

ひかりっこ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	85,517,000	88,401,277	△2,884,277		
	自立支援給付費収入	6,500,000	6,182,470	317,530		
	サービス利用計画作成費収入	6,500,000	6,182,470	317,530		
	障害児施設給付費収入	67,346,000	70,613,931	△3,267,931		
	利用者負担金収入	2,000,000	1,956,536	43,464		
	特定費用収入	32,000	16,100	15,900		
	その他の事業収入	9,679,000	9,632,240	46,760		
	補助金事業収入	1,110,000	1,037,000	73,000		
	受託事業収入	7,800,000	7,800,000	0		
	その他の事業収入 (保険等査定減)	769,000 △40,000	795,240 △0	△26,240 △40,000		
	経常経費寄附金収入	4,973,000	5,202,536	△229,536		
	受取利息配当金収入	0	6,901	△6,901		
	その他の収入	1,255,000	1,343,122	△88,122		
	受入研修費収入	55,000	54,750	250		
	利用者等外給食費収入	1,103,000	1,143,300	△40,300		
	雑収入	97,000	145,072	△48,072		
	雑収入	97,000	145,072	△48,072		
	事業活動収入計 (1)		91,745,000	94,953,836	△3,208,836	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	86,452,000	80,894,620	5,557,380	
		職員給料支出	36,438,000	34,480,875	1,957,125	
職員賞与支出		11,187,000	10,280,705	906,295		
非常勤職員給与支出		30,228,000	28,078,572	2,149,428		
退職給付支出		542,000	541,050	950		
法定福利費支出		8,057,000	7,513,418	543,582		
事業費支出		3,264,000	2,753,612	510,388		
給食費支出		1,128,000	1,066,888	61,112		
保健衛生費支出		15,000	6,840	8,160		
教養娯楽費支出		405,000	395,474	9,526		
水道光熱費支出		562,000	549,989	12,011		
消耗器具備品費支出		260,000	160,619	99,381		
保険料支出		585,000	404,331	180,669		
賃借料支出		27,000	24,684	2,316		
教育指導費支出		56,000	16,704	39,296		
車輛費支出		226,000	128,083	97,917		
事務費支出		4,803,000	3,916,705	886,295		
福利厚生費支出		380,000	180,039	199,961		
旅費交通費支出		47,000	810	46,190		
研修研究費支出		446,000	352,057	93,943		
事務消耗品費支出		521,000	424,355	96,645		
印刷製本費支出		5,000	4,204	796		
修繕費支出		210,000	182,505	27,495		
通信運搬費支出		393,000	366,169	26,831		
広報費支出		427,000	314,560	112,440		
業務委託費支出		1,402,000	1,216,056	185,944		
顧問委託費支出		1,290,000	1,104,225	185,775		
警備委託費支出		112,000	111,831	169		
手数料支出		44,000	24,514	19,486		
土地・建物賃借料支出	7,000	0	7,000			
租税公課支出	238,000	208,535	29,465			
保守料支出	409,000	384,990	24,010			
渉外費支出	85,000	83,711	1,289			
諸会費支出	129,000	114,200	14,800			

ひかりっこ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	60,000	60,000	0	
出	事業活動支出計 (2)	94,519,000	87,564,937	6,954,063	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,774,000	7,388,899	△10,162,899	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,927,000	10,100,000	827,000	
	施設整備等補助金収入	10,927,000	10,100,000	827,000	
	施設整備等寄附金収入	33,600,000	33,820,257	△220,257	
	施設整備等寄附金収入	33,600,000	33,820,257	△220,257	
	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	固定資産売却収入	972,000	1,068,120	△96,120	
	建設仮勘定取崩収入	972,000	1,068,120	△96,120	
	施設整備等収入計 (4)	64,499,000	63,988,377	510,623	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	108,756,000	107,906,154	849,846	
	建物取得支出	73,923,000	73,922,767	233	
	建物附属設備取得支出	17,712,000	17,711,368	632	
	構築物取得支出	8,095,000	8,094,802	198	
	車輛運搬具取得支出	848,000	0	848,000	
	器具及び備品取得支出	8,178,000	8,177,217	783	
	施設整備等支出計 (5)	108,756,000	107,906,154	849,846	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△44,257,000	△43,917,777	△339,223		
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,507,000	1,502,200	4,800	
	退職給付引当資産支出	507,000	502,200	4,800	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	986,000	985,740	260	
	長期前払費用支出	986,000	985,740	260	
その他の活動支出計 (8)	2,493,000	2,487,940	5,060		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,493,000	△2,487,940	△5,060		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,524,000	△39,016,818	△10,507,182		
前期末支払資金残高 (12)	0	83,039,004	△83,039,004		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△49,524,000	44,022,186	△93,546,186		

ひかりっこ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	88,401,277	77,686,366	10,714,911
	自立支援給付費収益	6,182,470	5,137,771	1,044,699
	サービス利用計画作成費収益	6,182,470	5,137,771	1,044,699
	障害児施設給付費収益	70,613,931	65,944,258	4,669,673
	利用者負担金収益	1,956,536	2,114,037	△157,501
	特定費用収益	16,100	32,300	△16,200
	その他の事業収益	9,632,240	4,458,000	5,174,240
	補助金事業収益	1,037,000	3,636,000	△2,599,000
	受託事業収益	7,800,000	0	7,800,000
	その他の事業収益	795,240	822,000	△26,760
経常経費寄附金収益	5,202,536	3,790,103	1,412,433	
サービス活動収益計(1)		93,603,813	81,476,469	12,127,344
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,401,470	71,216,472	10,184,998
	職員給料	34,480,875	29,957,794	4,523,081
	職員賞与	10,280,705	9,031,096	1,249,609
	非常勤職員給与	28,078,572	24,699,587	3,378,985
	退職給付費用	1,047,900	813,300	234,600
	法定福利費	7,513,418	6,714,695	798,723
	事業費	2,753,612	3,135,156	△381,544
	給食費	1,066,888	1,059,967	6,921
	保健衛生費	6,840	13,486	△6,646
	教養娯楽費	395,474	408,028	△12,554
	水道光熱費	549,989	557,549	△7,560
	消耗器具備品費	160,619	71,369	89,250
	保険料	404,331	796,687	△392,356
	賃借料	24,684	24,684	0
	教育指導費	16,704	55,680	△38,976
	車輛費	128,083	147,706	△19,623
	事務費	3,916,705	4,497,578	△580,873
	福利厚生費	180,039	317,662	△137,623
	旅費交通費	810	44,424	△43,614
	研修研究費	352,057	387,423	△35,366
	事務消耗品費	424,355	458,660	△34,305
	印刷製本費	4,204	0	4,204
	修繕費	182,505	222,501	△39,996
	通信運搬費	366,169	310,826	55,343
	広報費	314,560	860,652	△546,092
	業務委託費	1,216,056	1,288,577	△72,521
	検査委託費	1,104,225	1,184,897	△80,672
	給食委託費	111,831	103,680	8,151
	手数料	24,514	44,946	△20,432
	土地・建物賃借料	0	6,975	△6,975
	租税公課	208,535	43,666	164,869
	保守料	384,990	365,181	19,809
	渉外費	83,711	43,550	40,161
諸会費	114,200	59,600	54,600	
雑費	60,000	42,935	17,065	
雑費	60,000	42,935	17,065	
減価償却費	1,713,913	1,757,691	△43,778	
サービス活動費用計(2)		89,785,700	80,606,897	9,178,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,818,113	869,572	2,948,541
受 取 利 息 配 当 金 収 益	受取利息配当金収益	6,901	13,986	△7,085
	その他のサービス活動外収益	1,343,122	1,450,392	△107,270

ひかりっこ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受入研修費収益	54,750	276,150	△221,400	
	利用者等外給食収益	1,143,300	1,077,450	65,850	
	雑収益	145,072	96,792	48,280	
	雑収益	145,072	96,792	48,280	
	サービス活動外収益計(4)	1,350,023	1,464,378	△114,355	
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)	1,350,023	1,464,378	△114,355	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,168,136	2,333,950	2,834,186	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,100,000	22,700,000	△12,600,000	
	施設整備等補助金収益	10,100,000	22,700,000	△12,600,000	
	施設整備等寄附金収益	33,820,257	12,503,652	21,316,605	
	施設整備等寄附金収益	33,820,257	12,503,652	21,316,605	
		特別収益計(8)	43,920,257	35,203,652	8,716,605
	費用				
	基本金組入額	33,820,257	12,503,652	21,316,605	
	第1号基本金組入額	33,820,257	12,503,652	21,316,605	
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,800,000	0	32,800,000	
拠点区分間繰入金費用	0	7,000,000	△7,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	7,942,400	△7,942,400		
	特別費用計(9)	66,620,257	27,446,052	39,174,205	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,700,000	7,757,600	△30,457,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,531,864	10,091,550	△27,623,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,643,086	71,551,536	10,091,550	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,111,222	81,643,086	△17,531,864	
	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)	64,111,222	81,643,086	△17,531,864	

ひかりっこ拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,234,480	92,596,168	2,638,312	流動負債	51,212,294	9,557,164	41,655,130
現金預金	50,483,450	55,207,485	△4,724,035	事業未払金	7,284,952	6,889,768	395,184
事業未収金	17,658,960	12,256,787	5,402,173	その他の未払金	43,191,400	0	43,191,400
未収補助金	23,100,000	24,400,000	△1,300,000	預り金	0	△40	40
貯蔵品	1,041,955	19,461	1,022,494	職員預り金	735,942	254,506	481,436
前払金	13,760	0	13,760	事業区分間借入金	0	1,166,325	△1,166,325
事業区分間貸付金	359,386	0	359,386	拠点区分間借入金	0	1,246,605	△1,246,605
拠点区分間貸付金	2,576,969	712,435	1,864,534				
固定資産	153,776,655	46,559,844	107,216,811	固定負債	21,566,800	2,455,200	19,111,600
基本財産	127,964,113	37,668,518	90,295,595	設備資金借入金	19,000,000	0	19,000,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	退職給付引当金	2,566,800	2,455,200	111,600
建物	87,145,595	14,561,368	72,584,227	負債の部合計	72,779,094	12,012,364	60,766,730
建物附属設備	17,711,368	0	17,711,368				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	25,812,542	8,891,326	16,921,216	純 資 産 の 部			
建物	1,987,628	2,105,924	△118,296	基本金	76,920,819	43,100,562	33,820,257
構築物	8,178,312	101,510	8,076,802	第1号基本金	76,920,819	43,100,562	33,820,257
車輛運搬具	43,001	43,001	0	国庫補助金等特別積立金	32,800,000	0	32,800,000
器具及び備品	8,475,711	362,221	8,113,490	その他の積立金	2,400,000	2,400,000	0
建設仮勘定	0	1,068,120	△1,068,120	設備等整備積立金	2,400,000	2,400,000	0
ソフトウェア	175,350	350,700	△175,350	次期繰越活動増減差額	64,111,222	81,643,086	△17,531,864
退職給付引当資産	2,566,800	2,459,850	106,950	(うち当期活動増減差額)	△17,531,864	10,091,550	△27,623,414
設備等整備積立資産	2,400,000	2,400,000	0				
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
長期前払費用	985,740	0	985,740	純資産の部合計	176,232,041	127,143,648	49,088,393
資産の部合計	249,011,135	139,156,012	109,855,123	負債及び純資産の部合計	249,011,135	139,156,012	109,855,123

ひかりワークス風鈴拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	就労支援事業収入	2,051,000	1,938,608	112,392	
	焼菓子製造販売事業収入	881,000	949,853	△68,853	
	喫茶事業収入	450,000	330,100	119,900	
	物品販売事業収入	400,000	339,445	60,555	
	手作り品販売事業収入	300,000	309,210	△9,210	
	その他の事業収入	20,000	10,000	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	97,596,000	97,138,926	457,074	
	自立支援給付費収入	95,000,000	94,895,876	104,124	
	介護給付費収入	95,000,000	94,895,876	104,124	
	利用者負担金収入	290,000	263,250	26,750	
	特定費用収入	1,500,000	1,213,800	286,200	
	その他の事業収入	806,000	766,000	40,000	
	補助金事業収入	806,000	766,000	40,000	
	経常経費寄附金収入	809,000	722,066	86,934	
	受取利息配当金収入	6,000	787	5,213	
	その他の収入	3,310,000	3,126,172	183,828	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,033,100	216,900	
	雑収入	1,060,000	1,093,072	△33,072	
	雑収入	1,060,000	1,093,072	△33,072	
	事業活動収入計 (1)		103,772,000	102,926,559	845,441
支 出	人件費支出	85,497,000	80,963,073	4,533,927	
	職員給料支出	32,600,000	31,004,259	1,595,741	
	職員賞与支出	10,400,000	8,846,455	1,553,545	
	非常勤職員給与支出	33,459,000	32,870,350	588,650	
	退職給付支出	538,000	536,400	1,600	
	法定福利費支出	8,500,000	7,705,609	794,391	
	事業費支出	7,743,000	5,917,226	1,825,774	
	給食費支出	2,000,000	1,596,754	403,246	
	保健衛生費支出	300,000	233,552	66,448	
	教養娯楽費支出	120,000	107,445	12,555	
	水道光熱費支出	1,520,000	1,250,397	269,603	
	燃料費支出	5,000	1,205	3,795	
	消耗器具備品費支出	745,000	668,552	76,448	
	保険料支出	1,765,000	1,238,046	526,954	
	教育指導費支出	135,000	116,928	18,072	
	車輛費支出	1,153,000	704,347	448,653	
	事務費支出	4,301,000	3,214,996	1,086,004	
	福利厚生費支出	470,000	223,997	246,003	
	旅費交通費支出	10,000	7,640	2,360	
	研修研究費支出	220,000	140,889	79,111	
	事務消耗品費支出	330,000	248,930	81,070	
	修繕費支出	1,170,000	1,055,047	114,953	
	通信運搬費支出	200,000	172,454	27,546	
	広報費支出	780,000	419,040	360,960	
	業務委託費支出	165,000	103,680	61,320	
	警備委託費支出	165,000	103,680	61,320	
	手数料支出	70,000	47,412	22,588	
	租税公課支出	107,000	97,175	9,825	
	保守料支出	520,000	467,236	52,764	
	渉外費支出	30,000	10,270	19,730	
諸会費支出	179,000	178,500	500		
雑支出	50,000	42,726	7,274		
雑支出	50,000	42,726	7,274		

ひかりワークス風鈴拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	就労支援事業支出	2,370,000	1,885,167	484,833	
	就労支援事業販売原価支出	2,370,000	1,885,167	484,833	
	就労支援事業支出	2,370,000	1,885,167	484,833	
	その他の支出	2,000,000	1,761,925	238,075	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,761,925	238,075	
	事業活動支出計 (2)	101,911,000	93,742,387	8,168,613	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,861,000	9,184,172	△7,323,172	
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	1,800,000	1,737,475	62,525	
車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,737,475	62,525		
施設整備等支出計 (5)	1,800,000	1,737,475	62,525		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,737,475	△62,525	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	503,000	532,391	△29,391	
	退職給付引当資産支出	503,000	478,950	24,050	
工賃変動積立資産支出	0	53,441	△53,441		
その他の活動支出計 (8)	503,000	532,391	△29,391		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△503,000	△532,391	29,391	
	予備費支出 (10)	1,439,000	—	0	
		△1,439,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△442,000	6,914,306	△7,356,306	
	前期末支払資金残高 (12)	0	39,666,858	△39,666,858	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△442,000	46,581,164	△47,023,164	

ひかりワークス風鈴拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	就労支援事業収益	1,938,608	1,930,405	8,203
	焼菓子製造販売事業収益	949,853	934,263	15,590
	喫茶事業収益	330,100	333,500	△3,400
	物品販売事業収益	339,445	377,432	△37,987
	手作り品販売事業収益	309,210	272,510	36,700
	その他の事業収益	10,000	12,700	△2,700
	障害福祉サービス等事業収益	97,138,926	93,485,741	3,653,185
	自立支援給付費収益	94,895,876	91,682,001	3,213,875
	介護給付費収益	94,895,876	91,682,001	3,213,875
	利用者負担金収益	263,250	278,640	△15,390
	特定費用収益	1,213,800	1,248,100	△34,300
	その他の事業収益	766,000	277,000	489,000
	補助金事業収益	766,000	277,000	489,000
	経常経費寄附金収益	722,066	1,022,156	△300,090
サービス活動収益計(1)		99,799,600	96,438,302	3,361,298
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,442,023	81,267,479	174,544
	職員給料	31,004,259	32,968,782	△1,964,523
	職員賞与	8,846,455	8,873,944	△27,489
	非常勤職員給与	32,870,350	30,836,868	2,033,482
	退職給付費用	1,015,350	921,300	94,050
	法定福利費	7,705,609	7,666,585	39,024
	事業費	5,917,226	6,372,639	△455,413
	給食費	1,596,754	1,720,421	△123,667
	保健衛生費	233,552	243,738	△10,186
	教養娯楽費	107,445	66,133	41,312
	水道光熱費	1,250,397	1,440,853	△190,456
	燃料費	1,205	0	1,205
	消耗器具備品費	668,552	535,851	132,701
	保険料	1,238,046	1,757,634	△519,588
	教育指導費	116,928	111,360	5,568
	車両費	704,347	496,649	207,698
	事務費	3,214,996	3,496,515	△281,519
	福利厚生費	223,997	614,811	△390,814
	旅費交通費	7,640	6,200	1,440
	研修研究費	140,889	187,577	△46,688
	事務消耗品費	248,930	226,814	22,116
	修繕費	1,055,047	827,201	227,846
	通信運搬費	172,454	158,667	13,787
	広報費	419,040	729,280	△310,240
	業務委託費	103,680	103,680	0
	給食委託費	103,680	103,680	0
	手数料	47,412	49,726	△2,314
	租税公課	97,175	96,000	1,175
	保守料	467,236	299,499	167,737
	渉外費	10,270	11,000	△730
	諸会費	178,500	163,500	15,000
	雑費	42,726	22,560	20,166
	雑費	42,726	22,560	20,166
	就労支援事業費用	1,885,167	2,032,689	△147,522
就労支援事業販売原価	1,885,167	2,032,689	△147,522	
就労支援事業費	1,885,167	2,032,689	△147,522	
減価償却費	5,376,035	5,516,697	△140,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,728,974	△0	△1,728,974	

ひかりワークス風鈴拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
	サービス活動費用計(2)	96,106,473	98,686,019	△2,579,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,693,127	△2,247,717	5,940,844	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	787	5,634	△4,847
		その他のサービス活動外収益	3,126,172	2,975,568	150,604
		利用者等外給食収益	2,033,100	1,986,450	46,650
		雑収益	1,093,072	989,118	103,954
		雑収益	1,093,072	989,118	103,954
		サービス活動外収益計(4)	3,126,959	2,981,202	145,757
	費用	その他のサービス活動外費用	1,761,925	1,911,109	△149,184
		利用者等外給食費	1,761,925	1,911,109	△149,184
		サービス活動外費用計(5)	1,761,925	1,911,109	△149,184
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,365,034	1,070,093	294,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,058,161	△1,177,624	6,235,785	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△1,728,974	1,728,974
	費用	特別費用計(9)	0	△1,728,974	1,728,974
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,728,974	△1,728,974
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,058,161	551,350	4,506,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,374,729	45,823,379	551,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,432,890	46,374,729	5,058,161	
	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)	51,432,890	46,374,729	5,058,161

ひかりワークス風鈴拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,026,617	47,408,388	8,618,229	流動負債	9,445,453	7,741,530	1,703,923
現金預金	37,757,558	29,546,220	8,211,338	事業未払金	7,485,268	6,859,428	625,840
事業未収金	16,818,046	17,134,897	△316,851	その他の未払金	53,441	0	53,441
貯蔵品	181,696	362,906	△181,210	職員預り金	0	347,758	△347,758
拠点区分間貸付金	1,269,317	364,365	904,952	拠点区分間借入金	1,906,744	534,344	1,372,400
固定資産	125,322,337	128,568,006	△3,245,669	固定負債	2,534,250	2,194,800	339,450
基本財産	112,795,095	117,106,945	△4,311,850	退職給付引当金	2,534,250	2,194,800	339,450
建物	102,408,556	104,711,309	△2,302,753	負債の部合計	11,979,703	9,936,330	2,043,373
建物附属設備	10,386,539	12,395,636	△2,009,097	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,527,242	11,461,061	1,066,181	基本金	52,345,981	52,345,981	0
構築物	3,412,658	3,577,088	△164,430	第1号基本金	39,689,181	39,689,181	0
車輛運搬具	2,694,376	1,571,409	1,122,967	第3号基本金	12,656,800	12,656,800	0
器具及び備品	2,085,938	2,371,185	△285,247	国庫補助金等特別積立金	63,872,501	65,601,475	△1,728,974
退職給付引当資産	2,534,250	2,194,800	339,450	その他の積立金	1,717,879	1,717,879	0
工賃変動積立資産	1,171,320	1,117,879	53,441	工賃変動積立金	1,117,879	1,117,879	0
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
その他の固定資産	28,700	28,700	0	次期繰越活動増減差額	51,432,890	46,374,729	5,058,161
				(うち当期活動増減差額)	5,058,161	551,350	4,506,811
				純資産の部合計	169,369,251	166,040,064	3,329,187
資産の部合計	181,348,954	175,976,394	5,372,560	負債及び純資産の部合計	181,348,954	175,976,394	5,372,560

ひかりライフ風花拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	27,920,000	23,321,093	4,598,907	
	自立支援給付費収入	16,400,000	14,833,543	1,566,457	
	介護給付費収入	6,600,000	5,580,435	1,019,565	
	訓練等給付費収入	9,800,000	9,253,108	546,892	
	利用者負担金収入	4,530,000	3,158,400	1,371,600	
	補足給付費収入	650,000	480,000	170,000	
	特定障害者特別給付費収入	650,000	480,000	170,000	
	特定費用収入	840,000	769,150	70,850	
	その他の事業収入	5,500,000	4,080,000	1,420,000	
	補助金事業収入	5,500,000	4,080,000	1,420,000	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,000,000	50,000	
	受取利息配当金収入	3,000	196	2,804	
	その他の収入	158,000	124,870	33,130	
	利用者等外給食費収入	150,000	117,600	32,400	
	雑収入	8,000	7,270	730	
	雑収入	8,000	7,270	730	
	事業活動収入計 (1)		30,131,000	25,446,159	4,684,841
事業活動による収支 支 出	人件費支出	23,397,000	20,110,581	3,286,419	
	職員給料支出	10,300,000	9,244,874	1,055,126	
	職員賞与支出	2,700,000	2,274,558	425,442	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	6,333,742	1,366,258	
	退職給付支出	230,000	89,400	140,600	
	法定福利費支出	2,467,000	2,168,007	298,993	
	事業費支出	2,728,000	2,259,152	468,848	
	給食費支出	830,000	764,750	65,250	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	900,000	789,166	110,834	
	消耗器具備品費支出	260,000	195,739	64,261	
	保険料支出	593,000	437,483	155,517	
	車輛費支出	140,000	72,014	67,986	
	事務費支出	2,211,000	1,309,744	901,256	
	福利厚生費支出	105,000	49,718	55,282	
	研修研究費支出	17,000	4,640	12,360	
	事務消耗品費支出	60,000	12,362	47,638	
	修繕費支出	730,000	208,613	521,387	
	通信運搬費支出	158,000	109,189	48,811	
	広報費支出	520,000	507,600	12,400	
	業務委託費支出	215,000	155,520	59,480	
	警備委託費支出	215,000	155,520	59,480	
	手数料支出	35,000	7,582	27,418	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	11,000	0	11,000	
	保守料支出	190,000	134,520	55,480	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
支払利息支出	220,000	208,266	11,734		
事業活動支出計 (2)		28,556,000	23,887,743	4,668,257	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,575,000	1,558,416	16,584	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,455,000	1,452,000	3,000	
支 出					

ひかりライフ風花拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支					
	出					
	施設整備等支出計 (5)	1,455,000	1,452,000	3,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,455,000	△1,452,000	△3,000		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	120,000	111,600	8,400	
		退職給付引当資産支出	120,000	111,600	8,400	
	その他の活動支出計 (8)	120,000	111,600	8,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△120,000	△111,600	△8,400		
	予備費支出 (10)	1,813,000	—	0		
		△1,813,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,184	5,184		
	前期末支払資金残高 (12)	0	23,064,294	△23,064,294		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,059,110	△23,059,110		

ひかりライフ風花拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	23,321,093	21,817,723	1,503,370	
	自立支援給付費収益	14,833,543	13,426,073	1,407,470	
	介護給付費収益	5,580,435	3,769,442	1,810,993	
	訓練等給付費収益	9,253,108	9,656,631	△403,523	
	利用者負担金収益	3,158,400	3,870,200	△711,800	
	補足給付費収益	480,000	530,000	△50,000	
	特定障害者特別給付費収益	480,000	530,000	△50,000	
	特定費用収益	769,150	698,950	70,200	
	その他の事業収益	4,080,000	3,292,500	787,500	
	補助金事業収益	4,080,000	3,292,500	787,500	
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,500,000	△500,000	
サービス活動収益計(1)		25,321,093	24,317,723	1,003,370	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	20,222,181	17,249,069	2,973,112	
	職員給料	9,244,874	6,486,817	2,758,057	
	職員賞与	2,274,558	1,839,755	434,803	
	非常勤職員給与	6,333,742	7,263,059	△929,317	
	退職給付費用	201,000	290,400	△89,400	
	法定福利費	2,168,007	1,369,038	798,969	
	事業費	2,259,152	1,834,186	424,966	
	給食費	764,750	697,900	66,850	
	水道光熱費	789,166	794,798	△5,632	
	消耗器具備品費	195,739	151,575	44,164	
	保険料	437,483	141,454	296,029	
	車輛費	72,014	48,459	23,555	
	事務費	1,309,744	985,210	324,534	
	福利厚生費	49,718	103,588	△53,870	
	研修研究費	4,640	0	4,640	
	事務消耗品費	12,362	26,395	△14,033	
	修繕費	208,613	72,360	136,253	
	通信運搬費	109,189	110,285	△1,096	
	広報費	507,600	235,040	272,560	
	業務委託費	155,520	155,520	0	
	給食委託費	155,520	155,520	0	
	手数料	7,582	27,502	△19,920	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
保守料	134,520	134,520	0		
減価償却費	3,021,241	3,021,241	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,393,192	△0	△1,393,192		
サービス活動費用計(2)		25,419,126	23,089,706	2,329,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△98,033	1,228,017	△1,326,050	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	196	3,932	△3,736	
	その他のサービス活動外収益	124,870	194,810	△69,940	
	利用者等外給食収益	117,600	124,250	△6,650	
	雑収益	7,270	70,560	△63,290	
	雑収益	7,270	70,560	△63,290	
	サービス活動外収益計(4)		125,066	198,742	△73,676
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	208,266	227,868	△19,602	
	サービス活動外費用計(5)		208,266	227,868	△19,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△83,200	△29,126	△54,074
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△181,233	1,198,891	△1,380,124	

ひかりライフ風花拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△1,393,192	1,393,192
	用	特別費用計(9)	0	△1,393,192	1,393,192
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,393,192	△1,393,192	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△181,233	2,592,083	△2,773,316	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,581,259	24,989,176	2,592,083
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,400,026	27,581,259	△181,233
		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)	27,400,026	27,581,259	△181,233	

ひかりライフ風花拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,829,949	24,451,259	1,378,690	流動負債	2,770,839	1,386,965	1,383,874
現金預金	17,792,457	17,043,356	749,101	事業未払金	852,911	857,470	△4,559
事業未収金	2,861,157	2,972,606	△111,449	職員預り金	0	50,210	△50,210
未収補助金	4,080,000	3,292,500	787,500	拠点区分間借入金	1,917,928	479,285	1,438,643
前払金	1,096,335	1,205,968	△109,633				
拠点区分間貸付金	0	△63,171	63,171				
固定資産	42,833,432	45,743,073	△2,909,641	固定負債	15,101,350	16,441,750	△1,340,400
基本財産	42,014,847	44,916,677	△2,901,830	設備資金借入金	14,641,000	16,093,000	△1,452,000
建物	36,569,295	38,753,954	△2,184,659	退職給付引当金	460,350	348,750	111,600
建物附属設備	5,445,552	6,162,723	△717,171	負債の部合計	17,872,189	17,828,715	43,474
その他の固定資産	818,585	826,396	△7,811	純 資 産 の 部			
器具及び備品	358,235	477,646	△119,411	基本金	757,181	757,181	0
退職給付引当資産	460,350	348,750	111,600	第1号基本金	757,181	757,181	0
				国庫補助金等特別積立金	22,633,985	24,027,177	△1,393,192
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	27,400,026	27,581,259	△181,233
				(うち当期活動増減差額)	△181,233	2,592,083	△2,773,316
				純資産の部合計	50,791,192	52,365,617	△1,574,425
資産の部合計	68,663,381	70,194,332	△1,530,951	負債及び純資産の部合計	68,663,381	70,194,332	△1,530,951

ひかりきらきら刈谷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	15,618,000	14,812,938	805,062	
	障害児施設給付費収入	13,440,000	12,799,846	640,154	
	利用者負担金収入	636,000	625,572	10,428	
	特定費用収入	170,000	0	170,000	
	その他の事業収入	1,372,000	1,387,520	△15,520	
	補助金事業収入	1,178,000	1,175,000	3,000	
	その他の事業収入	194,000	212,520	△18,520	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,401,000	499,000	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	その他の収入	4,000	3,174	826	
	雑収入	4,000	3,174	826	
	雑収入	4,000	3,174	826	
事業活動収入計 (1)	17,523,000	16,217,128	1,305,872		
支出					
人件費支出	11,828,000	9,643,688	2,184,312		
職員給料支出	5,200,000	4,200,224	999,776		
職員賞与支出	1,592,000	1,234,055	357,945		
非常勤職員給与支出	3,500,000	2,966,772	533,228		
退職給付支出	180,000	94,050	85,950		
法定福利費支出	1,356,000	1,148,587	207,413		
事業費支出	1,414,000	841,943	572,057		
教養娯楽費支出	208,000	82,049	125,951		
水道光熱費支出	165,000	163,417	1,583		
消耗器具備品費支出	32,000	0	32,000		
保険料支出	390,000	57,655	332,345		
車輛費支出	619,000	538,822	80,178		
事務費支出	2,571,000	2,212,145	358,855		
福利厚生費支出	55,000	40,499	14,501		
研修研究費支出	10,000	8,400	1,600		
事務消耗品費支出	96,000	95,860	140		
修繕費支出	350,000	191,114	158,886		
通信運搬費支出	104,000	93,366	10,634		
広報費支出	320,000	317,520	2,480		
業務委託費支出	160,000	103,680	56,320		
警備委託費支出	160,000	103,680	56,320		
手数料支出	18,000	13,176	4,824		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	68,000	67,890	110		
保守料支出	20,000	8,640	11,360		
雑支出	170,000	72,000	98,000		
雑支出	170,000	72,000	98,000		
事業活動支出計 (2)	15,813,000	12,697,776	3,115,224		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,710,000	3,519,352	△1,809,352		
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	1,600,000	1,562,679	37,321		
車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,562,679	37,321		
施設整備等支出計 (5)	1,600,000	1,562,679	37,321		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,600,000	△1,562,679	△37,321		
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		

ひかりきらきら刈谷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	110,000	106,950	3,050	
	退職給付引当資産支出	110,000	106,950	3,050	
	その他の活動支出計 (8)	110,000	106,950	3,050	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△110,000	△106,950	△3,050	
予備費支出 (10)		1,659,000 △1,659,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,849,723	△1,849,723	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,905,323	△2,905,323	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	4,755,046	△4,755,046	

ひかりきらきら刈谷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,812,938	9,380,810	5,432,128	
	障害児施設給付費収益	12,799,846	8,679,027	4,120,819	
	利用者負担金収益	625,572	522,283	103,289	
	特定費用収益	0	175,500	△175,500	
	その他の事業収益	1,387,520	4,000	1,383,520	
	補助金事業収益	1,175,000	4,000	1,171,000	
	その他の事業収益	212,520	0	212,520	
	経常経費寄附金収益	1,401,000	1,400,000	1,000	
サービス活動収益計(1)		16,213,938	10,780,810	5,433,128	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	9,769,238	9,227,842	541,396
		職員給料	4,200,224	2,071,938	2,128,286
		職員賞与	1,234,055	470,316	763,739
		非常勤職員給与	2,966,772	6,021,081	△3,054,309
		退職給付費用	219,600	4,650	214,950
		法定福利費	1,148,587	659,857	488,730
		事業費	841,943	1,394,129	△552,186
		教養娯楽費	82,049	48,466	33,583
		水道光熱費	163,417	166,606	△3,189
		消耗器具備品費	0	25,950	△25,950
		保険料	57,655	623,560	△565,905
		車両費	538,822	529,547	9,275
		事務費	2,212,145	2,206,090	6,055
		福利厚生費	40,499	45,924	△5,425
		研修研究費	8,400	1,522	6,878
		事務消耗品費	95,860	181,995	△86,135
		修繕費	191,114	2,246	188,868
		通信運搬費	93,366	106,763	△13,397
		広報費	317,520	293,112	24,408
		業務委託費	103,680	160,272	△56,592
		給食委託費	103,680	160,272	△56,592
		手数料	13,176	17,520	△4,344
		保険料	0	17,170	△17,170
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課	67,890	49,200	18,690
		保守料	8,640	0	8,640
		雑費	72,000	130,366	△58,366
		雑費	72,000	130,366	△58,366
		減価償却費	4,121,950	0	4,121,950
		サービス活動費用計(2)		16,945,276	12,828,061
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△731,338	△2,047,251	1,315,913	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16	0	16
		その他のサービス活動外収益	3,174	1,174	2,000
		雑収益	3,174	1,174	2,000
		雑収益	3,174	1,174	2,000
		サービス活動外収益計(4)	3,190	1,174	2,016
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	3,190	1,174	2,016
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△728,148	△2,046,077	1,317,929
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	△7,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,942,400	△7,942,400	
	特別収益計(8)	0	14,942,400	△14,942,400	

ひかりきらきら刈谷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,942,400	△14,942,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△728,148	12,896,323	△13,624,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,896,323	0	12,896,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,168,175	12,896,323	△728,148
	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)		12,168,175	12,896,323	△728,148

ひかりきらきら刈谷拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,684,453	3,778,537	1,905,916	流動負債	929,407	873,214	56,193
現金預金	3,460,260	101,000	3,359,260	事業未払金	907,793	873,214	34,579
事業未収金	2,086,051	2,277,942	△191,891	拠点区分間借入金	21,614	0	21,614
貯蔵品	38,142	52,990	△14,848				
前払金	100,000	100,000	0				
拠点区分間貸付金	0	1,246,605	△1,246,605				
固定資産	7,538,679	9,991,000	△2,452,321	固定負債	125,550	0	125,550
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	125,550	0	125,550
その他の固定資産	7,538,679	9,991,000	△2,452,321	負債の部合計	1,054,957	873,214	181,743
建物	5,833,512	6,102,000	△268,488	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,579,617	3,870,400	△2,290,783	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	125,550	18,600	106,950	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,168,175	12,896,323	△728,148
				(うち当期活動増減差額)	△728,148	12,896,323	△13,624,471
				純資産の部合計	12,168,175	12,896,323	△728,148
資産の部合計	13,223,132	13,769,537	△546,405	負債及び純資産の部合計	13,223,132	13,769,537	△546,405

ひかりっこ（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	取				
	障害福祉サービス等事業収入	3,302,000	3,037,200	264,800	
	その他の事業収入	3,302,000	3,037,200	264,800	
	その他の事業収入	3,302,000	3,037,200	264,800	
	経常経費寄附金収入	560,000	559,964	36	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	その他の収入	41,000	32,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	30,000	26,800	3,200	
	雑収入	11,000	5,200	5,800	
	雑収入	11,000	5,200	5,800	
	事業活動収入計 (1)	3,904,000	3,629,212	274,788	
	支				
	出				
	人件費支出	2,085,000	1,474,316	610,684	
	非常勤職員給与支出	2,063,000	1,462,979	600,021	
	法定福利費支出	22,000	11,337	10,663	
	事業費支出	1,097,000	990,657	106,343	
	給食費支出	380,000	335,351	44,649	
	保健衛生費支出	4,000	0	4,000	
	教養娯楽費支出	240,000	226,183	13,817	
	水道光熱費支出	133,000	132,248	752	
	消耗器具備品費支出	150,000	133,231	16,769	
	保険料支出	131,000	121,295	9,705	
	車輛費支出	59,000	42,349	16,651	
	事務費支出	222,000	157,136	64,864	
	福利厚生費支出	7,000	0	7,000	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	170,000	132,507	37,493	
広報費支出	16,000	15,552	448		
手数料支出	1,000	162	838		
租税公課支出	20,000	4,115	15,885		
雑支出	7,000	4,800	2,200		
雑支出	7,000	4,800	2,200		
事業活動支出計 (2)	3,404,000	2,622,109	781,891		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	1,007,103	△507,103		
取					
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		
取					
入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支					
出					
積立資産支出	500,000	500,000	0		
人件費積立資産支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	0		
予備費支出 (10)	170,000	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	507,103	△507,103		

ひかりっこ（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	4,645,390	△4,645,390	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,152,493	△5,152,493	

ひかりっこ（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	3,037,200	2,620,130	417,070		
	その他の事業収益	3,037,200	2,620,130	417,070		
	その他の事業収益	3,037,200	2,620,130	417,070		
	経常経費寄附金収益	559,964	1,202,281	△642,317		
	サービス活動収益計(1)	3,597,164	3,822,411	△225,247		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	1,474,316	1,463,527	10,789	
		非常勤職員給与	1,462,979	1,448,949	14,030	
		法定福利費	11,337	14,578	△3,241	
		事業費	990,657	784,528	206,129	
		給食費	335,351	287,758	47,593	
		保健衛生費	0	3,033	△3,033	
		教養娯楽費	226,183	184,911	41,272	
		水道光熱費	132,248	102,990	29,258	
		消耗器具備品費	133,231	22,311	110,920	
		保険料	121,295	148,982	△27,687	
		車両費	42,349	34,543	7,806	
		事務費	157,136	99,617	57,519	
		福利厚生費	0	4,500	△4,500	
		研修研究費	0	16,385	△16,385	
		事務消耗品費	0	4,211	△4,211	
		修繕費	132,507	53,846	78,661	
		通信運搬費	0	189	△189	
		広報費	15,552	0	15,552	
		手数料	162	702	△540	
		租税公課	4,115	14,984	△10,869	
		雑費	4,800	4,800	0	
		雑費	4,800	4,800	0	
		減価償却費	42,472	42,472	0	
サービス活動費用計(2)	2,664,581	2,390,144	274,437			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	932,583	1,432,267	△499,684			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	48	638	△590	
		その他のサービス活動外収益	32,000	9,200	22,800	
		利用者等外給食収益	26,800	0	26,800	
		雑収益	5,200	9,200	△4,000	
		雑収益	5,200	9,200	△4,000	
サービス活動外収益計(4)	32,048	9,838	22,210			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	32,048	9,838	22,210	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	964,631	1,442,105	△477,474	
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)	964,631	1,442,105	△477,474
前期繰越活動増減差額(12)	△5,077,630	△6,519,735	1,442,105			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,112,999	△5,077,630	964,631			
基本金取崩額(14)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			

ひかりっこ（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
繰越活動増減差額の部	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)	△4,112,999	△5,077,630	964,631

ひかりっこ（公益）拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,111,300	4,745,102	1,366,198	流動負債	958,807	99,712	859,095
現金預金	6,096,721	3,549,138	2,547,583	事業未払金	99,421	95,982	3,439
事業未収金	3,500	23,700	△20,200	その他の未払金	500,000	0	500,000
貯蔵品	11,079	5,939	5,140	職員預り金	0	3,730	△3,730
事業区分間貸付金	0	1,166,325	△1,166,325	事業区分間借入金	359,386	0	359,386
固定資産	864,508	406,980	457,528	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	958,807	99,712	859,095
その他の固定資産	864,508	406,980	457,528	純 資 産 の 部			
建物	287,562	302,573	△15,011	基本金	10,130,000	10,130,000	0
器具及び備品	76,946	104,407	△27,461	第3号基本金	10,130,000	10,130,000	0
人件費積立資産	500,000	0	500,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△4,112,999	△5,077,630	964,631
				(うち当期活動増減差額)	964,631	1,442,105	△477,474
				純資産の部合計	6,017,001	5,052,370	964,631
資産の部合計	6,975,808	5,152,082	1,823,726	負債及び純資産の部合計	6,975,808	5,152,082	1,823,726