

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
収入	障害福祉サービス等事業収入	67,175,156	18,273,199	35,680,818	121,129,173	0	121,129,173
	自立支援給付費収入	64,806,736	16,030,599	30,781,318	111,618,653	0	111,618,653
	特定費用収入	2,368,420	2,242,600	4,899,500	9,510,520	0	9,510,520
	経常経費寄附金収入	169,343	0	0	169,343	0	169,343
	受取利息配当金収入	4,622	521	512	5,655	0	5,655
	その他の収入	2,891,666	230,550	549,400	3,671,616	0	3,671,616
	利用者等外給食費収入	988,800	230,550	549,400	1,768,750	0	1,768,750
	生産活動収入	1,651,384	0	0	1,651,384	0	1,651,384
	雑収入	251,482	0	0	251,482	0	251,482
事業活動収入計(1)	70,240,787	18,504,270	36,230,730	124,975,787	0	124,975,787	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	49,808,040	10,857,409	24,979,093	85,644,542	0	85,644,542
	職員給料支出	26,687,694	6,512,978	9,662,284	42,862,956	0	42,862,956
	職員賞与支出	7,658,000	1,388,000	2,218,000	11,264,000	0	11,264,000
	非常勤職員給与支出	8,467,502	1,561,930	10,586,535	20,615,967	0	20,615,967
	派遣職員費支出	0	0	412,068	412,068	0	412,068
	退職給付支出	357,600	134,100	178,800	670,500	0	670,500
	法定福利費支出	6,637,244	1,260,401	1,921,406	9,819,051	0	9,819,051
	事業費支出	8,067,803	1,607,867	3,096,400	12,772,070	0	12,772,070
	給食費支出	2,124,259	655,974	1,543,015	4,323,248	0	4,323,248
	保健衛生費支出	355,022	71,860	172,465	599,347	0	599,347
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,135,005	0	0	1,135,005	0	1,135,005
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	1,423,870	0	0	1,423,870	0	1,423,870
	水道光熱費支出	1,458,181	706,425	971,073	3,135,679	0	3,135,679
	消耗器具備品費支出	70,547	22,240	39,212	131,999	0	131,999
	保険料支出	513,442	151,368	97,215	762,025	0	762,025
	賃借料支出	366,156	0	273,420	639,576	0	639,576
	教育指導費支出	20,416	0	0	20,416	0	20,416
	車輛費支出	524,509	0	0	524,509	0	524,509
	生産活動支出	76,396	0	0	76,396	0	76,396
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	5,312,111	1,239,387	2,436,421	8,987,919	0	8,987,919
	福利厚生費支出	276,932	66,958	137,394	481,284	0	481,284
	旅費交通費支出	42,890	55,380	4,000	102,270	0	102,270
	研修研究費支出	91,660	0	0	91,660	0	91,660
	事務消耗品費支出	592,435	13,381	18,809	624,625	0	624,625
	印刷製本費支出	78,574	12,000	23,500	114,074	0	114,074
	修繕費支出	149,243	8,418	5,400	163,061	0	163,061
	通信運搬費支出	433,628	130,796	142,739	707,163	0	707,163
	会議費支出	2,379	0	0	2,379	0	2,379
	広報費支出	202,608	32,400	0	235,008	0	235,008
	業務委託費支出	2,035,330	750,499	1,481,977	4,267,806	0	4,267,806
	手数料支出	138,292	26,748	31,176	196,216	0	196,216
	土地・建物賃借料支出	720,000	0	0	720,000	0	720,000
租税公課支出	9,450	0	0	9,450	0	9,450	
保守料支出	142,560	16,200	304,776	463,536	0	463,536	
渉外費支出	15,400	0	0	15,400	0	15,400	
諸会費支出	295,300	75,100	7,000	377,400	0	377,400	
雑支出	85,430	51,507	279,650	416,587	0	416,587	
支払利息支出	495,000	0	228,029	723,029	0	723,029	
その他の支出	1,060,000	403,331	460,386	1,923,717	0	1,923,717	
利用者等外給食費支出	1,060,000	403,331	460,386	1,923,717	0	1,923,717	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	64,742,954	14,107,994	31,200,329	110,051,277	0	110,051,277	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,497,833	4,396,276	5,030,401	14,924,510	0	14,924,510	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	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入	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
		施設整備等収入計(4)	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	0	1,764,000	5,914,000	0	5,914,000
		固定資産取得支出	1,456,302	0	0	1,456,302	0	1,456,302
		器具及び備品取得支出	1,456,302	0	0	1,456,302	0	1,456,302
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,606,302	0	1,764,000	7,370,302	0	7,370,302
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,956,302	0	△1,764,000	△5,720,302	0	△5,720,302	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,791	0	0	49,791	0
移行時特別積立資産取崩収入			49,791	0	0	49,791	0	49,791
拠点区分間繰入金収入			4,450,000	0	1,500,000	5,950,000	5,950,000	0
その他の活動収入計(7)			4,499,791	0	1,500,000	5,999,791	5,950,000	49,791
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		積立資産支出	301,440	1,565,280	65,280	1,932,000	0	1,932,000
		退職給付引当資産支出	301,440	65,280	65,280	432,000	0	432,000
		修繕積立資産支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,650,000	3,300,000	5,950,000	5,950,000	0
		その他の活動支出計(8)	801,440	4,215,280	3,365,280	8,382,000	5,950,000	2,432,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,698,351	△4,215,280	△1,865,280	△2,382,209	0	△2,382,209		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,239,882	180,996	1,401,121	6,821,999	0	6,821,999		
前期末支払資金残高(11)		22,210,137	2,300,755	△555,437	23,955,455	0	23,955,455	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,450,019	2,481,751	845,684	30,777,454	0	30,777,454	