

## ひかりっこ拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		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	69,553,000	68,835,243	717,757		
	障害児施設給付費収入	67,810,000	67,471,260	338,740		
	障害児通所給付費収入	67,810,000	67,471,260	338,740		
	利用者負担金収入	400,000	325,546	74,454		
	特定費用収入	379,000	378,600	400		
	その他の事業収入	964,000	659,837	304,163		
	補助金事業収入(公費)	900,000	563,581	336,419		
	補助金事業収入(一般)		19,156	△19,156		
	その他の事業収入	64,000	77,100	△13,100		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,098,124	△98,124		
	受取利息配当金収入	1,000	307	693		
	その他の収入	2,606,000	2,446,314	159,686		
	受入研修費収入	50,000	44,850	5,150		
	利用者等外給食費収入	900,000	914,600	△14,600		
	雑収入	1,656,000	1,486,864	169,136		
	雑収入	1,656,000	1,486,864	169,136		
	事業活動収入計(1)		73,160,000	72,379,988	780,012	
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,626,000	63,227,031	△601,031	
		職員給料支出	26,469,792	26,469,792	0	
		職員賞与支出	5,431,600	5,431,600	0	
		非常勤職員給与支出	22,905,665	23,506,696	△601,031	
		退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
		法定福利費支出	6,572,943	6,572,943	0	
		事業費支出	4,300,000	3,288,607	1,011,393	
		給食費支出	628,227	628,227	0	
		保健衛生費支出	29,000	19,800	9,200	
		教養娯楽費支出	105,000	99,355	5,645	
		水道光熱費支出	720,000	610,594	109,406	
		消耗器具備品費支出	300,000	150,369	149,631	
		保険料支出	460,000	374,798	85,202	
		賃借料支出	1,427,773	879,511	548,262	
		教育指導費支出	430,000	428,234	1,766	
		車輦費支出	150,000	97,719	52,281	
		雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	2,934,000	1,895,271	1,038,729		
	福利厚生費支出	300,000	211,040	88,960		
	研修研究費支出	100,000	52,720	47,280		
	事務消耗品費支出	190,000	93,515	96,485		
	修繕費支出	1,000,000	410,255	589,745		
	通信運搬費支出	250,000	220,126	29,874		
	広報費支出	210,000	207,900	2,100		
	業務委託費支出	331,000	231,850	99,150		
	警備委託費支出	106,000	105,600	400		
	その他の委託費支出	225,000	126,250	98,750		
	手数料支出	18,000	3,410	14,590		
	租税公課支出	113,000	79,100	33,900		
	保守料支出	370,000	360,355	9,645		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	諸会費支出	42,000	25,000	17,000		
	事業活動支出計(2)		69,860,000	68,410,909	1,449,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,300,000	3,969,079	△669,079		
収入	施設整備等補助金収入		165,000	△165,000		
	施設整備等補助金収入		165,000	△165,000		
	施設整備等収入計(4)			165,000	△165,000	

## ひかりっこ拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	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)		165,000	△165,000		
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	334,800	334,800	0	
		退職給付引当資産支出	334,800	334,800	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,965,200	3,405,430	△440,230	
		その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,740,230	△440,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300,000	△3,740,230	440,230			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	393,849	△393,849		
前期末支払資金残高(12)			34,230,863	△34,230,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	34,624,712	△34,624,712		

ひかりっこ拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		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	68,835,243	68,847,046	△11,803
	障害児施設給付費収益	67,471,260	66,626,639	844,621
	障害児通所給付費収益	67,471,260	66,626,639	844,621
	利用者負担金収益	325,546	424,188	△98,642
	特定費用収益	378,600	338,800	39,800
	その他の事業収益	659,837	1,457,419	△797,582
	補助金事業収益(公費)	563,581	1,439,719	△876,138
	補助金事業収益(一般)	19,156	13,800	5,356
	その他の事業収益	77,100	3,900	73,200
	経常経費寄附金収益	1,098,124	503,759	594,365
サービス活動収益計(1)		69,933,367	69,350,805	582,562
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,561,831	60,600,304	2,961,527
	役員報酬	0	1,120,699	△1,120,699
	職員給料	26,469,792	24,196,356	2,273,436
	職員賞与	5,431,600	5,141,957	289,643
	非常勤職員給与	23,506,696	23,138,968	367,728
	退職給付費用	1,580,800	1,229,450	351,350
	法定福利費	6,572,943	5,772,874	800,069
	事業費	3,288,607	3,009,034	279,573
	給食費	628,227	527,791	100,436
	保健衛生費	19,800	25,020	△5,220
	教養娯楽費	99,355	88,085	11,270
	水道光熱費	610,594	652,409	△41,815
	消耗器具備品費	150,369	109,521	40,848
	保険料	374,798	375,969	△1,171
	賃借料	879,511	756,712	122,799
	教育指導費	428,234	373,642	54,592
	車輛費	97,719	98,485	△766
	雑費		1,400	△1,400
	事務費	1,895,271	1,475,714	419,557
	福利厚生費	211,040	229,831	△18,791
	研修研究費	52,720	63,183	△10,463
	事務消耗品費	93,515	215,479	△121,964
	修繕費	410,255	420,301	△10,046
	通信運搬費	220,126	216,956	3,170
	広報費	207,900		207,900
	業務委託費	231,850	131,100	100,750
	警備委託費	105,600	105,600	0
	その他の委託費	126,250	25,500	100,750
	手数料	3,410	4,901	△1,491
	租税公課	79,100	7,200	71,900
	保守料	360,355	145,024	215,331
	渉外費		1,239	△1,239
	諸会費	25,000	40,500	△15,500
	減価償却費	1,549,464	2,213,094	△663,630
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,500		△16,500	
サービス活動費用計(2)		70,278,673	67,298,146	2,980,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△345,306	2,052,659	△2,397,965
収益	受取利息配当金収益	307	316	△9
	その他のサービス活動外収益	2,446,314	2,261,708	184,606
	受入研修費収益	44,850	82,850	△38,000
	利用者等外給食収益	914,600	751,187	163,413
	雑収益	1,486,864	1,427,671	59,193
雑収益	1,486,864	1,427,671	59,193	
サービス活動外収益計(4)		2,446,621	2,262,024	184,597

## ひかりっこ拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		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	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)	2,446,621	2,262,024	184,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,101,315	4,314,683	△2,213,368
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,000		165,000
	施設整備等補助金収益	165,000		165,000
	特別収益計(8)	165,000	0	165,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	162,250		162,250
拠点区分間繰入金費用	3,405,430	3,182,370	223,060	
拠点区分間固定資産移管費用	830,132		830,132	
特別費用計(9)	4,397,812	3,182,370	1,215,442	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,232,812	△3,182,370	△1,050,442	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,131,497	1,132,313	△3,263,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,170,195	25,037,882	1,132,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,038,698	26,170,195	△2,131,497
	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)	24,038,698	26,170,195	△2,131,497

ひかりっこ拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6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	41,768,028	44,855,140	△3,087,112	流動負債	7,143,316	10,624,277	△3,480,961
現金預金	30,072,035	30,052,837	19,198	事業未払金	5,198,284	6,017,228	△818,944
事業未収金	11,536,598	12,147,262	△610,664	職員預り金	1,343,101	1,343,101	0
未収補助金	118,000	0	118,000	拠点区分間借入金	601,931	3,263,948	△2,662,017
貯蔵品	39,348	24,391	14,957				
拠点区分間貸付金	2,047	2,630,650	△2,628,603				
固定資産	21,484,123	22,970,919	△1,486,796	固定負債	2,125,050	1,232,250	892,800
基本財産	14,657,482	15,790,286	△1,132,804	退職給付引当金	2,125,050	1,232,250	892,800
建物	4,657,482	5,790,286	△1,132,804	負債の部合計	9,268,366	11,856,527	△2,588,161
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	6,826,641	7,180,633	△353,992	基本金	103,951,079	103,951,079	0
建物	1,578,677	1,733,847	△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	145,750	0	145,750
車輛運搬具	2	837,050	△837,048	その他の積立金	△74,151,742	△74,151,742	0
器具及び備品	664,907	919,481	△254,574	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	2,125,050	1,232,250	892,800	次期繰越活動増減差額	24,038,698	26,170,195	△2,131,497
積立共済掛金	2,049,994	2,049,994	0	(うち当期活動増減差額)	△2,131,497	1,132,313	△3,263,810
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	53,983,785	55,969,532	△1,985,747
資産の部合計	63,252,151	67,826,059	△4,573,908	負債及び純資産の部合計	63,252,151	67,826,059	△4,573,908

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,810,000	1,692,481	117,519		
	焼菓子製造販売事業収入	1,000,000	1,042,245	△42,245		
	喫茶事業収入	90,000	16,670	73,330		
	物品販売事業収入	400,000	352,646	47,354		
	手作り品販売事業収入	300,000	262,620	37,380		
	その他の事業収入	20,000	18,300	1,700		
	障害福祉サービス等事業収入	145,330,000	128,668,771	16,661,229		
	自立支援給付費収入	141,000,000	126,735,627	14,264,373		
	介護給付費収入	141,000,000	126,735,627	14,264,373		
	利用者負担金収入	110,000	108,000	2,000		
	特定費用収入	1,300,000	1,124,550	175,450		
	その他の事業収入	2,920,000	700,594	2,219,406		
	補助金事業収入(公費)	2,920,000	656,594	2,263,406		
	補助金事業収入(一般)		44,000	△44,000		
	経常経費寄附金収入	10,000,000	4,829,000	5,171,000		
	受取利息配当金収入	2,000	964	1,036		
	その他の収入	3,690,000	3,335,264	354,736		
	利用者等外給食費収入	2,370,000	2,174,900	195,100		
	雑収入	1,320,000	1,160,364	159,636		
	雑収入	1,320,000	1,160,364	159,636		
事業活動収入計(1)	160,832,000	138,526,480	22,305,520			
事業活動による収支	支出	人件費支出	128,655,000	108,107,995	20,547,005	
		役員報酬支出	5,495,000	5,231,600	263,400	
		職員給料支出	42,840,000	30,786,057	12,053,943	
		職員賞与支出	12,320,000	8,607,433	3,712,567	
		非常勤職員給与支出	51,740,000	51,248,087	491,913	
		退職給付支出	1,720,000	1,637,200	82,800	
		法定福利費支出	14,540,000	10,597,618	3,942,382	
		事業費支出	13,482,000	11,700,120	1,781,880	
		給食費支出	2,300,000	1,996,681	303,319	
		保健衛生費支出	90,000	61,892	28,108	
		教養娯楽費支出	170,000	93,471	76,529	
		水道光熱費支出	2,531,870	2,180,813	351,057	
		燃料費支出	5,000		5,000	
		消耗器具備品費支出	791,130	764,705	26,425	
		保険料支出	1,574,000	1,514,846	59,154	
		賃借料支出	4,592,000	4,016,007	575,993	
		教育指導費支出	135,000	111,360	23,640	
	車輛費支出	1,233,000	916,345	316,655		
	雑支出	60,000	44,000	16,000		
	事務費支出	12,409,000	10,634,684	1,774,316		
	福利厚生費支出	998,000	684,549	313,451		
	旅費交通費支出	15,000		15,000		
	研修研究費支出	227,000	135,640	91,360		
	事務消耗品費支出	300,000	178,968	121,032		
	修繕費支出	960,962	609,676	351,286		
	通信運搬費支出	530,457	521,368	9,089		
	広報費支出	2,214,833	1,900,364	314,469		
	業務委託費支出	4,626,617	4,560,522	66,095		
	顧問委託費支出	2,035,912	2,035,912	0		
	警備委託費支出	152,000	105,600	46,400		
	その他の委託費支出	2,438,705	2,419,010	19,695		
	手数料支出	139,878	98,608	41,270		
	保険料支出	744,088	743,992	96		
租税公課支出	172,100	151,200	20,900			
保守料支出	1,028,065	922,256	105,809			

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	支出				
	渉外費支出	60,000	10,841	49,159	
	諸会費支出	372,000	116,700	255,300	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	1,881,565	1,633,764	247,801	
	就労支援事業販売原価支出	1,881,565	1,633,764	247,801	
	就労支援事業製造原価支出	1,881,565	1,633,764	247,801	
	支払利息支出	150,000	52,518	97,482	
	その他の支出	2,210,000	1,978,331	231,669	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	1,978,331	221,669	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	158,787,565	134,107,412	24,680,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,044,435	4,419,068	△2,374,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,600,000	3,765,119	△165,119	
	施設整備等寄附金収入	3,600,000	3,765,119	△165,119	
	施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,765,119	△165,119	
	支出				
固定資産取得支出	740,000	737,000	3,000		
器具及び備品取得支出	740,000	737,000	3,000		
施設整備等支出計(5)	740,000	737,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,860,000	3,028,119	△168,119		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,245,000	8,647,640	△402,640	
	その他の活動収入計(7)	11,245,000	11,647,640	△402,640	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
	積立資産支出	4,730,000	4,377,186	352,814	
	退職給付引当資産支出	961,283	553,350	407,933	
	工賃変動積立資産支出	58,717	58,717	0	
設備等整備積立資産支出	3,710,000	3,765,119	△55,119		
事業区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	19,730,000	18,877,186	852,814		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,485,000	△7,229,546	△1,255,454		
予備費支出(10)	2,250,000	—	1,778,435		
	△471,565				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,359,000	217,641	△5,576,641		
前期末支払資金残高(12)		69,500,280	△69,500,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,359,000	69,717,921	△75,076,921		

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,692,481	1,342,513	349,968
	焼菓子製造販売事業収益	1,042,245	710,202	332,043
	喫茶事業収益	16,670	30,670	△14,000
	物品販売事業収益	352,646	361,442	△8,796
	手作り品販売事業収益	262,620	220,695	41,925
	その他の事業収益	18,300	19,504	△1,204
	障害福祉サービス等事業収益	128,668,771	132,690,284	△4,021,513
	自立支援給付費収益	126,735,627	128,713,631	△1,978,004
	介護給付費収益	126,735,627	128,713,631	△1,978,004
	利用者負担金収益	108,000	102,600	5,400
	特定費用収益	1,124,550	1,146,600	△22,050
	その他の事業収益	700,594	2,727,453	△2,026,859
	補助金事業収益(公費)	656,594	2,681,853	△2,025,259
	補助金事業収益(一般)	44,000	45,600	△1,600
	経常経費寄附金収益	4,829,000	10,563,016	△5,734,016
	サービス活動収益計(1)		135,190,252	144,595,813
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	108,661,345	114,256,338	△5,594,993
	役員報酬	5,231,600	5,392,961	△161,361
	職員給料	30,786,057	37,368,288	△6,582,231
	職員賞与	8,607,433	10,703,558	△2,096,125
	非常勤職員給与	51,248,087	47,231,946	4,016,141
	退職給付費用	2,190,550	2,552,550	△362,000
	法定福利費	10,597,618	11,007,035	△409,417
	事業費	11,700,120	10,779,848	920,272
	給食費	1,996,681	2,090,542	△93,861
	保健衛生費	61,892	84,752	△22,860
	教養娯楽費	93,471	156,677	△63,206
	水道光熱費	2,180,813	2,636,370	△455,557
	消耗器具備品費	764,705	583,112	181,593
	保険料	1,514,846	1,523,401	△8,555
	賃借料	4,016,007	2,655,846	1,360,161
	教育指導費	111,360	128,064	△16,704
	車輛費	916,345	921,084	△4,739
	雑費	44,000		44,000
	事務費	10,634,684	9,279,616	1,355,068
	福利厚生費	684,549	773,328	△88,779
	研修研究費	135,640	204,813	△69,173
	事務消耗品費	178,968	157,031	21,937
	修繕費	609,676	943,341	△333,665
	通信運搬費	521,368	347,313	174,055
	広報費	1,900,364	221,770	1,678,594
	業務委託費	4,560,522	4,293,974	266,548
	顧問委託費	2,035,912	1,673,224	362,688
	警備委託費	105,600	105,600	0
	その他の委託費	2,419,010	2,515,150	△96,140
	手数料	98,608	98,560	48
	保険料	743,992	1,033,372	△289,380
	租税公課	151,200	93,800	57,400
	保守料	922,256	516,569	405,687
	渉外費	10,841	360,045	△349,204
	諸会費	116,700	235,700	△119,000
	就労支援事業費用	1,633,764	1,342,513	291,251
	就労支援事業販売原価	1,633,764	1,342,513	291,251
	当期就労支援事業製造原価	1,633,764	1,342,513	291,251
	減価償却費	3,768,971	4,159,412	△390,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,443,599	△1,443,599	0

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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)
	サービス活動費用計(2)	134,955,285	138,374,128	△3,418,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	234,967	6,221,685	△5,986,718
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	964	987	△23
	その他のサービス活動外収益	3,335,264	3,546,406	△211,142
	利用者等外給食収益	2,174,900	2,358,800	△183,900
	雑収益	1,160,364	1,187,606	△27,242
	雑収益	1,160,364	1,187,606	△27,242
	サービス活動外収益計(4)	3,336,228	3,547,393	△211,165
	費用			
	支払利息	52,518	111,757	△59,239
	その他のサービス活動外費用	1,978,331	1,931,897	46,434
利用者等外給食費	1,978,331	1,931,897	46,434	
サービス活動外費用計(5)	2,030,849	2,043,654	△12,805	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,305,379	1,503,739	△198,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,540,346	7,725,424	△6,185,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	3,765,119	4,936,281	△1,171,162
	施設整備等寄附金収益	3,765,119	4,936,281	△1,171,162
	拠点区分間繰入金収益	8,647,640	6,930,960	1,716,680
	特別収益計(8)	12,412,759	11,867,241	545,518
	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
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
事業区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000	
特別費用計(9)	9,000,001	1,350,000	7,650,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,412,758	10,517,241	△7,104,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,953,104	18,242,665	△13,289,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△19,606,573	△34,262,957	14,656,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,653,469	△16,020,292	1,366,823
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	設備等整備積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,823,836	3,586,281	237,555
	工賃変動積立金積立額	58,717		58,717
	設備等整備積立金積立額	3,765,119	3,586,281	178,838
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,477,305	△19,606,573	4,129,268	

ひかりワークス風鈴拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6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	88,470,456	81,916,552	6,553,904	流動負債	22,252,535	18,416,272	3,836,263
現金預金	48,965,031	49,700,947	△735,916	事業未払金	11,552,698	11,451,286	101,412
事業未収金	22,105,483	22,726,033	△620,550	その他の未払金	4,822,607	601,906	4,220,701
未収補助金	206,000	0	206,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,500,000	6,000,000	△2,500,000
貯蔵品	193,109	1,306,835	△1,113,726	職員預り金	2,377,230	360,080	2,017,150
事業区分間貸付金	5,270,673	37,059	5,233,614	仮受金	0	3,000	△3,000
拠点区分間貸付金	11,730,160	8,145,678	3,584,482				
固定資産	110,795,802	113,371,288	△2,575,486	固定負債	4,552,350	7,919,700	△3,367,350
基本財産	91,608,107	94,056,278	△2,448,171	長期運営資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
建物	91,608,107	94,056,278	△2,448,171	退職給付引当金	4,552,350	4,919,700	△367,350
その他の固定資産	19,187,695	19,315,010	△127,315	負債の部合計	26,804,885	26,335,972	468,913
構築物	2,691,256	2,763,076	△71,820				
車両運搬具	2,304,707	3,338,572	△1,033,865	純資産の部			
器具及び備品	2,468,192	1,946,308	521,884	基本金	53,695,981	53,695,981	0
退職給付引当資産	4,552,350	4,919,700	△367,350	第1号基本金	41,039,181	41,039,181	0
工賃変動積立資産	74,085	15,368	58,717	第3号基本金	12,656,800	12,656,800	0
設備等整備積立資産	7,058,125	6,293,006	765,119	国庫補助金等特別積立金	52,958,745	54,402,344	△1,443,599
その他の固定資産	38,980	38,980	0	その他の積立金	81,283,952	80,460,116	823,836
				工賃変動積立金	74,085	15,368	58,717
				設備等整備積立金	7,058,125	6,293,006	765,119
				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	△15,477,305	△19,606,573	4,129,268
				(うち当期活動増減差額)	4,953,104	18,242,665	△13,289,561
				純資産の部合計	172,461,373	168,951,868	3,509,505
資産の部合計	199,266,258	195,287,840	3,978,418	負債及び純資産の部合計	199,266,258	195,287,840	3,978,418

## ひかりライフ風花拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		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	22,682,000	21,171,071	1,510,929		
	自立支援給付費収入	13,900,000	12,700,221	1,199,779		
	介護給付費収入	4,900,000	4,436,538	463,462		
	訓練等給付費収入	9,000,000	8,263,683	736,317		
	利用者負担金収入	3,940,000	3,896,000	44,000		
	補足給付費収入	650,000	480,000	170,000		
	特定障害者特別給付費収入	650,000	480,000	170,000		
	特定費用収入	830,000	734,650	95,350		
	その他の事業収入	3,362,000	3,360,200	1,800		
	補助金事業収入	3,200,000		3,200,000		
	補助金事業収入(公費)	162,000	3,356,300	△3,194,300		
	補助金事業収入(一般)		3,900	△3,900		
	經常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	205	1,795		
	その他の収入	110,000	73,100	36,900		
	利用者等外給食費収入	100,000	73,100	26,900		
	雑収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
		事業活動収入計(1)	22,814,000	21,264,376	1,549,624	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,624,000	15,117,697	506,303	
		役員報酬支出	1,580,000	1,572,000	8,000	
		職員給料支出	6,735,000	6,561,299	173,701	
		職員賞与支出	1,780,000	1,602,420	177,580	
		非常勤職員給与支出	3,455,000	3,412,559	42,441	
		退職給付支出	138,450	138,150	300	
		法定福利費支出	1,935,550	1,831,269	104,281	
		事業費支出	2,966,597	2,771,813	194,784	
		給食費支出	775,000	737,650	37,350	
		保健衛生費支出	13,000	10,699	2,301	
		水道光熱費支出	945,000	896,740	48,260	
		消耗器具備品費支出	340,000	333,627	6,373	
		保険料支出	182,597	176,236	6,361	
		賃借料支出	638,000	568,398	69,602	
		車輛費支出	70,000	48,463	21,537	
		雑支出	3,000		3,000	
		事務費支出	1,339,000	779,839	559,161	
		福利厚生費支出	65,000	42,118	22,882	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	46,000	3,366	42,634		
	事務消耗品費支出	70,000	26,970	43,030		
	修繕費支出	250,000		250,000		
	通信運搬費支出	125,000	118,670	6,330		
	広報費支出	145,000	49,500	95,500		
	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	3,025	16,975		
	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	265,000	257,790	7,210		
	渉外費支出	22,000		22,000		
	支払利息支出	177,000	71,052	105,948		
	事業活動支出計(2)	20,106,597	18,740,401	1,366,196		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,707,403	2,523,975	183,428		
収入	施設整備等補助金収入	312,000	308,000	4,000		
	施設整備等補助金収入	312,000	308,000	4,000		

## ひかりライフ風花拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		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)	312,000	308,000	4,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,462,000	1,452,000	10,000		
	固定資産取得支出	312,000	308,000	4,000		
	器具及び備品取得支出	312,000	308,000	4,000		
	施設整備等支出計(5)	1,774,000	1,760,000	14,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,462,000	△1,452,000	△10,000		
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	106,950	23,050		
	退職給付引当資産支出	130,000	106,950	23,050		
	拠点区分間繰入金支出	695,000	665,980	29,020		
	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)	885,000	772,930	112,070		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△885,000	△724,522	△160,478		
	予備費支出(10)	518,000	—	360,403		
		△157,597				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	347,453	△347,453		
	前期末支払資金残高(12)		22,402,089	△22,402,089		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,749,542	△22,749,542		

## ひかりライフ風花拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		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	21,171,071	20,575,365	595,706	
	自立支援給付費収益	12,700,221	12,003,241	696,980	
	介護給付費収益	4,436,538	4,219,761	216,777	
	訓練等給付費収益	8,263,683	7,783,480	480,203	
	利用者負担金収益	3,896,000	3,874,400	21,600	
	補足給付費収益	480,000	520,000	△40,000	
	特定障害者特別給付費収益	480,000	520,000	△40,000	
	特定費用収益	734,650	691,850	42,800	
	その他の事業収益	3,360,200	3,485,874	△125,674	
	補助金事業収益(公費)	3,356,300	3,484,374	△128,074	
	補助金事業収益(一般)	3,900	1,500	2,400	
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
	サービス活動収益計(1)		21,191,071	20,575,365	615,706
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,224,647	13,055,030	2,169,617
		役員報酬	1,572,000	1,560,000	12,000
		職員給料	6,561,299	4,369,172	2,192,127
		職員賞与	1,602,420	1,148,463	453,957
		非常勤職員給与	3,412,559	4,334,734	△922,175
		退職給付費用	245,100	167,050	78,050
		法定福利費	1,831,269	1,475,611	355,658
		事業費	2,771,813	2,528,455	243,358
		給食費	737,650	692,450	45,200
		保健衛生費	10,699	7,052	3,647
		水道光熱費	896,740	965,821	△69,081
		消耗器具備品費	333,627	243,795	89,832
		保険料	176,236	172,467	3,769
	賃借料	568,398	394,889	173,509	
	車輛費	48,463	49,661	△1,198	
	雑費		2,320	△2,320	
	事務費	779,839	646,722	133,117	
	福利厚生費	42,118	33,610	8,508	
	研修研究費	3,366		3,366	
	事務消耗品費	26,970	54,385	△27,415	
	修繕費		6,814	△6,814	
	通信運搬費	118,670	121,708	△3,038	
	広報費	49,500		49,500	
	業務委託費	158,400	158,400	0	
	警備委託費	158,400	158,400	0	
	手数料	3,025	2,255	770	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
	保守料	257,790	149,550	108,240	
	減価償却費	2,661,313	2,606,267	55,046	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,375,282	△1,343,199	△32,083	
	サービス活動費用計(2)		20,062,330	17,493,275	2,569,055
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,128,741	3,082,090	△1,953,349	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205	184	21
		その他のサービス活動外収益	73,100	34,950	38,150
		利用者等外給食収益	73,100	34,950	38,150
	サービス活動外収益計(4)		73,305	35,134	38,171
	費用	支払利息	71,052	90,654	△19,602
サービス活動外費用計(5)		71,052	90,654	△19,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,253	△55,520	57,773	

## ひかりライフ風花拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,130,994	3,026,570	△1,895,576
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	308,000		308,000
	施設整備等補助金収益	308,000		308,000
	特別収益計(8)	308,000		308,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	308,000		308,000	
拠点区分間繰入金費用	665,980	622,270	43,710	
特別費用計(9)	973,980	622,270	351,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△665,980	△622,270	△43,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	465,014	2,404,300	△1,939,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,464,417	26,060,117	2,404,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,929,431	28,464,417	465,014
	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)	28,929,431	28,464,417	465,014

## ひかりライフ風花拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6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	25,093,975	24,937,032	156,943	流動負債	3,796,433	3,986,943	△190,510
現金預金	18,292,638	18,025,741	266,897	事業未払金	1,625,935	1,199,604	426,331
事業未収金	3,171,960	3,338,318	△166,358	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	3,241,500	3,075,000	166,500	拠点区分間借入金	718,498	1,335,339	△616,841
貯蔵品	10,565	11,028	△463				
前払金	328,904	438,537	△109,633				
前払費用	48,408	48,408	0				
固定資産	26,068,949	27,652,270	△1,583,321	固定負債	4,322,350	4,955,950	△633,600
基本財産	23,224,538	25,745,743	△2,521,205	設備資金借入金	3,025,000	4,477,000	△1,452,000
建物	23,224,538	25,745,743	△2,521,205	退職給付引当金	1,297,350	478,950	818,400
その他の固定資産	2,844,411	1,906,527	937,884	負債の部合計	8,118,783	8,942,893	△824,110
建物	972,225	1,034,325	△62,100	純資産の部			
器具及び備品	482,034	252,042	229,992	基本金	757,181	757,181	0
退職給付引当資産	1,297,350	478,950	818,400	第1号基本金	757,181	757,181	0
長期前払費用	92,802	141,210	△48,408	国庫補助金等特別積立金	13,357,529	14,424,811	△1,067,282
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	28,929,431	28,464,417	465,014
				(うち当期活動増減差額)	465,014	2,404,300	△1,939,286
				純資産の部合計	43,044,141	43,646,409	△602,268
資産の部合計	51,162,924	52,589,302	△1,426,378	負債及び純資産の部合計	51,162,924	52,589,302	△1,426,378

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	32,017,000	32,613,248	△596,248		
	障害児施設給付費収入	30,100,000	30,946,248	△846,248		
	障害児通所給付費収入	30,100,000	30,946,248	△846,248		
	利用者負担金収入	960,000	1,077,850	△117,850		
	その他の事業収入	957,000	589,150	367,850		
	補助金事業収入(公費)	613,000	230,000	383,000		
	補助金事業収入(一般)		15,800	△15,800		
	その他の事業収入	344,000	343,350	650		
	経常経費寄附金収入	34,000	33,502	498		
	受取利息配当金収入	1,000	141	859		
	その他の収入	6,000	4,200	1,800		
	利用者等外給食費収入	6,000	4,200	1,800		
	事業活動収入計(1)		32,058,000	32,651,091	△593,091	
	支出	人件費支出	25,273,000	25,095,796	177,204	
職員給料支出		12,962,814	12,962,814	0		
職員賞与支出		3,796,570	3,796,570	0		
非常勤職員給与支出		4,803,616	4,771,987	31,629		
退職給付支出		490,000	489,500	500		
法定福利費支出		3,220,000	3,074,925	145,075		
事業費支出		2,149,000	2,141,702	7,298		
教養娯楽費支出		64,881	64,881	0		
水道光熱費支出		192,422	192,422	0		
消耗器具備品費支出		33,178	33,178	0		
保険料支出		363,751	363,751	0		
賃借料支出		416,539	414,241	2,298		
車両費支出		1,073,229	1,073,229	0		
雑支出		5,000		5,000		
事務費支出		3,036,000	2,603,970	432,030		
福利厚生費支出		150,000	98,506	51,494		
研修研究費支出		23,000	22,500	500		
事務消耗品費支出		100,000	89,885	10,115		
修繕費支出		454,000	422,509	31,491		
通信運搬費支出		170,000	146,075	23,925		
広報費支出		90,000	89,100	900		
業務委託費支出		110,000	105,600	4,400		
警備委託費支出		110,000	105,600	4,400		
手数料支出		125,000	10,340	114,660		
土地・建物賃借料支出		1,404,000	1,404,000	0		
租税公課支出		281,745	92,200	189,545		
保守料支出		123,255	123,255	0		
諸会費支出	5,000		5,000			
事業活動支出計(2)		30,458,000	29,841,468	616,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,600,000	2,809,623	△1,209,623		
収入	施設整備等補助金収入		495,000	△495,000		
	施設整備等補助金収入		495,000	△495,000		
	施設整備等収入計(4)			495,000	△495,000	
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			495,000	△495,000		
収入						

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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)				
	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	1,544,540	△144,540	
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,767,740	△167,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,000	△1,767,740	167,740	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,536,883	△1,536,883		
前期末支払資金残高(12)		16,354,248	△16,354,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,891,131	△17,891,131		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	32,613,248	29,602,587	3,010,661
	障害児施設給付費収益	30,946,248	27,862,874	3,083,374
	障害児通所給付費収益	30,946,248	27,862,874	3,083,374
	利用者負担金収益	1,077,850	820,565	257,285
	その他の事業収益	589,150	919,148	△329,998
	補助金事業収益(公費)	230,000	578,148	△348,148
	補助金事業収益(一般)	15,800	14,800	1,000
	その他の事業収益	343,350	326,200	17,150
	経常経費寄附金収益	33,502	24,452	9,050
		サービス活動収益計(1)	32,646,750	29,627,039
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,318,996	22,028,064	3,290,932
	職員給料	12,962,814	10,476,545	2,486,269
	職員賞与	3,796,570	3,534,770	261,800
	非常勤職員給与	4,771,987	4,322,234	449,753
	退職給付費用	712,700	712,700	0
	法定福利費	3,074,925	2,981,815	93,110
	事業費	2,141,702	1,716,258	425,444
	教養娯楽費	64,881	55,485	9,396
	水道光熱費	192,422	245,616	△53,194
	消耗器具備品費	33,178	24,321	8,857
	保険料	363,751	276,457	87,294
	賃借料	414,241	134,354	279,887
	車輛費	1,073,229	980,025	93,204
	事務費	2,603,970	2,321,489	282,481
	福利厚生費	98,506	121,698	△23,192
	研修研究費	22,500	500	22,000
	事務消耗品費	89,885	96,032	△6,147
	修繕費	422,509	285,321	137,188
	通信運搬費	146,075	154,903	△8,828
	広報費	89,100	81,180	7,920
	業務委託費	105,600	105,600	0
	警備委託費	105,600	105,600	0
	手数料	10,340	10,780	△440
	土地・建物賃借料	1,404,000	1,404,000	0
	租税公課	92,200	40,100	52,100
	保守料	123,255	17,875	105,380
	諸会費		3,500	△3,500
	減価償却費	517,744	248,107	269,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,500		△49,500
		サービス活動費用計(2)	30,532,912	26,313,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,113,838	3,313,121	△1,199,283
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	141	113	28
	その他のサービス活動外収益	4,200	600	3,600
	利用者等外給食収益	4,200	600	3,600
		サービス活動外収益計(4)	4,341	713
サービス活動外増減の部 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)	4,341	713	3,628
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,118,179	3,313,834	△1,195,655
収益	施設整備等補助金収益	495,000		495,000
	施設整備等補助金収益	495,000		495,000
	事業区分間固定資産移管収益	307,035		307,035

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	拠点区分間固定資産移管収益	830,132		830,132
	特別収益計(8)	1,632,167		1,632,167
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	486,750		486,750
	拠点区分間繰入金費用	1,544,540	1,394,750	149,790
	特別費用計(9)	2,031,290	1,394,750	636,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△399,123	△1,394,750	995,627
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,719,056	1,919,084	△200,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,869,049	19,949,965	1,919,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,588,105	21,869,049	1,719,056
	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	21,869,049	1,719,056

ひかりきらきら刈谷拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6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	20,586,843	19,234,483	1,352,360	流動負債	2,695,712	2,880,235	△184,523
現金預金	14,865,012	11,344,325	3,520,687	事業未払金	2,259,987	2,338,445	△78,458
事業未収金	5,453,266	5,420,596	32,670	拠点区分間借入金	435,725	541,790	△106,065
未収補助金	112,000		112,000				
貯蔵品	56,565	16,194	40,371				
前払金	100,000	100,000	0				
拠点区分間貸付金	0	2,353,368	△2,353,368				
固定資産	7,640,824	6,798,201	842,623	固定負債	1,506,600	1,283,400	223,200
基本財産				退職給付引当金	1,506,600	1,283,400	223,200
その他の固定資産	7,640,824	6,798,201	842,623	負債の部合計	4,202,312	4,163,635	38,677
建物	4,893,804	5,028,048	△134,244	純資産の部			
車両運搬具	803,170	3	803,167	基本金			
器具及び備品	437,250	486,750	△49,500	国庫補助金等特別積立金	437,250		437,250
退職給付引当資産	1,506,600	1,283,400	223,200	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,588,105	21,869,049	1,719,056
				(うち当期活動増減差額)	1,719,056	1,919,084	△200,028
				純資産の部合計	24,025,355	21,869,049	2,156,306
資産の部合計	28,227,667	26,032,684	2,194,983	負債及び純資産の部合計	28,227,667	26,032,684	2,194,983

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	22,580,000	20,816,194	1,763,806		
	自立支援給付費収入	14,900,000	14,852,044	47,956		
	訓練等給付費収入	14,900,000	14,852,044	47,956		
	利用者負担金収入	6,000,000	4,702,500	1,297,500		
	補足給付費収入	840,000	720,000	120,000		
	特定障害者特別給付費収入	840,000	720,000	120,000		
	特定費用収入	500,000	338,950	161,050		
	その他の事業収入	340,000	202,700	137,300		
	補助金事業収入(公費)	340,000	198,800	141,200		
	補助金事業収入(一般)		3,900	△3,900		
	受取利息配当金収入	1,000	89	911		
	その他の収入	157,000	137,300	19,700		
	利用者等外給食費収入	100,000	82,300	17,700		
	雑収入	57,000	55,000	2,000		
	雑収入	57,000	55,000	2,000		
	事業活動収入計(1)		22,738,000	20,953,583	1,784,417	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,934,000	15,529,467	404,533	
		役員報酬支出	4,000,000	3,930,000	70,000	
		職員給料支出	5,200,000	5,136,582	63,418	
		職員賞与支出	1,400,000	1,282,347	117,653	
		非常勤職員給与支出	3,100,000	3,076,046	23,954	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	2,100,000	1,970,992	129,008	
		事業費支出	2,980,000	2,466,043	513,957	
		給食費支出	500,000	345,555	154,445	
		保健衛生費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	910,000	855,245	54,755	
		消耗器具備品費支出	350,000	344,874	5,126	
		保険料支出	380,000	215,399	164,601	
		賃借料支出	770,000	656,506	113,494	
		車輦費支出	60,000	48,464	11,536	
		事務費支出	852,000	575,537	276,463	
	福利厚生費支出	70,000	45,460	24,540		
	研修研究費支出	20,000	8,301	11,699		
	事務消耗品費支出	50,000	6,397	43,603		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	140,000	136,114	3,886		
	広報費支出	60,000	59,400	600		
	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	1,265	8,735		
	土地・建物賃借料支出	10,000	8,600	1,400		
	租税公課支出	2,000	600	1,400		
	保守料支出	140,000	134,700	5,300		
	渉外費支出	20,000	3,100	16,900		
	支払利息支出	62,000	41,340	20,660		
	事業活動支出計(2)		19,828,000	18,612,387	1,215,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,910,000	2,341,196	568,804		
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	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	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支	収入				
	その他の活動による収入		187,124	△187,124	
	長期前払費用返還金収入		187,124	△187,124	
	その他の活動収入計(7)		187,124	△187,124	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	800,000	790,410	9,590		
その他の活動による支出	546,000		546,000		
長期前払費用支出	546,000		546,000		
その他の活動支出計(8)	1,346,000	790,410	555,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,346,000	△603,286	△742,714		
予備費支出(10)	132,000	—	112,000		
	△20,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	285,910	△285,910		
前期末支払資金残高(12)		12,819,319	△12,819,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,105,229	△13,105,229		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	20,816,194	20,231,797	584,397
	自立支援給付費収益	14,852,044	12,801,254	2,050,790
	訓練等給付費収益	14,852,044	12,801,254	2,050,790
	利用者負担金収益	4,702,500	5,631,600	△929,100
	補足給付費収益	720,000	970,000	△250,000
	特定障害者特別給付費収益	720,000	970,000	△250,000
	特定費用収益	338,950	407,650	△68,700
	その他の事業収益	202,700	421,293	△218,593
	補助金事業収益(公費)	198,800	419,793	△220,993
	補助金事業収益(一般)	3,900	1,500	2,400
	サービス活動収益計(1)	20,816,194	20,231,797	584,397
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,529,467	13,232,844	2,296,623
	役員報酬	3,930,000	3,900,000	30,000
	職員給料	5,136,582	3,480,193	1,656,389
	職員賞与	1,282,347	941,363	340,984
	非常勤職員給与	3,076,046	3,167,733	△91,687
	退職給付費用	133,500	111,250	22,250
	法定福利費	1,970,992	1,632,305	338,687
	事業費	2,466,043	2,957,224	△491,181
	給食費	345,555	416,000	△70,445
	水道光熱費	855,245	1,043,065	△187,820
	消耗器具備品費	344,874	311,142	33,732
	保険料	215,399	616,274	△400,875
	賃借料	656,506	521,081	135,425
	車輛費	48,464	49,662	△1,198
	事務費	575,537	465,619	109,918
	福利厚生費	45,460	33,608	11,852
	研修研究費	8,301		8,301
	事務消耗品費	6,397	39,233	△32,836
	修繕費		18,348	△18,348
	通信運搬費	136,114	117,479	18,635
	広報費	59,400		59,400
	業務委託費	171,600	171,600	0
	警備委託費	171,600	171,600	0
	手数料	1,265	1,705	△440
	土地・建物賃借料	8,600	8,600	0
	租税公課	600		600
	保守料	134,700	75,046	59,654
	渉外費	3,100		3,100
	減価償却費	5,644,030	6,673,412	△1,029,382
	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)	22,706,278	21,820,300	885,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,890,084	△1,588,503	△301,581	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89	72	17
	その他のサービス活動外収益	137,300	60,389	76,911
	利用者等外給食収益	82,300	40,300	42,000
	雑収益	55,000	20,089	34,911
	雑収益	55,000	20,089	34,911
	サービス活動外収益計(4)	137,389	60,461	76,928
費用				
支払利息	41,340	46,277	△4,937	
サービス活動外費用計(5)	41,340	46,277	△4,937	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,049	14,184	81,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,794,035	△1,574,319	△219,716	

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	790,410	670,640	119,770
	費用			
	特別費用計(9)	790,410	670,640	119,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△790,410	△670,640	△119,770
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,584,445	△2,244,959	△339,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,090,683	61,335,642	△2,244,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,506,238	59,090,683	△2,584,445
	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)	56,506,238	59,090,683

ひかりライフそよ風拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6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	13,975,341	13,906,456	68,885	流動負債	2,322,112	2,539,137	△217,025
現金預金	9,850,435	8,825,038	1,025,397	事業未払金	507,836	426,760	81,076
事業未収金	3,176,184	3,629,888	△453,704	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	84,000		84,000	拠点区分間借入金	362,276	660,377	△298,101
貯蔵品	10,565	11,029	△464				
前払費用	187,124	187,124	0				
拠点区分間貸付金	667,033	1,253,377	△586,344				
固定資産	77,013,416	82,844,570	△5,831,154	固定負債	9,922,000	11,374,000	△1,452,000
基本財産	72,699,506	77,276,903	△4,577,397	設備資金借入金	9,922,000	11,374,000	△1,452,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	負債の部合計	12,244,112	13,913,137	△1,669,025
建物	59,592,356	64,169,753	△4,577,397	純資産の部			
その他の固定資産	4,313,910	5,567,667	△1,253,757	基本金			
構築物	3,083,403	4,006,787	△923,384	国庫補助金等特別積立金	22,238,407	23,747,206	△1,508,799
器具及び備品	1,068,977	1,203,855	△134,878	その他の積立金			
権利	0	8,371	△8,371	次期繰越活動増減差額	56,506,238	59,090,683	△2,584,445
長期前払費用	161,530	348,654	△187,124	(うち当期活動増減差額)	△2,584,445	△2,244,959	△339,486
				純資産の部合計	78,744,645	82,837,889	△4,093,244
資産の部合計	90,988,757	96,751,026	△5,762,269	負債及び純資産の部合計	90,988,757	96,751,026	△5,762,269

## ひかりのかけ橋拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	32,990,000	33,006,787	△16,787	
	自立支援給付費収入	867,000	960,388	△93,388	
	計画相談支援給付費収入	867,000	960,388	△93,388	
	障害児施設給付費収入	22,000,000	21,878,219	121,781	
	障害児相談支援給付費収入	22,000,000	21,878,219	121,781	
	その他の事業収入	10,145,000	10,168,180	△23,180	
	補助金事業収入(公費)	45,000	55,580	△10,580	
	補助金事業収入(一般)		12,600	△12,600	
	受託事業収入	10,100,000	10,100,000	0	
	(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	148	852	
	その他の収入	22,000	19,650	2,350	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	利用者等外給食費収入	16,000	13,650	2,350	
	事業活動収入計(1)	33,018,000	33,026,585	△8,585	
	事業活動による支出	人件費支出	26,578,000	20,003,900	6,574,100
役員報酬支出		4,653,000	4,064,400	588,600	
職員給料支出		11,291,000	6,363,491	4,927,509	
職員賞与支出		3,500,000	3,417,750	82,250	
非常勤職員給与支出		3,750,000	3,137,548	612,452	
退職給付支出		544,000	534,000	10,000	
法定福利費支出		2,840,000	2,486,711	353,289	
事業費支出		1,865,000	1,534,424	330,576	
水道光熱費支出		200,000	155,212	44,788	
消耗器具備品費支出		50,000		50,000	
保険料支出		120,000	55,986	64,014	
賃借料支出		1,420,000	1,275,009	144,991	
車輛費支出		75,000	48,217	26,783	
事務費支出		3,103,000	2,548,582	554,418	
福利厚生費支出		120,000	77,766	42,234	
研修研究費支出		122,000		122,000	
事務消耗品費支出		260,000	62,271	197,729	
修繕費支出		50,000		50,000	
通信運搬費支出		397,000	362,504	34,496	
広報費支出		90,000	89,100	900	
業務委託費支出		110,000	105,600	4,400	
警備委託費支出		110,000	105,600	4,400	
手数料支出		19,000	715	18,285	
土地・建物賃借料支出	1,632,000	1,632,000	0		
租税公課支出	39,000	12,800	26,200		
保守料支出	219,000	200,826	18,174		
諸会費支出	45,000	5,000	40,000		
事業活動支出計(2)	31,546,000	24,086,906	7,459,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,472,000	8,939,679	△7,467,679		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	252,000	167,400	84,600	
	退職給付引当資産支出	252,000	167,400	84,600	
	拠点区分間繰入金支出	1,220,000	1,195,290	24,710	
	その他の活動支出計(8)	1,472,000	1,362,690	109,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,472,000	△1,362,690	△109,310		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,576,989	△7,576,989		
前期末支払資金残高(12)		15,350,864	△15,350,864		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,927,853	△22,927,853		

## ひかりのかけ橋拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		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	33,006,787	32,631,279	375,508		
	自立支援給付費収益	960,388	1,103,324	△142,936		
	計画相談支援給付費収益	960,388	1,103,324	△142,936		
	障害児施設給付費収益	21,878,219	21,271,155	607,064		
	障害児相談支援給付費収益	21,878,219	21,271,155	607,064		
	その他の事業収益	10,168,180	10,256,800	△88,620		
	補助金事業収益(公費)	55,580	21,000	34,580		
	補助金事業収益(一般)	12,600	15,800	△3,200		
	受託事業収益	10,100,000	10,220,000	△120,000		
		サービス活動収益計(1)	33,006,787	32,631,279	375,508	
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,171,300	22,322,246	△2,150,946	
		役員報酬	4,064,400	4,845,950	△781,550	
		職員給料	6,363,491	8,153,152	△1,789,661	
		職員賞与	3,417,750	2,985,930	431,820	
		非常勤職員給与	3,137,548	3,336,894	△199,346	
		退職給付費用	701,400	567,900	133,500	
		法定福利費	2,486,711	2,432,420	54,291	
		事業費	1,534,424	1,131,771	402,653	
		水道光熱費	155,212	181,046	△25,834	
		保険料	55,986	68,630	△12,644	
		賃借料	1,275,009	826,056	448,953	
		車輛費	48,217	56,039	△7,822	
		事務費	2,548,582	2,525,117	23,465	
		福利厚生費	77,766	92,988	△15,222	
		研修研究費		96,724	△96,724	
		事務消耗品費	62,271	60,253	2,018	
		修繕費		23,540	△23,540	
		通信運搬費	362,504	396,583	△34,079	
		広報費	89,100		89,100	
		業務委託費	105,600	101,959	3,641	
		警備委託費	105,600	101,959	3,641	
		手数料	715	825	△110	
		土地・建物賃借料	1,632,000	1,608,000	24,000	
		租税公課	12,800	19,600	△6,800	
		保守料	200,826	99,645	101,181	
		諸会費	5,000	25,000	△20,000	
		減価償却費	271,738	405,248	△133,510	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,629	△182,499	136,870	
			サービス活動費用計(2)	24,480,415	26,201,883	△1,721,468
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,526,372	6,429,396	2,096,976
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	148	82	66	
		その他のサービス活動外収益	19,650	13,200	6,450	
		受入研修費収益	6,000		6,000	
		利用者等外給食収益	13,650	13,200	450	
			サービス活動外収益計(4)	19,798	13,282	6,516
サービス活動外増減の部	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)	19,798	13,282	6,516		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,546,170	6,442,678	2,103,492		
収益	固定資産受贈額	210,000		210,000		
	車輛運搬具受贈額	210,000		210,000		

## ひかりのかけ橋拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	210,000		210,000
	拠点区分間繰入金費用	1,195,290	1,060,930	134,360
	特別費用計(9)	1,195,290	1,060,930	134,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△985,290	△1,060,930	75,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,560,880	5,381,748	2,179,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,225,215	11,843,467	5,381,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,786,095	17,225,215	7,560,880
	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)	24,786,095	17,225,215	7,560,880

ひかりのかけ橋拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6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	24,986,033	19,806,080	5,179,953	流動負債	2,058,180	4,455,216	△2,397,036
現金預金	16,275,883	10,822,084	5,453,799	事業未払金	1,905,974	1,617,995	287,979
事業未収金	8,684,670	8,974,093	△289,423	拠点区分間借入金	152,206	2,837,221	△2,685,015
未収補助金	11,000	0	11,000				
貯蔵品	14,480	9,903	4,577				
固定資産	3,964,692	4,417,030	△452,338	固定負債	2,106,450	2,497,050	△390,600
基本財産				退職給付引当金	2,106,450	2,497,050	△390,600
その他の固定資産	3,964,692	4,417,030	△452,338	負債の部合計	4,164,630	6,952,266	△2,787,636
建物	1,647,815	1,724,083	△76,268	純資産の部			
車輛運搬具	199,663	151,640	48,023	基本金	0	45,629	△45,629
器具及び備品	10,764	44,257	△33,493	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	2,106,450	2,497,050	△390,600	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,786,095	17,225,215	7,560,880
				(うち当期活動増減差額)	7,560,880	5,381,748	2,179,132
				純資産の部合計	24,786,095	17,270,844	7,515,251
資産の部合計	28,950,725	24,223,110	4,727,615	負債及び純資産の部合計	28,950,725	24,223,110	4,727,615

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	240,000	166,685	73,315		
	コサージュ製造販売収入	240,000	166,685	73,315		
	障害福祉サービス等事業収入	32,126,000	27,113,894	5,012,106		
	自立支援給付費収入	25,800,000	21,147,457	4,652,543		
	介護給付費収入	25,800,000	21,147,457	4,652,543		
	利用者負担金収入	210,000	180,360	29,640		
	特定費用収入	530,000	329,350	200,650		
	その他の事業収入	5,586,000	5,456,727	129,273		
	補助金事業収入(公費)	5,586,000	5,452,727	133,273		
	補助金事業収入(一般)		4,000	△4,000		
	経常経費寄附金収入	2,500,000	112,616	2,387,384		
	受取利息配当金収入	1,000	38	962		
	その他の収入	815,000	642,082	172,918		
	利用者等外給食費収入	700,000	527,800	172,200		
	雑収入	115,000	114,282	718		
	雑収入	115,000	114,282	718		
	事業活動収入計(1)		35,682,000	28,035,315	7,646,685	
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,814,000	18,456,653	5,357,347	
		職員給料支出	2,970,000	2,714,282	255,718	
		職員賞与支出	1,650,000	979,358	670,642	
		非常勤職員給与支出	15,900,000	11,997,548	3,902,452	
		退職給付支出	401,000	395,850	5,150	
		法定福利費支出	2,893,000	2,369,615	523,385	
		事業費支出	5,611,000	4,287,865	1,323,135	
		給食費支出	447,740	346,180	101,560	
		保健衛生費支出	156,260	155,260	1,000	
		教養娯楽費支出	100,000	43,353	56,647	
		水道光熱費支出	1,605,000	1,417,540	187,460	
		消耗器具備品費支出	805,000	305,791	499,209	
		保険料支出	1,303,000	1,017,022	285,978	
		賃借料支出	712,000	615,145	96,855	
		教育指導費支出	120,000	77,952	42,048	
		車輦費支出	352,000	302,086	49,914	
		雑支出	10,000	7,536	2,464	
	事務費支出	2,967,000	2,630,834	336,166		
	福利厚生費支出	170,000	149,266	20,734		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	102,000		102,000		
	事務消耗品費支出	106,670	25,203	81,467		
	修繕費支出	202,000	167,035	34,965		
	通信運搬費支出	185,000	156,649	28,351		
	広報費支出	69,300	69,300	0		
	業務委託費支出	1,756,572	1,742,772	13,800		
	警備委託費支出	223,000	211,200	11,800		
	その他の委託費支出	1,533,572	1,531,572	2,000		
	手数料支出	51,000	36,015	14,985		
	租税公課支出	63,000	62,600	400		
	保守料支出	211,458	209,458	2,000		
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
	諸会費支出	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	240,000	195,226	44,774		
	就労支援事業販売原価支出	240,000	195,226	44,774		
	就労支援事業製造原価支出	240,000	195,226	44,774		
	その他の支出	700,000	577,447	122,553		

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	利用者等外給食費支出	700,000	577,447	122,553	
	事業活動支出計(2)	33,332,000	26,148,025	7,183,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,350,000	1,887,290	462,710	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	170,000	97,650	72,350	
	退職給付引当資産支出	170,000	97,650	72,350	
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,045,990	204,010	
	その他の活動支出計(8)	1,420,000	1,143,640	276,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,420,000	△1,143,640	△276,360		
予備費支出(10)	222,000	—	222,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	708,000	743,650	△35,650		
前期末支払資金残高(12)		△1,834,352	1,834,352		
当期末支払資金残高(11)+(12)	708,000	△1,090,702	1,798,702		

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	166,685	172,612	△5,927
	コサージュ製造販売収益	166,685	171,340	△4,655
	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	27,113,894	26,407,362	706,532
	自立支援給付費収益	21,147,457	19,077,619	2,069,838
	介護給付費収益	21,147,457	19,077,619	2,069,838
	利用者負担金収益	180,360	145,800	34,560
	特定費用収益	329,350	362,600	△33,250
	その他の事業収益	5,456,727	6,821,343	△1,364,616
	補助金事業収益(公費)	5,452,727	6,814,343	△1,361,616
	補助金事業収益(一般)	4,000	7,000	△3,000
	経常経費寄附金収益	112,616	124,000	△11,384
	サービス活動収益計(1)	27,393,195	26,703,974	689,221
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		18,554,303	25,516,065	△6,961,762
職員給料		2,714,282	8,371,262	△5,656,980
職員賞与		979,358	2,025,640	△1,046,282
非常勤職員給与		11,997,548	12,216,327	△218,779
退職給付費用		493,500	512,100	△18,600
法定福利費		2,369,615	2,390,736	△21,121
事業費		4,287,865	4,402,669	△114,804
給食費		346,180	401,985	△55,805
保健衛生費		155,260	143,432	11,828
教養娯楽費		43,353	84,720	△41,367
水道光熱費		1,417,540	1,560,625	△143,085
消耗器具備品費		305,791	334,039	△28,248
保険料		1,017,022	937,384	79,638
賃借料		615,145	502,029	113,116
教育指導費		77,952	100,224	△22,272
車輛費		302,086	330,695	△28,609
雑費		7,536	7,536	0
事務費		2,630,834	2,061,362	569,472
福利厚生費		149,266	105,510	43,756
研修研究費			136,700	△136,700
事務消耗品費		25,203	37,534	△12,331
修繕費		167,035	64,020	103,015
通信運搬費		156,649	159,828	△3,179
広報費		69,300		69,300
業務委託費		1,742,772	1,383,348	359,424
警備委託費		211,200	211,200	0
その他の委託費		1,531,572	1,172,148	359,424
手数料		36,015	23,870	12,145
租税公課		62,600	8,400	54,200
保守料		209,458	124,616	84,842
渉外費		5,000		5,000
諸会費			10,000	△10,000
雑費		7,536	7,536	0
雑費		7,536	7,536	0
就労支援事業費用		195,226	187,505	7,721
就労支援事業販売原価		195,226	187,505	7,721
当期就労支援事業製造原価		195,226	187,505	7,721
減価償却費		7,980,822	8,208,423	△227,601
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)		28,993,851	35,720,825	△6,726,974
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,600,656	△9,016,851	7,416,195	
収益	受取利息配当金収益	38	13	25
	その他のサービス活動外収益	642,082	768,793	△126,711

## 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	527,800	641,550	△113,750
	雑収益	114,282	127,243	△12,961
	雑収益	114,282	127,243	△12,961
	サービス活動外収益計(4)	642,120	768,806	△126,686
	費用			
その他のサービス活動外費用	577,447	688,364	△110,917	
利用者等外給食費	577,447	688,364	△110,917	
サービス活動外費用計(5)	577,447	688,364	△110,917	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,673	80,442	△15,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,535,983	△8,936,409	7,400,426	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	255,200		255,200
	器具及び備品除却・廃棄費用	255,200		255,200
	拠点区分間繰入金費用	1,045,990	0	1,045,990
特別費用計(9)	1,301,190	0	1,301,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,301,190	0	△1,301,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,837,173	△8,936,409	6,099,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,012,509	66,948,918	△8,936,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,175,336	58,012,509	△2,837,173
	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)	55,175,336	58,012,509	△2,837,173

## ひかりワークス鈴の音拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,864,876	6,474,323	4,390,553	流動負債	11,955,578	8,308,675	3,646,903
現金預金	5,275,872	722,107	4,553,765	事業未払金	1,826,639	2,562,942	△736,303
事業未収金	3,480,615	3,224,357	256,258	その他の未払金	335	335	0
未収補助金	1,946,922	2,426,130	△479,208	拠点区分間借入金	10,128,604	5,744,398	4,384,206
貯蔵品	161,467	101,729	59,738	仮受金	0	1,000	△1,000
固定資産	139,273,042	147,829,914	△8,556,872	固定負債	427,800	748,650	△320,850
基本財産	138,301,004	146,122,303	△7,821,299	退職給付引当金	427,800	748,650	△320,850
建物	138,301,004	146,122,303	△7,821,299	負債の部合計	12,383,378	9,057,325	3,326,053
その他の固定資産	972,038	1,707,611	△735,573	純資産の部			
車輛運搬具	3	50,002	△49,999	基本金			
器具及び備品	544,235	908,959	△364,724	国庫補助金等特別積立金	82,579,204	87,234,403	△4,655,199
退職給付引当資産	427,800	748,650	△320,850	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	55,175,336	58,012,509	△2,837,173
				(うち当期活動増減差額)	△2,837,173	△8,936,409	6,099,236
				純資産の部合計	137,754,540	145,246,912	△7,492,372
資産の部合計	150,137,918	154,304,237	△4,166,319	負債及び純資産の部合計	150,137,918	154,304,237	△4,166,319

## ひかりっこ(公益)拠点区分 資金収支計算書

(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		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	3,639,000	1,758,220	1,880,780	
	その他の事業収入	3,639,000	1,758,220	1,880,780	
	補助金事業収入(公費)	159,000	167,220	△8,220	
	その他の事業収入	3,480,000	1,591,000	1,889,000	
	経常経費寄附金収入	128,000	149,745	△21,745	
	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	その他の収入	43,000	46,800	△3,800	
	利用者等外給食費収入	43,000	46,800	△3,800	
	事業活動収入計(1)	3,811,000	1,954,788	1,856,212	
	支出				
	人件費支出	2,992,000	2,977,221	14,779	
	非常勤職員給与と支出	2,669,301	2,654,522	14,779	
	法定福利費支出	322,699	322,699	0	
	事業費支出	356,000	306,986	49,014	
	給食費支出	93,873	93,873	0	
	教養娯楽費支出	11,053	11,053	0	
	水道光熱費支出	103,970	95,921	8,049	
	消耗器具備品費支出	30,000	19,783	10,217	
	保険料支出	65,000	40,252	24,748	
	教育指導費支出	46,104	46,104	0	
	車両費支出	5,000		5,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	78,000	66,871	11,129	
	福利厚生費支出	12,690	10,253	2,437	
	研修研究費支出	1,120	1,120	0	
	修繕費支出	45,000	41,308	3,692	
通信運搬費支出	4,290	4,290	0		
広報費支出	9,900	9,900	0		
渉外費支出	2,000		2,000		
諸会費支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	3,426,000	3,351,078	74,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	385,000	△1,396,290	1,781,290		
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)	385,000	—	385,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,396,290	1,396,290		

## ひかりっこ(公益)拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		2,726,965	△2,726,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,330,675	△1,330,675	

ひかりっこ(公益)拠点区分 事業活動計算書

(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		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	1,758,220	3,074,369	△1,316,149
	その他の事業収益	1,758,220	3,074,369	△1,316,149
	補助金事業収益(公費)	167,220	217,219	△49,999
	その他の事業収益	1,591,000	2,857,150	△1,266,150
	経常経費寄附金収益	149,745	49,902	99,843
	サービス活動収益計(1)	1,907,965	3,124,271	△1,216,306
費用	人件費	2,977,221	2,774,978	202,243
	非常勤職員給与	2,654,522	2,485,035	169,487
	法定福利費	322,699	289,943	32,756
	事業費	306,986	261,085	45,901
	給食費	93,873	61,025	32,848
	教養娯楽費	11,053	8,088	2,965
	水道光熱費	95,921	97,089	△1,168
	消耗器具備品費	19,783	5,891	13,892
	保険料	40,252	50,570	△10,318
	教育指導費	46,104	38,422	7,682
	事務費	66,871	99,526	△32,655
	福利厚生費	10,253	9,003	1,250
	研修研究費	1,120		1,120
	事務消耗品費		54,351	△54,351
	修繕費	41,308	32,153	9,155
	通信運搬費	4,290		4,290
	広報費	9,900	4,019	5,881
減価償却費	103,460	193,640	△90,180	
サービス活動費用計(2)	3,454,538	3,329,229	125,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,546,573	△204,958	△1,341,615	
収益	受取利息配当金収益	23	25	△2
	その他のサービス活動外収益	46,800	32,700	14,100
	利用者等外給食収益	46,800	32,700	14,100
	サービス活動外収益計(4)	46,823	32,725	14,098
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	32,725	14,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,499,750	△172,233	△1,327,517	
収益				
	特別収益計(8)			
	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		307,035
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△307,035		△307,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,806,785	△172,233	△1,634,552	
前期繰越活動増減差額(12)	△6,688,169	△6,515,936	△172,233	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,494,954	△6,688,169	△1,806,785	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	△8,494,954	△6,688,169	△1,806,785

ひかりっこ(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 6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	1,629,262	2,986,388	△1,357,126	流動負債	298,587	259,423	39,164
現金預金	1,512,562	2,757,088	△1,244,526	事業未払金	282,534	222,364	60,170
事業未収金	116,700	229,300	△112,600	事業区分間借入金	16,053	37,059	△21,006
固定資産	304,371	714,866	△410,495	固定負債			
基本財産				負債の部合計	298,587	259,423	39,164
その他の固定資産	304,371	714,866	△410,495	純資産の部			
建物	182,485	197,496	△15,011	基本金	10,130,000	10,130,000	0
車輛運搬具	0	307,035	△307,035	第3号基本金	10,130,000	10,130,000	0
器具及び備品	121,886	210,335	△88,449	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	△6,688,169	△1,806,785
				(うち当期活動増減差額)	△1,806,785	△172,233	△1,634,552
				純資産の部合計	1,635,046	3,441,831	△1,806,785
資産の部合計	1,933,633	3,701,254	△1,767,621	負債及び純資産の部合計	1,933,633	3,701,254	△1,767,621

## ひかりの春風(公益)拠点区分 資金収支計算書

(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		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	0	12,600	△12,600		
	その他の事業収入	0	12,600	△12,600		
	補助金事業収入(一般)		12,600	△12,600		
	医療事業収入	13,370,000	11,248,223	2,121,777		
	訪問看護療養費収入(公費)	13,260,000	11,107,290	2,152,710		
	訪問看護療養費収入(一般)	110,000	140,933	△30,933		
	経常経費寄附金収入	900,000	50,000	850,000		
	受取利息配当金収入	1,000	24	976		
	その他の収入	1,000	350	650		
	利用者等外給食費収入	1,000	350	650		
	事業活動収入計(1)	14,272,000	11,311,197	2,960,803		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,063,717	17,056,644	7,073	
		職員給料支出	12,000,000	11,992,927	7,073	
		職員賞与支出	2,402,802	2,402,802	0	
		退職給付支出	414,450	414,450	0	
		法定福利費支出	2,246,465	2,246,465	0	
		事業費支出	2,987,505	2,957,862	29,643	
		診療・療養等材料費支出	508,502	508,502	0	
		保健衛生費支出	10,000	1,669	8,331	
		水道光熱費支出	153,565	153,565	0	
		消耗器具備品費支出	163,131	163,131	0	
		保険料支出	173,000	161,288	11,712	
		賃借料支出	1,730,672	1,730,672	0	
		車輛費支出	238,635	238,635	0	
		雑支出	10,000	400	9,600	
		事務費支出	3,026,993	2,966,488	60,505	
	福利厚生費支出	80,000	78,210	1,790		
	職員被服費支出	82,000	80,806	1,194		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	113,000	93,240	19,760		
	事務消耗品費支出	614,115	614,115	0		
	修繕費支出	8,000	7,040	960		
	通信運搬費支出	125,000	115,651	9,349		
	広報費支出	30,000	29,150	850		
	業務委託費支出	110,000	110,000	0		
	その他の委託費支出	110,000	110,000	0		
	手数料支出	18,000	17,105	895		
	土地・建物賃借料支出	1,681,428	1,681,428	0		
	租税公課支出	30,000	30,000	0		
	保守料支出	105,000	100,443	4,557		
	渉外費支出	10,000	8,850	1,150		
	諸会費支出	10,000		10,000		
	雑支出	450	450	0		
	雑支出	450	450	0		
その他の支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
	事業活動支出計(2)	23,088,215	22,980,994	107,221		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,816,215	△11,669,797	2,853,582		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

## ひかりの春風(公益)拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	168,000	153,450	14,550	
	退職給付引当資産支出	168,000	153,450	14,550	
	その他の活動による支出	15,785	220,000	△204,215	
差入保証金支出	15,785	220,000	△204,215		
その他の活動支出計(8)	183,785	373,450	△189,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,816,215	8,626,550	189,665		
予備費支出(10)	684,000	—	0		
	△684,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,043,247	3,043,247		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△3,043,247	3,043,247		

## ひかりの春風(公益)拠点区分 事業活動計算書

(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		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	12,600		12,600
	その他の事業収益	12,600		12,600
	補助金事業収益(一般)	12,600		12,600
	医療事業収益	11,248,223		11,248,223
	訪問看護療養費収益(公費)	11,107,290		11,107,290
	訪問看護療養費収益(一般)	140,933		140,933
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	11,310,823		11,310,823
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,210,094		17,210,094
	職員給料	11,992,927		11,992,927
	職員賞与	2,402,802		2,402,802
	退職給付費用	567,900		567,900
	法定福利費	2,246,465		2,246,465
	事業費	2,957,862		2,957,862
	診療・療養等材料費	508,502		508,502
	保健衛生費	1,669		1,669
	水道光熱費	153,565		153,565
	消耗器具備品費	163,131		163,131
	保険料	161,288		161,288
	賃借料	1,730,672		1,730,672
	車両費	238,635		238,635
	雑費	400		400
	事務費	2,966,488		2,966,488
	福利厚生費	78,210		78,210
	職員被服費	80,806		80,806
	研修研究費	93,240		93,240
	事務消耗品費	614,115		614,115
	修繕費	7,040		7,040
	通信運搬費	115,651		115,651
	広報費	29,150		29,150
	業務委託費	110,000		110,000
	その他の委託費	110,000		110,000
	手数料	17,105		17,105
	土地・建物賃借料	1,681,428		1,681,428
	租税公課	30,000		30,000
	保守料	100,443		100,443
	渉外費	8,850		8,850
	雑費	450		450
	雑費	450		450
	サービス活動費用計(2)	23,134,444		23,134,444
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,823,621		△11,823,621	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	24		24
	その他のサービス活動外収益	350		350
	利用者等外給食収益	350		350
	サービス活動外収益計(4)	374		374
サービス活動外増減の部 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)	374		374
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,823,247		△11,823,247
収益	事業区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000

## ひかりの春風(公益)拠点区分 事業活動計算書

(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		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)	9,000,000		9,000,000
	基本金組入額	3,000,000		3,000,000
	第1号基本金組入額	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000		6,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,823,247		△5,823,247
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)	△5,823,247		△5,823,247
	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)	△5,823,247		△5,823,247

ひかりの春風(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 6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	3,751,256		3,751,256	流動負債	6,794,503		6,794,503
現金預金	728,119		728,119	事業未払金	1,539,883		1,539,883
事業未収金	2,961,772		2,961,772	事業区分間借入金	5,254,620		5,254,620
貯蔵品	61,365		61,365				
固定資産	373,450		373,450	固定負債	153,450		153,450
基本財産				退職給付引当金	153,450		153,450
その他の固定資産	373,450		373,450	負債の部合計	6,947,953		6,947,953
退職給付引当資産	153,450		153,450	純資産の部			
差入保証金	220,000		220,000	基本金	3,000,000		3,000,000
				第1号基本金	3,000,000		3,000,000
				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	△5,823,247		△5,823,247
				(うち当期活動増減差額)	△5,823,247		△5,823,247
				純資産の部合計	△2,823,247		△2,823,247
資産の部合計	4,124,706		4,124,706	負債及び純資産の部合計	4,124,706		4,124,706