

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,774,000	8,553,190	220,810	
		不動産賃貸収入	960,000	920,466	39,534	
		経常経費寄附金収入	110,000	94,000	16,000	
		雑収入	0	144,020	△ 144,020	
		受取利息配当金収入	1,000	253	747	
	事業活動収入計(1)		9,845,000	9,711,929	133,071	
	支出	人件費支出	6,670,000	6,649,909	20,091	
		事業費支出	1,503,000	1,831,406	△ 328,406	
		事務費支出	1,372,000	1,463,455	△ 91,455	
		積立金	140,000	0	140,000	
事業活動支出計(2)		9,685,000	9,944,770	△ 259,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,000	△ 232,841	392,841		
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	550,000	110,000	
		その他の活動による収入	0	130,000	△ 130,000	
		その他の活動収入計(7)	660,000	680,000	△ 20,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	660,000	550,000	110,000	
		その他の活動による支出	0	70,000	△ 70,000	
		その他の活動支出計(8)	660,000	620,000	40,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	60,000	△ 60,000	
予備費支出(10)		13,000	0	13,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		147,000	△ 172,841	319,841		
前期末支払資金残高(12)		15,552,268	15,552,268	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,699,268	15,379,427	319,841		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,553,190		0	8,553,190		8,553,190
		不動産賃貸収入	0		920,466	920,466		920,466
		経常経費寄附金収入	94,000		0	94,000		94,000
		雑収入	144,020		0	144,020		144,020
		受取利息配当金収入	251		2	253		253
	事業活動収入計(1)		8,791,461	0	920,468	9,711,929	0	9,711,929
	支出	人件費支出	6,649,909		0	6,649,909		6,649,909
		事業費支出	1,507,452		323,954	1,831,406		1,831,406
		事務費支出	1,313,597		149,858	1,463,455		1,463,455
	事業活動支出計(2)		9,470,958	0	473,812	9,944,770	0	9,944,770
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 679,497	0	446,656	△ 232,841	0	△ 232,841	
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	550,000		0	550,000		550,000
		その他の活動による収入	0		130,000	130,000		130,000
		その他の活動収入計(7)	550,000	0	130,000	680,000	0	680,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0		550,000	550,000		550,000
		その他の活動による支出	0		70,000	70,000		70,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	620,000	620,000	0	620,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		550,000	0	△ 490,000	60,000	0	60,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 129,497	0	△ 43,344	△ 172,841	0	△ 172,841	
前期末支払資金残高(11)		15,497,847	0	54,421	15,552,268	0	15,552,268	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,368,350	0	11,077	15,379,427	0	15,379,427	

中野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,774,000	8,553,190	220,810	
		利用者負担金収入	2,000,000	1,779,000	221,000	
		その他の事業収入	6,774,000	6,774,190	△ 190	
		補助金事業収入	6,774,000	6,774,190	△ 190	
		経常経費寄附金収入	110,000	94,000	16,000	
		雑収入	0	144,020	△ 144,020	
		受取利息配当金収入	1,000	251	749	
		事業活動収入計(1)	8,885,000	8,791,461	93,539	
	支出	人件費支出	6,670,000	6,649,909	20,091	
		役員報酬支出	68,000	107,764	△ 39,764	
		職員給料支出	5,572,000	5,464,000	108,000	
		職員賞与支出	940,000	1,000,580	△ 60,580	
		法定福利費支出	90,000	77,565	12,435	
		事業費支出	1,321,000	1,507,452	△ 186,452	
		水道光熱費支出	220,000	150,393	69,607	
		消耗器具備品費支出	470,000	553,228	△ 83,228	
		保険料支出	152,000	140,390	11,610	
		教育指導費支出	20,000	0	20,000	
		管理費支出	356,000	356,400	△ 400	
		租税公課支出	1,000	1,050	△ 50	
雑支出		102,000	305,991	△ 203,991		
事務費支出		1,307,000	1,313,597	△ 6,597		
旅費交通費支出		327,000	302,505	24,495		
研修研究費支出		20,000	33,344	△ 13,344		
水道光熱費支出		100,000	80,221	19,779		
通信運搬費支出		150,000	147,197	2,803		
会議費支出		5,000	4,758	242		
広報費支出		19,000	52,000	△ 33,000		
手数料支出		463,000	470,852	△ 7,852		
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)	9,388,000	9,470,958	△ 82,958			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 503,000	△ 679,497	176,497			
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	550,000	110,000	
		その他の活動収入計(7)	660,000	550,000	110,000	
	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	550,000	110,000		
予備費支出(10)	10,000	0	10,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	147,000	△ 129,497	276,497			
前期末支払資金残高(12)	15,497,847	15,497,847	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,644,847	15,368,350	276,497			

新宿拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	920,466	39,534	
	不動産賃貸収入	960,000	920,466	39,534	
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	事業活動収入計(1)	960,000	920,468	39,532	
	支出				
	事業費支出	182,000	323,954	△ 141,954	
	保険料支出	7,000	6,410	590	
	修繕費支出	0	144,921	△ 144,921	
	管理費支出	150,000	149,423	577	
租税公課支出	25,000	23,200	1,800		
事務費支出	65,000	149,858	△ 84,858		
支払手数料支出	65,000	149,858	△ 84,858		
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	473,812	△ 176,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663,000	446,656	216,344		
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	
	その他の活動による収入	0	130,000	△ 130,000	預り敷金入金
	その他の活動収入計(7)	0	130,000	△ 130,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	660,000	550,000	110,000		
その他の活動による支出	0	70,000	△ 70,000	預り敷金返還	
その他の活動支出計(8)	660,000	620,000	40,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 660,000	△ 490,000	△ 170,000		
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	△ 43,344	43,344		
前期末支払資金残高(12)	54,421	54,421	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,421	11,077	43,344		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,553,190	8,803,978	△ 250,788
		不動産賃貸収入	920,466	960,000	△ 39,534
		経常経費寄附金収入	94,000	189,958	△ 95,958
		サービス活動収益計(1)	9,567,656	9,953,936	△ 386,280
	費用	人件費	6,769,909	6,777,714	△ 7,805
		事業費	2,623,406	1,588,039	1,035,367
		事務費	1,463,455	1,222,919	240,536
		減価償却費	522,963	522,966	△ 3
	サービス活動費用計(2)	11,379,733	10,111,638	1,268,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,812,077	△ 157,702	△ 1,654,375	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	144,020	10,000	134,020
		受取利息配当金収益	253	251	2
		サービス活動外収益計(4)	144,273	10,251	134,022
	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)	144,273	10,251	134,022		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,667,804	△ 147,451	△ 1,520,353	
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)		△ 1,667,804	△ 147,451	△ 1,520,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,667,296	11,814,747	△ 147,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,999,492	11,667,296	△ 1,667,804
	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)		9,999,492	11,667,296	△ 1,667,804

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,553,190		0	8,553,190		8,553,190
		不動産賃貸収入	0		920,466	920,466		920,466
		経常経費寄附金収入	94,000		0	94,000		94,000
		サービス活動収益計(1)	8,647,190	0	920,466	9,567,656	0	9,567,656
	費用	人件費	6,769,909		0	6,769,909		6,769,909
		事業費	1,507,452		1,115,954	2,623,406		2,623,406
		事務費	1,313,597		149,858	1,463,455		1,463,455
		減価償却費	418,419		104,544	522,963		522,963
		サービス活動費用計(2)	10,009,377	0	1,370,356	11,379,733	0	11,379,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,362,187	0	△ 449,890	△ 1,812,077	0	△ 1,812,077	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	144,020			144,020		144,020
		受取利息配当金収益	251		2	253		253
		サービス活動外収益計(4)	144,271	0	2	144,273	0	144,273
	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)	144,271	0	2	144,273	0	144,273		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,217,916	0	△ 449,888	△ 1,667,804	0	△ 1,667,804		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	550,000		0	550,000		550,000
		特別収益計(8)	550,000	0	0	550,000	0	550,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0		550,000	550,000		550,000
		特別費用計(9)	0	0	550,000	550,000	0	550,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	550,000	0	△ 550,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 667,916	0	△ 999,888	△ 1,667,804	0	△ 1,667,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,973,200	0	△ 2,305,904	11,667,296	0	11,667,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,305,284	0	△ 3,305,792	9,999,492	0	9,999,492	
	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)	13,305,284	0	△ 3,305,792	9,999,492	0	9,999,492	

中野拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,553,190	8,803,978	△ 250,788
		利用者負担金収入	1,779,000	2,147,600	△ 368,600
		その他の事業収入	6,774,190	6,656,378	117,812
		補助金事業収入	6,774,190	6,656,378	117,812
		経常経費寄附金収入	94,000	189,958	△ 95,958
		サービス活動収益計(1)	8,647,190	8,993,936	△ 346,746
	費用	人件費	6,769,909	6,777,714	△ 7,805
		役員報酬	107,764	790,000	△ 682,236
		職員給料	5,464,000	4,896,000	568,000
		職員賞与	1,000,580	939,810	60,770
		退職給付費用	120,000	90,000	30,000
		法定福利費	77,565	61,904	15,661
		事業費	1,507,452	1,412,179	95,273
		水道光熱費	150,393	213,655	△ 63,262
		消耗器具備品費	553,228	450,224	103,004
		保険料	140,390	147,630	△ 7,240
		教育指導費	0	20,000	△ 20,000
		管理費	356,400	356,400	0
		租税公課	1,050	450	600
		雑費	305,991	223,820	82,171
事務費		1,313,597	1,164,399	149,198	
旅費交通費		302,505	206,510	95,995	
研修研究費		33,344	0	33,344	
水道光熱費		80,221	97,322	△ 17,101	
通信運搬費		147,197	145,418	1,779	
会議費		4,758	4,107	651	
広報費		52,000	19,000	33,000	
手数料		470,852	469,322	1,530	
管理費		222,720	222,720	0	
減価償却費		418,419	418,422	△ 3	
		サービス活動費用計(2)	10,009,377	9,772,714	236,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,362,187	△ 778,778	△ 583,409	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	144,020	10,000	134,020
		受取利息配当金収益	251	249	2
		サービス活動外収益計(4)	144,271	10,249	134,022
	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)	144,271	10,249	134,022	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,217,916	△ 768,529	△ 449,387	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	550,000	762,362	△ 212,362
		特別収益計(8)	550,000	762,362	△ 212,362
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	550,000	762,362	△ 212,362	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 667,916	△ 6,167	△ 661,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,973,200	13,979,367	△ 6,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,305,284	13,973,200	△ 667,916	
	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)	13,305,284	13,973,200	△ 667,916	

新宿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	920,466	960,000	△ 39,534
		不動産賃貸収入	920,466	960,000	△ 39,534
		サービス活動収益計(1)	920,466	960,000	△ 39,534
	費用	事業費	1,115,954	175,860	940,094
		保険料	6,410	6,410	0
		修繕費	936,921	0	936,921
		管理費	149,423	146,450	2,973
		租税公課	23,200	23,000	200
		事務費	149,858	58,520	91,338
		手数料	149,858	58,520	91,338
減価償却費		104,544	104,544	0	
	サービス活動費用計(2)	1,370,356	338,924	1,031,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 449,890	621,076	△ 1,070,966	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	0
		サービス活動外収益計(4)	2	2	0
	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)	2	2	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 449,888	621,078	△ 1,070,966	
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	550,000	762,362	△ 212,362
		特別費用計(9)	550,000	762,362	△ 212,362
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 550,000	△ 762,362	212,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 999,888	△ 141,284	△ 858,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,305,904	△ 2,164,620	△ 141,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,305,792	△ 2,305,904	△ 999,888
	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)		△ 3,305,792	△ 2,305,904	△ 999,888

貸借対照表

令和 6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	15,414,629	16,547,166	△ 1,132,537	流動負債	35,202	202,898	△ 167,696
現金預金	15,414,629	15,749,916	△ 335,287	未払金	0	172,515	△ 172,515
未収金	0	5,250	△ 5,250	預り金	35,202	30,383	4,819
その他の流動資産	0	792,000	△ 792,000				
固定資産	45,100,429	45,623,392	△ 522,963	固定負債	1,480,000	1,300,000	180,000
基本財産	38,149,255	38,523,100	△ 373,845	退職給付引当金	1,350,000	1,230,000	120,000
土地	28,499,000	28,499,000	0	敷金・保証金等預り金	130,000	70,000	60,000
建物	9,650,255	10,024,100	△ 373,845				
				負債の部合計	1,515,202	1,502,898	12,304
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,951,174	7,100,292	△ 149,118	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	3,431,164	3,580,282	△ 149,118	退職給与積立金	0	0	0
器具及び備品	10	10	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,999,492	11,667,296	△ 1,667,804
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,667,804	△ 147,451	△ 1,520,353
							0
				純資産の部合計	58,999,856	60,667,660	△ 1,667,804
資産の部合計	60,515,058	62,170,558	△ 1,655,500	負債及び純資産の部合計	60,515,058	62,170,558	△ 1,655,500

貸借対照表内訳表

令和 6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	16,285,157	11,077	16,296,234	△ 881,605	15,414,629
現金預金	15,403,552	11,077	15,414,629		15,414,629
未収金	0	0	0		0
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	0	0		0
固定資産	38,491,629	6,608,800	45,100,429		45,100,429
基本財産	38,149,255	0	38,149,255		38,149,255
土地	28,499,000	0	28,499,000		28,499,000
建物	9,650,255	0	9,650,255		9,650,255
その他の固定資産	342,374	6,608,800	6,951,174		6,951,174
土地	0	3,520,000	3,520,000		3,520,000
建物	342,364	3,088,800	3,431,164		3,431,164
器具及び備品	10	0	10		10
資産の部合計	54,776,786	6,619,877	61,396,663	△ 881,605	60,515,058
流動負債	35,202	881,605	916,807	△ 881,605	35,202
未払金	0	0	0		0
預り金	35,202	0	35,202		35,202
事業区分間借入金	0	881,605	881,605	△ 881,605	0
固定負債	1,350,000	130,000	1,480,000		1,480,000
退職給付引当金	1,350,000	0	1,350,000		1,350,000
その他の固定負債	0	130,000	130,000		130,000
負債の部合計	1,385,202	1,011,605	2,396,807	△ 881,605	1,515,202
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)	13,305,284 △ 667,916	△ 3,305,792 △ 999,888	9,999,492 △ 1,667,804		9,999,492 △ 1,667,804
純資産の部合計	53,391,584	5,608,272	58,999,856	0	58,999,856
負債及び純資産の部合計	54,776,786	6,619,877	61,396,663	△ 881,605	60,515,058

中野拠点区分 貸借対照表

令和 6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	16,285,157	16,582,350	△ 297,193	流動負債	35,202	202,898	△ 167,696
現金預金	15,403,552	15,700,745	△ 297,193	未払金	0	172,515	△ 172,515
未収金	0	0	0	預り金	35,202	30,383	4,819
事業区分間貸付金	881,605	881,605	0				
固定資産	38,491,629	38,910,048	△ 418,419	固定負債	1,350,000	1,230,000	120,000
基本財産	38,149,255	38,523,100	△ 373,845	退職給付引当金	1,350,000	1,230,000	120,000
土地	28,499,000	28,499,000	0				
建物	9,650,255	10,024,100	△ 373,845				
				負債の部合計	1,385,202	1,432,898	△ 47,696
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	342,374	386,948	△ 44,574	基本金	40,086,300	40,086,300	0
建物	342,364	386,938	△ 44,574	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	10	10	0	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	13,305,284	13,973,200	△ 667,916
				(うち当期活動増減差額)	△ 667,916	△ 6,167	△ 661,749
							0
				純資産の部合計	53,391,584	54,059,500	△ 667,916
資産の部合計	54,776,786	55,492,398	△ 715,612	負債及び純資産の部合計	54,776,786	55,492,398	△ 715,612

新宿拠点区分 貸借対照表

令和 6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	11,077	846,421	△ 835,344	流動負債	881,605	881,605	0
現金預金	11,077	49,171	△ 38,094	事業区分間借入金	881,605	881,605	0
未収金	0	5,250	△ 5,250				
その他の流動資産	0	792,000	△ 792,000				
固定資産	6,608,800	6,713,344	△ 104,544	固定負債	130,000	70,000	60,000
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	130,000	70,000	60,000
その他の固定資産	6,608,800	6,713,344	△ 104,544				0
土地	3,520,000	3,520,000	0	負債の部合計	1,011,605	951,605	60,000
建物	3,088,800	3,193,344	△ 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	△ 3,305,792	△ 2,305,904	△ 999,888
				(うち当期活動増減差額)	△ 999,888	△ 141,284	△ 858,604
				純資産の部合計	5,608,272	6,608,160	△ 999,888
資産の部合計	6,619,877	7,559,765	△ 939,888	負債及び純資産の部合計	6,619,877	7,559,765	△ 939,888

中野拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,553,190	8,553,190		8,553,190	
	利用者負担金収入	0	1,779,000	1,779,000		1,779,000	
	その他の事業収入	0	6,774,190	6,774,190		6,774,190	
	補助金事業収入	0	6,774,190	6,774,190		6,774,190	
	経常経費寄附金収入	4,000	90,000	94,000		94,000	
	サービス活動収益計(1)	4,000	8,643,190	8,647,190		8,647,190	
サービス活動増減の部	費用	人件費	129,764	6,640,145	6,769,909		6,769,909
		役員報酬	57,764	50,000	107,764		107,764
		職員給料	72,000	5,392,000	5,464,000		5,464,000
		職員賞与	0	1,000,580	1,000,580		1,000,580
		退職給付費用	0	120,000	120,000		120,000
		法定福利費	0	77,565	77,565		77,565
		事業費	120,050	1,387,402	1,507,452		1,507,452
		水道光熱費	0	150,393	150,393		150,393
		消耗器具備品費	0	553,228	553,228		553,228
		保険料	108,660	31,730	140,390		140,390
		教育指導費	0	0	0		0
		管理費	0	356,400	356,400		356,400
		租税公課	0	1,050	1,050		1,050
		雑費	11,390	294,601	305,991		305,991
		事務費	412,188	901,409	1,313,597		1,313,597
		旅費交通費	10,036	292,469	302,505		302,505
		研修研究費	0	33,344	33,344		33,344
		水道光熱費	80,221	0	80,221		80,221
		通信運搬費	80,353	66,844	147,197		147,197
		会議費	4,758	0	4,758		4,758
		広報費	1,000	51,000	52,000		52,000
		手数料	13,100	457,752	470,852		470,852
		管理費	222,720	0	222,720		222,720
減価償却費	418,419	0	418,419		418,419		
サービス活動費用計(2)	1,080,421	8,928,956	10,009,377		10,009,377		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,076,421	△ 285,766	△ 1,362,187		△ 1,362,187		
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	144,020	144,020		144,020
		受取利息配当金収益	204	47	251		251
		サービス活動外収益計(4)	204	144,067	144,271		144,271
	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	144,067	144,271		144,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,076,217	△ 141,699	△ 1,217,916		△ 1,217,916		