

平成25年度

社会福祉法人 ひかり

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	支援費収入	89,700,000	93,395,812	-3,695,812		
	支援費収入	89,700,000	93,395,812	-3,695,812		
	利用料収入	7,800,000	8,060,700	-260,700		
	利用者負担金収入	7,800,000	8,060,700	-260,700		
	販売事業収入	955,000	1,144,100	-189,100		
	販売事業収入	955,000	1,144,100	-189,100		
	経常経費補助金収入	0	300,000	-300,000		
	市区町村補助金収入	0	300,000	-300,000		
	寄附金収入	800,000	580,000	220,000		
	寄附金収入	800,000	580,000	220,000		
	雑収入	4,484,000	4,281,469	202,531		
	雑収入	4,484,000	4,281,469	202,531		
	受取利息配当金収入	5,300	3,627	1,673		
	受取利息配当金収入	5,300	3,627	1,673		
	経理区分間繰入金収入	6,878,000	5,898,321	979,679		
	経理区分間繰入金収入	6,878,000	5,898,321	979,679		
	経常収入計(1)	110,622,300	113,664,029	-3,041,729		
経常活動による収支	支出	人件費支出	82,062,000	82,488,738	-426,738	
		職員俸給	30,985,000	31,023,198	-38,198	
		職員諸手当	23,137,000	23,278,016	-141,016	
		非常勤職員給与	17,660,000	17,561,683	98,317	
		退職共済掛金	675,000	670,500	4,500	
		法定福利費	9,605,000	9,955,341	-350,341	
		事務費支出	10,565,200	9,579,320	985,880	
		福利厚生費	785,000	754,659	30,341	
		旅費交通費	221,000	182,650	38,350	
		研修費	215,000	225,843	-10,843	
		仕入経費	21,000	26,751	-5,751	
		消耗品費	637,000	415,495	221,505	
		器具什器費	380,000	253,892	126,108	
		印刷製本費	190,000	133,262	56,738	
		水道光熱費	317,600	341,328	-23,728	
		燃料費	25,000	20,637	4,363	
		修繕費	720,000	211,061	508,939	
	通信運搬費	694,000	627,449	66,551		
	会議費	25,000	8,709	16,291		
	広報費	130,000	105,000	25,000		
	業務委託費	1,425,600	1,681,998	-256,398		
	手数料	106,000	96,250	9,750		
	損害保険料	485,000	475,999	9,001		
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0		
	賃借料	1,340,000	1,290,906	49,094		
	租税公課	170,000	222,860	-52,860		
	渉外費	170,000	55,390	114,610		
	諸会費	368,000	447,800	-79,800		
	雑費	1,600,000	1,461,381	138,619		
	事業費支出	11,972,000	10,469,781	1,502,219		
	給食費	3,560,000	3,429,732	130,268		
	保健衛生費	623,000	598,900	24,100		
	教養娯楽費	1,445,000	1,291,190	153,810		
本人支給金	2,236,000	1,771,720	464,280			
水道光熱費	2,418,000	2,469,985	-51,985			
燃料費	428,000	362,180	65,820			
消耗品費	76,000	39,031	36,969			

平成25年度

社会福祉法人 ひかり

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	支出	器具什器費	80,000	81,519	-1,519	
		教育指導費	1,050,000	425,524	624,476	
		医療費	25,000	0	25,000	
		雑費	31,000	0	31,000	
		借入金利息支出	854,600	852,617	1,983	
		借入金利息支出	854,600	852,617	1,983	
		経理区分間繰入金支出	6,383,500	5,898,321	485,179	
		経理区分間繰入金支出	6,383,500	5,898,321	485,179	
	経常支出計(2)	111,837,300	109,288,777	2,548,523		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,215,000	4,375,252	-5,590,252		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,460,000	0	2,460,000	
		設備整備補助金収入	2,460,000	0	2,460,000	
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	4,910,000	-2,460,000	
		施設整備等寄附金収入	0	2,460,000	-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	
		施設整備等収入計(4)	4,910,000	4,910,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,080,000	3,229,690	-149,690	
		車輛運搬具取得支出	3,080,000	3,229,690	-149,690	
施設整備等支出計(5)		3,080,000	3,229,690	-149,690		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,830,000	1,680,310	149,690		
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	300,000	-300,000	
		〇〇収入	0	300,000	-300,000	
		財務収入計(7)	0	300,000	-300,000	
	支出	借入金元金償還金支出	4,214,000	4,214,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	4,214,000	4,214,000	0	
		積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の積立預金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の支出	575,000	532,160	42,840	
	退職共済預け金支出	575,000	532,160	42,840		
	財務支出計(8)	6,289,000	6,246,160	42,840		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,289,000	-5,946,160	-342,840		
	予備費(10)	450,000	0	450,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,124,000	109,402	-6,233,402		
前期末支払資金残高(12)		24,817,638	24,396,927	420,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,693,638	24,506,329	-5,812,691		