

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 第2号-2様式

社会福祉法人 ひかり

勘定科目		合計	本部会計	大阪ひかり作業所	おひさまハウス	福祉ショップいこいこ	にじいろハウス
経常活動による収支	収入						
	支援費収入	93,395,812	0	59,018,654	13,603,420	0	20,773,738
	支援費収入	93,395,812	0	59,018,654	13,603,420	0	20,773,738
	利用料収入	8,060,700	0	2,074,455	2,153,400	0	3,832,845
	利用者負担金収入	8,060,700	0	2,074,455	2,153,400	0	3,832,845
	販売事業収入	1,144,100	0	0	0	1,144,100	0
	販売事業収入	1,144,100	0	0	0	1,144,100	0
	経常経費補助金収入	300,000	0	300,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	300,000	0	300,000	0	0	0
	寄附金収入	580,000	280,000	300,000	0	0	0
	寄附金収入	580,000	280,000	300,000	0	0	0
	雑収入	4,281,469	0	3,556,479	204,810	0	520,180
	雑収入	4,281,469	0	3,556,479	204,810	0	520,180
	受取利息配当金収入	3,627	1,401	1,509	447	37	233
	受取利息配当金収入	3,627	1,401	1,509	447	37	233
	経理区分間繰入金収入	5,898,321	898,321	1,500,000	0	0	3,500,000
	経理区分間繰入金収入	5,898,321	898,321	1,500,000	0	0	3,500,000
	経常収入計(1)	113,664,029	1,179,722	66,751,097	15,962,077	1,144,137	28,626,996
	支出						
	人件費支出	82,488,738	0	50,636,763	10,100,730	0	21,751,245
職員俸給	31,023,198	0	18,639,198	4,320,000	0	8,064,000	
職員諸手当	23,278,016	0	12,951,626	3,882,438	0	6,443,952	
非常勤職員給与	17,561,683	0	12,146,203	567,790	0	4,847,690	
退職共済掛金	670,500	0	402,300	89,400	0	178,800	
法定福利費	9,955,341	0	6,497,436	1,241,102	0	2,216,803	
事務費支出	9,579,320	74,975	5,549,618	1,215,780	690,425	2,048,522	
福利厚生費	754,659	0	420,283	144,866	0	189,510	
旅費交通費	182,650	0	104,910	68,440	0	9,300	
研修費	225,843	34,000	81,820	48,523	0	61,500	
仕入経費	26,751	0	0	0	26,751	0	
消耗品費	415,495	3,150	371,651	14,952	1,195	24,547	
器具什器費	253,892	0	116,324	109,260	0	28,308	
印刷製本費	133,262	0	87,262	30,820	0	15,180	
水道光熱費	341,328	0	124,959	61,200	66,944	88,225	
燃料費	20,637	0	20,637	0	0	0	
修繕費	211,061	0	127,586	61,475	0	22,000	
通信運搬費	627,449	1,340	328,645	127,520	28,775	141,169	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 第2号-2様式

社会福祉法人 ひかり

勘定科目		合計	本部会計	大阪ひかり作業所	おひさまハウス	福祉ショップいこいこ	にじいろハウス	
経常活動による収支	支出	会議費	8,709	0	8,709	0	0	0
		広報費	105,000	0	0	105,000	0	0
		業務委託費	1,681,998	0	991,911	0	0	690,087
		手数料	96,250	4,935	56,755	11,985	1,260	21,315
		損害保険料	475,999	0	299,872	92,960	0	83,167
		土地・建物賃借料	540,000	0	0	0	540,000	0
		賃借料	1,290,906	0	1,017,486	0	0	273,420
		租税公課	222,860	4,800	122,100	70,000	0	25,960
		渉外費	55,390	26,750	28,640	0	0	0
		諸会費	447,800	0	352,400	65,500	6,900	23,000
		雑費	1,461,381	0	887,668	203,279	18,600	351,834
		事業費支出	10,469,781	0	6,868,600	1,424,972	134,680	2,041,529
		給食費	3,429,732	0	1,609,717	782,064	0	1,037,951
		保健衛生費	598,900	0	400,210	42,163	0	156,527
		教養娯楽費	1,291,190	0	1,291,190	0	0	0
		本人支給金	1,771,720	0	1,637,040	0	134,680	0
		水道光熱費	2,469,985	0	1,124,813	550,968	0	794,204
		燃料費	362,180	0	362,180	0	0	0
		消耗品費	39,031	0	12,337	15,257	0	11,437
		器具什器費	81,519	0	5,589	34,520	0	41,410
教育指導費	425,524	0	425,524	0	0	0		
借入金利息支出	852,617	0	594,600	0	0	258,017		
借入金利息支出	852,617	0	594,600	0	0	258,017		
経理区分間繰入金支出	5,898,321	1,500,000	0	3,000,000	1,398,321	0		
経理区分間繰入金支出	5,898,321	1,500,000	0	3,000,000	1,398,321	0		
経常支出計(2)	109,288,777	1,574,975	63,649,581	15,741,482	2,223,426	26,099,313		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,375,252	-395,253	3,101,516	220,595	-1,079,289	2,527,683	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,910,000	0	4,910,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	2,460,000	0	2,460,000	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	4,910,000	0	4,910,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,229,690	0	3,229,690	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	3,229,690	0	3,229,690	0	0	0
施設整備等支出計(5)		3,229,690	0	3,229,690	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,680,310	0	1,680,310	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 第2号-2様式

社会福祉法人 ひかり

勘定科目		合計	本部会計	大阪ひかり作業所	おひさまハウス	福祉ショップいこいこ	にじいろハウス	
財務活動による収支	収入	その他の収入	300,000	0	0	0	300,000	0
		〇〇収入	300,000	0	0	0	300,000	0
		財務収入計(7)	300,000	0	0	0	300,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	4,214,000	0	2,450,000	0	0	1,764,000
		設備資金借入金償還金支出	4,214,000	0	2,450,000	0	0	1,764,000
		積立預金積立支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0
		その他の積立預金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0
		その他の支出	532,160	0	373,600	66,400	0	92,160
		退職共済預け金支出	532,160	0	373,600	66,400	0	92,160
	財務支出計(8)	6,246,160	0	2,823,600	1,566,400	0	1,856,160	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,946,160	0	-2,823,600	-1,566,400	300,000	-1,856,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		109,402	-395,253	1,958,226	-1,345,805	-779,289	671,523
	前期末支払資金残高(11)		24,396,927	6,368,313	13,981,788	4,570,043	779,289	-1,302,506
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,506,329	5,973,060	15,940,014	3,224,238	0	-630,983	