

財 務 諸 表

自：令和 6 年 4 月 1 日
至：令和 7 年 3 月 3 1 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,574,000	8,415,890	158,110
		不動産賃貸収入	900,000	1,072,500	△ 172,500
		経常経費寄附金収入	410,000	322,504	87,496
		雑収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	934	△ 934
	事業活動収入計(1)		9,884,000	9,811,828	72,172
	支出	人件費支出	6,612,000	6,582,326	29,674
		事業費支出	1,776,000	1,377,969	398,031
		事務費支出	1,417,000	1,399,128	17,872
		積立金	140,000	0	140,000
	事業活動支出計(2)		9,945,000	9,359,423	585,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 61,000	452,405	△ 513,405	
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	固定資産取得支出	0	1,250,700	△ 1,250,700
		施設整備等支出計(5)	0	1,250,700	△ 1,250,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,250,700	1,250,700
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	700,000	△ 100,000
		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	700,000	△ 100,000
	支出	事業区分間繰入金支出	600,000	700,000	△ 100,000
		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	700,000	△ 100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		25,000	0	25,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 86,000	△ 798,295	712,295	
前期末支払資金残高(12)		15,379,427	15,379,427	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,293,427	14,581,132	712,295	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,415,890		0	8,415,890		8,415,890
		不動産賃貸収入	0		1,072,500	1,072,500		1,072,500
		経常経費寄附金収入	322,504		0	322,504		322,504
		雑収入	0		0	0		0
		受取利息配当金収入	895		39	934		934
	事業活動収入計(1)		8,739,289	0	1,072,539	9,811,828	0	9,811,828
	支出	人件費支出	6,582,326		0	6,582,326		6,582,326
		事業費支出	1,199,841		178,128	1,377,969		1,377,969
		事務費支出	1,339,092		60,036	1,399,128		1,399,128
		事業活動支出計(2)	9,121,259	0	238,164	9,359,423	0	9,359,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 381,970	0	834,375	452,405	0	452,405	
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	固定資産取得支出	1,250,700			1,250,700		1,250,700
		施設整備等支出計(5)	1,250,700	0	0	1,250,700		1,250,700
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,250,700	0	0	△ 1,250,700	0	△ 1,250,700
その他の活動 による収支	収入	事業区分間繰入金収入	700,000		0	700,000		700,000
		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)	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0		700,000	700,000		700,000
		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	700,000	700,000	0	700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700,000	0	△ 700,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 932,670	0	134,375	△ 798,295	0	△ 798,295	
前期末支払資金残高(11)			15,368,350	0	11,077	15,379,427	0	15,379,427
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,435,680	0	145,452	14,581,132	0	14,581,132

中野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,574,000	8,415,890	158,110	
		利用者負担金収入	1,800,000	1,641,700	158,300	
		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	410,000	322,504	87,496	
		雑収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	895	△ 895	
		事業活動収入計(1)	8,984,000	8,739,289	244,711	
	支出	人件費支出	6,612,000	6,582,326	29,674	
		役員報酬支出	60,000	66,016	△ 6,016	
		職員給料支出	5,472,000	5,484,000	△ 12,000	
		職員賞与支出	1,000,000	1,032,310	△ 32,310	
		法定福利費支出	80,000	0	80,000	
		事業費支出	1,594,000	1,199,841	394,159	
		水道光熱費支出	160,000	175,897	△ 15,897	
		消耗器具備品費支出	285,000	482,995	△ 197,995	
		保険料支出	160,000	140,390	19,610	
		修繕費支出	404,000	0	404,000	
		管理費支出	356,000	356,400	△ 400	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	228,000	44,159	183,841	
		事務費支出	1,362,000	1,339,092	22,908	
		旅費交通費支出	330,000	261,268	68,732	
		研修研究費支出	30,000	49,734	△ 19,734	
		水道光熱費支出	100,000	91,551	8,449	
		通信運搬費支出	150,000	152,782	△ 2,782	
		会議費支出	5,000	5,179	△ 179	
		広報費支出	51,000	85,000	△ 34,000	
		手数料支出	473,000	469,108	3,892	
		租税公課支出	0	1,650	△ 1,650	
		管理費支出	223,000	222,720	280	
		雑支出	0	100	△ 100	
		積立金支出	90,000	0	90,000	
事業活動支出計(2)		9,658,000	9,121,259	536,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 674,000	△ 381,970	△ 292,030		
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	建物附属設備取得支出	0	1,250,700	△ 1,250,700	
		施設整備等支出計(5)	0	1,250,700	△ 1,250,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,250,700	1,250,700		
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	700,000	△ 100,000	
		その他の活動収入計(7)	600,000	700,000	△ 100,000	
	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)		600,000	700,000	△ 100,000	
	予備費支出(10)		12,000	0	12,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 86,000	△ 932,670	846,670		
前期末支払資金残高(12)		15,368,350	15,368,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,282,350	14,435,680	846,670		

新宿拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	900,000	1,072,500	△ 172,500	
	不動産賃貸収入	900,000	1,072,500	△ 172,500	
	受取利息配当金収入	0	39	△ 39	
	事業活動収入計(1)	900,000	1,072,539	△ 172,539	
	支出				
	事業費支出	182,000	178,128	3,872	
	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	148,518	1,482	
	租税公課支出	25,000	23,200	1,800	
	事務費支出	55,000	60,036	△ 5,036	
	支払手数料支出	55,000	60,036	△ 5,036	
施設整備等による収支	雑支出	0	0	0	
	積立金支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	287,000	238,164	48,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	613,000	834,375	△ 221,375	
	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	
	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	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	600,000	700,000	△ 100,000	
	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	700,000	△ 100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 700,000	100,000	
	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)	0	134,375	△ 134,375	
	前期末支払資金残高(12)	11,077	11,077	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,077	145,452	△ 134,375	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,415,890	8,553,190	△ 137,300
		不動産賃貸収入	1,072,500	920,466	152,034
		経常経費寄附金収入	322,504	94,000	228,504
		サービス活動収益計 (1)	9,810,894	9,567,656	243,238
	費用	人件費	6,642,326	6,769,909	△ 127,583
		事業費	1,377,969	2,623,406	△ 1,245,437
		事務費	1,399,128	1,463,455	△ 64,327
		減価償却費	571,844	522,963	48,881
サービス活動費用計 (2)		9,991,267	11,379,733	△ 1,388,466	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 180,373	△ 1,812,077	1,631,704	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	144,020	△ 144,020
		受取利息配当金収益	934	253	681
		サービス活動外収益計 (4)	934	144,273	△ 143,339
	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)		934	144,273	△ 143,339
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 179,439	△ 1,667,804	1,488,365
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)			△ 179,439	△ 1,667,804	1,488,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,999,492	11,667,296	△ 1,667,804
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		9,820,053	9,999,492	△ 179,439
	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)		9,820,053	9,999,492	△ 179,439

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,415,890		0	8,415,890		8,415,890
		不動産賃貸収入	0		1,072,500	1,072,500		1,072,500
		経常経費寄附金収入	322,504		0	322,504		322,504
		サービス活動収益計(1)	8,738,394	0	1,072,500	9,810,894	0	9,810,894
	費用	人件費	6,642,326		0	6,642,326		6,642,326
		事業費	1,199,841		178,128	1,377,969		1,377,969
		事務費	1,339,092		60,036	1,399,128		1,399,128
		減価償却費	467,300		104,544	571,844		571,844
		サービス活動費用計(2)	9,648,559	0	342,708	9,991,267	0	9,991,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 910,165	0	729,792	△ 180,373	0	△ 180,373
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0		0	0		0
		受取利息配当金収益	895		39	934		934
		サービス活動外収益計(4)	895	0	39	934	0	934
	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)	895	0	39	934	0	934
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 909,270	0	729,831	△ 179,439	0	△ 179,439
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	700,000		0	700,000		700,000
		特別収益計(8)	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0		700,000	700,000		700,000
		特別費用計(9)	0	0	700,000	700,000	0	700,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	0	△ 700,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 209,270	0	29,831	△ 179,439	0	△ 179,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,305,284	0	△ 3,305,792	9,999,492	0	9,999,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,096,014	0	△ 3,275,961	9,820,053	0	9,820,053
	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)		13,096,014	0	△ 3,275,961	9,820,053	0	9,820,053

中野拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,415,890	8,553,190	△ 137,300
		利用者負担金収入	1,641,700	1,779,000	△ 137,300
		その他の事業収入	6,774,190	6,774,190	0
		補助金事業収入	6,774,190	6,774,190	0
		経常経費寄附金収入	322,504	94,000	228,504
		サービス活動収益計(1)	8,738,394	8,647,190	91,204
	費用	人件費	6,642,326	6,769,909	△ 127,583
		役員報酬	66,016	107,764	△ 41,748
		職員給料	5,484,000	5,464,000	20,000
		職員賞与	1,032,310	1,000,580	31,730
		退職給付費用	60,000	120,000	△ 60,000
		法定福利費	0	77,565	△ 77,565
		事業費	1,199,841	1,507,452	△ 307,611
		水道光熱費	175,897	150,393	25,504
		消耗器具備品費	482,995	553,228	△ 70,233
		保険料	140,390	140,390	0
		管理費	356,400	356,400	0
		租税公課	0	1,050	△ 1,050
		雑費	44,159	305,991	△ 261,832
		事務費	1,339,092	1,313,597	25,495
		旅費交通費	261,268	302,505	△ 41,237
		研修研究費	49,734	33,344	16,390
水道光熱費		91,551	80,221	11,330	
通信運搬費		152,782	147,197	5,585	
会議費		5,179	4,758	421	
広報費		85,000	52,000	33,000	
手数料	469,108	470,852	△ 1,744		
租税公課	1,650	0	1,650		
管理費	222,720	222,720	0		
雑費	100	0	100		
減価償却費	467,300	418,419	48,881		
サービス活動費用計(2)		9,648,559	10,009,377	△ 360,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 910,165	△ 1,362,187	452,022	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	144,020	△ 144,020
		受取利息配当金収益	895	251	644
		サービス活動外収益計(4)	895	144,271	△ 143,376
	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)		895	144,271	△ 143,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 909,270	△ 1,217,916	308,646	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	700,000	550,000	150,000
		特別収益計(8)	700,000	550,000	150,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	550,000	150,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 209,270	△ 667,916	458,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,305,284	13,973,200	△ 667,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,096,014	13,305,284	△ 209,270
	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)		13,096,014	13,305,284	△ 209,270

新宿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,072,500	920,466	152,034
		不動産賃貸収入	1,072,500	920,466	152,034
		サービス活動収益計(1)	1,072,500	920,466	152,034
	費用	事業費	178,128	1,115,954	△ 937,826
		保険料	6,410	6,410	0
		修繕費	0	936,921	△ 936,921
		管理費	148,518	149,423	△ 905
		租税公課	23,200	23,200	0
		事務費	60,036	149,858	△ 89,822
		手数料	60,036	149,858	△ 89,822
		減価償却費	104,544	104,544	0
サービス活動費用計(2)		342,708	1,370,356	△ 1,027,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		729,792	△ 449,890	1,179,682	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	2	37
		サービス活動外収益計(4)	39	2	37
	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)		39	2	37
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		729,831	△ 449,888	1,179,719
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	700,000	550,000	150,000
		特別費用計(9)	700,000	550,000	150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 700,000	△ 550,000	△ 150,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,831	△ 999,888	1,029,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,305,792	△ 2,305,904	△ 999,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,275,961	△ 3,305,792	29,831
	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)		△ 3,275,961	△ 3,305,792	29,831

貸 借 対 照 表

令和 7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	14,619,097	15,414,629	△ 795,532	流動負債	37,965	35,202	2,763
現金預金	14,619,097	15,414,629	△ 795,532	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	37,965	35,202	2,763
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	45,779,285	45,100,429	678,856	固定負債	1,540,000	1,480,000	60,000
基本財産	37,775,410	38,149,255	△ 373,845	退職給付引当金	1,410,000	1,350,000	60,000
土地	28,499,000	28,499,000	0	敷金・保証金等預り金	130,000	130,000	0
建物	9,276,410	9,650,255	△ 373,845	負債の部合計	1,577,965	1,515,202	62,763
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,003,875	6,951,174	1,052,701	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	4,483,865	3,431,164	1,052,701	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	9,820,053	9,999,492	△ 179,439
				(うち当期活動増減差額)	△ 179,439	△ 1,667,804	1,488,365
				純資産の部合計	58,820,417	58,999,856	△ 179,439
資産の部合計	60,398,382	60,515,058	△ 116,676	負債及び純資産の部合計	60,398,382	60,515,058	△ 116,676

貸借対照表内訳表

令和 7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	15,355,250	145,452	15,500,702	△ 881,605	14,619,097
現金預金	14,473,645	145,452	14,619,097		14,619,097
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	39,275,029	6,504,256	45,779,285		45,779,285
基本財産	37,775,410	0	37,775,410		37,775,410
土地	28,499,000	0	28,499,000		28,499,000
建物	9,276,410	0	9,276,410		9,276,410
その他の固定資産	1,499,619	6,504,256	8,003,875		8,003,875
土地	0	3,520,000	3,520,000		3,520,000
建物	1,499,609	2,984,256	4,483,865		4,483,865
器具及び備品	10	0	10		10
資産の部合計	54,630,279	6,649,708	61,279,987	△ 881,605	60,398,382
流動負債	37,965	881,605	919,570	△ 881,605	37,965
未払金	0	0	0		0
預り金	37,965	0	37,965		37,965
事業区分間借入金	0	881,605	881,605	△ 881,605	0
固定負債	1,410,000	130,000	1,540,000		1,540,000
退職給付引当金	1,410,000	0	1,410,000		1,410,000
その他の固定負債	0	130,000	130,000		130,000
負債の部合計	1,447,965	1,011,605	2,459,570	△ 881,605	1,577,965
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	13,096,014	△ 3,275,961	9,820,053		9,820,053
(うち当期活動増減差額)	△ 209,270	29,831	△ 179,439		△ 179,439
純資産の部合計	53,182,314	5,638,103	58,820,417	0	58,820,417
負債及び純資産の部合計	54,630,279	6,649,708	61,279,987	△ 881,605	60,398,382

中野拠点区分 貸借対照表

令和 7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	15,355,250	16,285,157	△ 929,907	流動負債	37,965	35,202	2,763
現金預金	14,473,645	15,403,552	△ 929,907	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	37,965	35,202	2,763
事業区分間貸付金	881,605	881,605	0				
固定資産	39,275,029	38,491,629	783,400	固定負債	1,410,000	1,350,000	60,000
基本財産	37,775,410	38,149,255	△ 373,845	退職給付引当金	1,410,000	1,350,000	60,000
土地	28,499,000	28,499,000	0				
建物	9,276,410	9,650,255	△ 373,845	負債の部合計	1,447,965	1,385,202	62,763
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,499,619	342,374	1,157,245	基本金	40,086,300	40,086,300	0
建物	1,499,609	342,364	1,157,245	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	13,096,014	13,305,284	△ 209,270
				(うち当期活動増減差額)	△ 209,270	△ 667,916	458,646
				純資産の部合計	53,182,314	53,391,584	△ 209,270
資産の部合計	54,630,279	54,776,786	△ 146,507	負債及び純資産の部合計	54,630,279	54,776,786	△ 146,507

新宿拠点区分 貸借対照表

令和 7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	145,452	11,077	134,375	流動負債	881,605	881,605	0
現金預金	145,452	11,077	134,375	事業区分間借入金	881,605	881,605	0
未収金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	6,504,256	6,608,800	△ 104,544	固定負債	130,000	130,000	0
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	130,000	130,000	0
その他の固定資産	6,504,256	6,608,800	△ 104,544				
土地	3,520,000	3,520,000	0	負債の部合計	1,011,605	1,011,605	0
建物	2,984,256	3,088,800	△ 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	△ 3,275,961	△ 3,305,792	29,831
				（うち当期活動増減差額）	29,831	△ 999,888	1,029,719
				純資産の部合計	5,638,103	5,608,272	29,831
資産の部合計	6,649,708	6,619,877	29,831	負債及び純資産の部合計	6,649,708	6,619,877	29,831

中野拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,415,890	8,415,890		8,415,890
		利用者負担金収入	0	1,641,700	1,641,700		1,641,700
		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	2,504	320,000	322,504		322,504
		サービス活動収益計(1)	2,504	8,735,890	8,738,394		8,738,394
	費用	人件費	138,016	6,504,310	6,642,326		6,642,326
		役員報酬	66,016	0	66,016		66,016
		職員給料	72,000	5,412,000	5,484,000		5,484,000
		職員賞与	0	1,032,310	1,032,310		1,032,310
		退職給付費用	0	60,000	60,000		60,000
		法定福利費	0	0	0		0
		事業費	123,262	1,076,579	1,199,841		1,199,841
		水道光熱費	0	175,897	175,897		175,897
		消耗器具備品費	6,434	476,561	482,995		482,995
		保険料	108,660	31,730	140,390		140,390
		管理費	0	356,400	356,400		356,400
		租税公課	0	0	0		0
		雑費	8,168	35,991	44,159		44,159
		事務費	430,386	908,706	1,339,092		1,339,092
		旅費交通費	14,032	247,236	261,268		261,268
		研修研究費	0	49,734	49,734		49,734
		水道光熱費	91,551	0	91,551		91,551
		通信運搬費	81,154	71,628	152,782		152,782
		会議費	5,179	0	5,179		5,179
		広報費	1,000	84,000	85,000		85,000
		手数料	13,100	456,008	469,108		469,108
		租税公課	1,650	0	1,650		1,650
		管理費	222,720	0	222,720		222,720
		雑費	0	100	100		100
		減価償却費	418,419	48,881	467,300		467,300
		サービス活動費用計(2)	1,110,083	8,538,476	9,648,559		9,648,559
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,107,579	197,414	△ 910,165	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	274	621	895		895
		サービス活動外収益計(4)	274	621	895		895
	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)	274	621	895		895
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,107,305	198,035	△ 909,270		△ 909,270	

社会福祉法人ひかり会 財産目録

令和 7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	34,858
	(本部) 小口現金 手元有高	18,342
	(施設) 小口現金 手元有高	16,516
普通預金		4,561,101
	(本部) りそな銀行・中野支店・普通預金	347
	(本部) ゆうちょ銀行	716,852
	(施設) 西武信用金庫・本店・普通預金	3,695,724
	(施設) りそな銀行・中野支店・普通預金	2,199
	(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	145,452
定期預金		10,023,138
	(本部) 西武信用金庫・本店・定期預金	10,023,138
	流動資産合計	14,619,097
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	9,276,410
	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	3,990,628
	居室 建物番号208	5,285,782
	基本財産合計	37,775,410
(2) その他の固定資産		
土地	東京都新宿区新宿5丁目1034番 地目宅地	3,520,000
建物	東京都新宿区新宿5丁目1034番地	2,984,256
	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	
	トイレ改修工事他	1,499,609
器具及び備品	パソコン・エアコン他	10
	その他の固定資産合計	8,003,875
	固定資産合計	45,779,285
	資産合計	60,398,382
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	(本部) 源泉所得税・住民税	37,965
	流動負債合計	37,965
2 固定負債		
退職給付引当金		1,410,000
預かり敷金	(新宿) ルックハイツ新宿分	130,000
	固定負債合計	1,540,000
	負債合計	1,577,965
差 引 純 資 産		58,820,417