

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	ひかりっこ拠点	ひかりワークス風鈴拠点	ひかりライフ風花拠点	ひかりきらきら刈谷拠点	ひかりライフそよ風拠点	ひかりのかけ橋拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入							0		0
就労支援事業収入		1,837,921					1,837,921		1,837,921
障害福祉サービス等事業収入	64,288,476	117,237,070	19,314,255	16,926,408	14,787,546	15,071,204	247,624,959		247,624,959
経常経費寄附金収入	5,153,199	3,000	1,500,000	1,400,000			8,056,199		8,056,199
受取利息配当金収入	4,314	941	216	25	49	17	5,562		5,562
その他の収入	4,798,459	3,662,237	158,140	300	374,930	12,600	9,006,666		9,006,666
事業活動収入計（1）	74,244,448	122,741,169	20,972,611	18,326,733	15,162,525	15,083,821	266,531,307	0	266,531,307
人件費支出	81,018,731	96,701,779	17,465,828	12,742,266	10,174,526	10,749,912	228,853,042		228,853,042
事業費支出	2,988,368	7,273,595	1,993,553	1,254,357	1,165,718	1,297,881	15,973,472		15,973,472
事務費支出	5,152,791	5,012,311	1,041,644	1,510,653	1,186,096	1,788,359	15,691,854		15,691,854
就労支援事業支出		1,871,093					1,871,093		1,871,093
支払利息支出			169,062		64,491		233,553		233,553
その他の支出		2,013,222					2,013,222		2,013,222
事業活動支出計（2）	89,159,890	112,872,000	20,670,087	15,507,276	12,590,831	13,836,152	264,636,236	0	264,636,236
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,915,442	9,869,169	302,524	2,819,457	2,571,694	1,247,669	1,895,071	0	1,895,071
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入	7,341,914						7,341,914		7,341,914
施設整備等収入計（4）	7,341,914	0	0	0	0	0	7,341,914	0	7,341,914
設備資金借入金元金償還支出			1,452,000		366,000		1,818,000		1,818,000
固定資産取得支出	2,512,170					2,280,557	4,792,727		4,792,727
施設整備等支出計（5）	2,512,170	0	1,452,000	0	366,000	2,280,557	6,610,727	0	6,610,727
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	4,829,744	0	-1,452,000	0	-366,000	-2,280,557	731,187	0	731,187
積立資産取崩収入		1,171,320					1,171,320		1,171,320
拠点区分間繰入金収入						10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
その他の活動収入計（7）	0	1,171,320	0	0	0	10,000,000	11,171,320	-10,000,000	1,171,320
積立資産支出	544,800	1,828,486	111,600	167,400		97,650	2,749,936		2,749,936
拠点区分間繰入金支出	10,000,000						10,000,000	-10,000,000	0
その他の活動による支出	360,000						360,000		360,000
その他の活動支出計（8）	10,904,800	1,828,486	111,600	167,400	0	97,650	13,109,936	-10,000,000	3,109,936
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,904,800	-657,166	-111,600	-167,400	0	9,902,350	-1,938,616	0	-1,938,616
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,990,498	9,212,003	-1,261,076	2,652,057	2,205,694	8,869,462	687,642	0	687,642
前期末支払資金残高（11）	64,867,572	58,148,168	24,983,712	3,656,072	6,255,501		157,911,025		157,911,025
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,877,074	67,360,171	23,722,636	6,308,129	8,461,195	8,869,462	158,598,667	0	158,598,667

公益事業 資金収支内訳表

（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		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	1,456,000	1,456,000		1,456,000
	経常経費寄附金収入	704,502	704,502		704,502
	受取利息配当金収入	58	58		58
	その他の収入	28,800	28,800		28,800
	事業活動収入計（1）	2,189,360	2,189,360	0	2,189,360
	支出				
	人件費支出	1,194,903	1,194,903		1,194,903
	事業費支出	620,221	620,221		620,221
	事務費支出	5,541	5,541		5,541
	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）	1,820,665	1,820,665	0	1,820,665	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	368,695	368,695	0	368,695	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	96,470	96,470		96,470	
施設整備等支出計（5）	96,470	96,470	0	96,470	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-96,470	-96,470	0	-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
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		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）	272,225	272,225	0	272,225	
前期末支払資金残高（11）	5,320,859	5,320,859		5,320,859	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,593,084	5,593,084	0	5,593,084	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	ひかりこ拠点	ひかりワークス風船拠点	ひかりライク風花拠点	ひかりまらみら刈谷拠点	ひかりライクそよ風拠点	ひかりのかけ橋拠点	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		1,837,921					1,837,921		1,837,921
障害福祉サービス等事業収益	64,288,476	117,237,070	19,314,255	16,926,408	14,787,546	15,071,204	247,624,959		247,624,959
経常経費寄附金収益	5,193,199	3,000	1,500,000	1,400,000			8,096,199		8,096,199
サービス活動収益計（1）	69,481,675	119,077,991	20,814,255	18,326,408	14,787,546	15,071,204	257,559,079	0	257,559,079
費用									
人件費	81,562,781	97,357,429	17,577,428	12,909,666	10,174,526	10,847,562	230,429,392		230,429,392
事業費	3,028,368	7,273,595	1,993,553	1,254,357	1,362,866	1,297,881	16,210,620		16,210,620
事務費	5,152,791	5,012,311	1,041,644	1,510,653	1,186,096	1,788,359	15,691,854		15,691,854
就労支援事業費用		1,871,093					1,871,093		1,871,093
減価償却費	1,791,068	5,410,301	3,083,341	395,211	6,571,831	73,173	17,324,925		17,324,925
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,728,974	-1,393,192		-1,508,799		-4,630,965		-4,630,965
サービス活動費用計（2）	91,535,008	115,195,755	22,302,774	16,069,887	17,786,520	14,006,975	276,896,919	0	276,896,919
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,053,333	3,882,236	-1,488,519	2,256,521	-2,998,974	1,064,229	-19,337,840	0	-19,337,840
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	4,314	941	216	25	49	17	5,562		5,562
その他のサービス活動外収益	4,798,459	3,662,237	158,140	300	374,930	12,600	9,006,666		9,006,666
サービス活動外収益計（4）	4,802,773	3,663,178	158,356	325	374,979	12,617	9,012,228	0	9,012,228
費用									
支払利息			169,062		64,491		233,553		233,553
その他のサービス活動外費用		2,013,222					2,013,222		2,013,222
サービス活動外費用計（5）	0	2,013,222	169,062	0	64,491	0	2,246,775	0	2,246,775
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,802,773	1,649,956	-10,706	325	310,488	12,617	6,765,453	0	6,765,453
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,250,560	5,532,192	-1,499,225	2,256,846	-2,688,486	1,076,846	-12,572,387	0	-12,572,387
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
拠点区分間繰入金収益	7,341,914					10,000,000	17,341,914	-10,000,000	7,341,914
拠点区分間固定資産移管収益							0		0
特別収益計（8）	7,341,914	0	0	0	0	10,000,000	17,341,914	-10,000,000	7,341,914
費用									
基本金組入額							0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	43,001						43,001		43,001
拠点区分間繰入金費用	10,000,000						10,000,000	-10,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用							0		0
特別費用計（9）	10,043,001	0	0	0	0	0	10,043,001	-10,000,000	43,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,701,087	0	0	0	0	0	7,298,913	0	7,298,913
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,951,647	5,532,192	-1,499,225	2,256,846	-2,688,486	11,076,846	-5,273,474	0	-5,273,474
前期繰越活動増減差額（12）	-9,077,800	60,565,914	30,493,404	10,504,824	71,326,780		163,813,122		163,813,122
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-29,029,447	66,098,106	28,994,179	12,761,670	68,638,294	11,076,846	158,539,648	0	158,539,648
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）	1,000,750	1,516					1,002,266		1,002,266
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-30,030,197	66,096,590	28,994,179	12,761,670	68,638,294	11,076,846	157,537,382	0	157,537,382

公益事業 事業活動内訳表

（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		ひかりっこ(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	1,456,000	1,456,000		1,456,000
	経常経費寄附金収益	714,502	714,502		714,502
	サービス活動収益計（1）	2,170,502	2,170,502	0	2,170,502
	費用				
	人件費	1,194,903	1,194,903		1,194,903
	事業費	630,221	630,221		630,221
	事務費	5,541	5,541		5,541
	就労支援事業費用		0		0
減価償却費	65,804	65,804		65,804	
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）	1,896,469	1,896,469	0	1,896,469	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	274,033	274,033	0	274,033	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	58	58		58
	その他のサービス活動外収益	28,800	28,800		28,800
	サービス活動外収益計（4）	28,858	28,858	0	28,858
	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）	28,858	28,858	0	28,858	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	302,891	302,891	0	302,891	
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
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	302,891	302,891	0	302,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-3,908,349	-3,908,349		-3,908,349
	当期未繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-3,605,458	-3,605,458	0	-3,605,458
	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）	-3,605,458	-3,605,458	0	-3,605,458	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひかりこ拠点	ひかりワース風鈴拠点	ひかりライフ風花拠点	ひかりきらり刈谷拠点	ひかりライフそよ風拠点	ひかりのかけ橋拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	55,000,642	77,595,176	25,534,549	7,379,134	8,717,954	10,420,598	184,648,053	0	184,648,053
現金預金	43,670,010	58,070,147	18,447,786	4,114,513	5,698,878	4,606,655	134,607,989		134,607,989
事業未収金	9,209,476	19,221,876	2,648,147	3,106,370	2,410,287	5,809,384	42,405,540		42,405,540
未収補助金	132,000		3,165,000				3,297,000		3,297,000
貯蔵品	10,352	146,289		58,251		4,559	219,451		219,451
前払金			877,069	100,000			977,069		977,069
事業区分間貸付金	19,728						19,728		19,728
拠点区分間貸付金	1,959,076	156,864	396,547		608,789		3,121,276		3,121,276
固定資産	35,988,108	115,827,260	38,203,875	6,862,741	108,593,501	3,253,634	308,729,119	0	308,729,119
基本財産	20,545,748	104,782,938	36,211,187	0	95,586,491	0	257,126,364	0	257,126,364
土地					13,107,150		13,107,150		13,107,150
建物	10,545,748	104,782,938	36,211,187		82,479,341		234,019,214		234,019,214
定期預金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	15,442,360	11,044,322	1,992,688	6,862,741	13,007,010	3,253,634	51,602,755	0	51,602,755
建物	2,354,527		1,282,725	5,565,024		2,029,155	11,231,431		11,231,431
構築物	47,510	3,083,798			6,475,844		9,607,152		9,607,152
車輜運搬具	1	1,525,470		888,517			2,413,988		2,413,988
器具及び備品	1,323,228	1,982,474	119,413		5,848,655	178,229	9,451,999		9,451,999
建設仮勘定	3,362,800						3,362,800		3,362,800
権利					91,067		91,067		91,067
ソフトウェア		93,573					93,573		93,573
退職給付引当資産	2,543,550	3,436,350	590,550	409,200		1,046,250	8,025,900		8,025,900
工賃変動積立資産		293,957					293,957		293,957
設備等整備積立資産	2,400,000	600,000					3,000,000		3,000,000
人件費積立資産	1,000,750						1,000,750		1,000,750
積立共済掛金	2,049,994						2,049,994		2,049,994
差入保証金	360,000						360,000		360,000
長期前払費用					591,444		591,444		591,444
その他の固定資産		28,700					28,700		28,700
資産の部合計	90,988,750	193,422,436	63,738,424	14,241,875	117,311,455	13,674,232	493,377,172	0	493,377,172
負債の部									
流動負債	11,123,568	10,235,005	3,263,913	1,071,005	1,708,759	1,551,136	28,953,386	0	28,953,386
事業未払金	7,972,340	8,272,539	1,112,632	998,220	64,019	1,285,532	19,705,282		19,705,282
その他の未払金		71,600					71,600		71,600
支払手形							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			1,452,000		1,452,000		2,904,000		2,904,000
預り金							0		0
職員預り金	3,151,228						3,151,228		3,151,228
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金		1,890,866	699,281	72,785	192,740	265,604	3,121,276		3,121,276
仮受金							0		0
固定負債	2,543,550	3,436,350	10,875,550	409,200	17,182,000	1,046,250	35,492,900	0	35,492,900
設備資金借入金			10,285,000		17,182,000		27,467,000		27,467,000
退職給付引当金	2,543,550	3,436,350	590,550	409,200		1,046,250	8,025,900		8,025,900
負債の部合計	13,667,118	13,671,355	14,139,463	1,480,205	18,890,759	2,597,386	64,446,286	0	64,446,286
純資産の部									
基本金	103,951,079	52,345,981	757,181	0	0	0	157,054,241	0	157,054,241
第1号基本金	103,951,079	39,689,181	757,181				144,397,441		144,397,441
第3号基本金		12,656,800					12,656,800		12,656,800
国庫補助金等特別積立金		60,414,553	19,847,601		29,782,402		110,044,556		110,044,556
その他の積立金	3,400,750	893,957	0	0	0	0	4,294,707	0	4,294,707
工賃変動積立金	1,000,750	293,957					1,294,707		1,294,707
設備等整備積立金	2,400,000	600,000					3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	-30,030,197	66,096,590	28,994,179	12,761,670	68,638,294	11,076,846	157,537,382		157,537,382
(うち当期活動増減差額)	-19,951,647	5,532,192	-1,499,225	2,256,846	-2,688,486	11,076,846	-5,273,474		-5,273,474
純資産の部合計	77,321,632	179,751,081	49,598,961	12,761,670	98,420,696	11,076,846	428,930,886	0	428,930,886
負債及び純資産の部合計	90,988,750	193,422,436	63,738,424	14,241,875	117,311,455	13,674,232	493,377,172	0	493,377,172

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ひかりつこ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,201,012	6,201,012	0	6,201,012
現金預金	6,201,012	6,201,012		6,201,012
事業未収金		0		0
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
前払金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	931,458	931,458	0	931,458
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	931,458	931,458	0	931,458
建物	257,540	257,540		257,540
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	173,918	173,918		173,918
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
退職給付引当資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
人件費積立資産	500,000	500,000		500,000
積立共済掛金		0		0
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
資産の部合計	7,132,470	7,132,470	0	7,132,470
負債の部				
流動負債	607,928	607,928	0	607,928
事業未払金	88,200	88,200		88,200
その他の未払金	500,000	500,000		500,000
支払手形		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金	19,728	19,728		19,728
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	607,928	607,928	0	607,928
純資産の部				
基本金	10,130,000	10,130,000	0	10,130,000
第1号基本金		0		0
第3号基本金	10,130,000	10,130,000		10,130,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-3,605,458	-3,605,458		-3,605,458
(うち当期活動増減差額)	302,891	302,891		302,891
純資産の部合計	6,524,542	6,524,542	0	6,524,542

負債及び純資産の部合計	7,132,470	7,132,470	0	7,132,470
-------------	-----------	-----------	---	-----------