

事業活動内訳表

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

事業活動内訳表

(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		
動 外 部 増 減 の 活	サ ー ビ ス 活 動 外 の 活	費用						
		支払利息	723,029	723,029	0	723,029		
		その他のサービス活動外費用	1,923,717	1,923,717	0	1,923,717		
		利用者等外給食費	1,923,717	1,923,717	0	1,923,717		
		サービス活動外費用計(5)	2,646,746	2,646,746	0	2,646,746		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,030,525	1,030,525	0	1,030,525		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,673,483	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	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	1,650,000	0	1,650,000		
		特別収益計(8)	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000		
	費 用	基本金組入額	1,650,000	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	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	1,674,483	0	1,674,483		
		特別費用計(9)	3,324,483	3,324,483	0	3,324,483		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,674,483	△1,674,483	0	△1,674,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,999,000	6,999,000	0	6,999,000		
繰 越 活 動 増 減 差 額	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	17,463,714	17,463,714	0	17,463,714		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,462,714	24,462,714	0	24,462,714		
		その他の積立金取崩額(15)	127,109	127,109	0	127,109		
		移行時特別積立金取崩額	127,109	127,109	0	127,109		
		その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
		修繕積立金積立額	1,500,000	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	23,089,823	0	23,089,823		