

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 ひかり
事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	支援費収入	103,593,397	93,395,812	10,197,585
		利用料収入	9,007,100	8,060,700	946,400
		販売事業収入	0	1,144,100	-1,144,100
		経常経費補助金収入	300,000	300,000	0
		寄附金収入	2,210,222	580,000	1,630,222
		雑収入	4,513,713	4,281,469	232,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,443,150	123,280	4,319,870
	事業活動収入計(1)	124,067,582	107,885,361	16,182,221	
	支出	人件費支出	86,043,251	82,488,738	3,554,513
		事務費支出	10,475,812	9,579,320	896,492
事業費支出		11,913,007	10,469,781	1,443,226	
減価償却費		6,679,763	5,985,744	694,019	
引当金繰入		562,680	532,160	30,520	
事業活動支出計(2)	115,674,513	109,055,743	6,618,770		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,393,069	-1,170,382	9,563,451	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,212	3,627	585
		経理区分間繰入金収入	7,362,445	5,898,321	1,464,124
		事業活動外収入計(4)	7,366,657	5,901,948	1,464,709
	支出	借入金利息支出	869,148	852,617	16,531
		経理区分間繰入金支出	7,362,445	5,898,321	1,464,124
		事業活動外支出計(5)	8,231,593	6,750,938	1,480,655
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-864,936	-848,990	-15,946	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,528,133	-2,019,372	9,547,505	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	2,450,000	4,910,000	-2,460,000
		固定資産売却益(売却収入)	300,000	-300,000	600,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,383,171	-3,383,171
	特別収入計(8)	2,750,000	7,993,171	-5,243,171	
	支出	基本金組入額	9,750,000	2,450,000	7,300,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		94,578	0	94,578	
国庫補助金等特別積立金積立額		108,121	2,460,000	-2,351,879	
特別支出計(9)	9,952,699	4,910,000	5,042,699		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-7,202,699	3,083,171	-10,285,870	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		325,434	1,063,799	-738,365	
収線の支越部差活動額	前期繰越活動収支差額(12)		19,638,280	20,074,481	-436,201
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		19,963,714	21,138,280	-1,174,566
	その他の積立金積立額(17)		2,500,000	1,500,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		17,463,714	19,638,280	-2,174,566	

