

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	ひかりライク風花拠点	ひかりきらきら刈谷拠点	ひかりライクそよ風拠点	ひかりのかけ橋拠点	ひかりワース鈴の音拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	37,994,575	68,396,037	19,812,934	15,921,825	10,514,121	11,085,268	11,274,775	174,999,535	7,492,913	167,506,622
現金預金	21,615,657	44,425,747	12,831,060	11,106,936	6,474,470	4,175,410	6,452,665	107,081,945		107,081,945
事業未収金	10,246,573	23,037,216	2,941,292	4,679,793	3,286,712	6,847,259	2,621,313	53,660,158		53,660,158
未収金		259,741						259,741		259,741
未収補助金			3,082,500				2,180,633	5,263,133		5,263,133
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品	29,017	203,073		35,096		10,759	20,164	298,109		298,109
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			657,803	100,000				757,803		757,803
前払費用						51,840		51,840		51,840
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	113,893							113,893		113,893
拠点区分間貸付金	5,989,435	450,260	300,279		752,939			7,492,913	7,492,913	0
仮払金								0		0
その他の流動資産		20,000						20,000		20,000
徴収不能引当金								0		0
固定資産	28,129,738	113,374,340	32,532,582	6,407,119	96,249,360	4,729,812	165,427,491	446,850,442	0	446,850,442
基本財産	17,868,668	96,537,199	30,788,153	0	86,431,697	0	161,764,901	393,390,618	0	393,390,618
土地					13,107,150			13,107,150		13,107,150
建物	7,868,668	96,537,199	30,788,153		73,324,547		161,764,901	370,283,468		370,283,468
建物附属設備								0		0
定期預金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
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	10,261,070	16,837,141	1,744,429	6,407,119	9,817,663	4,729,812	3,662,590	53,459,824	0	53,459,824
土地								0		0
建物	2,044,187		1,158,525	5,296,536		1,876,619		10,375,867		10,375,867
構築物	38,011	2,906,716			5,853,555			8,798,282		8,798,282
機械及び装置								0		0
車輦運搬具	1,317,773	7,295,591		366,583		540,820	1,680,000	11,200,767		11,200,767
器具及び備品	1,403,014	2,372,893	4		3,520,093	111,243	1,159,540	8,566,787		8,566,787
建設仮勘定								0		0
権利					49,719			49,719		49,719
ソフトウェア		32,877						32,877		32,877
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	2,208,750	3,538,650	585,900	744,000		2,162,250	823,050	10,062,600		10,062,600
工費変動積立資産		51,434						51,434		51,434
設備等整備積立資産	829,341	600,000						1,429,341		1,429,341
人件費積立資産								0		0
積立共済掛金	2,049,994							2,049,994		2,049,994
長期預り金積立資産								0		0
(何) 積立資産								0		0
差入保証金	360,000							360,000		360,000
長期前払費用					394,296	38,880		433,176		433,176
その他の固定資産	10,000	38,980						48,980		48,980
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	66,124,313	181,770,377	52,345,516	22,328,944	106,763,481	15,815,080	176,702,266	621,849,977	7,492,913	614,357,064
負債の部										
流動負債	14,737,418	13,356,317	3,955,399	2,098,720	2,168,193	2,136,390	2,963,954	41,416,391	7,492,913	33,923,478
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	5,976,840	10,096,913	1,196,705	1,312,951	104,430	1,595,773	1,969,053	22,252,665		22,252,665
その他の未払金	829,341						2,235	831,576		831,576
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			1,452,000		1,452,000			2,904,000		2,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務	6,000,000							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	1,931,237							1,931,237		1,931,237
前受金								0		0
前受収益								0		0
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金		3,255,404	1,306,694	785,769	611,763	540,617	992,666	7,492,913	7,492,913	0
仮受金		4,000						4,000		4,000
賞与引当金								0		0
その他の流動負債								0		0
固定負債	17,208,750	3,538,650	7,966,900	744,000	14,278,000	2,162,250	823,050	46,721,600	0	46,721,600
設備資金借入金			7,381,000		14,278,000			21,659,000		21,659,000
長期運営資金借入金	15,000,000							15,000,000		15,000,000
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	2,208,750	3,538,650	585,900	744,000		2,162,250	823,050	10,062,600		10,062,600
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	31,946,168	16,894,967	11,922,299	2,842,720	16,446,193	4,298,640	3,787,004	88,137,991	7,492,913	80,645,078
純資産の部										
基本金	103,951,079	52,345,981	757,181	0	0	0	0	157,054,241	0	157,054,241
第1号基本金		39,689,181	757,181					144,397,441		144,397,441
第3号基本金	103,951,079	12,656,800						12,656,800		12,656,800
国庫補助金等特別積立金		57,289,542	17,111,209		26,764,804	410,627	96,544,801	198,120,983		198,120,983
その他の積立金	829,341	651,434	0	0	0	0	0	1,480,775	0	1,480,775
工費変動積立金		51,434						51,434		51,434
設備等整備積立金	829,341	600,000						1,429,341		1,429,341
人件費積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	-70,602,275	54,588,453	22,554,827	19,486,224	63,552,484	11,105,813	76,370,461	177,055,987		177,055,987
(うち当期活動増減差額)	-77,722,888	4,485,979	3,166,337	3,959,669	-2,044,252	156,884	76,370,461	8,372,190		8,372,190
純資産の部合計	34,178,145	164,875,410	40,423,217	19,486,224	90,317,288	11,516,440	172,915,262	533,711,986	0	533,711,986
負債及び純資産の部合計	66,124,313	181,770,377	52,345,516	22,328,944	106,763,481	15,815,080	176,702,266	621,849,977	7,492,913	614,357,064

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3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	4,989,723	4,989,723	0	4,989,723
現金預金	4,978,031	4,978,031		4,978,031
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金	4,200	4,200		4,200
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	7,492	7,492		7,492
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	1,102,146	1,102,146	0	1,102,146
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	1,102,146	1,102,146	0	1,102,146
土地		0		0
建物	227,518	227,518		227,518
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	487,395	487,395		487,395
器具及び備品	387,233	387,233		387,233
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		0		0
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3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	6,091,869	6,091,869	0	6,091,869
負債の部				
流動負債	241,395	241,395	0	241,395
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	127,502	127,502		127,502
その他の未払金		0		0
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	113,893	113,893		113,893
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	241,395	241,395	0	241,395
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	-4,279,526	-4,279,526		-4,279,526
(うち当期活動増減差額)	-102,401	-102,401		-102,401
純資産の部合計	5,850,474	5,850,474	0	5,850,474
負債及び純資産の部合計	6,091,869	6,091,869	0	6,091,869

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	ひかりライフ風花拠点	ひかりきらさら谷拠点	ひかりライフモよ風船拠点	ひかりのかけ橋拠点	ひかりワークス緑の音拠点	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		1,120,049					209,670	1,329,719		1,329,719
障害福祉サービス等事業収入	55,192,225	127,950,820	20,203,053	25,902,905	18,137,512	25,345,011	27,479,128	300,210,654		300,210,654
経常経費寄附金収入	3,647,066	58,981		1,275,927		15,488	1,597,840	6,595,302		6,595,302
受取利息配当金収入	1,587	520	111	89	69	56	72	2,504		2,504
その他の収入	2,223,473	3,785,840	91,000		152,502	7,500	545,565	6,805,880		6,805,880
事業活動収入計（1）	61,064,351	132,916,210	20,294,164	27,178,921	18,290,083	25,368,055	29,832,275	314,944,059	0	314,944,059
人件費支出	55,345,209	107,768,857	12,247,100	17,928,772	12,769,872	21,169,674	21,248,352	248,477,836		248,477,836
事業費支出	2,978,611	8,351,155	2,098,431	1,726,875	1,499,027	755,610	6,014,477	23,424,186		23,424,186
事務費支出	3,547,819	4,031,096	998,891	2,393,484	516,929	2,578,482	2,384,838	16,451,539		16,451,539
就労支援事業支出		1,379,790					209,670	1,589,460		1,589,460
支払利息支出	225,757		129,858		56,150			411,765		411,765
その他の支出		2,199,208					585,246	2,784,454		2,784,454
事業活動支出計（2）	62,097,396	123,730,106	15,474,280	22,049,131	14,841,978	24,503,766	30,442,583	293,139,240	0	293,139,240
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,033,045	9,186,104	4,819,884	5,129,790	3,448,105	864,289	-610,308	21,804,819	0	21,804,819
施設整備等補助金収入								0		0
施設整備等寄附金収入	887,741							887,741		887,741
固定資産売却収入								0		0
施設整備等収入計（4）	887,741	0	0	0	0	0	0	887,741	0	887,741
投資資金借入金元金償還支出			1,452,000		1,452,000			2,904,000		2,904,000
固定資産取得支出	255,354	615,280						870,634		870,634
施設整備等支出計（5）	255,354	615,280	1,452,000	0	1,452,000	0	0	3,774,634	0	3,774,634
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	632,387	-615,280	-1,452,000	0	-1,452,000	0	0	-2,886,893	0	-2,886,893
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		259,741						259,741		259,741
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	4,711,311						9,074,579	13,785,890	13,785,890	13,785,890
その他の活動による収入						51,840		51,840		51,840
その他の活動収入計（7）	4,711,311	259,741	0	0	0	51,840	9,074,579	14,097,471	13,785,890	311,581
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000							6,000,000		6,000,000
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	1,224,591	697,500	111,600	167,400		162,750	153,450	2,517,291		2,517,291
拠点区分間繰入金支出	9,074,579	3,109,510	301,841	607,510	315,420	377,030		13,785,890	13,785,890	0
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）	16,299,170	3,807,010	413,441	774,910	315,420	539,780	153,450	22,303,181	13,785,890	8,517,291
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,587,859	-3,547,269	-413,441	-774,910	-315,420	-487,940	8,921,129	-8,205,710	0	-8,205,710
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,988,517	5,023,555	2,954,443	4,354,880	1,680,685	376,349	8,310,821	10,712,216	0	10,712,216
前期末支払資金残高（11）	41,245,674	50,016,165	14,355,092	9,468,225	8,117,243	8,572,529		131,774,928		131,774,928
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,257,157	55,039,720	17,309,535	13,823,105	9,797,928	8,948,878	8,310,821	142,487,144	0	142,487,144

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,605,870	1,605,870		1,605,870
	経常経費寄附金収入	926,517	926,517		926,517
	受取利息配当金収入	49	49		49
	その他の収入	29,400	29,400		29,400
	事業活動収入計（1）	2,561,836	2,561,836	0	2,561,836
	支出				
	人件費支出	2,482,006	2,482,006		2,482,006
	事業費支出	522,511	522,511		522,511
	事務費支出	134,842	134,842		134,842
	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）	3,139,359	3,139,359	0	3,139,359	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-577,523	-577,523	0	-577,523	
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	21,600	21,600		21,600
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	21,600	21,600	0	21,600
	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	94,446	94,446		94,446	
施設整備等支出計（5）	94,446	94,446	0	94,446	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,846	-72,846	0	-72,846	
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	500,000	500,000		500,000
	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）	500,000	500,000	0	500,000
	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）	500,000	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-150,369	-150,369	0	-150,369	
前期末支払資金残高（11）	4,898,697	4,898,697		4,898,697	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,748,328	4,748,328	0	4,748,328	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	ひかりこ拠点	ひかりワークス風鈴拠点	ひかりライフ風花拠点	ひかりきらさら川谷拠点	ひかりライフそよ風拠点	ひかりのかけ橋拠点	ひかりワークス鈴の音拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益		1,120,049					209,670	1,329,719		1,329,719
障害福祉サービス等事業収益	55,192,225	127,950,820	20,203,053	25,902,905	18,137,512	25,345,011	27,479,128	300,210,654		300,210,654
経常経費寄附金収益	3,647,066	58,981		1,275,927		15,488	1,597,840	6,595,302		6,595,302
サービス活動収益計（1）	58,839,291	129,129,850	20,203,053	27,178,832	18,137,512	25,360,499	29,286,638	308,135,675	0	308,135,675
人件費	55,740,459	108,466,357	12,358,700	18,096,172	12,769,872	21,332,424	21,401,802	250,165,786		250,165,786
事業費	2,978,611	8,351,155	2,098,431	1,726,875	1,499,027	755,610	6,014,477	23,424,186		23,424,186
事務費	3,547,819	4,031,096	998,891	2,393,484	516,929	2,578,482	2,384,838	16,451,539		16,451,539
就労支援事業費用		1,379,790					209,670	1,589,460		1,589,460
減価償却費	2,040,866	6,728,630	2,583,305	395,211	6,685,736	350,124	9,679,954	28,463,826		28,463,826
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,443,599	-1,343,199		-1,508,799	-182,499	-4,655,199	-9,133,295		-9,133,295
サービス活動費用計（2）	64,307,755	127,513,429	16,696,128	22,611,742	19,962,765	24,834,141	35,035,542	310,961,502	0	310,961,502
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,468,464	1,616,421	3,506,925	4,567,090	-1,825,253	526,358	-5,748,904	-2,825,827	0	-2,825,827
収益										
受取利息配当金収益	1,587	520	111	89	69	56	72	2,504		2,504
その他のサービス活動外収益	2,223,473	3,785,840	91,000		152,502	7,500	545,565	6,805,880		6,805,880
サービス活動外収益計（4）	2,225,060	3,786,360	91,111	89	152,571	7,556	545,637	6,808,384	0	6,808,384
支払利息	225,757		129,858		56,150			411,765		411,765
その他のサービス活動外費用		2,199,208					585,246	2,784,454		2,784,454
サービス活動外費用計（5）	225,757	2,199,208	129,858	0	56,150	0	585,246	3,196,219	0	3,196,219
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	1,999,303	1,587,152	-38,747	89	96,421	7,556	-39,609	3,612,165	0	3,612,165
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-3,469,161	3,203,573	3,468,178	4,567,179	-1,728,832	533,914	-5,788,513	786,338	0	786,338
特別増減の部										
施設整備等補助金収益								0		0
施設整備等寄附金収益	887,741							887,741		887,741
固定資産受贈額	1,606,000	4,391,916					700,195	6,698,111		6,698,111
固定資産売却益								0		0
拠点区分間繰入金収益	4,711,311						9,074,579	13,785,890	13,785,890	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							72,384,200	72,384,200	72,384,200	0
特別収益計（8）	7,205,052	4,391,916	0	0	0	0	82,158,974	93,755,942	86,170,090	7,585,852
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	9,074,579	3,109,510	301,841	607,510	315,420	377,030		13,785,890	13,785,890	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	72,384,200							72,384,200	72,384,200	0
特別費用計（9）	81,458,779	3,109,510	301,841	607,510	315,420	377,030	0	86,170,090	86,170,090	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-74,253,727	1,282,406	-301,841	-607,510	-315,420	-377,030	82,158,974	7,585,852	0	7,585,852
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-77,722,888	4,485,979	3,166,337	3,959,669	-2,044,252	-377,030	76,370,461	8,372,190	0	8,372,190
繰越活動増減差額（12）	7,949,954	49,842,733	19,388,490	15,526,555	65,596,736	10,948,929		169,253,397		169,253,397
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-69,772,934	54,328,712	22,554,827	19,486,224	63,552,484	11,105,813	76,370,461	177,625,587	0	177,625,587
基本金取崩額（14）								0		0
その他の積立金取崩額（15）		259,741						259,741		259,741
その他の積立金積立額（16）	829,341							829,341		829,341
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-70,602,275	54,588,453	22,554,827	19,486,224	63,552,484	11,105,813	76,370,461	177,055,987	0	177,055,987

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,605,870	1,605,870		1,605,870
	経常経費寄附金収益	926,517	926,517		926,517
	サービス活動収益計(1)	2,532,387	2,532,387	0	2,532,387
	費用				
	人件費	2,482,006	2,482,006		2,482,006
	事業費	522,511	522,511		522,511
	事務費	134,842	134,842		134,842
	就労支援事業費用		0		0
減価償却費	140,478	140,478		140,478	
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)	3,279,837	3,279,837	0	3,279,837	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-747,450	-747,450	0	-747,450	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	49	49		49
	その他のサービス活動外収益	29,400	29,400		29,400
	サービス活動外収益計(4)	29,449	29,449	0	29,449
	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)	29,449	29,449	0	29,449	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-718,001	-718,001	0	-718,001	
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	21,600	21,600		21,600
	固定資産受贈額	594,000	594,000		594,000
	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)	615,600	615,600	0	615,600
	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)	615,600	615,600	0	615,600	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-102,401	-102,401	0	-102,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,177,125	-4,177,125		-4,177,125
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,279,526	-4,279,526	0	-4,279,526
	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)	-4,279,526	-4,279,526	0	-4,279,526	