

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 第4号様式

社会福祉法人 ひかり

事業会計

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	相談支援さん さん	にじいろハウス	
事業活動収支の部	収入	支援費収入	103,593,397	0	62,248,961	14,984,566	0	573,184	25,786,686
		利用料収入	9,007,100	0	1,969,700	2,249,500	0	0	4,787,900
		経常経費補助金収入	300,000	0	300,000	0	0	0	0
		寄附金収入	2,210,222	2,210,222	0	0	0	0	0
		雑収入	4,513,713	0	3,779,763	254,900	0	0	479,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,443,150	0	1,932,105	1,123,280	0	0	1,387,765
	事業活動収入計(1)	124,067,582	2,210,222	70,230,529	18,612,246	0	573,184	32,441,401	
	支出	人件費支出	86,043,251	0	54,320,589	10,178,906	0	0	21,543,756
		事務費支出	10,475,812	3,888	6,620,041	915,636	0	644,884	2,291,363
		事業費支出	11,913,007	0	7,641,070	1,656,224	0	0	2,615,713
		減価償却費	6,679,763	0	3,631,861	1,013,247	0	31,248	2,003,407
引当金繰入		562,680	0	328,340	62,080	0	0	172,260	
事業活動支出計(2)	115,674,513	3,888	72,541,901	13,826,093	0	676,132	28,626,499		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,393,069	2,206,334	-2,311,372	4,786,153	0	-102,948	3,814,902		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,212	1,858	1,568	397	0	39	350
		経理区分間繰入金収入	7,362,445	3,000,000	2,400,000	0	0	462,445	1,500,000
		事業活動外収入計(4)	7,366,657	3,001,858	2,401,568	397	0	462,484	1,500,350
	支出	借入金利息支出	869,148	0	577,800	0	0	0	291,348
		経理区分間繰入金支出	7,362,445	462,445	0	3,100,000	0	0	3,800,000
事業活動外支出計(5)	8,231,593	462,445	577,800	3,100,000	0	0	4,091,348		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-864,936	2,539,413	1,823,768	-3,099,603	0	462,484	-2,590,998		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,528,133	4,745,747	-487,604	1,686,550	0	359,536	1,223,904		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	300,000	0	0	0	300,000	0	0
		特別収入計(8)	2,750,000	0	2,450,000	0	300,000	0	0
	支出	基本金組入額	9,750,000	0	9,750,000	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	94,578	0	94,578	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	108,121	0	108,121	0	0	0	0		
特別支出計(9)	9,952,699	0	9,952,699	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-7,202,699	0	-7,502,699	0	300,000	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	325,434	4,745,747	-7,990,303	1,686,550	300,000	359,536	1,223,904		
収支の繰越部差活動額	前期繰越活動収支差額(12)	19,638,280	2,723,060	4,873,103	4,326,226	-300,000	0	8,015,891	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,963,714	7,468,807	-3,117,200	6,012,776	0	359,536	9,239,795	
	その他の積立金積立額(17)	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,463,714	7,468,807	-3,117,200	3,512,776	0	359,536	9,239,795		