

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	ひかりこ拠点	ひかりワークス風船拠点	ひかりライフ風花拠点	ひかりまさら刈谷拠点	ひかりライフもよ風船拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						0		0
介護保険事業収入						1,705,171		1,705,171
就労支援事業収入		1,705,171				1,705,171		1,705,171
障害福祉サービス等事業収入	86,155,261	115,851,574	16,967,886	9,661,725	13,413,287	242,049,733		242,049,733
経常経費寄附金収入	4,260,564	3,000	4,280,000	1,400,000	130,000	10,073,564		10,073,564
受取利息配当金収入	3,542	852	217	30	35	4,676		4,676
その他の収入	5,005,949	3,479,867	141,670		68,250	8,695,736		8,695,736
事業活動収入計（1）	95,425,316	121,040,464	21,389,773	11,061,755	13,611,572	262,528,880	0	262,528,880
事業活動による支出								
人件費支出	85,201,606	93,613,528	13,337,843	8,853,956	7,097,581	208,104,514		208,104,514
事業費支出	3,342,805	10,707,525	1,995,421	992,718	2,068,028	19,106,497		19,106,497
事務費支出	4,622,817	4,560,861	1,006,393	2,197,805	2,011,116	14,398,992		14,398,992
就労支援事業支出		1,794,122				1,794,122		1,794,122
支払利息支出			188,664		61,867	250,531		250,531
その他の支出		1,955,083				1,955,083		1,955,083
事業活動支出計（2）	93,167,228	112,631,119	16,528,321	12,044,479	11,238,592	245,609,739	0	245,609,739
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,258,088	8,409,345	4,861,452	-982,724	2,372,980	16,919,141	0	16,919,141
取組準備等による収入								
施設整備等補助金収入					955,442	955,442		955,442
施設整備等寄附金収入	27,030,260					27,030,260		27,030,260
施設整備等収入計（4）	27,030,260	0	0	0	955,442	27,985,702	0	27,985,702
取組準備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出			1,452,000			1,452,000		1,452,000
固定資産取得支出	2,816,639	1,219,020	1,350,000		123,800	5,509,459		5,509,459
施設整備等支出計（5）	2,816,639	1,219,020	2,802,000	0	123,800	6,961,459	0	6,961,459
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	24,213,621	-1,219,020	-2,802,000	0	831,642	21,024,243	0	21,024,243
他の項による収入								
積立資産取崩収入		878,879				878,879		878,879
拠点区分間繰入金収入					3,050,879	3,050,879	-3,050,879	6,101,758
その他の活動収入計（7）	0	878,879	0	0	3,050,879	3,929,758	-3,050,879	6,980,637
他の項による支出								
積立資産支出	2,575,444	502,200	134,850	116,250		3,328,744		3,328,744
拠点区分間繰入金支出	3,050,879					3,050,879	-3,050,879	6,101,758
その他の活動支出計（8）	5,626,323	502,200	134,850	116,250	0	6,379,623	-3,050,879	9,430,502
他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,626,323	376,679	-134,850	-116,250	3,050,879	-2,449,865	0	-2,449,865
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,845,386	7,567,004	1,924,602	-1,098,974	6,255,501	35,493,519	0	35,493,519
前期末支払資金残高（11）						0		0
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,845,386	7,567,004	1,924,602	-1,098,974	6,255,501	35,493,519	0	35,493,519

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひかりこ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,960,000	1,960,000		1,960,000
	経常経費寄附金収入	269,136	269,136		269,136
	受取利息配当金収入	59	59		59
	その他の収入	23,100	23,100		23,100
	事業活動収入計（1）	2,252,295	2,252,295	0	2,252,295
	支出				
	人件費支出	1,238,655	1,238,655		1,238,655
	事業費支出	800,700	800,700		800,700
事務費支出	44,574	44,574		44,574	
就労支援事業支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	2,083,929	2,083,929	0	2,083,929	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	168,366	168,366	0	168,366	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
積立資産支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	168,366	168,366	0	168,366	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	168,366	168,366	0	168,366	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひかりこ拠点	ひかりワース風船拠点	ひかりライフ風花拠点	ひかりあきら対谷拠点	ひかりライフよ風船拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サイ ビス 活動 増 減 の 部	就労支援事業収益		1,705,171				1,705,171		1,705,171	
	収 得 経 費 等 補 助 金 収 益	86,155,261	115,851,574	16,967,886	9,661,725	13,413,287	242,049,733		242,049,733	
	経 常 経 費 等 補 助 金 収 益	4,260,564	3,000	4,280,000	1,400,000	130,000	10,073,564		10,073,564	
	サイ ビス 活動 増 減 計 (1)	90,415,825	117,559,745	21,247,886	11,061,725	13,543,287	253,828,468	0	253,828,468	
	人件費	85,727,056	94,115,728	13,472,693	8,970,206	7,097,581	209,383,264		209,383,264	
	事業費	3,222,811	6,707,525	1,995,421	992,718	2,265,176	15,183,651		15,183,651	
	事務費	4,622,817	4,560,861	1,006,393	2,197,805	2,011,116	14,398,992		14,398,992	
	就労支援事業費用		1,794,122			1,794,122	1,794,122		1,794,122	
	減価償却費	1,791,731	5,328,533	3,026,416	564,377	6,563,216	17,274,273		17,274,273	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,728,974	-1,393,192		-1,508,799	-4,630,965		-4,630,965	
サイ ビス 活動 増 減 計 (2)	95,364,415	110,777,795	18,107,731	12,725,106	16,428,290	253,403,337	0	253,403,337		
サイ ビス 活動 増 減 計 (3) = (1) - (2)	-4,948,590	6,781,950	3,140,155	-1,663,381	-2,885,003	425,131	0	425,131		
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,542	852	217	30	35	4,676		4,676	
	その他のサイ ビス 活動外収益	5,005,949	3,479,867	141,670		68,250	8,695,736		8,695,736	
	サイ ビス 活動外 増 減 計 (4)	5,009,491	3,480,719	141,887		68,285	8,700,412	0	8,700,412	
	支払利息			188,664		61,867	250,531		250,531	
	その他のサイ ビス 活動外費用		1,955,083			1,955,083	1,955,083		1,955,083	
	サイ ビス 活動外 費用 計 (5)	0	1,955,083	188,664	0	61,867	2,205,614	0	2,205,614	
	サイ ビス 活動外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	5,009,491	1,525,636	-46,777	30	6,418	6,494,798	0	6,494,798	
	経 常 増 減 差 額 (7) = (3) + (6)	60,901	8,307,586	3,093,378	-1,663,351	-2,878,585	6,919,929	0	6,919,929	
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益					0	0		0
		施設整備等寄附金収益					0	0		0
拠点区分繰入金収益						0	-22,050,879		22,050,879	
拠点区分繰出金収益						0	-154,799,044		154,799,044	
特別収益計(8)		0	0	0	0	0	-176,849,923		176,849,923	
基本金租入額						0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額						0	0		0	
拠点区分繰入金費用						0	-22,050,879		22,050,879	
拠点区分繰出金費用						0	-154,799,044		154,799,044	
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	-176,849,923		176,849,923	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当 期 活 動 増 減 差 額 (11) = (7) + (10)	60,901	8,307,586	3,093,378	-1,663,351	-2,878,585	6,919,929	0	6,919,929		
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)						0		0		
当 期 未 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13) = (11) + (12)	60,901	8,307,586	3,093,378	-1,663,351	-2,878,585	6,919,929	0	6,919,929		
基 本 金 取 崩 額 (14)						0		0		
其 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)						0		0		
其 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)						0		0		
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,901	8,307,586	3,093,378	-1,663,351	-2,878,585	6,919,929	0	6,919,929		

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひかりこ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,960,000	1,960,000		1,960,000
	経常経費寄附金収益	269,136	269,136		269,136
	サービス活動収益計（1）	2,229,136	2,229,136	0	2,229,136
	人件費	1,238,655	1,238,655		1,238,655
	事業費	710,694	710,694		710,694
	事務費	44,574	44,574		44,574
	就労支援事業費用		0		0
	減価償却費	53,722	53,722		53,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動費用計（2）	2,047,645	2,047,645	0	2,047,645	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	181,491	181,491	0	181,491	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	59	59		59
	その他のサービス活動外収益	23,100	23,100		23,100
	サービス活動外収益計（4）	23,159	23,159	0	23,159
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
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）	23,159	23,159	0	23,159	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	204,650	204,650	0	204,650	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	204,650	204,650	0	204,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	204,650	204,650	0	204,650
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	204,650	204,650	0	204,650

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひかりの拠点	ひかりワークス風船拠点	ひかりライフ風花拠点	ひかりから谷谷拠点	ひかりライフそよ風船拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	76,781,610	66,711,992	27,549,861	4,655,072	6,966,064	182,664,619	0	182,664,619
現金預金	60,068,490	47,249,406	21,241,073	2,527,315	5,800,671	136,886,955		136,886,955
事業未収金	16,702,818	18,376,590	2,003,851	1,983,947	1,096,268	40,163,474		40,163,474
未収補助金			2,962,500			2,962,500		2,962,500
貯蔵品	10,302	288,750		9,521		308,573		308,573
前払金			986,702	100,000		1,086,702		1,086,702
事業区分間貸付金					0	0		0
拠点区分間貸付金		797,246	355,735	34,289	69,145	1,256,415		1,256,415
固定資産	35,497,957	120,836,145	41,175,616	7,090,552	115,362,480	319,962,750	0	319,962,750
基本財産	21,884,288	109,139,506	39,113,017	0	100,163,888	270,300,699	0	270,300,699
土地					13,107,150	13,107,150		13,107,150
建物	11,884,288	109,139,506	39,113,017		87,056,738	247,193,549		247,193,549
定期預金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	13,613,669	11,696,639	2,062,599	7,090,552	15,198,592	49,662,051	0	49,662,051
建物	1,869,332		1,344,625	5,699,268		8,913,425		8,913,425
構築物	65,510	3,248,228			7,285,323	10,599,061		10,599,061
車輦運搬具	43,001	2,109,923		1,149,484		3,302,408		3,302,408
器具及び備品	1,030,782	2,256,976	238,824		7,012,936	10,539,518		10,539,518
建設仮勘定	2,062,800					2,062,800		2,062,800
権利					111,741	111,741		111,741
ソフトウエア		123,921				123,921		123,921
退職給付引当資産	3,092,250	3,036,450	478,950	241,800		6,849,450		6,849,450
工具変動積立資産		292,441				292,441		292,441
設備等整備積立資産	2,400,000	600,000				3,000,000		3,000,000
人件費積立資産	1,000,000					1,000,000		1,000,000
積立共済掛金	2,049,994					2,049,994		2,049,994
長期前払費用					788,592	788,592		788,592
その他の固定資産		28,700				28,700		28,700
資産の部合計	112,279,567	187,548,137	68,725,477	11,745,624	122,328,564	502,627,369	0	502,627,369
負債の部								
流動負債	11,914,038	8,563,824	4,018,149	999,000	1,076,583	26,571,594	0	26,571,594
事業未払金	8,829,103	8,541,034	2,364,783	999,000	163,842	20,897,762		20,897,762
その他の未払金						0		0
支払手形		1,190				1,190		1,190
1年以内返済予定設備資金借入金			1,452,000		366,000	1,818,000		1,818,000
職員預り金	2,551,907					2,551,907		2,551,907
事業区分間借入金	24,720					24,720		24,720
拠点区分間借入金	508,308		201,366		546,741	1,256,415		1,256,415
仮受金		21,600				21,600		21,600
固定負債	3,092,250	3,036,450	12,215,950	241,800	18,634,000	37,220,450	0	37,220,450
設備資金借入金			11,737,000		18,634,000	30,371,000		30,371,000
退職給付引当金	3,092,250	3,036,450	478,950	241,800		6,849,450		6,849,450
負債の部合計	15,006,288	11,600,274	16,234,099	1,240,800	19,710,583	63,792,044	0	63,792,044
純資産の部								
基本金	103,951,079	52,345,981	757,181	0	0	157,054,241	0	157,054,241
第1号基本金	103,951,079	39,689,181	757,181			144,397,441		144,397,441
第3号基本金		12,656,800				12,656,800		12,656,800
国庫補助金等特別積立金		62,143,527	21,240,793		31,291,201	114,675,521		114,675,521
その他の積立金	2,400,000	892,441	0	0	3,292,441	3,292,441	0	3,292,441
工具変動積立金		292,441				292,441		292,441
設備等整備積立金	2,400,000	600,000				3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	-9,077,800	60,565,914	30,493,404	10,504,824	71,326,780	163,813,122		163,813,122
(うち当期活動増減差額)	-73,189,022	8,307,586	3,093,378	-1,663,351	71,326,780	7,875,371		7,875,371
純資産の部合計	97,273,279	175,947,863	52,491,378	10,504,824	102,617,981	438,835,325	0	438,835,325
負債及び純資産の部合計	112,279,567	187,548,137	68,725,477	11,745,624	122,328,564	502,627,369	0	502,627,369

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひかりっこ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,926,795	5,926,795	0	5,926,795
現金預金	5,896,861	5,896,861		5,896,861
事業未収金		0		0
未収補助金		0		0
貯蔵品	5,214	5,214		5,214
前払金		0		0
事業区分間貸付金	24,720	24,720		24,720
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	900,792	900,792	0	900,792
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	900,792	900,792	0	900,792
建物	272,551	272,551		272,551
構築物		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品	128,241	128,241		128,241
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
退職給付引当資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
人件費積立資産	500,000	500,000		500,000
積立共済掛金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	6,827,587	6,827,587	0	6,827,587
負債の部				
流動負債	605,936	605,936	0	605,936
事業未払金	105,936	105,936		105,936
その他の未払金	500,000	500,000		500,000
支払手形		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	605,936	605,936	0	605,936
純資産の部				
基本金	10,130,000	10,130,000	0	10,130,000
第1号基本金		0		0
第3号基本金	10,130,000	10,130,000		10,130,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-3,908,349	-3,908,349		-3,908,349
(うち当期活動増減差額)	204,650	204,650		204,650
純資産の部合計	6,221,651	6,221,651	0	6,221,651
負債及び純資産の部合計	6,827,587	6,827,587	0	6,827,587