

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,156,000	8,803,978	△ 647,978	
		不動産賃貸収入	960,000	960,000	0	
		経常経費寄附金収入	110,000	189,958	△ 79,958	
		雑収入	0	10,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	251	749	
	事業活動収入計(1)		9,227,000	9,964,187	△ 737,187	
	支出	人件費支出	6,560,000	6,687,714	△ 127,714	
		事業費支出	1,156,000	1,588,039	△ 432,039	
		事務費支出	1,239,000	1,222,919	16,081	
		積立金	140,000	0	140,000	
事業活動支出計(2)		9,095,000	9,498,672	△ 403,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,000	465,515	△ 333,515		
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	660,000	762,362	△ 102,362	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	660,000	762,362	△ 102,362	
	支出	事業区分間繰入金支出	660,000	762,362	△ 102,362	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	660,000	762,362	△ 102,362	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		14,000	0	14,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		118,000	465,515	△ 347,515		
前期末支払資金残高(12)		15,086,753	15,086,753	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,204,753	15,552,268	△ 347,515		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,803,978		0	8,803,978		8,803,978
		不動産賃貸収入	0		960,000	960,000		960,000
		経常経費寄附金収入	189,958		0	189,958		189,958
		雑収入	10,000		0	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	249		2	251		251
	事業活動収入計(1)		9,004,185	0	960,002	9,964,187	0	9,964,187
	支出	人件費支出	6,687,714		0	6,687,714		6,687,714
		事業費支出	1,412,179		175,860	1,588,039		1,588,039
		事務費支出	1,164,399		58,520	1,222,919		1,222,919
	事業活動支出計(2)		9,264,292	0	234,380	9,498,672	0	9,498,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 260,107	0	725,622	465,515	0	465,515	
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	762,362		0	762,362		762,362
		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)	762,362	0	0	762,362	0	762,362
	支出	事業区分間繰入金支出	0		762,362	762,362		762,362
		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	762,362	762,362	0	762,362
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		762,362	0	△ 762,362	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		502,255	0	△ 36,740	465,515	0	465,515	
前期末支払資金残高(11)		14,995,592	0	91,161	15,086,753	0	15,086,753	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,497,847	0	54,421	15,552,268	0	15,552,268	

中野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,156,000	8,803,978	△ 647,978	
		利用者負担金収入	1,500,000	2,147,600	△ 647,600	
		その他の事業収入	6,656,000	6,656,378	△ 378	
		補助金事業収入	6,656,000	6,656,378	△ 378	
		経常経費寄附金収入	110,000	189,958	△ 79,958	
		雑収入	0	10,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	249	751	
		事業活動収入計(1)	8,267,000	9,004,185	△ 737,185	
	支出	人件費支出	6,560,000	6,687,714	△ 127,714	
		役員報酬支出	758,000	790,000	△ 32,000	
		職員給料支出	4,872,000	4,896,000	△ 24,000	
		職員賞与支出	850,000	939,810	△ 89,810	
		法定福利費支出	80,000	61,904	18,096	
		事業費支出	974,000	1,412,179	△ 438,179	
		水道光熱費支出	160,000	213,655	△ 53,655	
		消耗器具備品費支出	232,000	450,224	△ 218,224	
		保険料支出	145,000	147,630	△ 2,630	
		教育指導費支出	0	20,000	△ 20,000	
		管理費支出	356,000	356,400	△ 400	
		租税公課支出	1,000	450	550	
雑支出		80,000	223,820	△ 143,820		
事務費支出		1,174,000	1,164,399	9,601		
旅費交通費支出		195,000	206,510	△ 11,510		
研修研究費支出		30,000	0	30,000		
水道光熱費支出		70,000	97,322	△ 27,322		
通信運搬費支出		160,000	145,418	14,582		
会議費支出		2,000	4,107	△ 2,107		
広報費支出		31,000	19,000	12,000		
手数料支出		463,000	469,322	△ 6,322		
管理費支出		223,000	222,720	280		
雑支出	0	0	0			
積立金支出	90,000	0	90,000			
事業活動支出計(2)	8,798,000	9,264,292	△ 466,292			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 531,000	△ 260,107	△ 270,893			
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	660,000	762,362	△ 102,362	
		その他の活動収入計(7)	660,000	762,362	△ 102,362	
	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)	660,000	762,362	△ 102,362		
予備費支出(10)	11,000	0	11,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,000	502,255	△ 384,255			
前期末支払資金残高(12)	14,995,592	14,995,592	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,113,592	15,497,847	△ 384,255			

新宿拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	960,000	0	
	不動産賃貸収入	960,000	960,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	事業活動収入計(1)	960,000	960,002	△ 2	
	支出				
	事業費支出	182,000	175,860	6,140	
	保険料支出	7,000	6,410	590	
	修繕費支出	0	0	0	
	管理費支出	150,000	146,450	3,550	
租税公課支出	25,000	23,000	2,000		
事務費支出	65,000	58,520	6,480		
支払手数料支出	65,000	58,520	6,480		
雑支出	0	0	0		
積立金支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	297,000	234,380	62,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663,000	725,622	△ 62,622		
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	660,000	762,362	△ 102,362	
その他の活動支出計(8)	660,000	762,362	△ 102,362		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 660,000	△ 762,362	102,362		
予備費支出(10)	3,000	0	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 36,740	36,740		
前期末支払資金残高(12)	91,161	91,161	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,161	54,421	36,740		

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,803,978	8,289,778	514,200
		不動産賃貸収入	960,000	1,025,000	△ 65,000
		経常経費寄附金収入	189,958	660,000	△ 470,042
		サービス活動収益計(1)	9,953,936	9,974,778	△ 20,842
	費用	人件費	6,777,714	6,764,575	13,139
		事業費	1,588,039	1,379,929	208,110
		事務費	1,222,919	1,193,606	29,313
		減価償却費	522,966	524,006	△ 1,040
		サービス活動費用計(2)	10,111,638	9,862,116	249,522
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 157,702	112,662	△ 270,364
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収益	251	1,045	△ 794
		サービス活動外収益計(4)	10,251	1,045	9,206
	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)	10,251	1,045	9,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 147,451	113,707	△ 261,158	
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)		△ 147,451	113,707	△ 261,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,814,747	11,701,040	113,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,667,296	11,814,747	△ 147,451
	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)		11,667,296	11,814,747	△ 147,451

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,803,978		0	8,803,978		8,803,978
		不動産賃貸収入	0		960,000	960,000		960,000
		経常経費寄附金収入	189,958		0	189,958		189,958
		サービス活動収益計(1)	8,993,936	0	960,000	9,953,936	0	9,953,936
	費用	人件費	6,777,714		0	6,777,714		6,777,714
		事業費	1,412,179		175,860	1,588,039		1,588,039
		事務費	1,164,399		58,520	1,222,919		1,222,919
		減価償却費	418,422		104,544	522,966		522,966
		サービス活動費用計(2)	9,772,714	0	338,924	10,111,638	0	10,111,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 778,778	0	621,076	△ 157,702	0	△ 157,702	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	10,000			10,000		10,000
		受取利息配当金収益	249		2	251		251
		サービス活動外収益計(4)	10,249	0	2	10,251	0	10,251
	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)	10,249	0	2	10,251	0	10,251		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 768,529	0	621,078	△ 147,451	0	△ 147,451		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	762,362		0	762,362		762,362
		特別収益計(8)	762,362	0	0	762,362	0	762,362
	費用	事業区分間繰入金費用	0		762,362	762,362		762,362
		特別費用計(9)	0	0	762,362	762,362	0	762,362
特別増減差額(10)=(8)-(9)	762,362	0	△ 762,362	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,167	0	△ 141,284	△ 147,451	0	△ 147,451		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,979,367	0	△ 2,164,620	11,814,747	0	11,814,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,973,200	0	△ 2,305,904	11,667,296	0	11,667,296	
	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)	13,973,200	0	△ 2,305,904	11,667,296	0	11,667,296		

中野拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,803,978	8,289,778	514,200
	利用者負担金収入	2,147,600	1,633,400	514,200
	その他の事業収入	6,656,378	6,656,378	0
	補助金事業収入	6,656,378	6,656,378	0
	経常経費寄附金収入	189,958	660,000	△ 470,042
	サービス活動収益計(1)	8,993,936	8,949,778	44,158
	費用			
	人件費	6,777,714	6,764,575	13,139
	役員報酬	790,000	760,000	30,000
	職員給料	4,896,000	4,896,000	0
	職員賞与	939,810	939,810	0
	退職給付費用	90,000	90,000	0
	法定福利費	61,904	78,765	△ 16,861
	事業費	1,412,179	1,205,079	207,100
	水道光熱費	213,655	176,236	37,419
	消耗器具備品費	450,224	436,361	13,863
	保険料	147,630	150,830	△ 3,200
	教育指導費	20,000	0	20,000
	管理費	356,400	356,400	0
租税公課	450	1,050	△ 600	
雑費	223,820	84,202	139,618	
事務費	1,164,399	1,099,336	65,063	
福利厚生費	0	20,000	△ 20,000	
旅費交通費	206,510	110,210	96,300	
研修研究費	0	0	0	
水道光熱費	97,322	68,474	28,848	
通信運搬費	145,418	176,142	△ 30,724	
会議費	4,107	1,728	2,379	
広報費	19,000	31,000	△ 12,000	
手数料	469,322	469,062	260	
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	418,422	419,462	△ 1,040	
サービス活動費用計(2)	9,772,714	9,488,452	284,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 778,778	△ 538,674	△ 240,104	
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収益	249	1,044	△ 795
	サービス活動外収益計(4)	10,249	1,044	9,205
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)	10,249	1,044	9,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 768,529	△ 537,630	△ 230,899	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	762,362	785,590	△ 23,228
	特別収益計(8)	762,362	785,590	△ 23,228
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	762,362	785,590	△ 23,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,167	247,960	△ 254,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,979,367	13,731,407	247,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,973,200	13,979,367	△ 6,167
	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)	13,973,200	13,979,367	△ 6,167

新宿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	960,000	1,025,000	△ 65,000
		不動産賃貸収入	960,000	1,025,000	△ 65,000
		サービス活動収益計(1)	960,000	1,025,000	△ 65,000
	費用	事業費	175,860	174,850	1,010
		保険料	6,410	6,410	0
		修繕費	0	0	0
		管理費	146,450	145,740	710
		租税公課	23,000	22,700	300
		事務費	58,520	94,270	△ 35,750
		手数料	58,520	94,270	△ 35,750
減価償却費		104,544	104,544	0	
	サービス活動費用計(2)	338,924	373,664	△ 34,740	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	621,076	651,336	△ 30,260	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	1	1
		サービス活動外収益計(4)	2	1	1
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	1	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		621,078	651,337	△ 30,259	
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	762,362	785,590	△ 23,228
		特別費用計(9)	762,362	785,590	△ 23,228
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 762,362	△ 785,590	23,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 141,284	△ 134,253	△ 7,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,164,620	△ 2,030,367	△ 134,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,305,904	△ 2,164,620	△ 141,284
	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)		△ 2,305,904	△ 2,164,620	△ 141,284

貸借対照表

令和 5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	16,547,166	15,915,174	631,992	流動負債	202,898	36,421	166,477
現金預金	15,749,916	15,117,674	632,242	未払金	172,515	0	172,515
未収金	5,250	5,500	△ 250	預り金	30,383	36,421	△ 6,038
その他の流動資産	792,000	792,000	0				
固定資産	45,623,392	46,146,358	△ 522,966	固定負債	1,300,000	1,210,000	90,000
基本財産	38,523,100	38,896,945	△ 373,845	退職給付引当金	1,230,000	1,140,000	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	10,024,100	10,397,945	△ 373,845				
				負債の部合計	1,502,898	1,246,421	256,477
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,100,292	7,249,413	△ 149,121	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	3,193,344	3,297,888	△ 104,544	退職給与積立金	0	0	0
建物附属設備	386,938	431,512	△ 44,574	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	10	13	△ 3	次期繰越活動増減差額	11,667,296	11,814,747	△ 147,451
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 147,451	113,707	△ 261,158
							0
				純資産の部合計	60,667,660	60,815,111	△ 147,451
資産の部合計	62,170,558	62,061,532	109,026	負債及び純資産の部合計	62,170,558	62,061,532	109,026

貸借対照表内訳表

令和 5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	16,582,350	846,421	17,428,771	△ 881,605	16,547,166
現金預金	15,700,745	49,171	15,749,916		15,749,916
未収金	0	5,250	5,250		5,250
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	38,910,048	6,713,344	45,623,392		45,623,392
基本財産	38,523,100	0	38,523,100		38,523,100
土地	28,499,000	0	28,499,000		28,499,000
建物	10,024,100	0	10,024,100		10,024,100
その他の固定資産	386,948	6,713,344	7,100,292		7,100,292
土地	0	3,520,000	3,520,000		3,520,000
建物	0	3,193,344	3,193,344		3,193,344
建物附属設備	386,938	0	386,938		386,938
器具及び備品	10	0	10		10
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	55,492,398	7,559,765	63,052,163	△ 881,605	62,170,558
流動負債	202,898	881,605	1,084,503	△ 881,605	202,898
未払金	172,515	0	172,515		172,515
預り金	30,383	0	30,383		30,383
事業区分間借入金	0	881,605	881,605	△ 881,605	0
固定負債	1,230,000	70,000	1,300,000		1,300,000
退職給付引当金	1,230,000	0	1,230,000		1,230,000
その他の固定負債	0	70,000	70,000		70,000
負債の部合計	1,432,898	951,605	2,384,503	△ 881,605	1,502,898
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 (うち当期活動増減差額)	13,973,200 △ 6,167	△ 2,305,904 △ 141,284	11,667,296 △ 147,451		11,667,296 △ 147,451
純資産の部合計	54,059,500	6,608,160	60,667,660	0	60,667,660
負債及び純資産の部合計	55,492,398	7,559,765	63,052,163	△ 881,605	62,170,558

中野拠点区分 貸借対照表

令和 5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	16,582,350	15,913,618	668,732	流動負債	202,898	36,421	166,477
現金預金	15,700,745	15,032,013	668,732	未払金	172,515	0	172,515
未収金	0	0	0	預り金	30,383	36,421	△ 6,038
事業区分間貸付金	881,605	881,605	0				
固定資産	38,910,048	39,328,470	△ 418,422	固定負債	1,230,000	1,140,000	90,000
基本財産	38,523,100	38,896,945	△ 373,845	退職給付引当金	1,230,000	1,140,000	90,000
土地	28,499,000	28,499,000	0				
建物	10,024,100	10,397,945	△ 373,845				
				負債の部合計	1,432,898	1,176,421	256,477
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	386,948	431,525	△ 44,577	基本金	40,086,300	40,086,300	0
建物附属設備	386,938	431,512	△ 44,574	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	10	13	△ 3	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	13,973,200	13,979,367	△ 6,167
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,167	247,960	△ 254,127
							0
				純資産の部合計	54,059,500	54,065,667	△ 6,167
資産の部合計	55,492,398	55,242,088	250,310	負債及び純資産の部合計	55,492,398	55,242,088	250,310

新宿拠点区分 貸借対照表

令和 5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	846,421	883,161	△ 36,740	流動負債	881,605	881,605	0
現金預金	49,171	85,661	△ 36,490	事業区分間借入金	881,605	881,605	0
未収金	5,250	5,500	△ 250				
その他の流動資産	792,000	792,000	0				
固定資産	6,713,344	6,817,888	△ 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	6,713,344	6,817,888	△ 104,544				
土地	3,520,000	3,520,000	0	負債の部合計	951,605	951,605	0
建物	3,193,344	3,297,888	△ 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	△ 2,305,904	△ 2,164,620	△ 141,284
				(うち当期活動増減差額)	△ 141,284	△ 134,253	△ 7,031
				純資産の部合計	6,608,160	6,749,444	△ 141,284
資産の部合計	7,559,765	7,701,049	△ 141,284	負債及び純資産の部合計	7,559,765	7,701,049	△ 141,284

中野拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
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	0	8,803,978	8,803,978		8,803,978
		利用者負担金収入	0	2,147,600	2,147,600		2,147,600
		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	102,000	87,958	189,958		189,958
		サービス活動収益計(1)	102,000	8,891,936	8,993,936		8,993,936
	費用	人件費	132,000	6,645,714	6,777,714		6,777,714
		役員報酬	60,000	730,000	790,000		790,000
		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	61,904	61,904		61,904
		事業費	138,443	1,273,736	1,412,179		1,412,179
		水道光熱費	0	213,655	213,655		213,655
		消耗器具備品費	18,726	431,498	450,224		450,224
		保険料	109,300	38,330	147,630		147,630
		教育指導費	0	20,000	20,000		20,000
		管理費	0	356,400	356,400		356,400
		租税公課	0	450	450		450
		雑費	10,417	213,403	223,820		223,820
		事務費	426,183	738,216	1,164,399		1,164,399
		福利厚生費	0	0	0		0
		旅費交通費	8,180	198,330	206,510		206,510
		研修研究費	0	0	0		0
		水道光熱費	97,322	0	97,322		97,322
		通信運搬費	80,116	65,302	145,418		145,418
		会議費	4,107	0	4,107		4,107
広報費	1,000	18,000	19,000		19,000		
手数料	12,738	456,584	469,322		469,322		
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	3	418,422		418,422		
サービス活動費用計(2)	1,115,045	8,657,669	9,772,714		9,772,714		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,013,045	234,267	△ 778,778		△ 778,778		
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	10,000	10,000		10,000
		受取利息配当金収益	204	45	249		249
		サービス活動外収益計(4)	204	10,045	10,249		10,249
	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)	204	10,045	10,249		10,249		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,012,841	244,312	△ 768,529		△ 768,529		

社会福祉法人ひかり会 財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金手許有高	76,135
	(本部) 小口現金 手元有高	34,627
	(施設) 小口現金 手元有高	41,508
普通預金		5,651,044
	(本部) りそな銀行・中野支店・普通預金	7,061
	(本部) ゆうちょ銀行	788,466
	(施設) 西武信用金庫・本店・普通預金	4,791,992
	(施設) りそな銀行・中野支店・普通預金	13,827
	(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	49,171
定期預金		10,022,737
	(本部) 西武信用金庫・本店・定期預金	10,022,737
未収金		5,250
	(新宿) ルックハイツ新宿 水道料 給湯料 賃借人負担分	5,250
修繕積立金	(新宿) ルックハイツ新宿分	792,000
	流動資産合計	16,547,166
2 固定資産		
(1) 基本財産		
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	10,024,100
	居室 建物番号208	4,228,480
	居室 建物番号208	5,795,620
	基本財産合計	38,523,100
(2) その他の固定資産		
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	3,193,344
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	386,938
		10
	その他の固定資産合計	7,100,292
	固定資産合計	45,623,392
	資産合計	62,170,558
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	(施設) 職員	172,515
預り金	(本部) 源泉所得税・住民税	30,383
	流動負債合計	202,898
2 固定負債		
退職給付引当金		1,230,000
預かり敷金	ルックハイツ新宿分	70,000
	固定負債合計	1,300,000
	負債合計	1,502,898
差 引	純 資 産	60,667,660