

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	ひかりに拠る	ひかりワークス拠る	ひかりライオン花拠る	ひかりの森まらけ拠る	ひかりライオン拠る	ひかりのかけ橋拠る	ひかりワークス前の拠る	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入										
介護保険事業収入		1,234,978						1,234,978		1,234,978
就労支援事業収入					29,376,558			29,376,558		29,376,558
福祉福祉サード等事業収入	56,699,088	136,568,707	20,964,789		20,203,504	26,486,494	26,329,314	316,628,454		316,628,454
経費控除費控除金収入	648,584	6,040,924			10,048		202,224	110,000		7,011,780
受取利息配当金収入	280	1,803	163		112		66	38		2,517
その他の収入	830,660	6,268,942	43,000				95,316	802,885		8,042,903
事業活動収入計（1）	58,178,612	150,115,354	21,007,952	29,386,718	20,298,886	26,690,873	27,370,121	333,048,516	0	333,048,516
事業活動による支出										
人件費支出	47,303,530	122,852,550	12,842,686		23,216,983	13,923,867	22,058,191	26,370,586		268,368,393
事業費支出	3,200,327	9,108,169	2,152,453		1,651,526	2,158,283	1,037,614	4,375,802		23,684,174
就労支援事業支出	1,395,493	7,833,802	681,853		2,187,737	570,338		1,572,305		16,745,543
支払利息支出		1,271,044						205,273		1,476,317
その他の支出		2,133,665		110,256		51,213		730,043		330,227
事業活動支出計（2）	51,899,350	143,367,988	15,587,248	27,056,246	16,703,701	25,599,820	33,254,009	313,468,362	0	313,468,362
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,279,262	6,747,366	5,420,704	2,330,472	3,595,185	1,091,053	-5,883,888	19,580,154	0	19,580,154
設備等による収入										
施設整備等補助金収入										0
施設整備等寄附金収入		1,277,384						1,277,384		1,277,384
固定資産売却収入										0
設備整備等収入計（4）	0	1,277,384	0	0	0	0	0	1,277,384	0	1,277,384
設備等による支出										
設備資金借入金元金償還支出			1,452,000			1,452,000		2,904,000		2,904,000
固定資産取得支出	367,600	1,100,000				165,644	220,000	1,852,644		1,852,644
施設整備等支出計（5）	367,600	1,100,000	1,452,000	0	1,452,000	165,644	220,000	4,756,644	0	4,756,644
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-367,600	177,384	-1,452,000	0	-1,452,000	-165,644	-220,000	-3,476,260	0	-3,476,260
その他の活動による収入										
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
長期貸付金回収収入										0
役員有価証券売却収入										0
積立資産取崩収入		36,066						36,066		36,066
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		5,714,031					1,500,000	7,214,031	7,214,031	0
その他の活動による収入					197,148	38,880		236,028		236,028
その他の活動収入計（7）	0	5,750,097	0	0	197,148	38,880	1,500,000	7,486,125	7,214,031	272,094
長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000						6,000,000		6,000,000
役員等長期借入金元金償還支出										0
長期貸付金支出										0
役員有価証券取得支出										0
積立資産支出	288,300	2,086,484	79,050	213,900		167,400	158,100	2,993,234		2,993,234
拠点区分間繰入金支出	3,225,063	1,500,000	596,258	1,257,620	635,090			7,214,031	7,214,031	0
その他の活動による支出			189,618					189,618		189,618
その他の活動支出計（8）	3,513,363	9,588,484	864,926	1,471,520	635,090	167,400	158,100	16,396,883	7,214,031	9,182,852
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,513,363	-3,838,387	-864,926	-1,471,520	-437,942	-129,520	-1,341,900	-9,910,758	0	-9,910,758
当期資金収支差額計（10）=（3）+（6）+（9）	2,965,959	3,089,363	3,103,778	858,952	1,705,243	797,469	-4,761,959	7,190,156	0	7,190,156
前期未支出繰前金控除（11）	29,257,157	55,039,720	17,309,535	13,823,105	9,797,928	8,948,878	8,310,821	142,467,144	0	142,467,144
当期末未支出繰前金控除（10）+（11）	31,655,456	58,129,083	20,413,313	14,682,057	11,503,171	9,746,367	3,548,872	149,677,280	0	149,677,280

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひかりっこ(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				
	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	790,100	790,100		790,100
	経常経費寄附金収入	36,768	36,768		36,768
	受取利息配当金収入	39	39		39
	その他の収入	31,800	31,800		31,800
	事業活動収入計（1）	858,707	858,707	0	858,707
	支出				
	人件費支出	2,617,727	2,617,727		2,617,727
事業費支出	260,250	260,250		260,250	
事務費支出	23,500	23,500		23,500	
就労支援事業支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	2,901,477	2,901,477	0	2,901,477	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,042,770	-2,042,770	0	-2,042,770	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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
	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
	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
	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		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	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,042,770	-2,042,770	0	-2,042,770	
前期末支払資金残高（11）	4,748,328	4,748,328		4,748,328	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,705,558	2,705,558	0	2,705,558	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	ひかりの拠点	ひかりワークス長持拠点	ひかりライズ長持拠点	ひかりからあゆみ対拠点	ひかりライズ上長持拠点	ひかりのかけ橋拠点	ひかりワークスの養護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益										
目的支援事業収益		1,234,978					127,884	1,362,862		1,362,862
障害福祉サービス等事業収益	56,699,088	136,568,707	20,964,789	29,376,558	20,203,504	26,486,494	26,329,314	316,628,454		316,628,454
経常経費等併合収益	646,584	6,040,924		10,048		202,224	110,000	7,011,780		7,011,780
サービス活動収益計（1）	57,347,672	143,844,609	20,994,789	29,386,606	20,203,504	26,688,718	26,569,198	325,003,096	0	325,003,096
人件費	47,591,500	123,961,650	12,721,738	23,430,883	13,923,987	22,225,591	26,528,666	270,084,245		270,084,245
事務費	3,200,327	9,108,169	2,152,453	1,651,526	2,158,583	1,037,614	4,375,802	23,684,174		23,684,174
事務費	1,395,493	7,833,802	681,853	2,187,737	570,338	2,504,015	1,572,305	16,745,543		16,745,543
施設支援事業費用		1,271,044					205,273	1,476,317		1,476,317
減価償却費	2,277,484	5,331,630	2,583,305	395,211	6,685,736	388,498	9,834,754	27,476,618		27,476,618
国家補助金等特別積立金取崩額		-1,443,599	-1,343,199		-1,508,799	-182,499	-4,655,199	-9,133,295		-9,133,295
サービス活動費用計（2）	54,465,134	145,762,696	16,796,148	27,665,357	21,829,425	25,953,219	37,861,621	330,333,600	0	330,333,600
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,882,538	-1,918,087	4,168,641	1,721,249	-1,625,921	735,499	-11,294,423	-5,330,504	0	-5,330,504
収益										
受取利息配当金収益	280	1,803	163	112	66	55	38	2,517		2,517
その他サービス活動外収益	830,860	6,268,942	43,000		95,316	2,100	802,885	8,042,903		8,042,903
サービス活動外収益計（4）	830,940	6,270,745	43,163		95,382	2,155	802,923	8,045,420	0	8,045,420
貸付利息		168,756	110,256		51,213			330,227		330,227
その他サービス活動外費用		2,133,665					730,043	2,863,708		2,863,708
サービス活動外費用計（5）	0	2,302,423	110,256	0	51,213	0	730,043	3,193,935	0	3,193,935
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	830,940	3,968,322	-71,093	112	44,169	2,155	72,880	4,851,485	0	4,851,485
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,713,478	2,050,235	4,101,548	1,721,361	-1,581,752	737,654	-11,221,543	-479,019	0	-479,019
特別増減差額										
施設整備等補助金収益								0		0
施設整備等寄附金収益		1,277,384						1,277,384		1,277,384
固定資産売却益							300,000	300,000		300,000
固定資産売却損								0		0
施設区分間繰入金収益		5,714,031					1,500,000	7,214,031	7,214,031	0
サービス区分間繰入金収益								0		0
施設区分間固定資産移管収益	95,151,742	829,341						95,981,083	95,981,083	0
特別収益計（8）	95,151,742	7,820,756	0	0	0	0	1,800,000	104,772,498	103,195,114	1,577,384
増減										
基本金組入額								0		0
高経年減損								0		0
固定資産売却損・処分損								0		0
国家補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0		0
国家補助金等特別積立金増立額	3,225,063	1,500,000	596,258	1,257,620	635,090			7,214,031	7,214,031	0
施設区分間繰入金費用								0		0
サービス区分間繰入金費用								0		0
施設区分間固定資産移管費用	829,341	95,151,742						95,981,083	95,981,083	0
特別費用計（9）	4,054,404	96,651,742	596,258	1,257,620	635,090	0	0	103,195,114	103,195,114	0
経常増減差額（10）=（8）-（9）	91,097,338	-88,830,866	-596,258	-1,257,620	-635,090	0	1,800,000	1,577,384	0	1,577,384
当期末繰越増減差額（11）=（7）+（10）	94,810,816	-86,780,751	3,505,290	463,741	-2,216,842	737,654	-9,421,543	1,098,365	0	1,098,365
前期繰越増減差額（12）		-70,602,275	54,588,453	22,554,827	19,486,224	63,552,484	11,105,813	177,055,987		177,055,987
当期末繰越増減差額（13）=（11）+（12）	24,208,541	-32,192,296	28,060,117	19,949,965	61,335,642	11,843,467	66,948,918	178,154,352	0	178,154,352
基本金取崩額（14）								0		0
その他積立金取崩額（15）	829,341	36,066						865,407		865,407
その他積立金増立額（16）		2,106,725						2,106,725		2,106,725
次期繰越増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,027,882	-34,262,967	28,060,117	19,949,965	61,335,642	11,843,467	66,948,918	176,913,024	0	176,913,024

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひかりこ(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		0		0
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	790,100	790,100		790,100
	経常経費寄附金収益	36,768	36,768		36,768
	サービス活動収益計(1)	826,868	826,868	0	826,868
	費用				
	人件費	2,617,727	2,617,727		2,617,727
	事業費	260,250	260,250		260,250
	事務費	23,500	23,500		23,500
	就労支援事業費用		0		0
減価償却費	193,640	193,640		193,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計(2)	3,095,117	3,095,117	0	3,095,117	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,268,249	-2,268,249	0	-2,268,249	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	39	39		39
	その他のサービス活動外収益	31,800	31,800		31,800
	サービス活動外収益計(4)	31,839	31,839	0	31,839
	費用				
	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
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31,839	31,839	0	31,839
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,236,410	-2,236,410	0	-2,236,410
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		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
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
基本金組入額		0		0	
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	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,236,410	-2,236,410	0	-2,236,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,279,526	-4,279,526		-4,279,526
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,515,936	-6,515,936	0	-6,515,936
	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)	-6,515,936	-6,515,936	0	-6,515,936	

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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひかりっこ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,018,351	3,018,351	0	3,018,351
現金預金	2,620,251	2,620,251		2,620,251
事業未収金	114,100	114,100		114,100
未収金		0		0
未収補助金	284,000	284,000		284,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
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
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
徴収不能引当金		0		0
固定資産	908,506	908,506	0	908,506
基本財産	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	908,506	908,506	0	908,506
土地		0		0
建物	212,507	212,507		212,507
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	397,215	397,215		397,215
器具及び備品	298,784	298,784		298,784
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
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		0		0
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

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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひかりっこ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
(何) 積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	3,926,857	3,926,857	0	3,926,857
負債の部				
流動負債	312,793	312,793	0	312,793
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	176,158	176,158		176,158
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		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	136,635	136,635		136,635
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	0	0	0
設備資金借入金		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		0		0
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	312,793	312,793	0	312,793
純資産の部				
基本金	10,130,000	10,130,000	0	10,130,000
第1号基本金		0		0
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
工具変動積立金		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	-6,515,936	-6,515,936		-6,515,936
(うち当期活動増減差額)	-2,236,410	-2,236,410		-2,236,410
純資産の部合計	3,614,064	3,614,064	0	3,614,064
負債及び純資産の部合計	3,926,857	3,926,857	0	3,926,857