

社会福祉事業 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		法人本部拠点	おひさまハウス拠点	にじいろハウス拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	67,175,156	18,273,199	35,680,818	121,129,173	0	121,129,173	
	自立支援給付費収益	64,806,736	16,030,599	30,781,318	111,618,653	0	111,618,653	
	特定費用収益	2,368,420	2,242,600	4,899,500	9,510,520	0	9,510,520	
	経常経費寄附金収益	169,343	0	0	169,343	0	169,343	
サービス活動収益計(1)		67,344,499	18,273,199	35,680,818	121,298,516	0	121,298,516	
サービス活動増減の部	費用	人件費	51,968,980	11,214,189	25,641,123	88,824,292	0	88,824,292
		職員給料	26,687,694	6,512,978	9,662,284	42,862,956	0	42,862,956
		職員賞与	7,658,000	1,388,000	2,218,000	11,264,000	0	11,264,000
		賞与引当金繰入	1,859,500	291,500	596,750	2,747,750	0	2,747,750
		非常勤職員給与	8,467,502	1,561,930	10,586,535	20,615,967	0	20,615,967
		派遣職員費	0	0	412,068	412,068	0	412,068
		退職給付費用	659,040	199,380	244,080	1,102,500	0	1,102,500
		法定福利費	6,637,244	1,260,401	1,921,406	9,819,051	0	9,819,051
		事業費	8,067,803	1,607,867	3,096,400	12,772,070	0	12,772,070
		給食費	2,124,259	655,974	1,543,015	4,323,248	0	4,323,248
		保健衛生費	355,022	71,860	172,465	599,347	0	599,347
		教養娯楽費	1,135,005	0	0	1,135,005	0	1,135,005
		本人支給金	1,423,870	0	0	1,423,870	0	1,423,870
		水道光熱費	1,458,181	706,425	971,073	3,135,679	0	3,135,679
		消耗器具備品費	70,547	22,240	39,212	131,999	0	131,999
		保険料	513,442	151,368	97,215	762,025	0	762,025
		賃借料	366,156	0	273,420	639,576	0	639,576
		教育指導費	20,416	0	0	20,416	0	20,416
		車両費	524,509	0	0	524,509	0	524,509
		生産活動費	76,396	0	0	76,396	0	76,396
		事務費	5,312,111	1,239,387	2,436,421	8,987,919	0	8,987,919
		福利厚生費	276,932	66,958	137,394	481,284	0	481,284
		旅費交通費	42,890	55,380	4,000	102,270	0	102,270
		研修研究費	91,660	0	0	91,660	0	91,660
		事務消耗品費	592,435	13,381	18,809	624,625	0	624,625
		印刷製本費	78,574	12,000	23,500	114,074	0	114,074
		修繕費	149,243	8,418	5,400	163,061	0	163,061
		通信運搬費	433,628	130,796	142,739	707,163	0	707,163
		会議費	2,379	0	0	2,379	0	2,379
		広報費	202,608	32,400	0	235,008	0	235,008
		業務委託費	2,035,330	750,499	1,481,977	4,267,806	0	4,267,806
		手数料	138,292	26,748	31,176	196,216	0	196,216
		土地・建物賃借料	720,000	0	0	720,000	0	720,000
租税公課	9,450	0	0	9,450	0	9,450		
保守料	142,560	16,200	304,776	463,536	0	463,536		
渉外費	15,400	0	0	15,400	0	15,400		
諸会費	295,300	75,100	7,000	377,400	0	377,400		
雑費	85,430	51,507	279,650	416,587	0	416,587		
減価償却費	3,564,745	987,013	2,003,406	6,555,164	0	6,555,164		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,003,842	△573,280	△906,765	△3,483,887	0	△3,483,887		
サービス活動費用計(2)		66,909,797	14,475,176	32,270,585	113,655,558	0	113,655,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		434,702	3,798,023	3,410,233	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	4,622	521	512	5,655	0	5,655
		その他のサービス活動外収益	2,891,666	230,550	549,400	3,671,616	0	3,671,616
		利用者等外給食費収益	988,800	230,550	549,400	1,768,750	0	1,768,750
		生産活動収益	1,651,384	0	0	1,651,384	0	1,651,384
		雑収益	251,482	0	0	251,482	0	251,482
サービス活動外収益計(4)		2,896,288	231,071	549,912	3,677,271	0	3,677,271	
費用	支払利息	495,000	0	228,029	723,029	0	723,029	

社会福祉事業 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		法人本部拠点	おひさまハウス拠点	にじいろハウス拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動 外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,060,000	403,331	460,386	1,923,717	0	1,923,717
		利用者等外給食費	1,060,000	403,331	460,386	1,923,717	0	1,923,717
		サービス活動外費用計(5)	1,555,000	403,331	688,415	2,646,746	0	2,646,746
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,341,288	△172,260	△138,503	1,030,525	0	1,030,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,775,990	3,625,763	3,271,730	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	0	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	0	1,650,000	0	1,650,000
		拠点区分間繰入金収益	4,450,000	0	1,500,000	5,950,000	5,950,000	0
		特別収益計(8)	6,100,000	0	1,500,000	7,600,000	5,950,000	1,650,000
	費用	基本金組入額	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,650,000	3,300,000	5,950,000	5,950,000	0
		会計基準適用による過年度修正額	1,045,321	629,162	0	1,674,483	0	1,674,483
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1,045,321	629,162	0	1,674,483	0	1,674,483
		特別費用計(9)	2,695,321	3,279,162	3,300,000	9,274,483	5,950,000	3,324,483
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,404,679	△3,279,162	△1,800,000	△1,674,483	0	△1,674,483
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,180,669	346,601	1,471,730	6,999,000	0	6,999,000	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		4,711,143	3,512,776	9,239,795	17,463,714	0	17,463,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,891,812	3,859,377	10,711,525	24,462,714	0	24,462,714
	その他の積立金取崩額(15)		49,791	77,318	0	127,109	0	127,109
	移行時特別積立金取崩額		49,791	77,318	0	127,109	0	127,109
	その他の積立金積立額(16)		0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	修繕積立金積立額		0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,941,603	2,436,695	10,711,525	23,089,823	0	23,089,823	