

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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	1,435,000	1,435,000		1,435,000
	経常経費寄附金収入	2,212,545	2,212,545		2,212,545
	受取利息配当金収入	54	54		54
	その他の収入	26,400	26,400		26,400
	事業活動収入計（1）	3,673,999	3,673,999	0	3,673,999
	支出				
	人件費支出	3,028,193	3,028,193		3,028,193
	事業費支出	650,461	650,461		650,461
	事務費支出	472,370	472,370		472,370
	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）	4,151,024	4,151,024	0	4,151,024	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-477,025	-477,025	0	-477,025	
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入		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	217,362	217,362		217,362	
施設整備等支出計（5）	217,362	217,362	0	217,362	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-217,362	-217,362	0	-217,362	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		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）	-694,387	-694,387	0	-694,387	
前期末支払資金残高（11）	5,593,084	5,593,084		5,593,084	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,898,697	4,898,697	0	4,898,697	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	収益				
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,435,000	1,435,000		1,435,000
	経常経費寄附金収益	2,212,545	2,212,545		2,212,545
	サービス活動収益計(1)	3,647,545	3,647,545	0	3,647,545
	費用				
	人件費	3,028,193	3,028,193		3,028,193
	事業費	650,461	650,461		650,461
	事務費	472,370	472,370		472,370
	就労支援事業費用		0		0
減価償却費	94,642	94,642		94,642	
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)	4,245,666	4,245,666	0	4,245,666	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-598,121	-598,121	0	-598,121	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	54	54		54
	その他のサービス活動外収益	26,400	26,400		26,400
	サービス活動外収益計(4)	26,454	26,454	0	26,454
	費用				
	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)	26,454	26,454	0	26,454	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-571,667	-571,667	0	-571,667	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		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
	費用				
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		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	
サービス区分間繰入金費用		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)	-571,667	-571,667	0	-571,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,605,458	-3,605,458		-3,605,458
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,177,125	-4,177,125	0	-4,177,125
	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)	-4,177,125	-4,177,125	0	-4,177,125	

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

令和2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	5,842,662	5,842,662	0	5,842,662
現金預金	5,804,662	5,804,662		5,804,662
事業未収金	38,000	38,000		38,000
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,054,178	1,054,178	0	1,054,178
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	1,054,178	1,054,178	0	1,054,178
土地		0		0
建物	242,529	242,529		242,529
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	311,649	311,649		311,649
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何)減価償却累計額		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		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
長期預り金積立資産		0		0

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

令和2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
(何) 積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	6,896,840	6,896,840	0	6,896,840
負債の部				
流動負債	943,965	943,965	0	943,965
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	105,665	105,665		105,665
その他の未払金	500,000	500,000		500,000
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	338,300	338,300		338,300
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	943,965	943,965	0	943,965
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
人件費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-4,177,125	-4,177,125		-4,177,125
(うち当期活動増減差額)	-571,667	-571,667		-571,667
純資産の部合計	5,952,875	5,952,875	0	5,952,875
負債及び純資産の部合計	6,896,840	6,896,840	0	6,896,840