	△9,477,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,301,190	△4,962,047	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,837,173	7,144,939	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,012,509	191,225,495	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,175,336	198,370,434	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		3,823,836	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,175,336	197,546,598	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,859,166		
		障害福祉サービス等事業収益	332,225,208		
		経常経費寄附金収益	6,093,242		
		サービス活動収益計(1)	340,177,616		
	費用	人件費	267,021,889		
		事業費	28,190,574		
		事務費	21,668,717		
		就労支援事業費用	1,828,990		
		減価償却費	22,394,082		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,094,508		
	サービス活動費用計(2)	332,009,744			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,167,872			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,892		
		その他のサービス活動外収益	6,657,910		
		サービス活動外収益計(4)	6,659,802		
	費用	支払利息	164,910		
		その他のサービス活動外費用	2,555,778		
		サービス活動外費用計(5)	2,720,688		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,939,114		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,106,986		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	968,000	
			施設整備等寄附金収益	3,765,119	
固定資産受贈額			210,000		
拠点区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			307,035		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
		特別収益計(8)	5,250,154		
費用		固定資産売却損・処分損	255,201		
		国庫補助金等特別積立金積立額	957,000		
		事業区分間繰入金費用	9,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計(9)	10,212,201			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,962,047			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,144,939			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	191,225,495		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,370,434		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		
		その他の積立金積立額(16)	3,823,836		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,546,598		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	41,768,028	88,470,456	25,093,975
現金預金	30,072,035	48,965,031	18,292,638
事業未収金	11,536,598	22,105,483	3,171,960
未収補助金	118,000	206,000	3,241,500
貯蔵品	39,348	193,109	10,565
前払金			328,904
前払費用			48,408
事業区分間貸付金	0	5,270,673	
拠点区分間貸付金	2,047	11,730,160	0
固定資産	21,484,123	110,795,802	26,068,949
基本財産	14,657,482	91,608,107	23,224,538
土地			
建物	4,657,482	91,608,107	23,224,538
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	6,826,641	19,187,695	2,844,411
建物	1,578,677		972,225
構築物	38,011	2,691,256	
車輛運搬具	2	2,304,707	
器具及び備品	664,907	2,468,192	482,034
退職給付引当資産	2,125,050	4,552,350	1,297,350
工賃変動積立資産		74,085	
設備等整備積立資産	0	7,058,125	
積立共済掛金	2,049,994		
差入保証金	360,000		
長期前払費用			92,802
その他の固定資産	10,000	38,980	
資産の部合計	63,252,151	199,266,258	51,162,924
流動負債	7,143,316	22,252,535	3,796,433
事業未払金	5,198,284	11,552,698	1,625,935
その他の未払金	0	4,822,607	
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	3,500,000	
職員預り金	1,343,101	2,377,230	0
拠点区分間借入金	601,931	0	718,498
固定負債	2,125,050	4,552,350	4,322,350
設備資金借入金			3,025,000
退職給付引当金	2,125,050	4,552,350	1,297,350
負債の部合計	9,268,366	26,804,885	8,118,783
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	145,750	52,958,745	13,357,529
その他の積立金	△74,151,742	81,283,952	
工賃変動積立金		74,085	
設備等整備積立金	0	7,058,125	
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	24,038,698	△15,477,305	28,929,431
(うち当期活動増減差額)	△2,131,497	4,953,104	465,014
純資産の部合計	53,983,785	172,461,373	43,044,141
負債及び純資産の部合計	63,252,151	199,266,258	51,162,924

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	20,586,843	13,975,341	24,986,033
現金預金	14,865,012	9,850,435	16,275,883
事業未収金	5,453,266	3,176,184	8,684,670
未収補助金	112,000	84,000	11,000
貯蔵品	56,565	10,565	14,480
前払金	100,000		
前払費用		187,124	0
事業区分間貸付金		0	
拠点区分間貸付金	0	667,033	0
固定資産	7,640,824	77,013,416	3,964,692
基本財産		72,699,506	
土地		13,107,150	
建物		59,592,356	
定期預金			
その他の固定資産	7,640,824	4,313,910	3,964,692
建物	4,893,804		1,647,815
構築物		3,083,403	
車輛運搬具	803,170		199,663
器具及び備品	437,250	1,068,977	10,764
退職給付引当資産	1,506,600		2,106,450
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		161,530	0
その他の固定資産			
資産の部合計	28,227,667	90,988,757	28,950,725
流動負債	2,695,712	2,322,112	2,058,180
事業未払金	2,259,987	507,836	1,905,974
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	435,725	362,276	152,206
固定負債	1,506,600	9,922,000	2,106,450
設備資金借入金		9,922,000	
退職給付引当金	1,506,600		2,106,450
負債の部合計	4,202,312	12,244,112	4,164,630
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	437,250	22,238,407	0
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	23,588,105	56,506,238	24,786,095
(うち当期活動増減差額)	1,719,056	△2,584,445	7,560,880
純資産の部合計	24,025,355	78,744,645	24,786,095
負債及び純資産の部合計	28,227,667	90,988,757	28,950,725

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	10,864,876	225,745,552	△12,399,240
現金預金	5,275,872	143,596,906	
事業未収金	3,480,615	57,608,776	
未収補助金	1,946,922	5,719,422	
貯蔵品	161,467	486,099	
前払金		428,904	
前払費用		235,532	
事業区分間貸付金	0	5,270,673	
拠点区分間貸付金	0	12,399,240	△12,399,240
固定資産	139,273,042	386,240,848	
基本財産	138,301,004	340,490,637	
土地		13,107,150	
建物	138,301,004	317,383,487	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	972,038	45,750,211	
建物	0	9,092,521	
構築物		5,812,670	
車輛運搬具	3	3,307,545	
器具及び備品	544,235	5,676,359	
退職給付引当資産	427,800	12,015,600	
工賃変動積立資産		74,085	
設備等整備積立資産		7,058,125	
積立共済掛金		2,049,994	
差入保証金		360,000	
長期前払費用		254,332	
その他の固定資産		48,980	
資産の部合計	150,137,918	611,986,400	△12,399,240
流動負債	11,955,578	52,223,866	△12,399,240
事業未払金	1,826,639	24,877,353	
その他の未払金	335	4,822,942	
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		3,500,000	
職員預り金	0	3,720,331	
拠点区分間借入金	10,128,604	12,399,240	△12,399,240
固定負債	427,800	24,962,600	
設備資金借入金		12,947,000	
退職給付引当金	427,800	12,015,600	
負債の部合計	12,383,378	77,186,466	△12,399,240
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	82,579,204	171,716,885	
その他の積立金		7,132,210	0
工賃変動積立金		74,085	
設備等整備積立金		7,058,125	
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	55,175,336	197,546,598	0
(うち当期活動増減差額)	△2,837,173	7,144,939	0
純資産の部合計	137,754,540	534,799,934	0
負債及び純資産の部合計	150,137,918	611,986,400	△12,399,240

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	213,346,312		
現金預金	143,596,906		
事業未収金	57,608,776		
未収補助金	5,719,422		
貯蔵品	486,099		
前払金	428,904		
前払費用	235,532		
事業区分間貸付金	5,270,673		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	386,240,848		
基本財産	340,490,637		
土地	13,107,150		
建物	317,383,487		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	45,750,211		
建物	9,092,521		
構築物	5,812,670		
車輛運搬具	3,307,545		
器具及び備品	5,676,359		
退職給付引当資産	12,015,600		
工賃変動積立資産	74,085		
設備等整備積立資産	7,058,125		
積立共済掛金	2,049,994		
差入保証金	360,000		
長期前払費用	254,332		
その他の固定資産	48,980		
資産の部合計	599,587,160		
流動負債	39,824,626		
事業未払金	24,877,353		
その他の未払金	4,822,942		
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	3,500,000		
職員預り金	3,720,331		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	24,962,600		
設備資金借入金	12,947,000		
退職給付引当金	12,015,600		
負債の部合計	64,787,226		
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	171,716,885		
その他の積立金	7,132,210		
工賃変動積立金	74,085		
設備等整備積立金	7,058,125		
拠点区分間固定資産移管損益	0		
次期繰越活動増減差額	197,546,598		
(うち当期活動増減差額)	7,144,939		
純資産の部合計	534,799,934		
負債及び純資産の部合計	599,587,160		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかりっこ(公益)	ひかりの春風拠点 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	1,758,220	12,600	1,770,820
	医療事業収入		11,248,223	11,248,223
	経常経費寄附金収入	149,745	50,000	199,745
	受取利息配当金収入	23	24	47
	その他の収入	46,800	350	47,150
	事業活動収入計(1)	1,954,788	11,311,197	13,265,985
支出				
人件費支出	2,977,221	17,056,644	20,033,865	
事業費支出	306,986	2,957,862	3,264,848	
事務費支出	66,871	2,966,488	3,033,359	
事業活動支出計(2)	3,351,078	22,980,994	26,332,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,396,290	△11,669,797	△13,066,087	
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			
	事業区分間繰入金収入		9,000,000	9,000,000
	その他の活動収入計(7)		9,000,000	9,000,000
	支出			
	積立資産支出		153,450	153,450
その他の活動による支出		220,000	220,000	
その他の活動支出計(8)		373,450	373,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,626,550	8,626,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,396,290	△3,043,247	△4,439,537	
前期末支払資金残高(11)	2,726,965		2,726,965	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,330,675	△3,043,247	△1,712,572	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	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		1,770,820	
	医療事業収入		11,248,223	
	経常経費寄附金収入		199,745	
	受取利息配当金収入		47	
	その他の収入		47,150	
	事業活動収入計(1)		13,265,985	
支出	人件費支出		20,033,865	
	事業費支出		3,264,848	
	事務費支出		3,033,359	
	事業活動支出計(2)		26,332,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,066,087	
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			
	事業区分間繰入金収入		9,000,000	
	その他の活動収入計(7)		9,000,000	
	支出			
	積立資産支出		153,450	
その他の活動による支出		220,000		
	その他の活動支出計(8)		373,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,626,550	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,439,537	
前期末支払資金残高(11)			2,726,965	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△1,712,572	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかりっこ(公益)	ひかりの春風拠点 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	1,758,220	12,600	1,770,820
	医療事業収益		11,248,223	11,248,223
	経常経費寄附金収益	149,745	50,000	199,745
	サービス活動収益計(1)	1,907,965	11,310,823	13,218,788
	費用			
	人件費	2,977,221	17,210,094	20,187,315
	事業費	306,986	2,957,862	3,264,848
	事務費	66,871	2,966,488	3,033,359
	減価償却費	103,460		103,460
サービス活動費用計(2)	3,454,538	23,134,444	26,588,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,546,573	△11,823,621	△13,370,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23	24	47
	その他のサービス活動外収益	46,800	350	47,150
	サービス活動外収益計(4)	46,823	374	47,197
	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)	46,823	374	47,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,499,750	△11,823,247	△13,322,997	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		9,000,000	9,000,000
	特別収益計(8)		9,000,000	9,000,000
	費用			
	基本金組入額		3,000,000	3,000,000
事業区分間固定資産移管費用	307,035		307,035	
特別費用計(9)	307,035	3,000,000	3,307,035	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△307,035	6,000,000	5,692,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,806,785	△5,823,247	△7,630,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,688,169		△6,688,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,494,954	△5,823,247	△14,318,201
	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)	△8,494,954	△5,823,247	△14,318,201

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	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		1,770,820
	医療事業収益		11,248,223
	経常経費寄附金収益		199,745
	サービス活動収益計(1)		13,218,788
	費用		
人件費		20,187,315	
事業費		3,264,848	
事務費		3,033,359	
減価償却費		103,460	
サービス活動費用計(2)		26,588,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,370,194	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		47
	その他のサービス活動外収益		47,150
	サービス活動外収益計(4)		47,197
	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)		47,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,322,997	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		9,000,000
	特別収益計(8)		9,000,000
	費用		
	基本金組入額		3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用		307,035
特別費用計(9)		3,307,035	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,692,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,630,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△6,688,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△14,318,201
	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)		△14,318,201

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひかりっこ(公益)	ひかりの春風拠点 区分	合計
流動資産	1,629,262	3,751,256	5,380,518
現金預金	1,512,562	728,119	2,240,681
事業未収金	116,700	2,961,772	3,078,472
貯蔵品	0	61,365	61,365
固定資産	304,371	373,450	677,821
基本財産			
その他の固定資産	304,371	373,450	677,821
建物	182,485		182,485
器具及び備品	121,886		121,886
退職給付引当資産		153,450	153,450
差入保証金		220,000	220,000
資産の部合計	1,933,633	4,124,706	6,058,339
流動負債	298,587	6,794,503	7,093,090
事業未払金	282,534	1,539,883	1,822,417
事業区分間借入金	16,053	5,254,620	5,270,673
固定負債		153,450	153,450
退職給付引当金		153,450	153,450
負債の部合計	298,587	6,947,953	7,246,540
基本金	10,130,000	3,000,000	13,130,000
第1号基本金		3,000,000	3,000,000
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	△8,494,954	△5,823,247	△14,318,201
(うち当期活動増減差額)	△1,806,785	△5,823,247	△7,630,032
純資産の部合計	1,635,046	△2,823,247	△1,188,201
負債及び純資産の部合計	1,933,633	4,124,706	6,058,339

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		5,380,518	
現金預金		2,240,681	
事業未収金		3,078,472	
貯蔵品		61,365	
固定資産		677,821	
基本財産			
その他の固定資産		677,821	
建物		182,485	
器具及び備品		121,886	
退職給付引当資産		153,450	
差入保証金		220,000	
資産の部合計		6,058,339	
流動負債		7,093,090	
事業未払金		1,822,417	
事業区分間借入金		5,270,673	
固定負債		153,450	
退職給付引当金		153,450	
負債の部合計		7,246,540	
基本金		13,130,000	
第1号基本金		3,000,000	
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		△14,318,201	
(うち当期活動増減差額)		△7,630,032	
純資産の部合計		△1,188,201	
負債及び純資産の部合計		6,058,339	