

# 財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月 31日

東京都中野区中野2丁目29番15号  
サンハイツ中野203

社会福祉法人 ひかり会

理事長 飯塚 静雄

## 資金収支計算書

(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		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	8,056,000	8,289,778	△ 233,778	
		不動産賃貸収入	960,000	1,025,000	△ 65,000	
		経常経費寄附金収入	110,000	660,000	△ 550,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,045	955	
		事業活動収入計(1)	9,128,000	9,975,823	△ 847,823	
	支出	人件費支出	6,498,000	6,674,575	△ 176,575	
		事業費支出	1,091,000	1,379,929	△ 288,929	
		事務費支出	1,192,000	1,193,606	△ 1,606	
		積立金	140,000	0	140,000	
		事業活動支出計(2)	8,921,000	9,248,110	△ 327,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,000	727,713	△ 520,713		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	600,000	785,590	△ 185,590	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	600,000	785,590	△ 185,590	
	支出	事業区分間繰入金支出	600,000	785,590	△ 185,590	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	600,000	785,590	△ 185,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		89,000	0	89,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		118,000	727,713	△ 609,713		
前期末支払資金残高(12)		14,359,040	14,359,040	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,477,040	15,086,753	△ 609,713		

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,289,778		0	8,289,778		8,289,778
		不動産賃貸収入	0		1,025,000	1,025,000		1,025,000
		経常経費寄附金収入	660,000		0	660,000		660,000
		受取利息配当金収入	1,044		1	1,045		1,045
		事業活動収入計(1)	8,950,822	0	1,025,001	9,975,823	0	9,975,823
	支出	人件費支出	6,674,575		0	6,674,575		6,674,575
		事業費支出	1,205,079		174,850	1,379,929		1,379,929
		事務費支出	1,099,336		94,270	1,193,606		1,193,606
		事業活動支出計(2)	8,978,990	0	269,120	9,248,110	0	9,248,110
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,168	0	755,881	727,713	0	727,713
施設整備等による収支	収入						0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	785,590		0	785,590		785,590
		その他の活動による収入	0		0	0		0
		その他の活動収入計(7)	785,590	0	0	785,590	0	785,590
	支出	事業区分間繰入金支出	0		785,590	785,590		785,590
		その他の活動による支出	0		0	0		0
		その他の活動支出計(8)	0	0	785,590	785,590	0	785,590
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	785,590	0	△ 785,590	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		757,422	0	△ 29,709	727,713	0	727,713	
前期末支払資金残高(11)		14,238,170	0	120,870	14,359,040	0	14,359,040	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,995,592	0	91,161	15,086,753	0	15,086,753	

## 中野拠点区分 資金収支計算書

(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		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	8,056,000	8,289,778	△ 233,778	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,633,400	△ 433,400	
収入	その他の事業収入	6,856,000	6,656,378	199,622	
	補助金事業収入	6,856,000	6,656,378	199,622	
	経常経費寄附金収入	110,000	660,000	△ 550,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,044	956	
	事業活動収入計(1)	8,168,000	8,950,822	△ 782,822	
	事業活動による収支	人件費支出	6,498,000	6,674,575	△ 176,575
役員報酬支出		700,000	760,000	△ 60,000	
職員給料支出		4,898,000	4,896,000	2,000	
職員賞与支出		870,000	939,810	△ 69,810	
法定福利費支出		30,000	78,765	△ 48,765	
事業費支出		911,000	1,205,079	△ 294,079	
水道光熱費支出		130,000	176,236	△ 46,236	
消耗器具備品費支出		220,000	436,361	△ 216,361	
保険料支出		134,000	150,830	△ 16,830	
管理費支出		356,000	356,400	△ 400	
租税公課支出		1,000	1,050	△ 50	
雑支出		70,000	84,202	△ 14,202	
事務費支出		1,127,000	1,099,336	27,664	
福利厚生費支出		0	20,000	△ 20,000	
旅費交通費支出		140,000	110,210	29,790	
研修研究費支出		60,000	0	60,000	
水道光熱費支出		70,000	68,474	1,526	
通信運搬費支出		160,000	176,142	△ 16,142	
会議費支出		0	1,728	△ 1,728	
広報費支出		31,000	31,000	0	
手数料支出		443,000	469,062	△ 26,062	
租税公課支出		0	0	0	
管理費支出		223,000	222,720	280	
修繕費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
積立金支出		90,000	0	90,000	
事業活動支出計(2)		8,626,000	8,978,990	△ 352,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 458,000	△ 28,168	△ 429,832	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	600,000	785,590	△ 185,590	
	その他の活動収入計(7)	600,000	785,590	△ 185,590	
	支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	785,590	△ 185,590		
予備費支出(10)	24,000	0	24,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,000	757,422	△ 639,422		
前期末支払資金残高(12)	14,238,170	14,238,170	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,356,170	14,995,592	△ 639,422		

## 新宿拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	不動産賃貸収入	960,000	1,025,000	△ 65,000	
	不動産賃貸収入	960,000	1,025,000	△ 65,000	
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	事業活動収入計(1)	960,000	1,025,001	△ 65,001	
	支出				
	事業費支出	180,000	174,850	5,150	
	保険料支出	5,000	6,410	△ 1,410	
	修繕費支出	0	0	0	
	管理費支出	150,000	145,740	4,260	
	租税公課支出	25,000	22,700	2,300	
事務費支出	65,000	94,270	△ 29,270		
支払手数料支出	65,000	94,270	△ 29,270		
雑支出	0	0	0		
積立金支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	295,000	269,120	25,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	665,000	755,881	△ 90,881		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	600,000	785,590	△ 185,590	
その他の活動支出計(8)	600,000	785,590	△ 185,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 785,590	185,590		
予備費支出(10)	65,000	0	65,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 29,709	29,709		
前期末支払資金残高(12)	120,870	120,870	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,870	91,161	29,709		

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収入	8,289,778	9,527,274	△ 1,237,496
		不動産賃貸収入	1,025,000	990,000	35,000
		経常経費寄附金収入	660,000	230,000	430,000
		サービス活動収益計(1)	9,974,778	10,747,274	△ 772,496
	費用	人件費	6,764,575	6,697,896	66,679
		事業費	1,379,929	1,204,133	175,796
		事務費	1,193,606	1,616,579	△ 422,973
		減価償却費	524,006	537,952	△ 13,946
		サービス活動費用計(2)	9,862,116	10,056,560	△ 194,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,662	690,714	△ 578,052
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,045	1,171	△ 126
		サービス活動外収益計(4)	1,045	1,171	△ 126
	費用				
		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)	1,045	1,171	△ 126
経常増減差額(7)=(3)+(6)		113,707	691,885	△ 578,178	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		113,707	691,885	△ 578,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,701,040	11,009,155	691,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,814,747	11,701,040	113,707
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,814,747	11,701,040	113,707

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収入	8,289,778		0	8,289,778		8,289,778
		不動産賃貸収入	0		1,025,000	1,025,000		1,025,000
		経常経費寄附金収入	660,000		0	660,000		660,000
	サービス活動収益計(1)		8,949,778	0	1,025,000	9,974,778	0	9,974,778
	費用	人件費	6,764,575		0	6,764,575		6,764,575
		事業費	1,205,079		174,850	1,379,929		1,379,929
事務費		1,099,336		94,270	1,193,606		1,193,606	
減価償却費		419,462		104,544	524,006		524,006	
サービス活動費用計(2)		9,488,452	0	373,664	9,862,116	0	9,862,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 538,674	0	651,336	112,662	0	112,662	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,044		1	1,045		1,045
		サービス活動外収益計(4)	1,044	0	1	1,045	0	1,045
	費用					0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,044	0	1	1,045	0	1,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 537,630	0	651,337	113,707	0	113,707	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	785,590		0	785,590		785,590
		特別収益計(8)	785,590	0	0	785,590	0	785,590
	費用	事業区分間繰入金費用	0		785,590	785,590		785,590
		特別費用計(9)	0	0	785,590	785,590	0	785,590
特別増減差額(10)=(8)-(9)		785,590	0	△ 785,590	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		247,960	0	△ 134,253	113,707	0	113,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,731,407	0	△ 2,030,367	11,701,040	0	11,701,040	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,979,367	0	△ 2,164,620	11,814,747	0	11,814,747	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,979,367	0	△ 2,164,620	11,814,747	0	11,814,747	

## 中野拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収入	8,289,778	9,527,274	△ 1,237,496
		利用者負担金収入	1,633,400	1,201,800	431,600
		その他の事業収入	6,656,378	8,325,474	△ 1,669,096
		補助金事業収入	6,656,378	8,325,474	△ 1,669,096
		経常経費寄附金収入	660,000	230,000	430,000
	サービス活動収益計(1)		8,949,778	9,757,274	△ 807,496
	費用	人件費	6,764,575	6,697,896	66,679
		役員報酬	760,000	700,000	60,000
		職員給料	4,896,000	4,896,000	0
		職員賞与	939,810	980,322	△ 40,512
		退職給付費用	90,000	90,000	0
		法定福利費	78,765	31,574	47,191
		事業費	1,205,079	1,031,223	173,856
		水道光熱費	176,236	145,277	30,959
		消耗器具備品費	436,361	323,882	112,479
		保険料	150,830	140,440	10,390
		管理費	356,400	356,400	0
		租税公課	1,050	1,500	△ 450
		雑費	84,202	63,724	20,478
		事務費	1,099,336	1,555,749	△ 456,413
福利厚生費		20,000	0	20,000	
旅費交通費		110,210	46,800	63,410	
研修研究費		0	50,000	△ 50,000	
水道光熱費		68,474	66,798	1,676	
通信運搬費		176,142	175,219	923	
会議費		1,728	0	1,728	
広報費		31,000	31,000	0	
手数料		469,062	963,212	△ 494,150	
租税公課		0	0	0	
管理費		222,720	222,720	0	
雑費		0	0	0	
減価償却費	419,462	433,408	△ 13,946		
サービス活動費用計(2)		9,488,452	9,718,276	△ 229,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 538,674	38,998	△ 577,672	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,044	1,171	△ 127
		サービス活動外収益計(4)	1,044	1,171	△ 127
	費用	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)	1,044	1,171	△ 127
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 537,630	40,169	△ 577,799	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	785,590	694,870	90,720
		特別収益計(8)	785,590	694,870	90,720
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		785,590	694,870	90,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		247,960	735,039	△ 487,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,731,407	12,996,368	735,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,979,367	13,731,407	247,960
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,979,367	13,731,407	247,960	



## 新宿拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	不動産賃貸収入	1,025,000	990,000	35,000
		不動産賃貸収入	1,025,000	990,000	35,000
		サービス活動収益計(1)	1,025,000	990,000	35,000
	費用	事業費	174,850	172,910	1,940
		保険料	6,410	4,470	1,940
		修繕費	0	0	0
		管理費	145,740	145,740	0
		租税公課	22,700	22,700	0
		事務費	94,270	60,830	33,440
		手数料	94,270	60,830	33,440
減価償却費		104,544	104,544	0	
サービス活動費用計(2)	373,664	338,284	35,380		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	651,336	651,716	△ 380		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	0	1
		サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	費用				
		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)	1	0	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	651,337	651,716	△ 379		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	785,590	694,870	90,720
		特別費用計(9)	785,590	694,870	90,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 785,590	△ 694,870	△ 90,720		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 134,253	△ 43,154	△ 91,099		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,030,367	△ 1,987,213	△ 43,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,164,620	△ 2,030,367	△ 134,253	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,164,620	△ 2,030,367	△ 134,253	

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,915,174	15,175,430	739,744	流動負債	36,421	24,390	12,031
現金預金	15,117,674	14,337,170	780,504	預り金	36,421	24,390	12,031
未収金	5,500	46,260	△ 40,760				
その他の流動資産	792,000	792,000	0				
固定資産	46,146,358	46,670,364	△ 524,006	固定負債	1,210,000	1,120,000	90,000
基本財産	38,896,945	39,270,790	△ 373,845	退職給付引当金	1,140,000	1,050,000	90,000
土地	28,499,000	28,499,000	0	敷金・保証金等預り金	70,000	70,000	0
建物	10,397,945	10,771,790	△ 373,845				
				負債の部合計	1,246,421	1,144,390	102,031
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,249,413	7,399,574	△ 150,161	基本金	49,000,364	49,000,364	0
土地	3,520,000	3,520,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	3,297,888	3,402,432	△ 104,544	退職給与積立金	0	0	0
建物附属設備	431,512	476,086	△ 44,574	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13	1,056	△ 1,043	次期繰越活動増減差額	11,814,747	11,701,040	113,707
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	113,707	691,885	△ 578,178
							0
				純資産の部合計	60,815,111	60,701,404	113,707
資産の部合計	62,061,532	61,845,794	215,738	負債及び純資産の部合計	62,061,532	61,845,794	215,738

## 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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	15,913,618	883,161	16,796,779	△ 881,605	15,915,174
現金預金	15,032,013	85,661	15,117,674		15,117,674
未収金	0	5,500	5,500		5,500
事業区分間貸付金	881,605	0	881,605	△ 881,605	0
その他の流動資産	0	792,000	792,000		792,000
固定資産	39,328,470	6,817,888	46,146,358		46,146,358
基本財産	38,896,945	0	38,896,945		38,896,945
土地	28,499,000	0	28,499,000		28,499,000
建物	10,397,945	0	10,397,945		10,397,945
その他の固定資産	431,525	6,817,888	7,249,413		7,249,413
土地	0	3,520,000	3,520,000		3,520,000
建物	0	3,297,888	3,297,888		3,297,888
建物附属設備	431,512	0	431,512		431,512
器具及び備品	13	0	13		13
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	55,242,088	7,701,049	62,943,137	△ 881,605	62,061,532
流動負債	36,421	881,605	918,026	△ 881,605	36,421
預り金	36,421	0	36,421		36,421
事業区分間借入金	0	881,605	881,605	△ 881,605	0
固定負債	1,140,000	70,000	1,210,000		1,210,000
退職給付引当金	1,140,000	0	1,140,000		1,140,000
その他の固定負債	0	70,000	70,000		70,000
負債の部合計	1,176,421	951,605	2,128,026	△ 881,605	1,246,421
基本金	40,086,300	8,914,064	49,000,364		49,000,364
その他の積立金	0	0	0		0
退職給与積立金	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	13,979,367	△ 2,164,620	11,814,747		11,814,747
(うち当期活動増減差額)	247,960	△ 134,253	113,707		113,707
純資産の部合計	54,065,667	6,749,444	60,815,111	0	60,815,111
負債及び純資産の部合計	55,242,088	7,701,049	62,943,137	△ 881,605	62,061,532

## 中野拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,913,618	15,144,165	769,453	流動負債	36,421	24,390	12,031
現金預金	15,032,013	14,220,760	811,253	預り金	36,421	24,390	12,031
未収金	0	41,800	△ 41,800				
事業区分間貸付金	881,605	881,605	0				
固定資産	39,328,470	39,747,932	△ 419,462	固定負債	1,140,000	1,050,000	90,000
基本財産	38,896,945	39,270,790	△ 373,845	退職給付引当金	1,140,000	1,050,000	90,000
土地	28,499,000	28,499,000	0				
建物	10,397,945	10,771,790	△ 373,845				
				負債の部合計	1,176,421	1,074,390	102,031
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	431,525	477,142	△ 45,617	基本金	40,086,300	40,086,300	0
建物附属設備	431,512	476,086	△ 44,574	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13	1,056	△ 1,043	退職給与積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,979,367	13,731,407	247,960
				(うち当期活動増減差額)	247,960	735,039	△ 487,079
							0
				純資産の部合計	54,065,667	53,817,707	247,960
資産の部合計	55,242,088	54,892,097	349,991	負債及び純資産の部合計	55,242,088	54,892,097	349,991

## 新宿拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	883,161	912,870	△ 29,709	流動負債	881,605	881,605	0
現金預金	85,661	116,410	△ 30,749	事業区分間借入金	881,605	881,605	0
未収金	5,500	4,460	1,040				
その他の流動資産	792,000	792,000	0				
固定資産	6,817,888	6,922,432	△ 104,544	固定負債	70,000	70,000	0
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	70,000	70,000	0
その他の固定資産	6,817,888	6,922,432	△ 104,544				
土地	3,520,000	3,520,000	0	負債の部合計	951,605	951,605	0
建物	3,297,888	3,402,432	△ 104,544	純 資 産 の 部			
				基本金	8,914,064	8,914,064	0
				次期繰越活動増減差額	△ 2,164,620	△ 2,030,367	△ 134,253
				(うち当期活動増減差額)	△ 134,253	△ 43,154	△ 91,099
				純資産の部合計	6,749,444	6,883,697	△ 134,253
資産の部合計	7,701,049	7,835,302	△ 134,253	負債及び純資産の部合計	7,701,049	7,835,302	△ 134,253

## 中野拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 ひかり会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	陽光園			
収益	障害福祉サービス等事業収入	0	8,289,778	8,289,778		8,289,778
	利用者負担金収入	0	1,633,400	1,633,400		1,633,400
	その他の事業収入	0	6,656,378	6,656,378		6,656,378
	補助金事業収入	0	6,656,378	6,656,378		6,656,378
	経常経費寄附金収入	0	660,000	660,000		660,000
	サービス活動収益計(1)	0	8,949,778	8,949,778		8,949,778
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	132,000	6,632,575	6,764,575		6,764,575
	役員報酬	60,000	700,000	760,000		760,000
	職員給料	72,000	4,824,000	4,896,000		4,896,000
	職員賞与	0	939,810	939,810		939,810
	退職給付費用	0	90,000	90,000		90,000
	法定福利費	0	78,765	78,765		78,765
	事業費	125,584	1,079,495	1,205,079		1,205,079
	水道光熱費	0	176,236	176,236		176,236
	消耗器具備品費	9,604	426,757	436,361		436,361
	保険料	112,500	38,330	150,830		150,830
	管理費	0	356,400	356,400		356,400
	租税公課	0	1,050	1,050		1,050
	雑費	3,480	80,722	84,202		84,202
	事務費	393,368	705,968	1,099,336		1,099,336
	福利厚生費	0	20,000	20,000		20,000
	旅費交通費	5,260	104,950	110,210		110,210
	研修研究費	0	0	0		0
	水道光熱費	68,474	0	68,474		68,474
	通信運搬費	81,226	94,916	176,142		176,142
	会議費	1,728	0	1,728		1,728
	広報費	1,000	30,000	31,000		31,000
	手数料	12,960	456,102	469,062		469,062
	租税公課	0	0	0		0
	管理費	222,720	0	222,720		222,720
	雑費	0	0	0		0
	減価償却費	418,419	1,043	419,462		419,462
	サービス活動費用計(2)	1,069,371	8,419,081	9,488,452		9,488,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,069,371	530,697	△ 538,674		△ 538,674
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,006	38	1,044		1,044
	サービス活動外収益計(4)	1,006	38	1,044		1,044
	費用					
	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)	1,006	38	1,044		1,044
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,068,365	530,735	△ 537,630		△ 537,630

## 社会福祉法人ひかり会 財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	現金手許有高	31,926
	(本部) 小口現金 手元有高	17,224
	(施設) 小口現金 手元有高	14,702
普通預金		5,063,211
	(本部) りそな銀行・中野支店・普通預金	331
	(本部) ゆうちょ銀行	689,335
	(施設) 西武信用金庫・本店・普通預金	4,286,690
	(施設) りそな銀行・中野支店・普通預金	667
	(施設) みずほ銀行・中野北口支店・普通預金	527
	(新宿) 西武信用金庫・本店・普通預金	85,661
定期預金		10,022,537
	(本部) 西武信用金庫・本店・定期預金	10,022,537
未収金		5,500
	(新宿) ルックハイヴ新宿 水道料・給湯料 賃借人負担分	5,500
修繕積立金	(新宿) ルックハイヴ新宿分	792,000
	<b>流動資産合計</b>	<b>15,915,174</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	東京都中野区中野2丁目107番地2 地目宅地	28,499,000
建物	東京都中野区中野2丁目107番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建 居室 建物番号203	10,397,945
	居室 建物番号208	4,347,406
	居室 建物番号208	6,050,539
	<b>基本財産合計</b>	<b>38,896,945</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
土地	東京都新宿区新宿5丁目1034番地 地目宅地	3,520,000
建物	東京都新宿区新宿5丁目1034番地 鉄筋コンクリート造地下1階地上11階建 居室 建物番号1003	3,297,888
建物附属設備 器具及び備品	(本部) トイレ改修工事他 パソコン・エアコン他	431,512
		13
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>7,249,413</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>46,146,358</b>
	<b>資産合計</b>	<b>62,061,532</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
預り金	(本部) 源泉所得税・住民税	36,421
	<b>流動負債合計</b>	<b>36,421</b>
<b>2 固定負債</b>		
退職給付引当金		1,140,000
預かり敷金	ルックハイヴ新宿分	70,000
	<b>固定負債合計</b>	<b>1,210,000</b>
	<b>負債合計</b>	<b>1,246,421</b>
差 引	<b>純 資 産</b>	<b>60,815,111</b>