

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 ひかり

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	119,430,000	121,129,173	△1,699,173			
	自立支援給付費収入	109,900,000	111,618,653	△1,718,653			
	特定費用収入	9,530,000	9,510,520	19,480			
	経常経費寄附金収入	170,000	169,343	657			
	受取利息配当金収入	6,600	5,655	945			
	その他の収入	3,665,000	3,671,616	△6,616			
	利用者等外給食費収入	1,810,000	1,768,750	41,250			
	生産活動収入	1,600,000	1,651,384	△51,384			
	雑収入	255,000	251,482	3,518			
	事業活動収入計(1)	123,271,600	124,975,787	△1,704,187			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	85,535,000	85,644,542	△109,542	
			職員給料支出	42,870,000	42,862,956	7,044	
			職員賞与支出	11,595,000	11,264,000	331,000	
			非常勤職員給与支出	20,500,000	20,615,967	△115,967	
			派遣職員費支出	420,000	412,068	7,932	
			退職給付支出	700,000	670,500	29,500	
			法定福利費支出	9,450,000	9,819,051	△369,051	
			事業費支出	14,400,000	12,772,070	1,627,930	
			給食費支出	4,250,000	4,323,248	△73,248	
保健衛生費支出			720,000	599,347	120,653		
医療費支出			20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出			1,405,000	1,135,005	269,995		
日用品費支出			60,000	0	60,000		
本人支給金支出			1,500,000	1,423,870	76,130		
水道光熱費支出			3,360,000	3,135,679	224,321		
消耗器具備品費支出			590,000	131,999	458,001		
保険料支出			965,000	762,025	202,975		
賃借料支出			680,000	639,576	40,424		
教育指導費支出			100,000	20,416	79,584		
車輛費支出		480,000	524,509	△44,509			
生産活動支出		200,000	76,396	123,604			
雑支出		70,000	0	70,000			
事務費支出		10,597,000	8,987,919	1,609,081			
福利厚生費支出		800,000	481,284	318,716			
旅費交通費支出		156,000	102,270	53,730			
研修研究費支出		100,000	91,660	8,340			
事務消耗品費支出		741,000	624,625	116,375			
印刷製本費支出		160,000	114,074	45,926			
修繕費支出		450,000	163,061	286,939			
通信運搬費支出		811,000	707,163	103,837			
会議費支出		20,000	2,379	17,621			
広報費支出		260,000	235,008	24,992			
業務委託費支出		4,820,000	4,267,806	552,194			
手数料支出		240,000	196,216	43,784			
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0				
租税公課支出	30,000	9,450	20,550				
保守料支出	560,000	463,536	96,464				
渉外費支出	80,000	15,400	64,600				
諸会費支出	429,000	377,400	51,600				
雑支出	220,000	416,587	△196,587				
支払利息支出	725,000	723,029	1,971				
その他の支出	1,770,000	1,923,717	△153,717				
利用者等外給食費支出	1,660,000	1,923,717	△263,717				

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 ひかり

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による支出	雑支出	110,000	0	110,000		
	事業活動支出計(2)	113,027,000	110,051,277	2,975,723		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,244,600	14,924,510	△4,679,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,650,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,414,000	5,914,000	△2,500,000	
		固定資産取得支出	1,100,000	1,456,302	△356,302	
		器具及び備品取得支出	0	1,456,302	△1,456,302	
		機械及び装置取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
	施設整備等支出計(5)	4,514,000	7,370,302	△2,856,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,864,000	△5,720,302	2,856,302			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,791	49,791	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	49,791	49,791	0	
		その他の活動収入計(7)	49,791	49,791	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	500,000	2,500,000	
		積立資産支出	2,110,000	1,932,000	178,000	
		退職給付引当資産支出	610,000	432,000	178,000	
		修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,110,000	2,432,000	2,678,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,060,209	△2,382,209	△2,678,000			
予備費支出(10)	330,000	—	330,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,990,391	6,821,999	△4,831,608			
前期末支払資金残高(12)	23,955,455	23,955,455	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,945,846	30,777,454	△4,831,608			