

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		ひかりっこ	ひかりワークス風鈴	ひかりライフ風花
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	1,938,608	0
	障害福祉サービス等事業収入	88,401,277	97,138,926	23,321,093
	経常経費寄附金収入	5,202,536	722,066	2,000,000
	受取利息配当金収入	6,901	787	196
	その他の収入	1,343,122	3,126,172	124,870
	事業活動収入計 (1)	94,953,836	102,926,559	25,446,159
支出	人件費支出	80,894,620	80,963,073	20,110,581
	事業費支出	2,753,612	5,917,226	2,259,152
	事務費支出	3,916,705	3,214,996	1,309,744
	就労支援事業支出	0	1,885,167	0
	支払利息支出	0	0	208,266
	その他の支出	0	1,761,925	0
事業活動支出計 (2)	87,564,937	93,742,387	23,887,743	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,388,899	9,184,172	1,558,416
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,100,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	33,820,257	0	0
	設備資金借入金収入	19,000,000	0	0
	固定資産売却収入	1,068,120	0	0
	施設整備等収入計 (4)	63,988,377	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,452,000
	固定資産取得支出	107,906,154	1,737,475	0
	施設整備等支出計 (5)	107,906,154	1,737,475	1,452,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△43,917,777	△1,737,475	△1,452,000
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
	積立資産支出	1,502,200	532,391	111,600
	その他の活動による支出	985,740	0	0
その他の活動支出計 (8)	2,487,940	532,391	111,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,487,940	△532,391	△111,600
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△39,016,818	6,914,306	△5,184
前期末支払資金残高 (11)		83,039,004	39,666,858	23,064,294
当期末支払資金残高 (10)+(11)		44,022,186	46,581,164	23,059,110

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		ひかりきらきら刈谷	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	1,938,608	0
	障害福祉サービス等事業収入	14,812,938	223,674,234	0
	経常経費寄附金収入	1,401,000	9,325,602	0
	受取利息配当金収入	16	7,900	0
	その他の収入	3,174	4,597,338	0
	事業活動収入計 (1)	16,217,128	239,543,682	0
	支出			
	人件費支出	9,643,688	191,611,962	0
	事業費支出	841,943	11,771,933	0
事務費支出	2,212,145	10,653,590	0	
就労支援事業支出	0	1,885,167	0	
支払利息支出	0	208,266	0	
その他の支出	0	1,761,925	0	
事業活動支出計 (2)	12,697,776	217,892,843	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,519,352	21,650,839	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	10,100,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	33,820,257	0
	設備資金借入金収入	0	19,000,000	0
	固定資産売却収入	0	1,068,120	0
	施設整備等収入計 (4)	0	63,988,377	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	1,452,000	0	
固定資産取得支出	1,562,679	111,206,308	0	
施設整備等支出計 (5)	1,562,679	112,658,308	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,562,679	△48,669,931	0	
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	106,950	2,253,141	0
	その他の活動による支出	0	985,740	0
その他の活動支出計 (8)	106,950	3,238,881	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△106,950	△3,238,881	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,849,723	△30,257,973	0	
前期末支払資金残高 (11)	2,905,323	148,675,479	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,755,046	118,417,506	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,938,608			
	障害福祉サービス等事業収入	223,674,234			
	経常経費寄附金収入	9,325,602			
	受取利息配当金収入	7,900			
	その他の収入	4,597,338			
	事業活動収入計 (1)	239,543,682			
支出	人件費支出	191,611,962			
	事業費支出	11,771,933			
	事務費支出	10,653,590			
	就労支援事業支出	1,885,167			
	支払利息支出	208,266			
	その他の支出	1,761,925			
事業活動支出計 (2)	217,892,843				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,650,839			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,100,000			
	施設整備等寄附金収入	33,820,257			
	設備資金借入金収入	19,000,000			
	固定資産売却収入	1,068,120			
	施設整備等収入計 (4)	63,988,377			
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,452,000			
	固定資産取得支出	111,206,308			
	施設整備等支出計 (5)	112,658,308			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△48,669,931			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0			
	支出	積立資産支出	2,253,141		
		その他の活動による支出	985,740		
	その他の活動支出計 (8)	3,238,881			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,238,881			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△30,257,973			
前期末支払資金残高 (11)		148,675,479			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		118,417,506			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		ひかりっこ	ひかりワークス風鈴	ひかりライフ風花
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	1,938,608	0
	障害福祉サービス等事業収益	88,401,277	97,138,926	23,321,093
	経常経費寄附金収益	5,202,536	722,066	2,000,000
	サービス活動収益計 (1)	93,603,813	99,799,600	25,321,093
	費用			
	人件費	81,401,470	81,442,023	20,222,181
	事業費	2,753,612	5,917,226	2,259,152
	事務費	3,916,705	3,214,996	1,309,744
	就労支援事業費用	0	1,885,167	0
減価償却費	1,713,913	5,376,035	3,021,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,728,974	△1,393,192	
サービス活動費用計 (2)	89,785,700	96,106,473	25,419,126	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,818,113	3,693,127	△98,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,901	787	196
	その他のサービス活動外収益	1,343,122	3,126,172	124,870
	サービス活動外収益計 (4)	1,350,023	3,126,959	125,066
	費用			
	支払利息	0	0	208,266
その他のサービス活動外費用	0	1,761,925	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,761,925	208,266	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,350,023	1,365,034	△83,200	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,168,136	5,058,161	△181,233	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,100,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	33,820,257	0	0
	特別収益計 (8)	43,920,257	0	0
	費用			
基本金組入額	33,820,257	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	32,800,000	0	0	
特別費用計 (9)	66,620,257	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△22,700,000	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,531,864	5,058,161	△181,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81,643,086	46,374,729	27,581,259
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,111,222	51,432,890	27,400,026
	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	51,432,890	27,400,026

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		ひかりきらきら刈谷	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	1,938,608	0
	障害福祉サービス等事業収益	14,812,938	223,674,234	0
	経常経費寄附金収益	1,401,000	9,325,602	0
	サービス活動収益計 (1)	16,213,938	234,938,444	0
	費用			
	人件費	9,769,238	192,834,912	0
	事業費	841,943	11,771,933	0
	事務費	2,212,145	10,653,590	0
	就労支援事業費用	0	1,885,167	0
減価償却費	4,121,950	14,233,139	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,122,166	△0	
サービス活動費用計 (2)	16,945,276	228,256,575	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△731,338	6,681,869	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	7,900	0
	その他のサービス活動外収益	3,174	4,597,338	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,190	4,605,238	0
	費用			
	支払利息	0	208,266	0
その他のサービス活動外費用	0	1,761,925	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,970,191	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,190	2,635,047	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△728,148	9,316,916	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,100,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	33,820,257	0
	特別収益計 (8)	0	43,920,257	0
	費用			
基本金組入額	0	33,820,257	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,800,000	0	
特別費用計 (9)	0	66,620,257	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△22,700,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△728,148	△13,383,084	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,896,323	168,495,397	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,168,175	155,112,313	0
	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	155,112,313	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	1,938,608
		障害福祉サービス等事業収益	223,674,234
		経常経費寄附金収益	9,325,602
		サービス活動収益計 (1)	234,938,444
	費用	人件費	192,834,912
		事業費	11,771,933
		事務費	10,653,590
	就労支援事業費用	1,885,167	
	減価償却費	14,233,139	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,122,166	
	サービス活動費用計 (2)	228,256,575	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,681,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,900
		その他のサービス活動外収益	4,597,338
		サービス活動外収益計 (4)	4,605,238
	費用	支払利息	208,266
		その他のサービス活動外費用	1,761,925
	サービス活動外費用計 (5)	1,970,191	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,635,047	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,316,916	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,100,000
		施設整備等寄附金収益	33,820,257
		特別収益計 (8)	43,920,257
	費用	基本金組入額	33,820,257
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,800,000	
	特別費用計 (9)	66,620,257	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△22,700,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,383,084	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	168,495,397
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,112,313
		基本金取崩額 (14)	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0
		その他の積立金積立額 (16)	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,112,313	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ひかりっこ	ひかりワークス風鈴	ひかりライフ風花
流動資産	95,234,480	56,026,617	25,829,949
現金預金	50,483,450	37,757,558	17,792,457
事業未収金	17,658,960	16,818,046	2,861,157
未収補助金	23,100,000	0	4,080,000
貯蔵品	1,041,955	181,696	0
前払金	13,760	0	1,096,335
事業区分間貸付金	359,386	0	0
拠点区分間貸付金	2,576,969	1,269,317	0
固定資産	153,776,655	125,322,337	42,833,432
基本財産	127,964,113	112,795,095	42,014,847
土地	13,107,150	0	0
建物	87,145,595	102,408,556	36,569,295
建物附属設備	17,711,368	10,386,539	5,445,552
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	25,812,542	12,527,242	818,585
建物	1,987,628	0	0
構築物	8,178,312	3,412,658	0
車輛運搬具	43,001	2,694,376	0
器具及び備品	8,475,711	2,085,938	358,235
ソフトウェア	175,350	0	0
退職給付引当資産	2,566,800	2,534,250	460,350
工賃変動積立資産	0	1,171,320	0
設備等整備積立資産	2,400,000	600,000	0
人件費積立資産	1,000,000	0	0
長期前払費用	985,740	0	0
その他の固定資産	0	28,700	0
資産の部合計	249,011,135	181,348,954	68,663,381
流動負債	51,212,294	9,445,453	2,770,839
事業未払金	7,284,952	7,485,268	852,911
その他の未払金	43,191,400	53,441	0
職員預り金	735,942	0	0
拠点区分間借入金	0	1,906,744	1,917,928
固定負債	21,566,800	2,534,250	15,101,350
設備資金借入金	19,000,000	0	14,641,000
退職給付引当金	2,566,800	2,534,250	460,350
負債の部合計	72,779,094	11,979,703	17,872,189
基本金	76,920,819	52,345,981	757,181
第1号基本金	76,920,819	39,689,181	757,181
第3号基本金	0	12,656,800	0
国庫補助金等特別積立金	32,800,000	63,872,501	22,633,985
その他の積立金	2,400,000	1,717,879	0
工賃変動積立金	0	1,117,879	0
設備等整備積立金	2,400,000	600,000	0
次期繰越活動増減差額	64,111,222	51,432,890	27,400,026
(うち当期活動増減差額)	△17,531,864	5,058,161	△181,233
純資産の部合計	176,232,041	169,369,251	50,791,192
負債及び純資産の部合計	249,011,135	181,348,954	68,663,381

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ひかりきらきら刈谷	合計	内部取引消去
流動資産	5,684,453	182,775,499	△3,846,286
現金預金	3,460,260	109,493,725	0
事業未収金	2,086,051	39,424,214	0
未収補助金	0	27,180,000	0
貯蔵品	38,142	1,261,793	0
前払金	100,000	1,210,095	0
事業区分間貸付金	0	359,386	0
拠点区分間貸付金	0	3,846,286	△3,846,286
固定資産	7,538,679	329,471,103	0
基本財産	0	282,774,055	0
土地	0	13,107,150	0
建物	0	226,123,446	0
建物附属設備	0	33,543,459	0
定期預金	0	10,000,000	0
その他の固定資産	7,538,679	46,697,048	0
建物	5,833,512	7,821,140	0
構築物	0	11,590,970	0
車輛運搬具	1,579,617	4,316,994	0
器具及び備品	0	10,919,884	0
ソフトウェア	0	175,350	0
退職給付引当資産	125,550	5,686,950	0
工賃変動積立資産	0	1,171,320	0
設備等整備積立資産	0	3,000,000	0
人件費積立資産	0	1,000,000	0
長期前払費用	0	985,740	0
その他の固定資産	0	28,700	0
資産の部合計	13,223,132	512,246,602	△3,846,286
流動負債	929,407	64,357,993	△3,846,286
事業未払金	907,793	16,530,924	0
その他の未払金	0	43,244,841	0
職員預り金	0	735,942	0
拠点区分間借入金	21,614	3,846,286	△3,846,286
固定負債	125,550	39,327,950	0
設備資金借入金	0	33,641,000	0
退職給付引当金	125,550	5,686,950	0
負債の部合計	1,054,957	103,685,943	△3,846,286
基本金	0	130,023,981	0
第1号基本金	0	117,367,181	0
第3号基本金	0	12,656,800	0
国庫補助金等特別積立金	0	119,306,486	0
その他の積立金	0	4,117,879	0
工賃変動積立金	0	1,117,879	0
設備等整備積立金	0	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	12,168,175	155,112,313	0
(うち当期活動増減差額)	△728,148	△13,383,084	0
純資産の部合計	12,168,175	408,560,659	0
負債及び純資産の部合計	13,223,132	512,246,602	△3,846,286

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	178,929,213		
現金預金	109,493,725		
事業未収金	39,424,214		
未収補助金	27,180,000		
貯蔵品	1,261,793		
前払金	1,210,095		
事業区分間貸付金	359,386		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	329,471,103		
基本財産	282,774,055		
土地	13,107,150		
建物	226,123,446		
建物附属設備	33,543,459		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	46,697,048		
建物	7,821,140		
構築物	11,590,970		
車輛運搬具	4,316,994		
器具及び備品	10,919,884		
ソフトウェア	175,350		
退職給付引当資産	5,686,950		
工賃変動積立資産	1,171,320		
設備等整備積立資産	3,000,000		
人件費積立資産	1,000,000		
長期前払費用	985,740		
その他の固定資産	28,700		
資産の部合計	508,400,316		
流動負債	60,511,707		
事業未払金	16,530,924		
その他の未払金	43,244,841		
職員預り金	735,942		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	39,327,950		
設備資金借入金	33,641,000		
退職給付引当金	5,686,950		
負債の部合計	99,839,657		
基本金	130,023,981		
第1号基本金	117,367,181		
第3号基本金	12,656,800		
国庫補助金等特別積立金	119,306,486		
その他の積立金	4,117,879		
工賃変動積立金	1,117,879		
設備等整備積立金	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	155,112,313		
(うち当期活動増減差額)	△13,383,084		
純資産の部合計	408,560,659		
負債及び純資産の部合計	508,400,316		

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		ひかりっこ (公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,037,200	3,037,200	0
	経常経費寄附金収入	559,964	559,964	0
	受取利息配当金収入	48	48	0
	その他の収入	32,000	32,000	0
	事業活動収入計 (1)	3,629,212	3,629,212	0
支出	人件費支出	1,474,316	1,474,316	0
	事業費支出	990,657	990,657	0
	事務費支出	157,136	157,136	0
	事業活動支出計 (2)	2,622,109	2,622,109	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,007,103	1,007,103	0
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			
	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			
	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
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
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		507,103	507,103	0
前期末支払資金残高 (11)		4,645,390	4,645,390	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,152,493	5,152,493	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,037,200		
	経常経費寄附金収入	559,964		
	受取利息配当金収入	48		
	その他の収入	32,000		
	事業活動収入計 (1)	3,629,212		
支出	人件費支出	1,474,316		
	事業費支出	990,657		
	事務費支出	157,136		
	事業活動支出計 (2)	2,622,109		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,007,103		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	積立資産支出	500,000		
	その他の活動支出計 (8)	500,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	507,103		
前期末支払資金残高 (11)		4,645,390		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,152,493		

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		ひかりっこ (公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	3,037,200	3,037,200	0
	経常経費寄附金収益	559,964	559,964	0
	サービス活動収益計 (1)	3,597,164	3,597,164	0
	費用			
	人件費	1,474,316	1,474,316	0
事業費	990,657	990,657	0	
事務費	157,136	157,136	0	
減価償却費	42,472	42,472	0	
サービス活動費用計 (2)	2,664,581	2,664,581	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	932,583	932,583	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48	48	0
	その他のサービス活動外収益	32,000	32,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	32,048	32,048	0
	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	32,048	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	964,631	964,631	0	
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	964,631	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△5,077,630	△5,077,630	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△4,112,999	△4,112,999	0
	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)	△4,112,999	△4,112,999	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	3,037,200	
	益	経常経費寄附金収益	559,964	
		サービス活動収益計 (1)	3,597,164	
	費	人件費	1,474,316	
	用	事業費	990,657	
		事務費	157,136	
		減価償却費	42,472	
		サービス活動費用計 (2)	2,664,581	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	932,583	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	48	
	益	その他のサービス活動外収益	32,000	
		サービス活動外収益計 (4)	32,048	
	費			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	32,048	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	964,631	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費			
	用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	964,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△5,077,630	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△4,112,999	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,112,999	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29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
流動資産	6,111,300	6,111,300	0
現金預金	6,096,721	6,096,721	0
事業未収金	3,500	3,500	0
貯蔵品	11,079	11,079	0
固定資産	864,508	864,508	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	864,508	864,508	0
建物	287,562	287,562	0
器具及び備品	76,946	76,946	0
人件費積立資産	500,000	500,000	0
資産の部合計	6,975,808	6,975,808	0
流動負債	958,807	958,807	0
事業未払金	99,421	99,421	0
その他の未払金	500,000	500,000	0
事業区分間借入金	359,386	359,386	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	958,807	958,807	0
基本金	10,130,000	10,130,000	0
第3号基本金	10,130,000	10,130,000	0
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	△4,112,999	0
(うち当期活動増減差額)	964,631	964,631	0
純資産の部合計	6,017,001	6,017,001	0
負債及び純資産の部合計	6,975,808	6,975,808	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	6,111,300		
現金預金	6,096,721		
事業未収金	3,500		
貯蔵品	11,079		
固定資産	864,508		
基本財産	0		
その他の固定資産	864,508		
建物	287,562		
器具及び備品	76,946		
人件費積立資産	500,000		
資産の部合計	6,975,808		
流動負債	958,807		
事業未払金	99,421		
その他の未払金	500,000		
事業区分間借入金	359,386		
固定負債	0		
負債の部合計	958,807		
基本金	10,130,000		
第3号基本金	10,130,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△4,112,999		
(うち当期活動増減差額)	964,631		
純資産の部合計	6,017,001		
負債及び純資産の部合計	6,975,808		