

第2号の4様式
法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	67,175,156	0	67,175,156
		自立支援給付費収益	64,806,736	0	64,806,736
		特定費用収益	2,368,420	0	2,368,420
		経常経費寄附金収益	169,343	0	169,343
		サービス活動収益計(1)	67,344,499	0	67,344,499
	費用	人件費	51,968,980	0	51,968,980
		職員給料	26,687,694	0	26,687,694
		職員賞与	7,658,000	0	7,658,000
		賞与引当金繰入	1,859,500	0	1,859,500
		非常勤職員給与	8,467,502	0	8,467,502
		退職給付費用	659,040	0	659,040
		法定福利費	6,637,244	0	6,637,244
		事業費	8,067,803	0	8,067,803
		給食費	2,124,259	0	2,124,259
		保健衛生費	355,022	0	355,022
		教養娯楽費	1,135,005	0	1,135,005
		本人支給金	1,423,870	0	1,423,870
		水道光熱費	1,458,181	0	1,458,181
		消耗器具備品費	70,547	0	70,547
		保険料	513,442	0	513,442
		賃借料	366,156	0	366,156
		教育指導費	20,416	0	20,416
		車輛費	524,509	0	524,509
		生産活動費	76,396	0	76,396
		事務費	5,312,111	0	5,312,111
		福利厚生費	276,932	0	276,932
		旅費交通費	42,890	0	42,890
		研修研究費	91,660	0	91,660
		事務消耗品費	592,435	0	592,435
		印刷製本費	78,574	0	78,574
		修繕費	149,243	0	149,243
		通信運搬費	433,628	0	433,628
会議費	2,379	0	2,379		
広報費	202,608	0	202,608		
業務委託費	2,035,330	0	2,035,330		
手数料	138,292	0	138,292		
土地・建物賃借料	720,000	0	720,000		
租税公課	9,450	0	9,450		
保守料	142,560	0	142,560		
渉外費	15,400	0	15,400		
諸会費	295,300	0	295,300		
雑費	85,430	0	85,430		
減価償却費	3,564,745	0	3,564,745		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,003,842	0	△2,003,842		
サービス活動費用計(2)	66,909,797	0	66,909,797		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	434,702	0	434,702		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,622	0	4,622
		その他のサービス活動外収益	2,891,666	0	2,891,666
		利用者等外給食費収益	988,800	0	988,800
		生産活動収益	1,651,384	0	1,651,384
		雑収益	251,482	0	251,482
		サービス活動外収益計(4)	2,896,288	0	2,896,288

第2号の4様式
法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 外 部 増 減 の 活	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	支払利息	495,000	0	495,000
		その他のサービス活動外費用	1,060,000	0	1,060,000
		利用者等外給食費	1,060,000	0	1,060,000
		サービス活動外費用計(5)	1,555,000	0	1,555,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,341,288	0	1,341,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,775,990	0	1,775,990
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,650,000	0	1,650,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,650,000	0	1,650,000
		拠点区分間繰入金収益	4,450,000	0	4,450,000
		特別収益計(8)	6,100,000	0	6,100,000
	費 用	基本金組入額	1,650,000	0	1,650,000
		会計基準適用による過年度修正額	1,045,321	0	1,045,321
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1,045,321	0	1,045,321
		特別費用計(9)	2,695,321	0	2,695,321
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,404,679	0	3,404,679
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,180,669	0	5,180,669
減 差 越 額 活 動 部 増	前期繰越活動増減差額(12)	4,711,143	0	4,711,143	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,891,812	0	9,891,812	
	その他の積立金取崩額(15)	49,791	0	49,791	
	移行時特別積立金取崩額	49,791	0	49,791	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,941,603	0	9,941,603	

第2号の4様式
おひさまハウス拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	18,273,199	0	18,273,199
		自立支援給付費収益	16,030,599	0	16,030,599
		特定費用収益	2,242,600	0	2,242,600
		サービス活動収益計(1)	18,273,199	0	18,273,199
	費用	人件費	11,214,189	0	11,214,189
		職員給料	6,512,978	0	6,512,978
		職員賞与	1,388,000	0	1,388,000
		賞与引当金繰入	291,500	0	291,500
		非常勤職員給与	1,561,930	0	1,561,930
		退職給付費用	199,380	0	199,380
		法定福利費	1,260,401	0	1,260,401
		事業費	1,607,867	0	1,607,867
		給食費	655,974	0	655,974
		保健衛生費	71,860	0	71,860
		水道光熱費	706,425	0	706,425
		消耗器具備品費	22,240	0	22,240
		保険料	151,368	0	151,368
		事務費	1,239,387	0	1,239,387
		福利厚生費	66,958	0	66,958
		旅費交通費	55,380	0	55,380
		事務消耗品費	13,381	0	13,381
		印刷製本費	12,000	0	12,000
		修繕費	8,418	0	8,418
		通信運搬費	130,796	0	130,796
		広報費	32,400	0	32,400
		業務委託費	750,499	0	750,499
		手数料	26,748	0	26,748
保守料	16,200	0	16,200		
諸会費	75,100	0	75,100		
雑費	51,507	0	51,507		
減価償却費	987,013	0	987,013		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△573,280	0	△573,280		
サービス活動費用計(2)	14,475,176	0	14,475,176		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,798,023	0	3,798,023	
サービスの活動外増減	収益	受取利息配当金収益	521	0	521
		その他のサービス活動外収益	230,550	0	230,550
		利用者等外給食費収益	230,550	0	230,550
		サービス活動外収益計(4)	231,071	0	231,071
	費用	その他のサービス活動外費用	403,331	0	403,331
		利用者等外給食費	403,331	0	403,331
サービス活動外費用計(5)		403,331	0	403,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△172,260	0	△172,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,625,763	0	3,625,763	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,650,000	0	2,650,000
		会計基準適用による過年度修正額	629,162	0	629,162
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	629,162	0	629,162
特別費用計(9)		3,279,162	0	3,279,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,279,162	0	△3,279,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		346,601	0	346,601	
増減の部活動	前期繰越活動増減差額(12)		3,512,776	0	3,512,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,859,377	0	3,859,377

第2号の4様式
おひさまハウス拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰 越 活 動 部 増	その他の積立金取崩額(15)	77,318	0	77,318
	移行時特別積立金取崩額	77,318	0	77,318
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,436,695	0	2,436,695

第2号の4様式
にじいろハウス拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	35,680,818	0	35,680,818
		自立支援給付費収益	30,781,318	0	30,781,318
		特定費用収益	4,899,500	0	4,899,500
		サービス活動収益計(1)	35,680,818	0	35,680,818
	費用	人件費	25,641,123	0	25,641,123
		職員給料	9,662,284	0	9,662,284
		職員賞与	2,218,000	0	2,218,000
		賞与引当金繰入	596,750	0	596,750
		非常勤職員給与	10,586,535	0	10,586,535
		派遣職員費	412,068	0	412,068
		退職給付費用	244,080	0	244,080
		法定福利費	1,921,406	0	1,921,406
		事業費	3,096,400	0	3,096,400
		給食費	1,543,015	0	1,543,015
		保健衛生費	172,465	0	172,465
		水道光熱費	971,073	0	971,073
		消耗器具備品費	39,212	0	39,212
		保険料	97,215	0	97,215
		賃借料	273,420	0	273,420
		事務費	2,436,421	0	2,436,421
		福利厚生費	137,394	0	137,394
		旅費交通費	4,000	0	4,000
		事務消耗品費	18,809	0	18,809
		印刷製本費	23,500	0	23,500
		修繕費	5,400	0	5,400
		通信運搬費	142,739	0	142,739
		業務委託費	1,481,977	0	1,481,977
手数料	31,176	0	31,176		
保守料	304,776	0	304,776		
諸会費	7,000	0	7,000		
雑費	279,650	0	279,650		
減価償却費	2,003,406	0	2,003,406		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△906,765	0	△906,765		
サービス活動費用計(2)	32,270,585	0	32,270,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,410,233	0	3,410,233	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	512	0	512
		その他のサービス活動外収益	549,400	0	549,400
		利用者等外給食費収益	549,400	0	549,400
		サービス活動外収益計(4)	549,912	0	549,912
	費用	支払利息	228,029	0	228,029
		その他のサービス活動外費用	460,386	0	460,386
		利用者等外給食費	460,386	0	460,386
サービス活動外費用計(5)	688,415	0	688,415		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△138,503	0	△138,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,271,730	0	3,271,730	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	0	3,300,000
		特別費用計(9)	3,300,000	0	3,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,800,000	0	△1,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,471,730	0	1,471,730	
増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,239,795	0	9,239,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,711,525	0	10,711,525

第2号の4様式
にじいろハウス拠点拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,711,525	0	10,711,525