

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	8,283,154	82,700	8,365,854		8,365,854
	医療事業収入		9,671,575	9,671,575		9,671,575
	経常経費寄附金収入	725,548		725,548		725,548
	受取利息配当金収入	6,698	6,725	13,423		13,423
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	68,850		68,850		68,850
	事業活動収入計（１）	9,084,250	9,761,000	18,845,250	0	18,845,250
	支出					
	人件費支出	5,878,485	15,616,351	21,494,836		21,494,836
	事業費支出	1,048,983	2,618,687	3,667,670		3,667,670
	事務費支出	324,182	1,695,655	2,019,837		2,019,837
施設整備等による収支	就労支援事業支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	7,251,650	19,930,693	27,182,343	0	27,182,343
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,832,600	-10,169,693	-8,337,093	0	-8,337,093
	収入					
	施設整備等補助金収入		429,000	429,000		429,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	429,000	429,000	0	429,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		561,000	561,000		561,000
	施設整備等支出計（５）	0	561,000	561,000	0	561,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-132,000	-132,000	0	-132,000
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出		158,100	158,100		158,100
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	158,100	158,100	0	158,100
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-158,100	-158,100	0	-158,100
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,832,600	-10,459,793	-8,627,193	0	-8,627,193
前期末支払資金残高（１１）		2,606,335	-5,325,727	-2,719,392		-2,719,392
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,438,935	-15,785,520	-11,346,585	0	-11,346,585

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひかりこ(公益)	ひかりの春風(公益)	合計	内部取引消去	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			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	8,283,154	82,700	8,365,854		8,365,854
	医療事業収益		9,671,575	9,671,575		9,671,575
	経常経費寄附金収益	725,548		725,548		725,548
	サービス活動収益計（１）	9,008,702	9,754,275	18,762,977	0	18,762,977
	費用					
	人件費	5,878,485	15,774,451	21,652,936		21,652,936
	事業費	1,048,983	2,618,687	3,667,670		3,667,670
	事務費	324,182	1,695,655	2,019,837		2,019,837
	就労支援事業費用			0		0
	減価償却費	179,240	93,499	272,739		272,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
サービス活動外増減の部	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	サービス活動費用計（２）	7,430,890	20,182,292	27,613,182	0	27,613,182
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,577,812	-10,428,017	-8,850,205	0	-8,850,205
	収益					
	受取利息配当金収益	6,698	6,725	13,423		13,423
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	68,850		68,850		68,850
	サービス活動外収益計（４）	75,548	6,725	82,273	0	82,273
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	75,548	6,725	82,273	0	82,273
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,653,360	-10,421,292	-8,767,932	0	-8,767,932
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		429,000	429,000		429,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額	440,718		440,718		440,718
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	126,675		126,675		126,675
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（８）	567,393	429,000	996,393	0	996,393
	費用					
	基本金組入額			0		0
当活動増減の部	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用		467,502	467,502		467,502
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	特別費用計（９）	0	467,502	467,502	0	467,502
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	567,393	-38,502	528,891	0	528,891
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,220,753	-10,459,794	-8,239,041	0	-8,239,041
	前期繰越活動増減差額（１２）	-7,310,481	-8,105,726	-15,416,207		-15,416,207
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,089,728	-18,565,520	-23,655,248	0	-23,655,248
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,089,728	-18,565,520	-23,655,248	0	-23,655,248

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	5,242,044	2,493,440	7,735,484	0	7,735,484
現金預金	3,781,144	1,574,199	5,355,343		5,355,343
事業未収金	1,183,200	827,168	2,010,368		2,010,368
未収金			0		0
未収補助金	277,700	38,000	315,700		315,700
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		54,073	54,073		54,073
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	601,337	545,500	1,146,837	0	1,146,837
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	601,337	545,500	1,146,837	0	1,146,837
土地			0		0
建物	152,463		152,463		152,463
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車両運搬具	36,495		36,495		36,495
器具及び備品	412,379		412,379		412,379
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
(何)減価償却累計額			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		325,500	325,500		325,500
工賃変動積立資産			0		0
設備等整備積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
積立共済掛金			0		0
長期預り金積立資産			0		0
(何)積立資産			0		0
差入保証金		220,000	220,000		220,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	5,843,381	3,038,940	8,882,321	0	8,882,321
負債の部					
流動負債	803,109	18,278,960	19,082,069	0	19,082,069
短期運営資金借入金			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
事業未払金	614, 777	927, 744	1, 542, 521		1, 542, 521
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	188, 332	17, 351, 216	17, 539, 548		17, 539, 548
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	325, 500	325, 500	0	325, 500
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		325, 500	325, 500		325, 500
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	803, 109	18, 604, 460	19, 407, 569	0	19, 407, 569
純資産の部					
基本金	10, 130, 000	3, 000, 000	13, 130, 000	0	13, 130, 000
第1号基本金		3, 000, 000	3, 000, 000		3, 000, 000
第3号基本金	10, 130, 000		10, 130, 000		10, 130, 000
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0
人件費積立金			0		0
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	-5, 089, 728	-18, 565, 520	-23, 655, 248		-23, 655, 248
(うち当期活動増減差額)	2, 220, 753	-10, 459, 794	-8, 239, 041		-8, 239, 041
純資産の部合計	5, 040, 272	-15, 565, 520	-10, 525, 248	0	-10, 525, 248
負債及び純資産の部合計	5, 843, 381	3, 038, 940	8, 882, 321	0	8, 882, 321