

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 第4号様式

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 | |
|----------|-----------|----------------|-------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 事業活動収支の部 | 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 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 123,280 | 0 | 0 | 123,280 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 107,885,361 | 280,000 | 65,249,588 | 16,084,910 | 1,144,100 | 25,126,763 |
| 事業活動収支の部 | 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 | | |
| 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 | | |

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日 第4号様式

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 | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動収支の部 | 支出 | 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 |
| | | 減価償却費 | 5,985,744 | 0 | 2,967,560 | 1,014,777 | 0 | 2,003,407 |
| | | 減価償却費 | 5,985,744 | 0 | 2,967,560 | 1,014,777 | 0 | 2,003,407 |
| 引当金繰入 | 532,160 | 0 | 373,600 | 66,400 | 0 | 92,160 | | |
| 退職給与引当金繰入 | 532,160 | 0 | 373,600 | 66,400 | 0 | 92,160 | | |
| 事業活動支出計(2) | 109,055,743 | 74,975 | 66,396,141 | 13,822,659 | 825,105 | 27,936,863 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -1,170,382 | 205,025 | -1,146,553 | 2,262,251 | 318,995 | -2,810,100 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 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 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 5,901,948 | 899,722 | 1,501,509 | 447 | 37 | 3,500,233 |
| | 支出 | 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 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 6,750,938 | 1,500,000 | 594,600 | 3,000,000 | 1,398,321 | 258,017 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -848,990 | -600,278 | 906,909 | -2,999,553 | -1,398,284 | 3,242,216 | | |

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日 第4号様式

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 | |
|-----------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | -2,019,372 | -395,253 | -239,644 | -737,302 | -1,079,289 | 432,116 | |
| 特別収支の部 | 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 |
| | | 固定資産売却益(売却収入) | -300,000 | 0 | 0 | 0 | -300,000 | 0 |
| | | 〇〇売却益(売却収入) | -300,000 | 0 | 0 | 0 | -300,000 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,383,171 | 0 | 1,976,406 | 500,000 | 0 | 906,765 |
| | | 特別収入計(8) | 7,993,171 | 0 | 6,886,406 | 500,000 | -300,000 | 906,765 |
| | 支出 | 基本金組入額 | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号基本金組入額 | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,460,000 | 0 | 2,460,000 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計(9) | | 4,910,000 | 0 | 4,910,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 3,083,171 | 0 | 1,976,406 | 500,000 | -300,000 | 906,765 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 1,063,799 | -395,253 | 1,736,762 | -237,302 | -1,379,289 | 1,338,881 | |
| 支繰差越額活の動部収 | 前期繰越活動収支差額(12) | 20,074,481 | 3,118,313 | 3,136,341 | 6,063,528 | 1,079,289 | 6,677,010 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 21,138,280 | 2,723,060 | 4,873,103 | 5,826,226 | -300,000 | 8,015,891 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| | 〇〇積立金積立額 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 19,638,280 | 2,723,060 | 4,873,103 | 4,326,226 | -300,000 | 8,015,891 | |