

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	121,129,173	121,129,173	0	121,129,173
	自立支援給付費収入	111,618,653	111,618,653	0	111,618,653
	特定費用収入	9,510,520	9,510,520	0	9,510,520
	経常経費寄附金収入	169,343	169,343	0	169,343
	受取利息配当金収入	5,655	5,655	0	5,655
	その他の収入	3,671,616	3,671,616	0	3,671,616
	利用者等外給食費収入	1,768,750	1,768,750	0	1,768,750
	生産活動収入	1,651,384	1,651,384	0	1,651,384
	雑収入	251,482	251,482	0	251,482
事業活動収入計(1)	124,975,787	124,975,787	0	124,975,787	
事業活動による 収支	支出				
	人件費支出	85,644,542	85,644,542	0	85,644,542
	職員給料支出	42,862,956	42,862,956	0	42,862,956
	職員賞与支出	11,264,000	11,264,000	0	11,264,000
	非常勤職員給与支出	20,615,967	20,615,967	0	20,615,967
	派遣職員費支出	412,068	412,068	0	412,068
	退職給付支出	670,500	670,500	0	670,500
	法定福利費支出	9,819,051	9,819,051	0	9,819,051
	事業費支出	12,772,070	12,772,070	0	12,772,070
	給食費支出	4,323,248	4,323,248	0	4,323,248
	保健衛生費支出	599,347	599,347	0	599,347
	医療費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,135,005	1,135,005	0	1,135,005
	日用品費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	1,423,870	1,423,870	0	1,423,870
	水道光熱費支出	3,135,679	3,135,679	0	3,135,679
	消耗器具備品費支出	131,999	131,999	0	131,999
	保険料支出	762,025	762,025	0	762,025
	賃借料支出	639,576	639,576	0	639,576
	教育指導費支出	20,416	20,416	0	20,416
	車輛費支出	524,509	524,509	0	524,509
	生産活動支出	76,396	76,396	0	76,396
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	8,987,919	8,987,919	0	8,987,919
	福利厚生費支出	481,284	481,284	0	481,284
	旅費交通費支出	102,270	102,270	0	102,270
	研修研究費支出	91,660	91,660	0	91,660
	事務消耗品費支出	624,625	624,625	0	624,625
	印刷製本費支出	114,074	114,074	0	114,074
	修繕費支出	163,061	163,061	0	163,061
	通信運搬費支出	707,163	707,163	0	707,163
	会議費支出	2,379	2,379	0	2,379
	広報費支出	235,008	235,008	0	235,008
	業務委託費支出	4,267,806	4,267,806	0	4,267,806
手数料支出	196,216	196,216	0	196,216	
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	720,000	
租税公課支出	9,450	9,450	0	9,450	
保守料支出	463,536	463,536	0	463,536	
渉外費支出	15,400	15,400	0	15,400	
諸会費支出	377,400	377,400	0	377,400	
雑支出	416,587	416,587	0	416,587	
支払利息支出	723,029	723,029	0	723,029	
その他の支出	1,923,717	1,923,717	0	1,923,717	
利用者等外給食費支出	1,923,717	1,923,717	0	1,923,717	
雑支出	0	0	0	0	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計			
支出	事業活動支出計(2)	110,051,277	110,051,277	0	110,051,277			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,924,510	14,924,510	0	14,924,510			
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	1,650,000		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000		
		施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,914,000	5,914,000	0	5,914,000		
		固定資産取得支出	1,456,302	1,456,302	0	1,456,302		
		器具及び備品取得支出	1,456,302	1,456,302	0	1,456,302		
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	7,370,302	7,370,302	0	7,370,302			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,720,302	△5,720,302	0	△5,720,302			
	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	49,791	
移行時特別積立資産取崩収入			49,791	49,791	0	49,791		
その他の活動収入計(7)			49,791	49,791	0	49,791		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	500,000		
		積立資産支出	1,932,000	1,932,000	0	1,932,000		
		退職給付引当資産支出	432,000	432,000	0	432,000		
		修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出計(8)		2,432,000	2,432,000	0	2,432,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,382,209	△2,382,209	0	△2,382,209			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,821,999	6,821,999	0	6,821,999				
前期末支払資金残高(11)		23,955,455	23,955,455	0	23,955,455			
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,777,454	30,777,454	0	30,777,454			