

ひかりつて拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作品販売事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	65,187,000	64,288,476	898,524	
	自立支援給付費収入	3,825,000	3,824,892	108	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	3,825,000	3,824,892	108	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	61,504,000	58,726,644	2,777,356	
	障害児通所給付費収入	61,504,000	58,726,644	2,777,356	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,038,000	1,064,000	-26,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	1,000	700	300	
	その他の事業収入	442,000	672,240	-230,240	
	補助金事業収入（公費）	160,000	393,000	-233,000	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	282,000	279,240	2,760	
	（保険等査定減）	-1,623,000		-1,623,000	
	経常経費寄附金収入	3,750,000	5,153,199	-1,403,199	
受取利息配当金収入	1,000	4,314	-3,314		
その他の収入	5,125,000	4,798,459	326,541		
受入研修費収入	67,000	76,800	-9,800		
利用者等外給食費収入	1,196,000	1,169,100	26,900		
雑収入	3,862,000	3,552,559	309,441		
雑収入	3,862,000	3,552,559	309,441		
事業活動収入計（1）	74,063,000	74,244,448	-181,448		
事業活動による収支	人件費支出	83,272,000	81,018,731	2,253,269	
	職員給料支出	34,234,000	33,802,947	431,053	
	職員賞与支出	11,254,000	10,335,108	918,892	
	非常勤職員給与支出	28,387,000	27,805,594	581,406	
	退職給付支出	979,000	969,700	9,300	
	法定福利費支出	8,418,000	8,105,382	312,618	
	事業費支出	3,116,000	2,988,368	127,632	
	給食費支出	960,000	933,563	26,437	
	保健衛生費支出	12,000	11,400	600	
	教養娯楽費支出	150,000	153,064	-3,064	
	水道光熱費支出	566,000	553,648	12,352	
	消耗器具備品費支出	279,000	239,630	39,370	
	保険料支出	504,000	502,244	1,756	
	賃借料支出	183,000	180,204	2,796	
	教育指導費支出	317,000	326,274	-9,274	
	車輛費支出	119,000	88,337	30,663	
	雑支出	26,000	4	25,996	
	事務費支出	4,854,000	5,152,791	-298,791	
	福利厚生費支出	464,000	515,855	-51,855	
	旅費交通費支出	154,000	111,970	42,030	
	研修研究費支出	279,000	259,670	19,330	
	事務消耗品費支出	367,000	360,999	6,001	
	修繕費支出	348,000	338,662	9,338	
	通信運搬費支出	346,000	332,331	13,669	
	広報費支出	258,000	333,504	-75,504	
業務委託費支出	1,710,000	2,030,716	-320,716		
顧問委託費支出	1,600,000	1,927,036	-327,036		
警備委託費支出	110,000	103,680	6,320		
その他の委託費支出			0		
手数料支出	222,000	218,132	3,868		

	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0
	租税公課支出	5,000	2,850	2,150
	保守料支出	246,000	208,497	37,503
	渉外費支出	25,000	21,405	3,595
	諸会費支出	108,000	96,200	11,800
	雑支出	70,000	70,000	0
	雑支出（事務）	70,000	70,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計（2）	91,242,000	89,159,890	2,082,110
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,179,000	-14,915,442	-2,263,558
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	7,100,000	7,341,914	-241,914
	施設整備等寄附金収入	7,100,000	7,341,914	-241,914
	施設整備等収入計（4）	7,100,000	7,341,914	-241,914
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,105,000	2,512,170	-407,170
	建物取得支出	625,000		625,000
建物附属設備取得支出		625,000	-625,000	
器具及び備品取得支出	400,000	587,170	-187,170	
建設仮勘定取得支出	1,080,000	1,300,000	-220,000	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	2,105,000	2,512,170	-407,170	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	4,995,000	4,829,744	165,256	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	550,000	544,800	5,200
	退職給付引当資産支出	550,000	544,050	5,950
	積立共済掛金支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
人件費積立資産支出		750	-750	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	360,000	-360,000	
差入保証金支出		360,000	-360,000	
（何）支出			0	
その他の活動支出計（8）	10,550,000	10,904,800	-354,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,550,000	-10,904,800	354,800	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,734,000	-20,990,498	-1,743,502	
前期末支払資金残高（12）		64,867,572	-64,867,572	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-22,734,000	43,877,074	-66,611,074	

ひかりっこ(公益) 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作り品販売事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,440,000	1,456,000	-16,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,440,000	1,456,000	-16,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,440,000	1,456,000	-16,000	
	経常経費寄附金収入	680,000	704,502	-24,502	
	受取利息配当金収入		58	-58	
その他の収入	38,000	28,800	9,200		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	28,000	28,800	-800		
雑収入	10,000	0	10,000		
雑収入	10,000		10,000		
事業活動収入計（1）	2,158,000	2,189,360	-31,360		
事業活動による収支	人件費支出	1,198,000	1,194,903	3,097	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,182,000	1,179,810	2,190	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	16,000	15,093	907	
	事業費支出	796,000	620,221	175,779	
	給食費支出	186,000	182,076	3,924	
	保健衛生費支出	4,000		4,000	
	教養娯楽費支出	76,000	76,272	-272	
	水道光熱費支出	97,000	90,939	6,061	
	消耗器具備品費支出	183,000	57,450	125,550	
	保険料支出	70,000	59,110	10,890	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	142,000	122,496	19,504	
	車輛費支出	38,000	31,878	6,122	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,000	5,541	2,459	
	福利厚生費支出	4,000	3,001	999	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,000	336	664	
	修繕費支出	1,000	215	785	
	通信運搬費支出		1,989	-1,989	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
顧問委託費支出			0		
警備委託費支出			0		
その他の委託費支出			0		
手数料支出	1,000		1,000		

	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出（事務）			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	2,002,000	1,820,665	181,335	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	156,000	368,695	-212,695	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	96,470	-96,470	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
器具及び備品取得支出		96,470	-96,470		
建設仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	96,470	-96,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-96,470	96,470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	積立共済掛金支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
（何）支出			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）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	156,000	272,225	-116,225		
前期末支払資金残高（12）		5,320,859	-5,320,859		
当期末支払資金残高（11）+（12）	156,000	5,593,084	-5,437,084		

ひかりワークス風鈴拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,333,000	1,837,921	495,079	
	焼菓子製造販売事業収入	1,243,000	892,510	350,490	
	喫茶事業収入	370,000	125,750	244,250	
	物品販売事業収入	400,000	427,535	-27,535	
	手作り品販売事業収入	300,000	383,226	-83,226	
	その他の事業収入	20,000	8,900	11,100	
	障害福祉サービス等事業収入	124,820,000	117,237,070	7,582,930	
	自立支援給付費収入	122,880,000	116,055,400	6,824,600	
	介護給付費収入	122,880,000	116,055,400	6,824,600	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	240,000	174,670	65,330	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	1,400,000	1,267,000	133,000	
	その他の事業収入	300,000	-260,000	560,000	
	補助金事業収入（公費）	300,000	-260,000	560,000	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	3,000	17,000	
	受取利息配当金収入	1,000	941	59	
その他の収入	3,630,000	3,662,237	-32,237		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,320,000	2,242,250	77,750		
雑収入	1,310,000	1,419,987	-109,987		
雑収入	1,310,000	1,419,987	-109,987		
事業活動収入計（1）	130,804,000	122,741,169	8,062,831		
事業活動による収支	人件費支出	111,149,000	96,701,779	14,447,221	
	職員給料支出	44,400,000	37,916,940	6,483,060	
	職員賞与支出	13,457,000	10,841,277	2,615,723	
	非常勤職員給与支出	41,000,000	37,380,266	3,619,734	
	退職給付支出	1,392,000	1,307,100	84,900	
	法定福利費支出	10,900,000	9,256,196	1,643,804	
	事業費支出	6,951,000	7,273,595	-322,595	
	給食費支出	2,050,000	2,076,669	-26,669	
	保健衛生費支出	400,000	360,781	39,219	
	教養娯楽費支出	170,000	116,213	53,787	
	水道光熱費支出	1,520,000	1,423,663	96,337	
	消耗器具備品費支出	804,000	709,085	94,915	
	保険料支出	1,766,000	1,539,588	226,412	
	賃借料支出	96,000	95,101	899	
	教育指導費支出	135,000	122,496	12,504	
	車輛費支出		825,895	-825,895	
	雑支出	10,000	4,104	5,896	
	事務費支出	6,036,000	5,012,311	1,023,689	
	福利厚生費支出	620,000	568,100	51,900	
	旅費交通費支出	70,000	7,720	62,280	
	研修研究費支出	220,000	155,101	64,899	
	事務消耗品費支出	330,000	266,267	63,733	
	修繕費支出	940,000	762,618	177,382	
	通信運搬費支出	200,000	160,601	39,399	
	広報費支出	1,000,000	517,680	482,320	
	業務委託費支出	1,515,000	1,454,760	60,240	
	顧問委託費支出			0	
警備委託費支出	165,000	103,680	61,320		
その他の委託費支出	1,350,000	1,351,080	-1,080		
手数料支出	90,000	85,776	4,224		

	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	97,000	95,600	1,400	
	保守料支出	750,000	757,174	-7,174	
	渉外費支出	30,000	4,340	25,660	
	諸会費支出	174,000	173,500	500	
	雑支出	0	3,074	-3,074	
	雑支出（事務）		3,074	-3,074	
	就労支援事業支出	2,210,000	1,871,093	338,907	
	就労支援事業販売原価支出	2,210,000	1,871,093	338,907	
	就労支援事業支出	2,210,000	1,871,093	338,907	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,050,000	2,013,222	36,778	
	利用者等外給食費支出	2,050,000	2,013,222	36,778	
	事業活動支出計（2）	128,396,000	112,872,000	15,524,000	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,408,000	9,869,169	-7,461,169	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
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				
	積立資産取崩収入	0	1,171,320	-1,171,320	
	工賃変動積立資産取崩収入		1,171,320	-1,171,320	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,171,320	-1,171,320	
	支出				
	積立資産支出	663,000	1,828,486	-1,165,486	
	退職給付引当資産支出	663,000	655,650	7,350	
	積立共済掛金支出			0	
	工賃変動積立資産支出		1,172,836	-1,172,836	
人件費積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
（何）支出			0		
その他の活動支出計（8）	663,000	1,828,486	-1,165,486		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-663,000	-657,166	-5,834		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,745,000	9,212,003	-7,467,003		
前期末支払資金残高（12）		58,148,168	-58,148,168		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,745,000	67,360,171	-65,615,171		

ひかりライフ風花拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作品販売事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,045,000	19,314,255	1,730,745	
	自立支援給付費収入	12,700,000	11,046,105	1,653,895	
	介護給付費収入	3,700,000	3,721,246	-21,246	
	訓練等給付費収入	9,000,000	7,324,859	1,675,141	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,860,000	3,836,000	24,000	
	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	835,000	787,150	47,850	
	その他の事業収入	3,000,000	3,165,000	-165,000	
	補助金事業収入（公費）	3,000,000	3,165,000	-165,000	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	受取利息配当金収入	2,000	216	1,784	
その他の収入	160,000	158,140	1,860		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	150,000	151,550	-1,550		
雑収入	10,000	6,590	3,410		
雑収入	10,000	6,590	3,410		
事業活動収入計（1）	24,207,000	20,972,611	3,234,389		
事業活動による収支	人件費支出	18,334,000	17,465,828	868,172	
	職員給料支出	8,415,000	8,277,507	137,493	
	職員賞与支出	2,391,000	2,184,258	206,742	
	非常勤職員給与支出	5,100,000	5,068,059	31,941	
	退職給付支出	200,000	146,450	53,550	
	法定福利費支出	2,228,000	1,789,554	438,446	
	事業費支出	2,391,000	1,993,553	397,447	
	給食費支出	855,000	787,500	67,500	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	1,017,000	810,513	206,487	
	消耗器具備品費支出	240,000	223,118	16,882	
	保険料支出	130,000	125,834	4,166	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	140,000	43,024	96,976	
	雑支出	4,000	3,564	436	
	事務費支出	1,704,000	1,041,644	662,356	
	福利厚生費支出	100,000	49,112	50,888	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	16,000	246	15,754	
	事務消耗品費支出	90,000	86,035	3,965	
	修繕費支出	400,000	274,860	125,140	
	通信運搬費支出	135,000	105,977	29,023	
	広報費支出	420,000	92,970	327,030	
	業務委託費支出	165,000	155,520	9,480	
	顧問委託費支出			0	
警備委託費支出	165,000	155,520	9,480		
その他の委託費支出			0		
手数料支出	40,000	22,404	17,596		

	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0
	租税公課支出	6,000		6,000
	保守料支出	160,000	134,520	25,480
	渉外費支出	52,000		52,000
	諸会費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出（事務）			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業支出			0
	支払利息支出	190,000	169,062	20,938
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計（2）	22,619,000	20,670,087	1,948,913
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,588,000	302,524	1,285,476
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,453,000	1,452,000	1,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
建物附属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	1,453,000	1,452,000	1,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,453,000	-1,452,000	-1,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	135,000	111,600	23,400
	退職給付引当資産支出	135,000	111,600	23,400
	積立共済掛金支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
人件費積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
（何）支出			0	
その他の活動支出計（8）	135,000	111,600	23,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-135,000	-111,600	-23,400	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,261,076	1,261,076	
前期末支払資金残高（12）		24,983,712	-24,983,712	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	23,722,636	-23,722,636	

ひかりきらきら刈谷拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作品販売事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,865,000	16,926,408	-2,061,408	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	14,000,000	16,098,659	-2,098,659	
	障害児通所給付費収入	14,000,000	16,098,659	-2,098,659	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	580,000	591,979	-11,979	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	50,000		50,000	
	その他の事業収入	235,000	235,770	-770	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	235,000	235,770	-770	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	受取利息配当金収入		25	-25	
	その他の収入	1,000	300	700	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,000	300	700		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	16,266,000	18,326,733	-2,060,733		
事業活動による収支	人件費支出	13,183,000	12,742,266	440,734	
	職員給料支出	7,182,148	7,182,148	0	
	職員賞与支出	2,510,000	2,171,912	338,088	
	非常勤職員給与支出	1,727,852	1,596,002	131,850	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	1,540,000	1,569,704	-29,704	
	事業費支出	1,450,000	1,254,357	195,643	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	90,000	90,282	-282	
	水道光熱費支出	150,000	151,743	-1,743	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	400,000	335,638	64,362	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	800,000	676,694	123,306	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,320,000	1,510,653	809,347	
	福利厚生費支出	133,000	133,103	-103	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	8,000	4,120	3,880	
	事務消耗品費支出	20,000	11,220	8,780	
	修繕費支出	209,000	158,625	50,375	
	通信運搬費支出	150,000	108,297	41,703	
広報費支出	400,000	97,524	302,476		
業務委託費支出	116,000	103,680	12,320		
顧問委託費支出			0		
警備委託費支出	116,000	103,680	12,320		
その他の委託費支出			0		
手数料支出	24,000	19,626	4,374		

	土地・建物賃借料支出	1,200,000	831,278	368,722
	租税公課支出	40,000	39,600	400
	保守料支出	5,000		5,000
	渉外費支出	5,000	3,580	1,420
	諸会費支出			0
	雑支出	10,000	0	10,000
	雑支出（事務）	10,000		10,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計（2）	16,953,000	15,507,276	1,445,724
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-687,000	2,819,457	-3,506,457
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
建物附属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
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			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	168,000	167,400	600
	退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	積立共済掛金支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
人件費積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
（何）支出			0	
その他の活動支出計（8）	168,000	167,400	600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-168,000	-167,400	-600	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-855,000	2,652,057	-3,507,057	
前期末支払資金残高（12）		3,656,072	-3,656,072	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-855,000	6,308,129	-7,163,129	

ひかりライフそよ風拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作品販売事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,100,000	14,787,546	312,454	
	自立支援給付費収入	10,400,000	10,160,546	239,454	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	10,400,000	10,160,546	239,454	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,460,000	3,448,200	11,800	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	400,000	338,800	61,200	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
その他の収入	455,000	374,930	80,070		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	150,000	73,500	76,500		
雑収入	305,000	301,430	3,570		
雑収入	305,000	301,430	3,570		
事業活動収入計（1）	15,656,000	15,162,525	493,475		
事業活動による収支	人件費支出	11,317,000	10,174,526	1,142,474	
	職員給料支出	5,500,000	5,011,127	488,873	
	職員賞与支出	1,200,750	1,127,124	73,626	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,594,799	405,201	
	退職給付支出	156,250	155,750	500	
	法定福利費支出	1,460,000	1,285,726	174,274	
	事業費支出	1,930,000	1,165,718	764,282	
	給食費支出	600,000	319,900	280,100	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	800,000	646,737	153,263	
	消耗器具備品費支出	400,000	133,425	266,575	
	保険料支出	50,000	22,631	27,369	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	60,000	43,025	16,975	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,978,000	1,186,096	791,904	
	福利厚生費支出	130,000	49,112	80,888	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	15,000	246	14,754	
	事務消耗品費支出	150,000	35,998	114,002	
	修繕費支出	100,000	32,400	67,600	
	通信運搬費支出	120,000	100,348	19,652	
	広報費支出	200,000	84,870	115,130	
	業務委託費支出	170,000	168,480	1,520	
	顧問委託費支出			0	
警備委託費支出	170,000	168,480	1,520		
その他の委託費支出			0		
手数料支出	975,000	649,512	325,488		

	土地・建物賃借料支出	8,000	7,600	400
	租税公課支出		600	-600
	保守料支出	80,000	54,000	26,000
	渉外費支出	30,000	2,930	27,070
	諸会費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出（事務）			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業支出			0
	支払利息支出	65,000	64,491	509
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計（2）	15,290,000	12,590,831	2,699,169
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	366,000	2,571,694	-2,205,694
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	366,000	366,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
建物附属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	366,000	366,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-366,000	-366,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	積立共済掛金支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
人件費積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
（何）支出			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）	0	0	0	
予備費支出（10）	2,145,000		0	
	-2,145,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,205,694	-2,205,694	
前期末支払資金残高（12）		6,255,501	-6,255,501	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	8,461,195	-8,461,195	

ひかりのかけ橋拠点 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	介護保険事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	焼菓子製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	物品販売事業収入			0	
	手作品販売事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,894,000	15,071,204	-177,204	
	自立支援給付費収入	6,675,000	6,768,204	-93,204	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	6,675,000	6,768,204	-93,204	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	8,284,000	8,303,000	-19,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（障害・その他）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	7,800,000	7,800,000	0	
	受託事業収入（一般）		503,000	-503,000	
	その他の事業収入	484,000		484,000	
	（保険等査定減）	-65,000		-65,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
その他の収入	63,000	12,600	50,400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	13,000	12,600	400		
雑収入	50,000	0	50,000		
雑収入	50,000		50,000		
事業活動収入計（1）	14,958,000	15,083,821	-125,821		
事業活動による収支	人件費支出	11,349,000	10,749,912	599,088	
	職員給料支出	6,700,000	6,191,238	508,762	
	職員賞与支出	1,850,000	1,658,150	191,850	
	非常勤職員給与支出	1,674,000	1,465,649	208,351	
	退職給付支出		13,950	-13,950	
	法定福利費支出	1,125,000	1,420,925	-295,925	
	事業費支出	1,980,000	1,297,881	682,119	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	126,000	117,686	8,314	
	消耗器具備品費支出	1,440,000	819,026	620,974	
	保険料支出	2,000	1,430	570	
	賃借料支出	324,000	311,440	12,560	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	60,000	48,299	11,701	
	雑支出	28,000		28,000	
	事務費支出	1,986,000	1,788,359	197,641	
	福利厚生費支出	38,000	35,427	2,573	
	旅費交通費支出	5,000	3,624	1,376	
	研修研究費支出	20,000	5,800	14,200	
	事務消耗品費支出	450,000	333,109	116,891	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	139,000	130,678	8,322	
	広報費支出	76,000	75,510	490	
	業務委託費支出	130,000	121,725	8,275	
	顧問委託費支出			0	
警備委託費支出	130,000	121,725	8,275		
その他の委託費支出			0		
手数料支出	5,000	4,536	464		

	土地・建物賃借料支出	1,056,000	1,056,000	0
	租税公課支出	2,000	450	1,550
	保守料支出			0
	渉外費支出	4,000	1,500	2,500
	諸会費支出	32,000	20,000	12,000
	雑支出	24,000	0	24,000
	雑支出（事務）	24,000		24,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計（2）	15,315,000	13,836,152	1,478,848
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-357,000	1,247,669	-1,604,669
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,281,000	2,280,557	443
	建物取得支出	2,080,000	2,080,000	0
建物附属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出	201,000	200,557	443	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	2,281,000	2,280,557	443	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,281,000	-2,280,557	-443	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	98,000	97,650	350
	退職給付引当資産支出	98,000	97,650	350
	積立共済掛金支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
人件費積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
（何）支出			0	
その他の活動支出計（8）	98,000	97,650	350	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,902,000	9,902,350	-350	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,264,000	8,869,462	-1,605,462	
前期末支払資金残高（12）			0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,264,000	8,869,462	-1,605,462	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ拠点 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	64,288,476	86,155,261	-21,866,785
	自立支援給付費収益	3,824,892	8,625,061	-4,800,169
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	3,824,892	8,625,061	-4,800,169
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	58,726,644	67,674,338	-8,947,694
	障害児通所給付費収益	58,726,644	67,674,338	-8,947,694
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,064,000	1,613,632	-549,632
	補足給付費収益	700	0	700
	特定障害者特別給付費収益	700		700
	特定費用収益		6,900	-6,900
	その他の事業収益	672,240	8,235,330	-7,563,090
	補助金事業収益（公費）	393,000	-240,000	633,000
	受託事業収益（公費）		7,800,000	-7,800,000
	その他の事業収益 （保険等査定減）	279,240	675,330	-396,090
	経常経費寄附金収益	5,193,199	4,260,564	932,635
	サービス活動収益計（1）	69,481,675	90,415,825	-20,934,150
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,562,781	85,727,056	-4,164,275
	職員給料	33,802,947	36,945,211	-3,142,264
	職員賞与	10,335,108	11,314,641	-979,533
	非常勤職員給与	27,805,594	28,045,335	-239,741
	退職給付費用	1,513,750	1,108,600	405,150
	法定福利費	8,105,382	8,313,269	-207,887
	事業費	3,028,368	3,222,811	-194,443
	給食費	933,563	1,088,866	-155,303
	保健衛生費	11,400	8,550	2,850
	教養娯楽費	193,064	708,027	-514,963
	水道光熱費	553,648	564,961	-11,313
	消耗器具備品費	239,630	-49,994	289,624
	保険料	502,244	707,771	-205,527
	賃借料	180,204	102,444	77,760
	教育指導費	326,274		326,274
	車輛費	88,337	83,614	4,723
	雑費	4	8,572	-8,568
	事務費	5,152,791	4,622,817	529,974
	福利厚生費	515,855	349,600	166,255
	旅費交通費	111,970	336	111,634
	研修研究費	259,670	357,759	-98,089
	事務消耗品費	360,999	589,356	-228,357
	印刷製本費			0
	修繕費	338,662	64,212	274,450
	通信運搬費	332,331	394,708	-62,377
	広報費	333,504	479,368	-145,864
業務委託費	2,030,716	1,766,439	264,277	
給食委託費	103,680	103,680	0	
検査委託費	1,927,036	1,662,759	264,277	
その他の委託費			0	
手数料	218,132	37,132	181,000	
土地・建物賃借料	252,000		252,000	

	租税公課	2,850	42,896	-40,046
	保守料	208,497	336,611	-128,114
	渉外費	21,405	26,800	-5,395
	諸会費	96,200	107,600	-11,400
	雑費	70,000	70,000	0
	雑費(事務)	70,000	70,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費	0	0	0
	減価償却費	1,791,068	1,791,731	-663
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	91,535,008	95,364,415	-3,829,407
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,053,333	-4,948,590	-17,104,743
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,314	3,542	772
	その他のサービス活動外収益	4,798,459	5,005,949	-207,490
	受入研修費収益	76,800	74,220	2,580
	利用者等外給食収益	1,169,100	1,136,500	32,600
	雑収益	3,552,559	3,795,229	-242,670
	雑収益	3,552,559	3,795,229	-242,670
	サービス活動外収益計(4)	4,802,773	5,009,491	-206,718
	費用			
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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)	4,802,773	5,009,491	-206,718	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,250,560	60,901	-17,311,461	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	27,030,260	-27,030,260
	施設整備等寄附金収益			27,030,260
	拠点区分間繰入金収益	7,341,914	19,000,000	-11,658,086
	拠点区分間固定資産移管収益			32,800,000
	特別収益計(8)	7,341,914	78,830,260	-71,488,346
	費用			
	基本金組入額	0	27,030,260	-27,030,260
第1号基本金組入額			27,030,260	
国庫補助金等特別積立金積立額	43,001		43,001	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	3,050,879	6,949,121	
拠点区分間固定資産移管費用			121,999,044	
特別費用計(9)	10,043,001	152,080,183	-142,037,182	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,701,087	-73,249,923	70,548,836	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,951,647	-73,189,022	53,237,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,077,800	64,111,222	-73,189,022
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-29,029,447	-9,077,800	-19,951,647
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,750	0	1,000,750
	工賃変動積立金積立額	1,000,750		1,000,750
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-30,030,197	-9,077,800	-20,952,397	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりっこ(公益) 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,456,000	1,960,000	-504,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,456,000	1,960,000	-504,000
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,456,000	1,960,000	-504,000
	経常経費寄附金収益	714,502	269,136	445,366
	サービス活動収益計（1）	2,170,502	2,229,136	-58,634
	サービス活動増減の部 費用	人件費	1,194,903	1,238,655
職員給料				0
職員賞与				0
非常勤職員給与		1,179,810	1,224,414	-44,604
退職給付費用				0
法定福利費		15,093	14,241	852
事業費		630,221	710,694	-80,473
給食費		182,076	260,021	-77,945
保健衛生費				0
教養娯楽費		86,272	307,035	-220,763
水道光熱費		90,939	111,880	-20,941
消耗器具備品費		57,450	-52,802	110,252
保険料		59,110	54,794	4,316
賃借料				0
教育指導費		122,496		122,496
車輛費		31,878	29,766	2,112
雑費				0
事務費		5,541	44,574	-39,033
福利厚生費		3,001	3,001	0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費		336		336
印刷製本費				0
修繕費		215	19,920	-19,705
通信運搬費		1,989	1,207	782
広報費				0
業務委託費		0	0	0
給食委託費			0	
検査委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料			0	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課		19,519	-19,519
	保守料			0
	渉外費		927	-927
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費(事務)			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費			0
	減価償却費	65,804	53,722	12,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	1,896,469	2,047,645	-151,176
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	274,033	181,491	92,542
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58	59	-1
	その他のサービス活動外収益	28,800	23,100	5,700
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	28,800	23,100	5,700
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	28,858	23,159	5,699
	費用			
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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)	28,858	23,159	5,699	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	302,891	204,650	98,241	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
第1号基本金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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)	302,891	204,650	98,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,908,349	-4,112,999	204,650
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,605,458	-3,908,349	302,891
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,605,458	-3,908,349	302,891	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりワークス風鈴拠点 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	1,837,921	1,705,171	132,750
	焼菓子製造販売事業収益	892,510	851,201	41,309
	喫茶事業収益	125,750	257,250	-131,500
	物品販売事業収益	427,535	316,010	111,525
	手作品販売事業収益	383,226	268,910	114,316
	その他の事業収益	8,900	11,800	-2,900
	障害福祉サービス等事業収益	117,237,070	115,851,574	1,385,496
	自立支援給付費収益	116,055,400	114,146,564	1,908,836
	介護給付費収益	116,055,400	114,146,564	1,908,836
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	174,670	218,160	-43,490
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	1,267,000	1,263,850	3,150
	その他の事業収益	-260,000	223,000	-483,000
	補助金事業収益（公費）		223,000	-223,000
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	-260,000		-260,000
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000	0
	サービス活動収益計（1）	119,077,991	117,559,745	1,518,246
	サービス活動増減の部 費用	人件費	97,357,429	94,115,728
職員給料		37,916,940	34,521,058	3,395,882
職員賞与		10,841,277	9,822,863	1,018,414
非常勤職員給与		37,380,266	39,054,926	-1,674,660
退職給付費用		1,962,750	1,567,550	395,200
法定福利費		9,256,196	9,149,331	106,865
事業費		7,273,595	6,707,525	566,070
給食費		2,076,669	1,875,148	201,521
保健衛生費		360,781	141,830	218,951
教養娯楽費		116,213	91,433	24,780
水道光熱費		1,423,663	1,191,184	232,479
消耗器具備品費		709,085	1,200,813	-491,728
保険料		1,539,588	1,433,114	106,474
賃借料		95,101	65,988	29,113
教育指導費		122,496	116,928	5,568
車輛費		825,895	591,087	234,808
雑費		4,104		4,104
事務費		5,012,311	4,560,861	451,450
福利厚生費		568,100	488,385	79,715
旅費交通費		7,720	8,260	-540
研修研究費		155,101	46,632	108,469
事務消耗品費		266,267	316,156	-49,889
印刷製本費				0
修繕費		762,618	958,490	-195,872
通信運搬費		160,601	164,546	-3,945
広報費		517,680	1,252,980	-735,300
業務委託費		1,454,760	430,920	1,023,840
給食委託費	103,680	103,680	0	
検査委託費			0	
その他の委託費	1,351,080	327,240	1,023,840	
手数料	85,776	84,424	1,352	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課	95,600	101,700	-6,100
	保守料	757,174	504,098	253,076
	渉外費	4,340	5,250	-910
	諸会費	173,500	163,500	10,000
	雑費	3,074	35,520	-32,446
	雑費(事務)	3,074	35,520	-32,446
	就労支援事業費用	1,871,093	1,794,122	76,971
	就労支援事業販売原価	1,871,093	1,794,122	76,971
	就労支援事業費	1,871,093	1,794,122	76,971
	減価償却費	5,410,301	5,328,533	81,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,728,974	-1,728,974	0
	サービス活動費用計(2)	115,195,755	110,777,795	4,417,960
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,882,236	6,781,950	-2,899,714
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	941	852	89
	その他のサービス活動外収益	3,662,237	3,479,867	182,370
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,242,250	2,188,650	53,600
	雑収益	1,419,987	1,291,217	128,770
	雑収益	1,419,987	1,291,217	128,770
	サービス活動外収益計(4)	3,663,178	3,480,719	182,459
	費用			
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	2,013,222	1,955,083	58,139	
利用者等外給食費	2,013,222	1,955,083	58,139	
サービス活動外費用計(5)	2,013,222	1,955,083	58,139	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,649,956	1,525,636	124,320	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,532,192	8,307,586	-2,775,394	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
第1号基本金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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)	5,532,192	8,307,586	-2,775,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,565,914	51,432,890	9,133,024
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,098,106	59,740,476	6,357,630
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	878,879	-878,879
	工賃変動積立金取崩額		878,879	-878,879
	その他の積立金積立額(16)	1,516	53,441	-51,925
	工賃変動積立金積立額	1,516	53,441	-51,925
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,096,590	60,565,914	5,530,676	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりライフ風花拠点 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	19,314,255	16,967,886	2,346,369
	自立支援給付費収益	11,046,105	8,932,386	2,113,719
	介護給付費収益	3,721,246	3,437,623	283,623
	訓練等給付費収益	7,324,859	5,494,763	1,830,096
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,836,000	3,799,200	36,800
	補足給付費収益	480,000	480,000	0
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0
	特定費用収益	787,150	793,800	-6,650
	その他の事業収益	3,165,000	2,962,500	202,500
	補助金事業収益（公費）	3,165,000	2,962,500	202,500
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,500,000	4,280,000	-2,780,000
	サービス活動収益計（1）	20,814,255	21,247,886	-433,631
	サービス活動増減の部 費用	人件費	17,577,428	13,472,693
職員給料		8,277,507	6,145,286	2,132,221
職員賞与		2,184,258	1,762,442	421,816
非常勤職員給与		5,068,059	3,998,043	1,070,016
退職給付費用		258,050	255,400	2,650
法定福利費		1,789,554	1,311,522	478,032
事業費		1,993,553	1,995,421	-1,868
給食費		787,500	798,350	-10,850
保健衛生費				0
教養娯楽費				0
水道光熱費		810,513	840,547	-30,034
消耗器具備品費		223,118	192,681	30,437
保険料		125,834	125,195	639
賃借料				0
教育指導費				0
車輛費		43,024	38,648	4,376
雑費		3,564		3,564
事務費		1,041,644	1,006,393	35,251
福利厚生費		49,112	86,758	-37,646
旅費交通費				0
研修研究費		246	197	49
事務消耗品費		86,035	49,688	36,347
印刷製本費				0
修繕費		274,860	227,556	47,304
通信運搬費		105,977	106,858	-881
広報費		92,970	112,230	-19,260
業務委託費		155,520	155,520	0
給食委託費	155,520	155,520	0	
検査委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	22,404	7,236	15,168	
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	

	租税公課			0
	保守料	134,520	134,520	0
	渉外費		5,830	-5,830
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費(事務)			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費			0
	減価償却費	3,083,341	3,026,416	56,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,393,192	-1,393,192	0
	サービス活動費用計(2)	22,302,774	18,107,731	4,195,043
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,488,519	3,140,155	-4,628,674
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	216	217	-1
	その他のサービス活動外収益	158,140	141,670	16,470
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	151,550	134,400	17,150
	雑収益	6,590	7,270	-680
	雑収益	6,590	7,270	-680
	サービス活動外収益計(4)	158,356	141,887	16,469
	費用			
	支払利息	169,062	188,664	-19,602
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	169,062	188,664	-19,602	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,706	-46,777	36,071	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,499,225	3,093,378	-4,592,603	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
第1号基本金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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)	-1,499,225	3,093,378	-4,592,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,493,404	27,400,026	3,093,378
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,994,179	30,493,404	-1,499,225
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,994,179	30,493,404	-1,499,225	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりきらきら刈谷拠点 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	16,926,408	9,661,725	7,264,683
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	16,098,659	9,001,470	7,097,189
	障害児通所給付費収益	16,098,659	9,001,470	7,097,189
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	591,979	473,665	118,314
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	235,770	186,590	49,180
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	235,770	186,590	49,180
	経常経費寄附金収益	1,400,000	1,400,000	0
	サービス活動収益計（1）	18,326,408	11,061,725	7,264,683
	サービス活動増減の部 費用	人件費	12,909,666	8,970,206
職員給料		7,182,148	4,781,593	2,400,555
職員賞与		2,171,912	1,310,699	861,213
非常勤職員給与		1,596,002	1,622,259	-26,257
退職給付費用		389,900	209,900	180,000
法定福利費		1,569,704	1,045,755	523,949
事業費		1,254,357	992,718	261,639
給食費				0
保健衛生費				0
教養娯楽費		90,282	85,852	4,430
水道光熱費		151,743	130,239	21,504
消耗器具備品費				0
保険料		335,638	287,206	48,432
賃借料				0
教育指導費				0
車輛費		676,694	489,421	187,273
雑費				0
事務費		1,510,653	2,197,805	-687,152
福利厚生費		133,103	53,646	79,457
旅費交通費				0
研修研究費		4,120	2,614	1,506
事務消耗品費		11,220	5,929	5,291
印刷製本費				0
修繕費		158,625	322,757	-164,132
通信運搬費		108,297	110,343	-2,046
広報費		97,524	349,444	-251,920
業務委託費		103,680	103,680	0
給食委託費	103,680	103,680	0	
検査委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	19,626	13,392	6,234	
土地・建物賃借料	831,278	1,200,000	-368,722	

	租税公課	39,600	36,000	3,600
	保守料			0
	渉外費	3,580		3,580
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費(事務)			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費			0
	減価償却費	395,211	564,377	-169,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	16,069,887	12,725,106	3,344,781
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,256,521	-1,663,381	3,919,902
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25	30	-5
	その他のサービス活動外収益	300	0	300
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	300		300
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	325	30	295
	費用			
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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)	325	30	295	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,256,846	-1,663,351	3,920,197	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
第1号基本金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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)	2,256,846	-1,663,351	3,920,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,504,824	12,168,175	-1,663,351
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,761,670	10,504,824	2,256,846
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,761,670	10,504,824	2,256,846	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりライフそよ風拠点 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,787,546	13,413,287	1,374,259
	自立支援給付費収益	10,160,546	7,422,387	2,738,159
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	10,160,546	7,422,387	2,738,159
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,448,200	5,047,800	-1,599,600
	補足給付費収益	840,000	710,000	130,000
	特定障害者特別給付費収益	840,000	710,000	130,000
	特定費用収益	338,800	233,100	105,700
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		130,000	-130,000
	サービス活動収益計（1）	14,787,546	13,543,287	1,244,259
	サービス活動増減の部 費用	人件費	10,174,526	7,097,581
職員給料		5,011,127	3,596,727	1,414,400
職員賞与		1,127,124	766,489	360,635
非常勤職員給与		2,594,799	1,784,823	809,976
退職給付費用		155,750	111,250	44,500
法定福利費		1,285,726	838,292	447,434
事業費		1,362,866	2,265,176	-902,310
給食費		319,900	225,400	94,500
保健衛生費				0
教養娯楽費				0
水道光熱費		646,737	578,913	67,824
消耗器具備品費		133,425	1,210,214	-1,076,789
保険料		219,779	228,539	-8,760
賃借料				0
教育指導費				0
車輛費		43,025	22,110	20,915
雑費				0
事務費		1,186,096	2,011,116	-825,020
福利厚生費		49,112	86,757	-37,645
旅費交通費				0
研修研究費		246	197	49
事務消耗品費		35,998	120,312	-84,314
印刷製本費				0
修繕費		32,400		32,400
通信運搬費		100,348	100,581	-233
広報費		84,870	112,230	-27,360
業務委託費		168,480	709,099	-540,619
給食委託費	168,480	168,480	0	
検査委託費			0	
その他の委託費		540,619	-540,619	
手数料	649,512	324,864	324,648	
土地・建物賃借料	7,600	7,600	0	

	租税公課	600	522,476	-521,876
	保守料	54,000	27,000	27,000
	渉外費	2,930		2,930
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費(事務)			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費			0
	減価償却費	6,571,831	6,563,216	8,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,508,799	-1,508,799	0
	サービス活動費用計(2)	17,786,520	16,428,290	1,358,230
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,998,974	-2,885,003	-113,971
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49	35	14
	その他のサービス活動外収益	374,930	68,250	306,680
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	73,500	68,250	5,250
	雑収益	301,430	0	301,430
	雑収益	301,430		301,430
	サービス活動外収益計(4)	374,979	68,285	306,694
	費用			
	支払利息	64,491	61,867	2,624
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	64,491	61,867	2,624	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	310,488	6,418	304,070	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,688,486	-2,878,585	190,099	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	955,442	-955,442
	施設整備等補助金収益		955,442	-955,442
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,050,879	-3,050,879
	拠点区分間固定資産移管収益		121,999,044	-121,999,044
	特別収益計(8)	0	126,005,365	-126,005,365
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
第1号基本金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用		19,000,000	-19,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		32,800,000	-32,800,000	
特別費用計(9)	0	51,800,000	-51,800,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	74,205,365	-74,205,365	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,688,486	71,326,780	-74,015,266	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	71,326,780		71,326,780
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,638,294	71,326,780	-2,688,486
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
工賃変動積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,638,294	71,326,780	-2,688,486	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりのかけ橋拠点 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	0
	焼菓子製造販売事業収益			0
	喫茶事業収益			0
	物品販売事業収益			0
	手作品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	15,071,204	0	15,071,204
	自立支援給付費収益	6,768,204	0	6,768,204
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	6,768,204		6,768,204
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	8,303,000	0	8,303,000
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	7,800,000		7,800,000
	その他の事業収益 （保険等査定減）	503,000		503,000
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	15,071,204	0	15,071,204
	サービス活動増減の部 費用	人件費	10,847,562	0
職員給料		6,191,238		6,191,238
職員賞与		1,658,150		1,658,150
非常勤職員給与		1,465,649		1,465,649
退職給付費用		111,600		111,600
法定福利費		1,420,925		1,420,925
事業費		1,297,881	0	1,297,881
給食費				0
保健衛生費				0
教養娯楽費				0
水道光熱費		117,686		117,686
消耗器具備品費		819,026		819,026
保険料		1,430		1,430
賃借料		311,440		311,440
教育指導費				0
車輛費		48,299		48,299
雑費				0
事務費		1,788,359	0	1,788,359
福利厚生費		35,427		35,427
旅費交通費		3,624		3,624
研修研究費		5,800		5,800
事務消耗品費		333,109		333,109
印刷製本費				0
修繕費				0
通信運搬費		130,678		130,678
広報費		75,510		75,510
業務委託費		121,725	0	121,725
給食委託費	121,725		121,725	
検査委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	4,536		4,536	
土地・建物賃借料	1,056,000		1,056,000	

	租税公課	450		450
	保守料			0
	渉外費	1,500		1,500
	諸会費	20,000		20,000
	雑費	0	0	0
	雑費(事務)			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業費			0
	減価償却費	73,173		73,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	14,006,975	0	14,006,975
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,064,229	0	1,064,229
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17		17
	その他のサービス活動外収益	12,600	0	12,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	12,600		12,600
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	12,617	0	12,617
	費用			
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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)	12,617	0	12,617	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,076,846	0	1,076,846	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
第1号基本金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,000,000	0	10,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,076,846	0	11,076,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,076,846	0	11,076,846
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,076,846	0	11,076,846	

ひかりつご拠点 貸借対照表
平成31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	55,000,642	76,781,610	-21,780,968	流動負債	11,123,568	11,914,038	-790,470
現金預金	43,670,010	60,068,490	-16,398,480	事業未払金	7,972,340	8,829,103	-856,763
現金	100,000		100,000	その他の未払金			0
普通預金	43,570,010	60,068,490	-16,498,480	支払手形			0
事業未収金	9,209,476	16,702,818	-7,493,342	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	132,000		132,000	預り金			0
貯蔵品	10,352	10,302	50	職員預り金	3,151,228	2,551,907	599,321
前払金			0	事業区分間借入金		24,720	-24,720
事業区分間貸付金	19,728		19,728	拠点区分間借入金		508,308	-508,308
拠点区分間貸付金	1,959,076		1,959,076	仮受金			0
固定資産	35,988,108	35,497,957	490,151	固定負債	2,543,550	3,092,250	-548,700
基本財産	20,545,748	21,884,288	-1,338,540	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,543,550	3,092,250	-548,700
建物	10,545,748	11,884,288	-1,338,540	負債の部合計	13,667,118	15,006,288	-1,339,170
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	15,442,360	13,613,669	1,828,691	純資産の部			
建物	2,354,527	1,869,332	485,195	基本金	103,951,079	103,951,079	0
構築物	47,510	65,510	-18,000	第1号基本金	103,951,079	103,951,079	0
車両運搬具	1	43,001	-43,000	第3号基本金			0
器具及び備品	1,323,228	1,030,782	292,446	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定	3,362,800	2,062,800	1,300,000	その他の積立金	3,400,750	2,400,000	1,000,750
権利			0	工賃変動積立金	1,000,750		1,000,750
ソフトウェア			0	設備等整備積立金	2,400,000	2,400,000	0
退職給付引当資産	2,543,550	3,092,250	-548,700	次期繰越活動増減差額	-30,030,197	-9,077,800	-20,952,397
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,951,647	-73,189,022	53,237,375
設備等整備積立資産	2,400,000	2,400,000	0				
人件費積立資産	1,000,750	1,000,000	750	純資産の部合計	77,321,632	97,273,279	-19,951,647
積立共済掛金	2,049,994	2,049,994	0				
差入保証金	360,000		360,000	負債及び純資産の部合計	90,988,750	112,279,567	-21,290,817
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	90,988,750	112,279,567	-21,290,817				

ひかりっこ(公益) 貸借対照表
平成31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	6,201,012	5,926,795	274,217	流動負債	607,928	605,936	1,992
現金預金	6,201,012	5,896,861	304,151	事業未払金	88,200	105,936	-17,736
現金			0	その他の未払金	500,000	500,000	0
普通預金	6,201,012	5,896,861	304,151	支払手形			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品		5,214	-5,214	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金	19,728		19,728
事業区分間貸付金		24,720	-24,720	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
固定資産	931,458	900,792	30,666	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	607,928	605,936	1,992
定期預金			0				
その他の固定資産	931,458	900,792	30,666	純資産の部			
建物	257,540	272,551	-15,011	基本金	10,130,000	10,130,000	0
構築物			0	第1号基本金			0
車輛運搬具			0	第3号基本金	10,130,000	10,130,000	0
器具及び備品	173,918	128,241	45,677	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,605,458	-3,908,349	302,891
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	302,891	204,650	98,241
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産	500,000	500,000	0	純資産の部合計	6,524,542	6,221,651	302,891
積立共済掛金			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	7,132,470	6,827,587	304,883
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	7,132,470	6,827,587	304,883				

ひかりワークス風鈴拠点 貸借対照表
平成31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	77,595,176	66,711,992	10,883,184	流動負債	10,235,005	8,563,824	1,671,181
現金預金	58,070,147	47,249,406	10,820,741	事業未払金	8,272,539	8,541,034	-268,495
現金	100,000		100,000	その他の未払金	71,600		71,600
普通預金	57,970,147	47,249,406	10,720,741	支払手形		1,190	-1,190
事業未収金	19,221,876	18,376,590	845,286	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品	146,289	288,750	-142,461	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	1,890,866		1,890,866
拠点区分間貸付金	156,864	797,246	-640,382	仮受金		21,600	-21,600
固定資産	115,827,260	120,836,145	-5,008,885	固定負債	3,436,350	3,036,450	399,900
基本財産	104,782,938	109,139,506	-4,356,568	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,436,350	3,036,450	399,900
建物	104,782,938	109,139,506	-4,356,568	負債の部合計	13,671,355	11,600,274	2,071,081
定期預金			0				
その他の固定資産	11,044,322	11,696,639	-652,317	純資産の部			
建物			0	基本金	52,345,981	52,345,981	0
構築物	3,083,798	3,248,228	-164,430	第1号基本金	39,689,181	39,689,181	0
車両運搬具	1,525,470	2,109,923	-584,453	第3号基本金	12,656,800	12,656,800	0
器具及び備品	1,982,474	2,256,976	-274,502	国庫補助金等特別積立金	60,414,553	62,143,527	-1,728,974
建設仮勘定			0	その他の積立金	893,957	892,441	1,516
権利			0	工賃変動積立金	293,957	292,441	1,516
ソフトウェア	93,573	123,921	-30,348	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	3,436,350	3,036,450	399,900	次期繰越活動増減差額	66,096,590	60,565,914	5,530,676
工賃変動積立資産	293,957	292,441	1,516	(うち当期活動増減差額)	5,532,192	8,307,586	-2,775,394
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	179,751,081	175,947,863	3,803,218
積立共済掛金			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	193,422,436	187,548,137	5,874,299
長期前払費用			0				
その他の固定資産	28,700	28,700	0				
資産の部合計	193,422,436	187,548,137	5,874,299				

ひかりライフ風花拠点 貸借対照表
平成31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	25,534,549	27,549,861	-2,015,312	流動負債	3,263,913	4,018,149	-754,236
現金預金	18,447,786	21,241,073	-2,793,287	事業未払金	1,112,632	2,364,783	-1,252,151
現金			0	その他の未払金			0
普通預金	18,447,786	21,241,073	-2,793,287	支払手形			0
事業未収金	2,648,147	2,003,851	644,296	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	1,452,000	0
未収補助金	3,165,000	2,962,500	202,500	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
前払金	877,069	986,702	-109,633	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	699,281	201,366	497,915
拠点区分間貸付金	396,547	355,735	40,812	仮受金			0
固定資産	38,203,875	41,175,616	-2,971,741	固定負債	10,875,550	12,215,950	-1,340,400
基本財産	36,211,187	39,113,017	-2,901,830	設備資金借入金	10,285,000	11,737,000	-1,452,000
土地			0	退職給付引当金	590,550	478,950	111,600
建物	36,211,187	39,113,017	-2,901,830	負債の部合計	14,139,463	16,234,099	-2,094,636
定期預金			0				
その他の固定資産	1,992,688	2,062,599	-69,911	純資産の部			
建物	1,282,725	1,344,825	-62,100	基本金	757,181	757,181	0
構築物			0	第1号基本金	757,181	757,181	0
車両運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品	119,413	238,824	-119,411	国庫補助金等特別積立金	19,847,601	21,240,793	-1,393,192
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	590,550	478,950	111,600	次期繰越活動増減差額	28,994,179	30,493,404	-1,499,225
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,499,225	3,093,378	-4,592,603
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	49,598,961	52,491,378	-2,892,417
積立共済掛金			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	63,738,424	68,725,477	-4,987,053
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	63,738,424	68,725,477	-4,987,053				

ひかりきらきら刈谷拠点 貸借対照表
平成31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	7,379,134	4,655,072	2,724,062	流動負債	1,071,005	999,000	72,005
現金預金	4,114,513	2,527,315	1,587,198	事業未払金	998,220	999,000	-780
現金	100,000		100,000	その他の未払金			0
普通預金	4,014,513	2,527,315	1,487,198	支払手形			0
事業未収金	3,106,370	1,983,947	1,122,423	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品	58,251	9,521	48,730	職員預り金			0
前払金	100,000	100,000	0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	72,785		72,785
拠点区分間貸付金		34,289	-34,289	仮受金			0
固定資産	6,862,741	7,090,552	-227,811	固定負債	409,200	241,800	167,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	409,200	241,800	167,400
建物			0	負債の部合計	1,480,205	1,240,800	239,405
定期預金			0				
その他の固定資産	6,862,741	7,090,552	-227,811	純資産の部			
建物	5,565,024	5,699,268	-134,244	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
車輛運搬具	888,517	1,149,484	-260,967	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	409,200	241,800	167,400	次期繰越活動増減差額	12,761,670	10,504,824	2,256,846
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,256,846	-1,663,351	3,920,197
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	12,761,670	10,504,824	2,256,846
積立共済掛金			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	14,241,875	11,745,624	2,496,251
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	14,241,875	11,745,624	2,496,251				

ひかりライフそよ風拠点 貸借対照表
平成31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	8,717,954	6,966,084	1,751,870	流動負債	1,708,759	1,076,583	632,176
現金預金	5,698,878	5,800,671	-101,793	事業未払金	64,019	163,842	-99,823
現金			0	その他の未払金			0
普通預金	5,698,878	5,800,671	-101,793	支払手形			0
事業未収金	2,410,287	1,096,268	1,314,019	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	366,000	1,086,000
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	192,740	546,741	-354,001
拠点区分間貸付金	608,789	69,145	539,644	仮受金			0
固定資産	108,593,501	115,362,480	-6,768,979	固定負債	17,182,000	18,634,000	-1,452,000
基本財産	95,586,491	100,163,888	-4,577,397	設備資金借入金	17,182,000	18,634,000	-1,452,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	退職給付引当金			0
建物	82,479,341	87,056,738	-4,577,397	負債の部合計	18,890,759	19,710,583	-819,824
定期預金			0				
その他の固定資産	13,007,010	15,198,592	-2,191,582	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	6,475,844	7,285,323	-809,479	第1号基本金			0
車両運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品	5,848,655	7,012,936	-1,164,281	国庫補助金等特別積立金	29,782,402	31,291,201	-1,508,799
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利	91,067	111,741	-20,674	工賃変動積立金			0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	68,638,294	71,326,780	-2,688,486
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,688,486	71,326,780	-74,015,266
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
積立共済掛金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	591,444	788,592	-197,148				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	98,420,696	102,617,981	-4,197,285
資産の部合計	117,311,455	122,328,564	-5,017,109	負債及び純資産の部合計	117,311,455	122,328,564	-5,017,109

ひかりのかけ橋拠点 貸借対照表
平成31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	10,420,598	0	10,420,598	流動負債	1,551,136	0	1,551,136
現金預金	4,606,655	0	4,606,655	事業未払金	1,285,532		1,285,532
現金	100,000		100,000	その他の未払金			0
普通預金	4,506,655		4,506,655	支払手形			0
事業未収金	5,809,384		5,809,384	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品	4,559		4,559	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	265,604		265,604
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
固定資産	3,253,634	0	3,253,634	固定負債	1,046,250	0	1,046,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,046,250		1,046,250
建物			0	負債の部合計	2,597,386	0	2,597,386
定期預金			0				
その他の固定資産	3,253,634	0	3,253,634	純資産の部			
建物	2,029,155		2,029,155	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
車輛運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品	178,229		178,229	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	1,046,250		1,046,250	次期繰越活動増減差額	11,076,846		11,076,846
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,076,846		11,076,846
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	11,076,846	0	11,076,846
積立共済掛金			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	13,674,232	0	13,674,232
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	13,674,232	0	13,674,232				