

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 ひかり

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	支援費収入	93,395,812	88,146,367	5,249,445
	支援費収入	93,395,812	88,146,367	5,249,445
	利用料収入	8,060,700	8,014,830	45,870
	利用者負担金収入	8,060,700	8,014,830	45,870
	販売事業収入	1,144,100	2,054,280	-910,180
	販売事業収入	1,144,100	2,054,280	-910,180
	経常経費補助金収入	300,000	42,840	257,160
	市区町村補助金収入	300,000	42,840	257,160
	寄附金収入	580,000	555,497	24,503
	寄附金収入	580,000	555,497	24,503
	雑収入	4,281,469	4,531,309	-249,840
	雑収入	4,281,469	4,531,309	-249,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	123,280	485,780	-362,500
	事業活動収入計(1)	107,885,361	103,830,903	4,054,458
事業活動収支の部 支出	人件費支出	82,488,738	80,920,041	1,568,697
	職員俸給	31,023,198	31,555,796	-532,598
	職員諸手当	23,278,016	21,846,937	1,431,079
	非常勤職員給与	17,561,683	18,486,924	-925,241
	退職共済掛金	670,500	715,200	-44,700
	法定福利費	9,955,341	8,315,184	1,640,157
	事務費支出	9,579,320	9,501,868	77,452
	福利厚生費	754,659	682,762	71,897
	旅費交通費	182,650	62,070	120,580
	研修費	225,843	129,534	96,309
	仕入経費	26,751	50,239	-23,488
	消耗品費	415,495	485,832	-70,337
	器具什器費	253,892	449,240	-195,348
	印刷製本費	133,262	210,129	-76,867
	水道光熱費	341,328	350,795	-9,467
	燃料費	20,637	22,078	-1,441
	修繕費	211,061	620,097	-409,036
	通信運搬費	627,449	652,958	-25,509
	会議費	8,709	7,168	1,541
	広報費	105,000	118,170	-13,170
	業務委託費	1,681,998	1,238,794	443,204
	手数料	96,250	87,245	9,005
	損害保険料	475,999	537,990	-61,991
	土地・建物賃借料	540,000	1,080,000	-540,000
	賃借料	1,290,906	1,024,896	266,010
	租税公課	222,860	17,100	205,760
	渉外費	55,390	80,500	-25,110
	諸会費	447,800	321,400	126,400
	雑費	1,461,381	1,272,871	188,510
	事業費支出	10,469,781	10,617,430	-147,649
	給食費	3,429,732	3,069,263	360,469
	保健衛生費	598,900	553,262	45,638
教養娯楽費	1,291,190	1,501,706	-210,516	
本人支給金	1,771,720	1,971,096	-199,376	
水道光熱費	2,469,985	2,006,273	463,712	
燃料費	362,180	420,086	-57,906	
消耗品費	39,031	43,969	-4,938	
器具什器費	81,519	41,000	40,519	
教育指導費	425,524	1,010,775	-585,251	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 ひかり

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	減価償却費	5,985,744	10,099,212	-4,113,468	
		減価償却費	5,985,744	10,099,212	-4,113,468	
		引当金繰入	532,160	478,960	53,200	
		退職給与引当金繰入	532,160	478,960	53,200	
		事業活動支出計(2)	109,055,743	111,617,511	-2,561,768	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,170,382	-7,786,608	6,616,226	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,627	5,863	-2,236	
		受取利息配当金収入	3,627	5,863	-2,236	
		経理区分間繰入金収入	5,898,321	2,300,000	3,598,321	
		経理区分間繰入金収入	5,898,321	2,300,000	3,598,321	
		事業活動外収入計(4)	5,901,948	2,305,863	3,596,085	
	支出	借入金利息支出	852,617	915,065	-62,448	
		借入金利息支出	852,617	915,065	-62,448	
		経理区分間繰入金支出	5,898,321	2,300,000	3,598,321	
		経理区分間繰入金支出	5,898,321	2,300,000	3,598,321	
		事業活動外支出計(5)	6,750,938	3,215,065	3,535,873	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-848,990	-909,202	60,212	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,019,372	-8,695,810	6,676,438	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	4,910,000	2,450,000	2,460,000	
		施設整備等寄附金収入	2,460,000	0	2,460,000	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		固定資産売却益(売却収入)	-300,000	0	-300,000	
		〇〇売却益(売却収入)	-300,000	0	-300,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,383,171	6,187,954	-2,804,783	
			特別収入計(8)	7,993,171	8,637,954	-644,783
	支出	基本金組入額	2,450,000	0	2,450,000	
		2号基本金組入額	2,450,000	0	2,450,000	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	30,884	-30,884	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	30,884	-30,884		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	481,000	1,979,000	
		特別支出計(9)	4,910,000	511,884	4,398,116	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,083,171	8,126,070	-5,042,899	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,063,799	-569,740	1,633,539	
支繰差額活の動部収	前期繰越活動収支差額(12)		20,074,481	21,144,262	-1,069,781	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		21,138,280	20,574,522	563,758	
	その他の積立金積立額(17)		1,500,000	500,041	999,959	
	〇〇積立金積立額		1,500,000	500,041	999,959	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		19,638,280	20,074,481	-436,201	