

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりの春風(公益)拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作り品販売事業収入			0	
	コサージュ製造販売収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,000	82,700	-49,700	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	33,000	82,700	-49,700	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	33,000	71,000	-38,000	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）		11,700	-11,700	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	13,598,000	9,671,575	3,926,425	
	訪問看護療養費収入（公費）	13,118,000	9,552,069	3,565,931	
	訪問看護療養費収入（一般）	480,000	119,506	360,494	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	6,725	-2,725	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		13,635,000	9,761,000	3,874,000	
事業活動による収支	人件費支出	15,638,000	15,616,351	21,649	
	役員報酬支出	268,000	267,600	400	
	職員給料支出	9,980,000	9,977,959	2,041	
	職員賞与支出	2,248,000	2,247,433	567	
	非常勤職員給与支出	750,000	736,693	13,307	
	退職給付支出	428,000	422,850	5,150	
	法定福利費支出	1,964,000	1,963,816	184	
	事業費支出	2,893,000	2,618,687	274,313	
	給食費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	191,000	190,935	65	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	35,564	14,436	
	保険料支出	273,000	225,010	47,990	
	賃借料支出	1,991,000	1,830,040	160,960	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	338,000	337,138	862	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,821,000	1,695,655	125,345	
	福利厚生費支出	90,000	72,817	17,183	
	職員被服費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりの春風(公益)拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	25,000		25,000	
	事務消耗品費支出	80,000	52,362	27,638	
	修繕費支出	29,000	9,350	19,650	
	通信運搬費支出	161,000	160,839	161	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	顧問委託費支出			0	
	警備委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	8,000	7,055	945	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,272,333	27,667	
	租税公課支出	12,000	7,900	4,100	
	保守料支出	85,000	82,867	2,133	
	渉外費支出	31,000	30,132	868	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出（その他）			0	
事業活動支出計（2）		20,362,000	19,930,693	431,307	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-6,727,000	-10,169,693	3,442,693	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	建物附属設備売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	429,000	429,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	561,000	561,000	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりの春風(公益)拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具及び備品取得支出	561,000	561,000	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	561,000	561,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-132,000	-132,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	168,000	158,100	9,900	
	退職給付引当資産支出	168,000	158,100	9,900	
	積立共済掛金支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	長期未払金支出			0	
	差入保証金支出			0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計(8)	168,000	158,100	9,900	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-168,000	-158,100	-9,900	
予備費支出(10)		40,000		40,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,067,000	-10,459,793	3,392,793	
前期末支払資金残高(12)			-5,325,727	5,325,727	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-7,067,000	-15,785,520	8,718,520	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりの春風(公益)拠点区分 事業活動計算書

(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		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	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作り品販売事業収益			0
	コサージュ製造販売収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	82,700	55,700	27,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	82,700	55,700	27,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	71,000	44,000	27,000
	補助金事業収益（一般）	11,700	11,700	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	9,671,575	19,626,678	-9,955,103
	訪問看護療養費収益（公費）	9,552,069	19,398,459	-9,846,390
	訪問看護療養費収益（一般）	119,506	228,219	-108,713
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	9,754,275	19,682,378	-9,928,103
サービス活動増減の部	人件費	15,774,451	17,641,414	-1,866,963
	役員報酬	267,600		267,600
	職員給料	9,977,959	10,725,021	-747,062
	職員賞与	2,247,433	2,644,495	-397,062
	非常勤職員給与	736,693	1,523,750	-787,057
	退職給付費用	580,950	576,900	4,050
	法定福利費	1,963,816	2,171,248	-207,432
	事業費	2,618,687	2,552,642	66,045
	給食費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		3,063	-3,063
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	190,935	161,995	28,940
	消耗器具備品費	35,564	83,332	-47,768
	保険料	225,010	222,258	2,752
	賃借料	1,830,040	1,860,840	-30,800
	教育指導費			0
	車輛費	337,138	221,154	115,984
	雑費			0
	事務費	1,695,655	1,771,546	-75,891
	福利厚生費	72,817	70,638	2,179
	職員被服費		10,648	-10,648
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	52,362	86,158	-33,796
	印刷製本費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりの春風(公益)拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	9,350	36,630	-27,280
	通信運搬費	160,839	140,167	20,672
	広報費		3,300	-3,300
	業務委託費	0	0	0
	顧問委託費			0
	給食委託費			0
	警備委託費			0
	検査委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	7,055	4,675	2,380
	保険料			0
	土地・建物賃借料	1,272,333	1,320,000	-47,667
	租税公課	7,900	16,000	-8,100
	保守料	82,867	83,330	-463
	渉外費	30,132		30,132
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費			0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	減価償却費	93,499		93,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	20,182,292	21,965,602	-1,783,310
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-10,428,017	-2,283,224	-8,144,793
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,725	744	5,981
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	6,725	744	5,981
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	6,725	744	5,981
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-10,421,292	-2,282,480	-8,138,812
収益	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりの春風(公益)拠点区分 事業活動計算書

(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		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)	429,000	1	428,999
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	467,502		467,502
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	467,502	0	467,502
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-38,502	1	-38,503
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-10,459,794	-2,282,479	-8,177,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,105,726	-5,823,247	-2,282,479
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,565,520	-8,105,726	-10,459,794
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-18,565,520	-8,105,726	-10,459,794

ひかりの春風(公益)拠点区分 貸借対照表
令和8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	2,493,440	5,053,133	-2,559,693	流動負債	18,278,960	10,378,860	7,900,100
現金預金	1,574,199	2,160,160	-585,961	短期運営資金借入金			0
事業未収金	827,168	2,764,392	-1,937,224	事業未払金	927,744	1,309,233	-381,489
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	38,000		38,000	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	54,073	128,581	-74,508	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金	17,351,216	9,069,627	8,281,589
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	545,500	540,851	4,649	固定負債	325,500	320,850	4,650
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	545,500	540,851	4,649	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	325,500	320,850	4,650
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	18,604,460	10,699,710	7,904,750
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
(何)減価償却累計額			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	325,500	320,850	4,650	拠点区分間固定資産移管損益			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-18,565,520	-8,105,726	-10,459,794
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,459,794	-2,282,479	-8,177,315
人件費積立資産			0				
積立共済掛金			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金	220,000	220,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-15,565,520	-5,105,726	-10,459,794
資産の部合計	3,038,940	5,593,984	-2,555,044	負債及び純資産の部合計	3,038,940	5,593,984	-2,555,044