

ひかりっこ拠点 資金収支計算書
 (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		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	88,397,000	86,155,261	2,241,739	
	自立支援給付費収入	7,970,000	8,625,061	-655,061	
	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	7,970,000	8,625,061	-655,061	
	障害児施設給付費収入	70,000,000	67,674,338	2,325,662	
	利用者負担金収入	1,600,000	1,613,632	-13,632	
	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	9,000	6,900	2,100	
	その他の事業収入	8,858,000	8,235,330	622,670	
	補助金事業収入（公費）	399,000	-240,000	639,000	
	受託事業収入（公費）	7,800,000	7,800,000	0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	659,000 -40,000	675,330	-16,330 -40,000	
	経常経費寄附金収入	4,895,000	4,260,564	634,436	
	受取利息配当金収入	1,000	3,542	-2,542	
	その他の収入	4,940,000	5,005,949	-65,949	
	受入研修費収入	85,000	74,220	10,780	
	利用者等外給食費収入	1,052,000	1,136,500	-84,500	
	雑収入	3,803,000	3,795,229	7,771	
雑収入	3,803,000	3,795,229	7,771		
事業活動収入計（1）	98,233,000	95,425,316	2,807,684		
事業活動による収支	人件費支出	89,737,000	85,201,606	4,535,394	
	職員給料支出	38,725,000	36,945,211	1,779,789	
	職員賞与支出	12,191,000	11,314,641	876,359	
	非常勤職員給与支出	29,575,000	28,045,335	1,529,665	
	退職給付支出	630,000	583,150	46,850	
	法定福利費支出	8,616,000	8,313,269	302,731	
	事業費支出	3,514,000	3,342,805	171,195	
	給食費支出	1,126,000	1,088,866	37,134	
	保健衛生費支出	10,000	8,550	1,450	
	教養娯楽費支出	727,000	708,027	18,973	
	水道光熱費支出	575,000	564,961	10,039	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	90,000	70,000	20,000	
	保険料支出	718,000	707,771	10,229	
	賃借料支出	105,000	102,444	2,556	
	教育指導費支出	24,000		24,000	
	車輛費支出	130,000	83,614	46,386	
	雑支出	9,000	8,572	428	
	事務費支出	5,244,000	4,622,817	621,183	
	福利厚生費支出	368,000	349,600	18,400	
	旅費交通費支出	31,000	336	30,664	
	研修研究費支出	408,000	357,759	50,241	
	事務消耗品費支出	718,000	589,356	128,644	
	修繕費支出	76,000	64,212	11,788	
	通信運搬費支出	424,000	394,708	29,292	
	広報費支出	482,000	479,368	2,632	
	業務委託費支出	2,012,000	1,766,439	245,561	
	顧問委託費支出	1,902,000	1,662,759	239,241	
	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	40,000	37,132	2,868	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	44,000	42,896	1,104		
保守料支出	360,000	336,611	23,389		
渉外費支出	34,000	26,800	7,200		
諸会費支出	158,000	107,600	50,400		

	雑支出	89,000	70,000	19,000	
	雑支出（事務）	89,000	70,000	19,000	
	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）	98,495,000	93,167,228	5,327,772	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-262,000	2,258,088	-2,520,088	
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	27,000,000	27,030,260	-30,260	
	施設整備等寄附金収入	27,000,000	27,030,260	-30,260	
	施設整備等収入計（4）	27,000,000	27,030,260	-30,260	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,836,000	2,816,639	19,361	
	建物附属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出	754,000	753,839	161		
建設仮勘定取得支出	2,082,000	2,062,800	19,200		
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）	2,836,000	2,816,639	19,361		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	24,164,000	24,213,621	-49,621		
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	2,586,000	2,575,444	10,556	
	退職給付引当資産支出	536,000	525,450	10,550	
	積立共済掛金支出	2,050,000	2,049,994	6	
	拠点区分間繰入金支出	3,051,000	3,050,879	121	
その他の活動支出計（8）	5,637,000	5,626,323	10,677		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,637,000	-5,626,323	-10,677		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,265,000	20,845,386	-2,580,386		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,265,000	20,845,386	-2,580,386		

ひかりっこ(公益) 資金収支計算書
 (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		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	1,953,000	1,960,000	-7,000	
	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	
	障害児施設給付費収入			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	1,953,000	1,960,000	-7,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,953,000	1,960,000	-7,000	
	経常経費寄附金収入		269,136	-269,136	
	受取利息配当金収入	55,000	59	54,941	
	その他の収入	38,000	23,100	14,900	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	27,000	23,100	3,900	
	雑収入	11,000	0	11,000	
雑収入	11,000		11,000		
事業活動収入計（1）	2,046,000	2,252,295	-206,295		
事業活動による支出	人件費支出	1,615,000	1,238,655	376,345	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,224,414	375,586	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	15,000	14,241	759	
	事業費支出	874,000	800,700	73,300	
	給食費支出	277,000	260,021	16,979	
	保健衛生費支出	4,000		4,000	
	教養娯楽費支出	308,000	307,035	965	
	水道光熱費支出	117,000	111,880	5,120	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	48,000	37,204	10,796	
	保険料支出	84,000	54,794	29,206	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	36,000	29,766	6,234	
	雑支出			0	
	事務費支出	58,000	44,574	13,426	
	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		1,000	
	修繕費支出	20,000	19,920	80	
	通信運搬費支出	4,000	1,207	2,793	
	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	20,000	19,519	481		
保守料支出			0		
渉外費支出	1,000	927	73		
諸会費支出			0		

	雑支出	7,000	0	7,000	
	雑支出（事務）	7,000		7,000	
	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）	2,547,000	2,083,929	463,071	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-501,000	168,366	-669,366	
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	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
積立共済掛金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			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）	-501,000	168,366	-669,366		
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-501,000	168,366	-669,366		

ひかりワークス風鈴拠点 資金収支計算書
 (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		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	2,440,500	1,705,171	735,329	
	焼菓子製造販売事業収入	1,343,000	851,201	491,799	
	喫茶事業収入	370,000	257,250	112,750	
	物品販売事業収入	400,000	316,010	83,990	
	手作り品販売事業収入	300,000	268,910	31,090	
	その他の事業収入	27,500	11,800	15,700	
	障害福祉サービス等事業収入	114,414,000	115,851,574	-1,437,574	
	自立支援給付費収入	111,994,000	114,146,564	-2,152,564	
	介護給付費収入	111,994,000	114,146,564	-2,152,564	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	240,000	218,160	21,840	
	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	1,263,850	136,150	
	その他の事業収入	780,000	223,000	557,000	
	補助金事業収入（公費）	780,000	223,000	557,000	
	受託事業収入（公費）			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	852	148	
	その他の収入	3,560,000	3,479,867	80,133	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,188,650	61,350	
	雑収入	1,310,000	1,291,217	18,783	
	雑収入	1,310,000	1,291,217	18,783	
事業活動収入計（1）	120,435,500	121,040,464	-604,964		
事業活動による収支	人件費支出	100,723,000	93,613,528	7,109,472	
	職員給料支出	37,191,000	34,521,058	2,669,942	
	職員賞与支出	11,466,000	9,822,863	1,643,137	
	非常勤職員給与支出	41,300,000	39,054,926	2,245,074	
	退職給付支出	1,066,000	1,065,350	650	
	法定福利費支出	9,700,000	9,149,331	550,669	
	事業費支出	8,126,500	10,707,525	-2,581,025	
	給食費支出	2,000,000	1,875,148	124,852	
	保健衛生費支出	142,000	141,830	170	
	教養娯楽費支出	120,000	91,433	28,567	
	水道光熱費支出	1,520,000	1,191,184	328,816	
	燃料費支出	5,000	2,732	2,268	
	消耗器具備品費支出	1,261,500	1,200,813	60,687	
	保険料支出	1,769,000	1,433,114	335,886	
	賃借料支出	66,000	65,988	12	
	教育指導費支出	135,000	116,928	18,072	
	車輛費支出	1,108,000	4,588,355	-3,480,355	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,553,000	4,560,861	992,139	
	福利厚生費支出	510,000	488,385	21,615	
	旅費交通費支出	20,000	8,260	11,740	
	研修研究費支出	220,000	46,632	173,368	
	事務消耗品費支出	380,000	316,156	63,844	
	修繕費支出	1,170,000	958,490	211,510	
	通信運搬費支出	200,000	164,546	35,454	
	広報費支出	1,592,000	1,252,980	339,020	
	業務委託費支出	515,000	430,920	84,080	
	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	350,000	327,240	22,760	
	手数料支出	86,000	84,424	1,576	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	105,000	101,700	3,300		
保守料支出	520,000	504,098	15,902		
渉外費支出	21,000	5,250	15,750		
諸会費支出	164,000	163,500	500		

	雑支出	50,000	35,520	14,480	
	雑支出（事務）	50,000	35,520	14,480	
	就労支援事業支出	2,310,000	1,794,122	515,878	
	就労支援事業販売原価支出	2,310,000	1,794,122	515,878	
	就労支援事業支出	2,310,000	1,794,122	515,878	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,000,000	1,955,083	44,917	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,955,083	44,917	
	事業活動支出計（2）	118,712,500	112,631,119	6,081,381	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,723,000	8,409,345	-6,686,345	
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	1,220,000	1,219,020	980	
	建物附属設備取得支出	668,000	667,440	560	
器具及び備品取得支出	400,000	399,840	160		
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	152,000	151,740	260		
施設整備等支出計（5）	1,220,000	1,219,020	980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,220,000	-1,219,020	-980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	878,879	-878,879	
	工賃変動積立資産取崩収入		878,879	-878,879	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	878,879	-878,879	
	支出				
	積立資産支出	503,000	502,200	800	
退職給付引当資産支出	503,000	502,200	800		
積立共済掛金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計（8）	503,000	502,200	800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-503,000	376,679	-879,679		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,567,004	-7,567,004		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	7,567,004	-7,567,004		

ひかりライフ風花拠点 資金収支計算書
 (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		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	21,097,400	16,967,886	4,129,514	
	自立支援給付費収入	12,697,400	8,932,386	3,765,014	
	介護給付費収入	4,369,000	3,437,623	931,377	
	訓練等給付費収入	8,328,400	5,494,763	2,833,637	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,950,000	3,799,200	150,800	
	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	800,000	793,800	6,200	
	その他の事業収入	3,000,000	2,962,500	37,500	
	補助金事業収入（公費）	3,000,000	2,962,500	37,500	
	受託事業収入（公費）			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	4,030,000	4,280,000	-250,000	
	受取利息配当金収入	3,000	217	2,783	
	その他の収入	158,000	141,670	16,330	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	150,000	134,400	15,600	
	雑収入	8,000	7,270	730	
雑収入	8,000	7,270	730		
事業活動収入計（1）	25,288,400	21,389,773	3,898,627		
事業活動による支出	人件費支出	18,020,400	13,337,843	4,682,557	
	職員給料支出	7,600,000	6,145,286	1,454,714	
	職員賞与支出	2,404,000	1,762,442	641,558	
	非常勤職員給与支出	5,991,000	3,998,043	1,992,957	
	退職給付支出	121,400	120,550	850	
	法定福利費支出	1,904,000	1,311,522	592,478	
	事業費支出	2,380,000	1,995,421	384,579	
	給食費支出	840,000	798,350	41,650	
	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	1,020,000	840,547	179,453	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	245,000	192,681	52,319	
	保険料支出	133,000	125,195	7,805	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	137,000	38,648	98,352	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,719,000	1,006,393	712,607	
	福利厚生費支出	120,000	86,758	33,242	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	16,000	197	15,803	
	事務消耗品費支出	70,000	49,688	20,312	
	修繕費支出	400,000	227,556	172,444	
	通信運搬費支出	135,000	106,858	28,142	
	広報費支出	420,000	112,230	307,770	
	業務委託費支出	185,000	155,520	29,480	
	顧問委託費支出			0	
	警備委託費支出	185,000	155,520	29,480	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	20,000	7,236	12,764	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
租税公課支出	11,000		11,000		
保守料支出	170,000	134,520	35,480		
渉外費支出	52,000	5,830	46,170		
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	220,000	188,664	31,336	
	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）	22,339,400	16,528,321	5,811,079	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,949,000	4,861,452	-1,912,452	
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	1,464,000	1,452,000	12,000	
	固定資産取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
	建物附属設備取得支出	1,350,000	1,350,000	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）	2,814,000	2,802,000	12,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,814,000	-2,802,000	-12,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	工資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	134,850	150	
退職給付引当資産支出	135,000	134,850	150		
積立共済掛金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計（8）	135,000	134,850	150		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-135,000	-134,850	-150		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,924,602	-1,924,602		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,924,602	-1,924,602		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりきらきら刈谷拠点 資金収支計算書
 (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		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	9,864,000	9,661,725	202,275	
	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	
	障害児施設給付費収入	9,000,000	9,001,470	-1,470	
	利用者負担金収入	500,000	473,665	26,335	
	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	170,000		170,000	
	その他の事業収入	194,000	186,590	7,410	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	194,000	186,590	7,410	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,400,000	500,000	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	その他の収入	4,000	0	4,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,000	0	4,000	
雑収入	4,000		4,000		
事業活動収入計（1）	11,769,000	11,061,755	707,245		
事業活動による支出	人件費支出	9,501,000	8,853,956	647,044	
	職員給料支出	4,790,000	4,781,593	8,407	
	職員賞与支出	1,311,000	1,310,699	301	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,622,259	377,741	
	退職給付支出	100,000	93,650	6,350	
	法定福利費支出	1,300,000	1,045,755	254,245	
	事業費支出	1,309,000	992,718	316,282	
	給食費支出	150,000		150,000	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出		85,852	-85,852	
	水道光熱費支出	142,000	130,239	11,761	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	15,000		15,000	
	保険料支出	363,000	287,206	75,794	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	639,000	489,421	149,579	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,305,000	2,197,805	107,195	
	福利厚生費支出	55,000	53,646	1,354	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出		2,614	-2,614	
	事務消耗品費支出	10,000	5,929	4,071	
	修繕費支出	330,000	322,757	7,243	
	通信運搬費支出	111,000	110,343	657	
	広報費支出	400,000	349,444	50,556	
	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	18,000	13,392	4,608		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	40,000	36,000	4,000		
保守料支出	10,000		10,000		
渉外費支出			0		
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）	13,115,000	12,044,479	1,070,521	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,346,000	-982,724	-363,276	
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	117,000	116,250	750	
	退職給付引当資産支出	117,000	116,250	750	
	積立共済掛金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（8）	117,000	116,250	750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-117,000	-116,250	-750		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,463,000	-1,098,974	-364,026		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,463,000	-1,098,974	-364,026		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりライフそよ風拠点 資金収支計算書
 (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		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	15,270,000	13,413,287	1,856,713	
	自立支援給付費収入	8,500,000	7,422,387	1,077,613	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	8,500,000	7,422,387	1,077,613	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,650,000	5,047,800	602,200	
	補足給付費収入	720,000	710,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	710,000	10,000	
	特定費用収入	400,000	233,100	166,900	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	その他の収入	158,000	68,250	89,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	150,000	68,250	81,750	
	雑収入	8,000	0	8,000	
雑収入	8,000		8,000		
事業活動収入計（1）	15,559,000	13,611,572	1,947,428		
事業活動による支出	人件費支出	13,582,200	7,097,581	6,484,619	
	職員給料支出	7,900,000	3,596,727	4,303,273	
	職員賞与支出	2,060,950	766,489	1,294,461	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	1,784,823	715,177	
	退職給付支出	111,250	111,250	0	
	法定福利費支出	1,010,000	838,292	171,708	
	事業費支出	2,980,000	2,068,028	911,972	
	給食費支出	600,000	225,400	374,600	
	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	578,913	221,087	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,210,214	39,786	
	保険料支出	250,000	31,391	218,609	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	60,000	22,110	37,890	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,759,000	2,011,116	747,884	
	福利厚生費支出	130,000	86,757	43,243	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	15,000	197	14,803	
	事務消耗品費支出	200,000	120,312	79,688	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	120,000	100,581	19,419	
	広報費支出	200,000	112,230	87,770	
	業務委託費支出	785,000	709,099	75,901	
	顧問委託費支出			0	
	警備委託費支出	185,000	168,480	16,520	
	その他の委託費支出	600,000	540,619	59,381	
	手数料支出	501,000	324,864	176,136	
土地・建物賃借料支出	8,000	7,600	400		
租税公課支出	550,000	522,476	27,524		
保守料支出	100,000	27,000	73,000		
渉外費支出	50,000		50,000		
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	65,000	61,867	3,133
	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）	19,386,200	11,238,592	8,147,608
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,827,200	2,372,980	-6,200,180
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	960,000	955,442	4,558
	施設整備等補助金収入	960,000	955,442	4,558
	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）	960,000	955,442	4,558
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	123,800	123,800	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	123,800	123,800	0
	ソフトウェア取得支出			0
	施設整備等支出計（5）	123,800	123,800	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	836,200	831,642	4,558
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	3,051,000	3,050,879	121
	その他の活動収入計（7）	3,051,000	3,050,879	121
支出	積立資産支出	60,000	0	60,000
	退職給付引当資産支出	60,000		60,000
	積立共済掛金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計（8）	60,000	0	60,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,991,000	3,050,879	-59,879
	予備費支出（10）	1,146,250		1,146,250
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-1,146,250	6,255,501	-7,401,751
	前期末支払資金残高（12）			0
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-1,146,250	6,255,501	-7,401,751

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29年4月1日 （至）平成30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
	手作り品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	86,155,261	88,401,277	-2,246,016
	自立支援給付費収益	8,625,061	6,182,470	2,442,591
	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	8,625,061	6,182,470	2,442,591
	障害児施設給付費収益	67,674,338	70,613,931	-2,939,593
	障害児通所給付費収益	67,674,338	70,613,931	-2,939,593
	利用者負担金収益	1,613,632	1,956,536	-342,904
	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	6,900	16,100	-9,200
	その他の事業収益	8,235,330	9,632,240	-1,396,910
	補助金事業収益（公費）	-240,000	1,037,000	-1,277,000
	受託事業収益（公費）	7,800,000	7,800,000	0
	その他の事業収益	675,330	795,240	-119,910
経常経費寄附金収益	4,260,564	5,202,536	-941,972	
サービス活動収益計（1）	90,415,825	93,603,813	-3,187,988	
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,727,056	81,401,470	4,325,586
	職員給料	36,945,211	34,480,875	2,464,336
	職員賞与	11,314,641	10,280,705	1,033,936
	非常勤職員給与	28,045,335	28,078,572	-33,237
	退職給付費用	1,108,600	1,047,900	60,700
	法定福利費	8,313,269	7,513,418	799,851
	事業費	3,222,811	2,753,612	469,199
	給食費	1,088,866	1,066,888	21,978
	保健衛生費	8,550	6,840	1,710
	教養娯楽費	708,027	395,474	312,553
	水道光熱費	564,961	549,989	14,972
	燃料費			0
	消耗器具備品費	-49,994	160,619	-210,613
	保険料	707,771	404,331	303,440
	賃借料	102,444	24,684	77,760
	教育指導費		16,704	-16,704
	車輛費	83,614	128,083	-44,469
	雑費	8,572		8,572
	事務費	4,622,817	3,916,705	706,112
	福利厚生費	349,600	180,039	169,561
	旅費交通費	336	810	-474
	研修研究費	357,759	352,057	5,702
	事務消耗品費	589,356	424,355	165,001
	印刷製本費		4,204	-4,204
	修繕費	64,212	182,505	-118,293
	通信運搬費	394,708	366,169	28,539
	広報費	479,368	314,560	164,808
	業務委託費	1,766,439	1,216,056	550,383
	給食委託費	103,680	111,831	-8,151
	検査委託費	1,662,759	1,104,225	558,534
その他の委託費			0	
手数料	37,132	24,514	12,618	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	42,896	208,535	-165,639	
保守料	336,611	384,990	-48,379	
渉外費	26,800	83,711	-56,911	

	諸会費	107,600	114,200	-6,600
	雑費	70,000	60,000	10,000
	雑費(事務)	70,000	60,000	10,000
	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	1,791,731	1,713,913	77,818
	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)	95,364,415	89,785,700	5,578,715
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,948,590	3,818,113	-8,766,703
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,542	6,901	-3,359
	その他のサービス活動外収益	5,005,949	1,198,050	3,807,899
	受入研修費収益	74,220	54,750	19,470
	利用者等外給食収益	1,136,500	1,143,300	-6,800
	雑収益	3,795,229	0	3,795,229
	雑収益	3,795,229		3,795,229
	サービス活動外収益計(4)	5,009,491	1,204,951	3,804,540
	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)	5,009,491	1,204,951	3,804,540	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	60,901	5,023,064	-4,962,163	
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	33,820,257	-33,820,257
	施設整備等寄附金収益		33,820,257	-33,820,257
	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	33,820,257	-33,820,257
	費用			
	基本金組入額	0	33,820,257	-33,820,257
第1号基本金組入額		33,820,257	-33,820,257	
国庫補助金等特別積立金積立額		32,800,000	-32,800,000	
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	66,620,257	-66,620,257	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-32,800,000	32,800,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,901	-27,776,936	27,837,837	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)		81,643,086	-81,643,086	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,901	53,866,150	-53,805,249	
増減差額の部				
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)	60,901	53,866,150	-53,805,249	

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29年4月1日 (至) 平成30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
	手作り品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,960,000	3,037,200	-1,077,200
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			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	1,960,000	3,037,200	-1,077,200
	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	1,960,000	3,037,200	-1,077,200	
経常経費寄附金収益	269,136	559,964	-290,828	
サービス活動収益計(1)	2,229,136	3,597,164	-1,368,028	
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,238,655	1,474,316	-235,661
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	1,224,414	1,462,979	-238,565
	退職給付費用			0
	法定福利費	14,241	11,337	2,904
	事業費	710,694	990,657	-279,963
	給食費	260,021	335,351	-75,330
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	307,035	226,183	80,852
	水道光熱費	111,880	132,248	-20,368
	燃料費			0
	消耗器具備品費	-52,802	133,231	-186,033
	保険料	54,794	121,295	-66,501
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	29,766	42,349	-12,583
	雑費			0
	事務費	44,574	157,136	-112,562
	福利厚生費	3,001		3,001
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	19,920	132,507	-112,587
	通信運搬費	1,207		1,207
	広報費		15,552	-15,552
	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		162	-162	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	19,519	4,115	15,404	
保守料			0	
渉外費	927		927	

	諸会費			0
	雑費	0	4,800	-4,800
	雑費（事務）		4,800	-4,800
	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	53,722	42,472	11,250
	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）	2,047,645	2,664,581	-616,936
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	181,491	932,583	-751,092
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59	48	11
	その他のサービス活動外収益	23,100	26,800	-3,700
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	23,100	26,800	-3,700
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	23,159	26,848	-3,689
	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）	23,159	26,848	-3,689	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	204,650	959,431	-754,781	
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）	204,650	959,431	-754,781	
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
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	204,650	-4,118,199	4,322,849
	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）	204,650	-4,118,199	4,322,849	

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29年4月1日 （至）平成30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	1,705,171	1,938,608	-233,437
	焼菓子製造販売事業収益	851,201	949,853	-98,652
	喫茶事業収益	257,250	330,100	-72,850
	物品販売事業収益	316,010	339,445	-23,435
	手作り品販売事業収益	268,910	309,210	-40,300
	その他の事業収益	11,800	10,000	1,800
	障害福祉サービス等事業収益	115,851,574	97,138,926	18,712,648
	自立支援給付費収益	114,146,564	94,895,876	19,250,688
	介護給付費収益	114,146,564	94,895,876	19,250,688
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			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
	利用者負担金収益	218,160	263,250	-45,090
	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	1,263,850	1,213,800	50,050
	その他の事業収益	223,000	766,000	-543,000
	補助金事業収益（公費）	223,000	766,000	-543,000
	受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	3,000	722,066	-719,066	
サービス活動収益計（1）	117,559,745	99,799,600	17,760,145	
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,115,728	81,442,023	12,673,705
	職員給料	34,521,058	31,004,259	3,516,799
	職員賞与	9,822,863	8,846,455	976,408
	非常勤職員給与	39,054,926	32,870,350	6,184,576
	退職給付費用	1,567,550	1,015,350	552,200
	法定福利費	9,149,331	7,705,609	1,443,722
	事業費	6,707,525	5,917,226	790,299
	給食費	1,875,148	1,596,754	278,394
	保健衛生費	141,830	233,552	-91,722
	教養娯楽費	91,433	107,445	-16,012
	水道光熱費	1,191,184	1,250,397	-59,213
	燃料費	2,732	1,205	1,527
	消耗器具備品費	1,200,813	668,552	532,261
	保険料	1,433,114	1,238,046	195,068
	賃借料	65,988		65,988
	教育指導費	116,928	116,928	0
	車輛費	588,355	704,347	-115,992
	雑費			0
	事務費	4,560,861	3,214,996	1,345,865
	福利厚生費	488,385	223,997	264,388
	旅費交通費	8,260	7,640	620
	研修研究費	46,632	140,889	-94,257
	事務消耗品費	316,156	248,930	67,226
	印刷製本費			0
	修繕費	958,490	1,055,047	-96,557
	通信運搬費	164,546	172,454	-7,908
	広報費	1,252,980	419,040	833,940
	業務委託費	430,920	103,680	327,240
	給食委託費	103,680	103,680	0
	検査委託費			0
その他の委託費	327,240		327,240	
手数料	84,424	47,412	37,012	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	101,700	97,175	4,525	
保守料	504,098	467,236	36,862	
渉外費	5,250	10,270	-5,020	

	諸会費	163,500	178,500	-15,000
	雑費	35,520	42,726	-7,206
	雑費(事務)	35,520	42,726	-7,206
	就労支援事業費用	1,794,122	1,885,167	-91,045
	就労支援事業販売原価	1,794,122	1,885,167	-91,045
	就労支援事業費	1,794,122	1,885,167	-91,045
	減価償却費	5,328,533	5,376,035	-47,502
	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)	110,777,795	96,106,473	14,671,322
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,781,950	3,693,127	3,088,823
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	852	787	65
	その他のサービス活動外収益	3,479,867	2,033,100	1,446,767
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,188,650	2,033,100	155,550
	雑収益	1,291,217	0	1,291,217
	雑収益	1,291,217		1,291,217
	サービス活動外収益計(4)	3,480,719	2,033,887	1,446,832
	費用			
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	1,955,083	1,761,925	193,158	
利用者等外給食費	1,955,083	1,761,925	193,158	
サービス活動外費用計(5)	1,955,083	1,761,925	193,158	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,525,636	271,962	1,253,674	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,307,586	3,965,089	4,342,497	
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)	8,307,586	3,965,089	4,342,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,374,729	-46,374,729
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,307,586	50,339,818	-42,032,232
	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)	8,307,586	50,339,818	-42,032,232	

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29年4月1日 (至) 平成30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
	手作り品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	16,967,886	23,321,093	-6,353,207
	自立支援給付費収益	8,932,386	14,833,543	-5,901,157
	介護給付費収益	3,437,623	5,580,435	-2,142,812
	訓練等給付費収益	5,494,763	9,253,108	-3,758,345
	サービス利用計画作成費収益			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
	利用者負担金収益	3,799,200	3,158,400	640,800
	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	793,800	769,150	24,650
	その他の事業収益	2,962,500	4,080,000	-1,117,500
	補助金事業収益（公費）	2,962,500	4,080,000	-1,117,500
	受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	4,280,000	2,000,000	2,280,000	
サービス活動収益計（1）	21,247,886	25,321,093	-4,073,207	
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,472,693	20,222,181	-6,749,488
	職員給料	6,145,286	9,244,874	-3,099,588
	職員賞与	1,762,442	2,274,558	-512,116
	非常勤職員給与	3,998,043	6,333,742	-2,335,699
	退職給付費用	255,400	201,000	54,400
	法定福利費	1,311,522	2,168,007	-856,485
	事業費	1,995,421	2,259,152	-263,731
	給食費	798,350	764,750	33,600
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	840,547	789,166	51,381
	燃料費			0
	消耗器具備品費	192,681	195,739	-3,058
	保険料	125,195	437,483	-312,288
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	38,648	72,014	-33,366
	雑費			0
	事務費	1,006,393	1,309,744	-303,351
	福利厚生費	86,758	49,718	37,040
	旅費交通費		4,640	-4,640
	研修研究費	197		197
	事務消耗品費	49,688	12,362	37,326
	印刷製本費			0
	修繕費	227,556	208,613	18,943
	通信運搬費	106,858	109,189	-2,331
	広報費	112,230	507,600	-395,370
	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	7,236	7,582	-346	
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	3,026,416	3,021,241	5,175
	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）	18,107,731	25,419,126	-7,311,395
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,140,155	-98,033	3,238,188
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	217	196	21
	その他のサービス活動外収益	141,670	117,600	24,070
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	134,400	117,600	16,800
	雑収益	7,270	0	7,270
	雑収益	7,270		7,270
	サービス活動外収益計（4）	141,887	117,796	24,091
	費用			
	支払利息	188,664	208,266	-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）	188,664	208,266	-19,602	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-46,777	-90,470	43,693	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,093,378	-188,503	3,281,881	
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）	3,093,378	-188,503	3,281,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		27,581,259	-27,581,259
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,093,378	27,392,756	-24,299,378
	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）	3,093,378	27,392,756	-24,299,378	

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29年4月1日 (至) 平成30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
	手作り品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	9,661,725	14,812,938	-5,151,213
	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
	障害児施設給付費収益	9,001,470	12,799,846	-3,798,376
	障害児通所給付費収益	9,001,470	12,799,846	-3,798,376
	利用者負担金収益	473,665	625,572	-151,907
	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	186,590	1,387,520	-1,200,930
	補助金事業収益（公費）		1,175,000	-1,175,000
	受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益	186,590	212,520	-25,930	
経常経費寄附金収益	1,400,000	1,401,000	-1,000	
サービス活動収益計（1）	11,061,725	16,213,938	-5,152,213	
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,970,206	9,769,238	-799,032
	職員給料	4,781,593	4,200,224	581,369
	職員賞与	1,310,699	1,234,055	76,644
	非常勤職員給与	1,622,259	2,966,772	-1,344,513
	退職給付費用	209,900	219,600	-9,700
	法定福利費	1,045,755	1,148,587	-102,832
	事業費	992,718	841,943	150,775
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	85,852	82,049	3,803
	水道光熱費	130,239	163,417	-33,178
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	287,206	57,655	229,551
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	489,421	538,822	-49,401
	雑費			0
	事務費	2,197,805	2,212,145	-14,340
	福利厚生費	53,646	40,499	13,147
	旅費交通費			0
	研修研究費	2,614	8,400	-5,786
	事務消耗品費	5,929	95,860	-89,931
	印刷製本費			0
	修繕費	322,757	191,114	131,643
	通信運搬費	110,343	93,366	16,977
	広報費	349,444	317,520	31,924
	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	13,392	13,176	216	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	36,000	67,890	-31,890	
保守料		8,640	-8,640	
渉外費			0	

	諸会費			0
	雑費	0	72,000	-72,000
	雑費（事務）		72,000	-72,000
	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	564,377	4,121,950	-3,557,573
	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）	12,725,106	16,945,276	-4,220,170
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,663,381	-731,338	-932,043
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30	16	14
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	30	16	14
	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）	30	16	14	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,663,351	-731,322	-932,029
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）	-1,663,351	-731,322	-932,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		12,896,323	-12,896,323
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,663,351	12,165,001	-13,828,352
	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）	-1,663,351	12,165,001	-13,828,352

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29年4月1日 (至) 平成30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
	手作り品販売事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	13,413,287	0	13,413,287
	自立支援給付費収益	7,422,387	0	7,422,387
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	7,422,387		7,422,387
	サービス利用計画作成費収益			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
	利用者負担金収益	5,047,800		5,047,800
	補足給付費収益	710,000	0	710,000
	特定障害者特別給付費収益	710,000		710,000
	特定費用収益	233,100		233,100
	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			0
経常経費寄附金収益	130,000		130,000	
サービス活動収益計（1）	13,543,287	0	13,543,287	
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,097,581	0	7,097,581
	職員給料	3,596,727		3,596,727
	職員賞与	766,489		766,489
	非常勤職員給与	1,784,823		1,784,823
	退職給付費用	111,250		111,250
	法定福利費	838,292		838,292
	事業費	2,265,176	0	2,265,176
	給食費	225,400		225,400
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	578,913		578,913
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,210,214		1,210,214
	保険料	228,539		228,539
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	22,110		22,110
	雑費			0
	事務費	2,011,116	0	2,011,116
	福利厚生費	86,757		86,757
	旅費交通費			0
	研修研究費	197		197
	事務消耗品費	120,312		120,312
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	100,581		100,581
	広報費	112,230		112,230
	業務委託費	709,099	0	709,099
	給食委託費	168,480		168,480
	検査委託費			0
その他の委託費	540,619		540,619	
手数料	324,864		324,864	
土地・建物賃借料	7,600		7,600	
租税公課	522,476		522,476	
保守料	27,000		27,000	
渉外費			0	

	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	6,563,216		6,563,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,508,799		-1,508,799
	サービス活動費用計（2）	16,428,290	0	16,428,290
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,885,003	0	-2,885,003
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35		35
	その他のサービス活動外収益	68,250	0	68,250
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	68,250		68,250
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	68,285	0	68,285
	費用			
	支払利息	61,867		61,867
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）	61,867	0	61,867	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,418	0	6,418	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,878,585	0	-2,878,585	
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）	-2,878,585	0	-2,878,585	
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）	-2,878,585	0	-2,878,585
	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）	-2,878,585	0	-2,878,585	

ひかりっ拠点 貸借対照表
平成30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	76,781,610	95,234,480	-18,452,870	流動負債	11,914,038	51,212,294	-39,298,256
現金預金	60,068,490	50,483,450	9,585,040	事業未払金	8,829,103	7,284,952	1,544,151
事業未収金	16,702,818	17,658,960	-956,142	その他の未払金		43,191,400	-43,191,400
未収補助金		23,100,000	-23,100,000	支払手形			0
貯蔵品	10,302	1,041,955	-1,031,653	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金		13,760	-13,760	職員預り金	2,551,907	735,942	1,815,965
事業区分間貸付金		359,386	-359,386	事業区分間借入金	24,720		24,720
拠点区分間貸付金		2,576,969	-2,576,969	拠点区分間借入金	508,308		508,308
固定資産	35,497,957	153,776,655	-118,278,698	仮受金			0
基本財産	21,884,288	127,964,113	-106,079,825	固定負債	3,092,250	21,566,800	-18,474,550
土地		13,107,150	-13,107,150	設備資金借入金		19,000,000	-19,000,000
建物	11,884,288	104,856,963	-92,972,675	退職給付引当金	3,092,250	2,566,800	525,450
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	15,006,288	72,779,094	-57,772,806
その他の固定資産	13,613,669	25,812,542	-12,198,873	純資産の部			
建物	1,869,332	1,987,628	-118,296	基本金	103,951,079	76,920,819	27,030,260
構築物	65,510	8,178,312	-8,112,802	第1号基本金	103,951,079	76,920,819	27,030,260
車輜運搬具	43,001	43,001	0	第3号基本金			0
器具及び備品	1,030,782	8,475,711	-7,444,929	国庫補助金等特別積立金		32,800,000	-32,800,000
建設仮勘定	2,062,800		2,062,800	その他の積立金	2,400,000	2,400,000	0
権利			0	工費変動積立金			0
ソフトウェア		175,350	-175,350	設備等整備積立金	2,400,000	2,400,000	0
退職給付引当資産	3,092,250	2,566,800	525,450	次期繰越活動増減差額	-9,077,800	64,111,222	-73,189,022
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-73,189,022	-17,531,864	-55,657,158
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	1,000,000	0				
積立共済掛金	2,049,994		2,049,994				
長期前払費用		985,740	-985,740				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	97,273,279	176,232,041	-78,958,762
資産の部合計	112,279,567	249,011,135	-136,731,568	負債及び純資産の部合計	112,279,567	249,011,135	-136,731,568

ひかりっこ(公益) 貸借対照表
平成30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	5,926,795	6,111,300	-184,505	流動負債	605,936	958,807	-352,871
現金預金	5,896,861	6,096,721	-199,860	事業未払金	105,936	99,421	6,515
事業未収金		3,500	-3,500	その他の未払金	500,000	500,000	0
未収補助金			0	支払手形			0
貯蔵品	5,214	11,079	-5,865	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金	24,720		24,720	事業区分間借入金		359,386	-359,386
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
固定資産	900,792	864,508	36,284	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	605,936	958,807	-352,871
定期預金			0				
その他の固定資産	900,792	864,508	36,284	純資産の部			
建物	272,551	287,562	-15,011	基本金	10,130,000	10,130,000	0
構築物			0	第1号基本金			0
車輜運搬具			0	第3号基本金	10,130,000	10,130,000	0
器具及び備品	128,241	76,946	51,295	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	工費変動積立金			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	-3,908,349	-4,112,999	204,650
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	204,650	964,631	-759,981
設備等整備積立資産			0				
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
積立共済掛金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	6,827,587	6,975,808	-148,221	純資産の部合計	6,221,651	6,017,001	204,650
				負債及び純資産の部合計	6,827,587	6,975,808	-148,221

ひかりワークス風鈴拠点 貸借対照表
平成30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	66,711,992	56,026,617	10,685,375	流動負債	8,563,824	9,445,453	-881,629
現金預金	47,249,406	37,757,558	9,491,848	事業未払金	8,541,034	7,485,268	1,055,766
事業未収金	18,376,590	16,818,046	1,558,544	その他の未払金		53,441	-53,441
未収補助金			0	支払手形	1,190		1,190
貯蔵品	288,750	181,696	107,054	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	797,246	1,269,317	-472,071	拠点区分間借入金		1,906,744	-1,906,744
				仮受金	21,600		21,600
固定資産	120,836,145	125,322,337	-4,486,192	固定負債	3,036,450	2,534,250	502,200
基本財産	109,139,506	112,795,095	-3,655,589	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,036,450	2,534,250	502,200
建物	109,139,506	112,795,095	-3,655,589	負債の部合計	11,600,274	11,979,703	-379,429
定期預金			0				
その他の固定資産	11,696,639	12,527,242	-830,603	純資産の部			
建物			0	基本金	52,345,981	52,345,981	0
構築物	3,248,228	3,412,658	-164,430	第1号基本金	39,689,181	39,689,181	0
車輜運搬具	2,109,923	2,694,376	-584,453	第3号基本金	12,656,800	12,656,800	0
器具及び備品	2,256,976	2,085,938	171,038	国庫補助金等特別積立金	62,143,527	63,872,501	-1,728,974
建設仮勘定			0	その他の積立金	892,441	1,717,879	-825,438
権利			0	工費変動積立金	292,441	1,117,879	-825,438
ソフトウェア	123,921		123,921	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	3,036,450	2,534,250	502,200	次期繰越活動増減差額	60,565,914	51,432,890	9,133,024
工賃変動積立資産	292,441	1,171,320	-878,879	(うち当期活動増減差額)	8,307,586	5,058,161	3,249,425
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0				
人件費積立資産			0				
積立共済掛金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	28,700	28,700	0	純資産の部合計	175,947,863	169,369,251	6,578,612
資産の部合計	187,548,137	181,348,954	6,199,183	負債及び純資産の部合計	187,548,137	181,348,954	6,199,183

ひかりライフ風花拠点 貸借対照表
平成30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	27,549,861	25,829,949	1,719,912	流動負債	4,018,149	2,770,839	1,247,310
現金預金	21,241,073	17,792,457	3,448,616	事業未払金	2,364,783	852,911	1,511,872
事業未収金	2,003,851	2,861,157	-857,306	その他の未払金			0
未収補助金	2,962,500	4,080,000	-1,117,500	支払手形			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000		1,452,000
前払金	986,702	1,096,335	-109,633	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	355,735		355,735	拠点区分間借入金	201,366	1,917,928	-1,716,562
				仮受金			0
固定資産	41,175,616	42,833,432	-1,657,816	固定負債	12,215,950	15,101,350	-2,885,400
基本財産	39,113,017	42,014,847	-2,901,830	設備資金借入金	11,737,000	14,641,000	-2,904,000
土地			0	退職給付引当金	478,950	460,350	18,600
建物	39,113,017	42,014,847	-2,901,830	負債の部合計	16,234,099	17,872,189	-1,638,090
定期預金			0				
その他の固定資産	2,062,599	818,585	1,244,014	純資産の部			
建物	1,344,825		1,344,825	基本金	757,181	757,181	0
構築物			0	第1号基本金	757,181	757,181	0
車輜運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品	238,824	358,235	-119,411	国庫補助金等特別積立金	21,240,793	22,633,985	-1,393,192
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	工費変動積立金			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	478,950	460,350	18,600	次期繰越活動増減差額	30,493,404	27,400,026	3,093,378
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,093,378	-181,233	3,274,611
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				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	68,725,477	68,663,381	62,096	純資産の部合計	52,491,378	50,791,192	1,700,186
				負債及び純資産の部合計	68,725,477	68,663,381	62,096

ひかりきらきら刈谷拠点 貸借対照表
平成30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	4,655,072	5,684,453	-1,029,381	流動負債	999,000	929,407	69,593
現金預金	2,527,315	3,460,260	-932,945	事業未払金	999,000	907,793	91,207
事業未収金	1,983,947	2,086,051	-102,104	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
貯蔵品	9,521	38,142	-28,621	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	100,000	100,000	0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	34,289		34,289	拠点区分間借入金		21,614	-21,614
				仮受金			0
固定資産	7,090,552	7,538,679	-448,127	固定負債	241,800	125,550	116,250
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	241,800	125,550	116,250
建物			0	負債の部合計	1,240,800	1,054,957	185,843
定期預金			0				
その他の固定資産	7,090,552	7,538,679	-448,127	純資産の部			
建物	5,699,268	5,833,512	-134,244	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
車輪運搬具	1,149,484	1,579,617	-430,133	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	工費変動積立金			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	241,800	125,550	116,250	次期繰越活動増減差額	10,504,824	12,168,175	-1,663,351
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,663,351	-728,148	-935,203
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				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	10,504,824	12,168,175	-1,663,351
資産の部合計	11,745,624	13,223,132	-1,477,508	負債及び純資産の部合計	11,745,624	13,223,132	-1,477,508

ひかりライフそよ風拠点 貸借対照表
平成30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	6,966,084	0	6,966,084	流動負債	1,076,583	0	1,076,583
現金預金	5,800,671		5,800,671	事業未払金	163,842		163,842
事業未収金	1,096,268		1,096,268	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	366,000		366,000
前払金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	69,145		69,145	拠点区分間借入金	546,741		546,741
				仮受金			0
固定資産	115,362,480	0	115,362,480	固定負債	18,634,000	0	18,634,000
基本財産	100,163,888	0	100,163,888	設備資金借入金	18,634,000		18,634,000
土地	13,107,150		13,107,150	退職給付引当金			0
建物	87,056,738		87,056,738	負債の部合計	19,710,583	0	19,710,583
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	15,198,592	0	15,198,592	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
構築物	7,285,323		7,285,323	第3号基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	31,291,201		31,291,201
器具及び備品	7,012,936		7,012,936	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	工賃変動積立金			0
権利	111,741		111,741	設備等整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	71,326,780		71,326,780
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	71,326,780		71,326,780
工賃変動積立資産			0				
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				
長期前払費用	788,592		788,592				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	102,617,981	0	102,617,981
資産の部合計	122,328,564	0	122,328,564	負債及び純資産の部合計	122,328,564	0	122,328,564