

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 第2号-2様式

社会福祉法人 ひかり

事業会計

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	相談支援さん さん	にじいろハウス	
経常活動による収支	収入	支援費収入	103,593,397	0	62,248,961	14,984,566	0	573,184	25,786,686
		利用料収入	9,007,100	0	1,969,700	2,249,500	0	0	4,787,900
		経常経費補助金収入	300,000	0	300,000	0	0	0	0
		寄附金収入	2,210,222	2,210,222	0	0	0	0	0
		雑収入	4,513,713	0	3,779,763	254,900	0	0	479,050
		受取利息配当金収入	4,212	1,858	1,568	397	0	39	350
		経理区分間繰入金収入	7,362,445	3,000,000	2,400,000	0	0	462,445	1,500,000
	経常収入計(1)	126,991,089	5,212,080	70,699,992	17,489,363	0	1,035,668	32,553,986	
	支出	人件費支出	86,043,251	0	54,320,589	10,178,906	0	0	21,543,756
		事務費支出	10,475,812	3,888	6,620,041	915,636	0	644,884	2,291,363
		事業費支出	11,913,007	0	7,641,070	1,656,224	0	0	2,615,713
		借入金利息支出	869,148	0	577,800	0	0	0	291,348
		経理区分間繰入金支出	7,362,445	462,445	0	3,100,000	0	0	3,800,000
	経常支出計(2)	116,663,663	466,333	69,159,500	15,850,766	0	644,884	30,542,180	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,327,426	4,745,747	1,540,492	1,638,597	0	390,784	2,011,806	
に施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,651,320	0	1,182,600	0	0	468,720	0
		施設整備等支出計(5)	1,651,320	0	1,182,600	0	0	468,720	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		798,680	0	1,267,400	0	0	-468,720	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	600,000	0	0	0	0	600,000	0
		財務収入計(7)	600,000	0	0	0	0	600,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	8,614,000	3,000,000	3,850,000	0	0	0	1,764,000
		積立預金積立支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0
		その他の支出	1,162,980	600,000	328,640	62,080	0	0	172,260
財務支出計(8)		12,276,980	3,600,000	4,178,640	2,562,080	0	0	1,936,260	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,676,980	-3,600,000	-4,178,640	-2,562,080	0	600,000	-1,936,260	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-550,874	1,145,747	-1,370,748	-923,483	0	522,064	75,546	
前期末支払資金残高(11)		24,506,329	5,973,060	15,940,014	3,224,238	0	0	-630,983	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,955,455	7,118,807	14,569,266	2,300,755	0	522,064	-555,437	