

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	121,129,173	0	121,129,173
		自立支援給付費収益	111,618,653	0	111,618,653
		特定費用収益	9,510,520	0	9,510,520
		経常経費寄附金収益	169,343	0	169,343
		サービス活動収益計(1)	121,298,516	0	121,298,516
	費用	人件費	88,824,292	0	88,824,292
		職員給料	42,862,956	0	42,862,956
		職員賞与	11,264,000	0	11,264,000
		賞与引当金繰入	2,747,750	0	2,747,750
		非常勤職員給与	20,615,967	0	20,615,967
		派遣職員費	412,068	0	412,068
		退職給付費用	1,102,500	0	1,102,500
		法定福利費	9,819,051	0	9,819,051
		事業費	12,772,070	0	12,772,070
		給食費	4,323,248	0	4,323,248
		保健衛生費	599,347	0	599,347
		教養娯楽費	1,135,005	0	1,135,005
		本人支給金	1,423,870	0	1,423,870
		水道光熱費	3,135,679	0	3,135,679
		消耗器具備品費	131,999	0	131,999
		保険料	762,025	0	762,025
		賃借料	639,576	0	639,576
		教育指導費	20,416	0	20,416
		車輛費	524,509	0	524,509
		生産活動費	76,396	0	76,396
		事務費	8,987,919	0	8,987,919
		福利厚生費	481,284	0	481,284
旅費交通費		102,270	0	102,270	
研修研究費		91,660	0	91,660	
事務消耗品費		624,625	0	624,625	
印刷製本費		114,074	0	114,074	
修繕費		163,061	0	163,061	
通信運搬費		707,163	0	707,163	
会議費		2,379	0	2,379	
広報費		235,008	0	235,008	
業務委託費		4,267,806	0	4,267,806	
手数料		196,216	0	196,216	
土地・建物賃借料		720,000	0	720,000	
租税公課	9,450	0	9,450		
保守料	463,536	0	463,536		
渉外費	15,400	0	15,400		
諸会費	377,400	0	377,400		
雑費	416,587	0	416,587		
減価償却費	6,555,164	0	6,555,164		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,483,887	0	△3,483,887		
サービス活動費用計(2)	113,655,558	0	113,655,558		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,642,958	0	7,642,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,655	0	5,655
		その他のサービス活動外収益	3,671,616	0	3,671,616
		利用者等外給食費収益	1,768,750	0	1,768,750
		生産活動収益	1,651,384	0	1,651,384
		雑収益	251,482	0	251,482
		サービス活動外収益計(4)	3,677,271	0	3,677,271

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
動外 部増 減 の活	費用	支払利息	723,029	0	723,029
		その他のサービス活動外費用	1,923,717	0	1,923,717
		利用者等外給食費	1,923,717	0	1,923,717
		サービス活動外費用計(5)	2,646,746	0	2,646,746
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,030,525	0	1,030,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,673,483	0	8,673,483	
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等寄附金収益	1,650,000	0	1,650,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,650,000	0	1,650,000
		特別収益計(8)	1,650,000	0	1,650,000
	費用	基本金組入額	1,650,000	0	1,650,000
		会計基準適用による過年度修正額	1,674,483	0	1,674,483
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1,674,483	0	1,674,483
		特別費用計(9)	3,324,483	0	3,324,483
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,674,483	0	△1,674,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,999,000	0	6,999,000	
繰 越 活 動 部 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	17,463,714	0	17,463,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,462,714	0	24,462,714	
	その他の積立金取崩額(15)	127,109	0	127,109	
	移行時特別積立金取崩額	127,109	0	127,109	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000	
	修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,089,823	0	23,089,823	