

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 第4号様式

社会福祉法人 ひかり

勘定科目		合計	本部会計	大阪ひかり作業所	おひさまハウス	福祉ショップいこいこ	にじいろハウス	
事業活動収支の部	収入	支援費収入	93,395,812	0	59,018,654	13,603,420	0	20,773,738
		支援費収入	93,395,812	0	59,018,654	13,603,420	0	20,773,738
		利用料収入	8,060,700	0	2,074,455	2,153,400	0	3,832,845
		利用者負担金収入	8,060,700	0	2,074,455	2,153,400	0	3,832,845
		販売事業収入	1,144,100	0	0	0	1,144,100	0
		販売事業収入	1,144,100	0	0	0	1,144,100	0
		経常経費補助金収入	300,000	0	300,000	0	0	0
		市区町村補助金収入	300,000	0	300,000	0	0	0
		寄附金収入	580,000	280,000	300,000	0	0	0
		寄附金収入	580,000	280,000	300,000	0	0	0
		雑収入	4,281,469	0	3,556,479	204,810	0	520,180
		雑収入	4,281,469	0	3,556,479	204,810	0	520,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	123,280	0	0	123,280	0	0
		事業活動収入計(1)	107,885,361	280,000	65,249,588	16,084,910	1,144,100	25,126,763
事業活動収支の部	支出	人件費支出	82,488,738	0	50,636,763	10,100,730	0	21,751,245
		職員俸給	31,023,198	0	18,639,198	4,320,000	0	8,064,000
		職員諸手当	23,278,016	0	12,951,626	3,882,438	0	6,443,952
		非常勤職員給与	17,561,683	0	12,146,203	567,790	0	4,847,690
		退職共済掛金	670,500	0	402,300	89,400	0	178,800
		法定福利費	9,955,341	0	6,497,436	1,241,102	0	2,216,803
		事務費支出	9,579,320	74,975	5,549,618	1,215,780	690,425	2,048,522
		福利厚生費	754,659	0	420,283	144,866	0	189,510
		旅費交通費	182,650	0	104,910	68,440	0	9,300
		研修費	225,843	34,000	81,820	48,523	0	61,500
		仕入経費	26,751	0	0	0	26,751	0
		消耗品費	415,495	3,150	371,651	14,952	1,195	24,547
		器具什器費	253,892	0	116,324	109,260	0	28,308
		印刷製本費	133,262	0	87,262	30,820	0	15,180
		水道光熱費	341,328	0	124,959	61,200	66,944	88,225
		燃料費	20,637	0	20,637	0	0	0
		修繕費	211,061	0	127,586	61,475	0	22,000
通信運搬費	627,449	1,340	328,645	127,520	28,775	141,169		
会議費	8,709	0	8,709	0	0	0		
広報費	105,000	0	0	105,000	0	0		
業務委託費	1,681,998	0	991,911	0	0	690,087		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日 第4号様式

社会福祉法人 ひかり

勘定科目		合計	本部会計	大阪ひかり作業所	おひさまハウス	福祉ショップいこいこ	にじいろハウス	
事業活動収支の部	支出	手数料	96,250	4,935	56,755	11,985	1,260	21,315
		損害保険料	475,999	0	299,872	92,960	0	83,167
		土地・建物賃借料	540,000	0	0	0	540,000	0
		賃借料	1,290,906	0	1,017,486	0	0	273,420
		租税公課	222,860	4,800	122,100	70,000	0	25,960
		渉外費	55,390	26,750	28,640	0	0	0
		諸会費	447,800	0	352,400	65,500	6,900	23,000
		雑費	1,461,381	0	887,668	203,279	18,600	351,834
		事業費支出	10,469,781	0	6,868,600	1,424,972	134,680	2,041,529
		給食費	3,429,732	0	1,609,717	782,064	0	1,037,951
		保健衛生費	598,900	0	400,210	42,163	0	156,527
		教養娯楽費	1,291,190	0	1,291,190	0	0	0
		本人支給金	1,771,720	0	1,637,040	0	134,680	0
		水道光熱費	2,469,985	0	1,124,813	550,968	0	794,204
		燃料費	362,180	0	362,180	0	0	0
		消耗品費	39,031	0	12,337	15,257	0	11,437
		器具什器費	81,519	0	5,589	34,520	0	41,410
		教育指導費	425,524	0	425,524	0	0	0
		減価償却費	5,985,744	0	2,967,560	1,014,777	0	2,003,407
		減価償却費	5,985,744	0	2,967,560	1,014,777	0	2,003,407
引当金繰入	532,160	0	373,600	66,400	0	92,160		
退職給与引当金繰入	532,160	0	373,600	66,400	0	92,160		
事業活動支出計(2)	109,055,743	74,975	66,396,141	13,822,659	825,105	27,936,863		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,170,382	205,025	-1,146,553	2,262,251	318,995	-2,810,100		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,627	1,401	1,509	447	37	233
		受取利息配当金収入	3,627	1,401	1,509	447	37	233
		経理区分間繰入金収入	5,898,321	898,321	1,500,000	0	0	3,500,000
		経理区分間繰入金収入	5,898,321	898,321	1,500,000	0	0	3,500,000
		事業活動外収入計(4)	5,901,948	899,722	1,501,509	447	37	3,500,233
	支出	借入金利息支出	852,617	0	594,600	0	0	258,017
		借入金利息支出	852,617	0	594,600	0	0	258,017
		経理区分間繰入金支出	5,898,321	1,500,000	0	3,000,000	1,398,321	0
		経理区分間繰入金支出	5,898,321	1,500,000	0	3,000,000	1,398,321	0
		事業活動外支出計(5)	6,750,938	1,500,000	594,600	3,000,000	1,398,321	258,017
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-848,990	-600,278	906,909	-2,999,553	-1,398,284	3,242,216		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日 第4号様式

社会福祉法人 ひかり

勘定科目		合計	本部会計	大阪ひかり作業所	おひさまハウス	福祉ショップいこいこ	にじいろハウス	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-2,019,372	-395,253	-239,644	-737,302	-1,079,289	432,116	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	4,910,000	0	4,910,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	2,460,000	0	2,460,000	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	-300,000	0	0	0	-300,000	0
		〇〇売却益(売却収入)	-300,000	0	0	0	-300,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,383,171	0	1,976,406	500,000	0	906,765
	特別収入計(8)	7,993,171	0	6,886,406	500,000	-300,000	906,765	
	支出	基本金組入額	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0
		2号基本金組入額	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	0	2,460,000	0	0	0
特別支出計(9)		4,910,000	0	4,910,000	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,083,171	0	1,976,406	500,000	-300,000	906,765		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,063,799	-395,253	1,736,762	-237,302	-1,379,289	1,338,881	
支繰差越額活の動部収	前期繰越活動収支差額(12)	20,074,481	3,118,313	3,136,341	6,063,528	1,079,289	6,677,010	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,138,280	2,723,060	4,873,103	5,826,226	-300,000	8,015,891	
	その他の積立金積立額(17)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	
	〇〇積立金積立額	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,638,280	2,723,060	4,873,103	4,326,226	-300,000	8,015,891	