

第1号の4様式
法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	65,650,000	67,175,156	△1,525,156	
	自立支援給付費収入	63,300,000	64,806,736	△1,506,736	
	特定費用収入	2,350,000	2,368,420	△18,420	
	経常経費寄附金収入	170,000	169,343	657	
	受取利息配当金収入	5,500	4,622	878	
	その他の収入	2,945,000	2,891,666	53,334	
	利用者等外給食費収入	1,090,000	988,800	101,200	
	生産活動収入	1,600,000	1,651,384	△51,384	
	雑収入	255,000	251,482	3,518	
	事業活動収入計(1)	68,770,500	70,240,787	△1,470,287	
	支出				
	人件費支出	49,475,000	49,808,040	△333,040	
	職員給料支出	26,750,000	26,687,694	62,306	
	職員賞与支出	7,755,000	7,658,000	97,000	
	非常勤職員給与支出	8,400,000	8,467,502	△67,502	
	退職給付支出	370,000	357,600	12,400	
	法定福利費支出	6,200,000	6,637,244	△437,244	
	事業費支出	9,300,000	8,067,803	1,232,197	
給食費支出	2,000,000	2,124,259	△124,259		
保健衛生費支出	400,000	355,022	44,978		
医療費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	1,400,000	1,135,005	264,995		
本人支給金支出	1,500,000	1,423,870	76,130		
水道光熱費支出	1,590,000	1,458,181	131,819		
消耗器具備品費支出	500,000	70,547	429,453		
保険料支出	710,000	513,442	196,558		
賃借料支出	400,000	366,156	33,844		
教育指導費支出	100,000	20,416	79,584		
車輛費支出	480,000	524,509	△44,509		
生産活動支出	200,000	76,396	123,604		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	6,312,000	5,312,111	999,889		
福利厚生費支出	400,000	276,932	123,068		
旅費交通費支出	86,000	42,890	43,110		
研修研究費支出	70,000	91,660	△21,660		
事務消耗品費支出	681,000	592,435	88,565		
印刷製本費支出	100,000	78,574	21,426		
修繕費支出	300,000	149,243	150,757		
通信運搬費支出	501,000	433,628	67,372		
会議費支出	10,000	2,379	7,621		
広報費支出	200,000	202,608	△2,608		
業務委託費支出	2,300,000	2,035,330	264,670		
手数料支出	170,000	138,292	31,708		
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
租税公課支出	30,000	9,450	20,550		
保守料支出	230,000	142,560	87,440		
渉外費支出	60,000	15,400	44,600		
諸会費支出	334,000	295,300	38,700		
雑支出	120,000	85,430	34,570		
支払利息支出	495,000	495,000	0		
その他の支出	1,040,000	1,060,000	△20,000		
利用者等外給食費支出	1,010,000	1,060,000	△50,000		
雑支出	30,000	0	30,000		

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
支出	事業活動支出計(2)	66,622,000	64,742,954	1,879,046		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,148,500	5,497,833	△3,349,333		
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	1,650,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,650,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	4,150,000	△2,500,000	
		固定資産取得支出	1,100,000	1,456,302	△356,302	
		器具及び備品取得支出	0	1,456,302	△1,456,302	
		機械及び装置取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
	施設整備等支出計(5)	2,750,000	5,606,302	△2,856,302		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△3,956,302	2,856,302		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,791	49,791	0
移行時特別積立資産取崩収入			49,791	49,791	0	
拠点区分間繰入金収入			1,450,000	4,450,000	△3,000,000	
その他の活動収入計(7)			1,499,791	4,499,791	△3,000,000	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	500,000	△500,000	
		積立資産支出	415,000	301,440	113,560	
		退職給付引当資産支出	415,000	301,440	113,560	
		その他の活動支出計(8)	415,000	801,440	△386,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,084,791	3,698,351	△2,613,560			
予備費支出(10)	130,000	—	130,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,003,291	5,239,882	△3,236,591			
前期末支払資金残高(12)		22,210,137	22,210,137	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,213,428	27,450,019	△3,236,591		

第1号の4様式
おひさまハウス拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	18,080,000	18,273,199	△193,199
		自立支援給付費収入	15,900,000	16,030,599	△130,599
		特定費用収入	2,180,000	2,242,600	△62,600
		受取利息配当金収入	600	521	79
		その他の収入	240,000	230,550	9,450
		利用者等外給食費収入	240,000	230,550	9,450
	事業活動収入計(1)	18,320,600	18,504,270	△183,670	
	支出	人件費支出	11,240,000	10,857,409	382,591
		職員給料支出	6,520,000	6,512,978	7,022
		職員賞与支出	1,620,000	1,388,000	232,000
		非常勤職員給与支出	1,700,000	1,561,930	138,070
		退職給付支出	150,000	134,100	15,900
		法定福利費支出	1,250,000	1,260,401	△10,401
		事業費支出	1,975,000	1,607,867	367,133
		給食費支出	850,000	655,974	194,026
		保健衛生費支出	100,000	71,860	28,140
		医療費支出	5,000	0	5,000
		教養娯楽費支出	5,000	0	5,000
		日用品費支出	30,000	0	30,000
		水道光熱費支出	720,000	706,425	13,575
		消耗器具備品費支出	60,000	22,240	37,760
		保険料支出	155,000	151,368	3,632
		雑支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	1,540,000	1,239,387	300,613
		福利厚生費支出	100,000	66,958	33,042
		旅費交通費支出	60,000	55,380	4,620
		研修研究費支出	20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出	50,000	13,381	36,619
		印刷製本費支出	20,000	12,000	8,000
		修繕費支出	100,000	8,418	91,582
		通信運搬費支出	150,000	130,796	19,204
		会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出		40,000	32,400	7,600	
業務委託費支出	820,000	750,499	69,501		
手数料支出	30,000	26,748	3,252		
保守料支出	20,000	16,200	3,800		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	75,000	75,100	△100		
雑支出	40,000	51,507	△11,507		
その他の支出	250,000	403,331	△153,331		
利用者等外給食費支出	200,000	403,331	△203,331		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	15,005,000	14,107,994	897,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,315,600	4,396,276	△1,080,676		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,575,000	1,565,280	9,720
		退職給付引当資産支出	75,000	65,280	9,720
修繕積立資産支出		1,500,000	1,500,000	0	

第1号の4様式
おひさまハウス拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その 活動 に よ る 収 支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,650,000	2,650,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,225,000	4,215,280	9,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,225,000	△4,215,280	△9,720	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,009,400	180,996	△1,190,396	
前期末支払資金残高(12)		2,300,755	2,300,755	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,291,355	2,481,751	△1,190,396	

第1号の4様式
にじいろハウス拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,700,000	35,680,818	19,182
		自立支援給付費収入	30,700,000	30,781,318	△81,318
		特定費用収入	5,000,000	4,899,500	100,500
		受取利息配当金収入	500	512	△12
		その他の収入	480,000	549,400	△69,400
		利用者等外給食費収入	480,000	549,400	△69,400
	事業活動収入計(1)	36,180,500	36,230,730	△50,230	
	支出	人件費支出	24,820,000	24,979,093	△159,093
		職員給料支出	9,600,000	9,662,284	△62,284
		職員賞与支出	2,220,000	2,218,000	2,000
		非常勤職員給与支出	10,400,000	10,586,535	△186,535
		派遣職員費支出	420,000	412,068	7,932
		退職給付支出	180,000	178,800	1,200
		法定福利費支出	2,000,000	1,921,406	78,594
		事業費支出	3,125,000	3,096,400	28,600
		給食費支出	1,400,000	1,543,015	△143,015
		保健衛生費支出	220,000	172,465	47,535
		医療費支出	5,000	0	5,000
		日用品費支出	30,000	0	30,000
		水道光熱費支出	1,050,000	971,073	78,927
		消耗器具備品費支出	30,000	39,212	△9,212
		保険料支出	100,000	97,215	2,785
		賃借料支出	280,000	273,420	6,580
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	2,745,000	2,436,421	308,579
		福利厚生費支出	300,000	137,394	162,606
		旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	10,000	18,809	△8,809
		印刷製本費支出	40,000	23,500	16,500
		修繕費支出	50,000	5,400	44,600
		通信運搬費支出	160,000	142,739	17,261
会議費支出		5,000	0	5,000	
広報費支出		20,000	0	20,000	
業務委託費支出		1,700,000	1,481,977	218,023	
手数料支出		40,000	31,176	8,824	
保守料支出		310,000	304,776	5,224	
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	20,000	7,000	13,000		
雑支出	60,000	279,650	△219,650		
支払利息支出	230,000	228,029	1,971		
その他の支出	480,000	460,386	19,614		
利用者等外給食費支出	450,000	460,386	△10,386		
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	31,400,000	31,200,329	199,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,780,500	5,030,401	△249,901		
に 施 よ る 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,764,000	1,764,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,764,000	△1,764,000	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	

第1号の4様式
にじいろハウス拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	
		積立資産支出	120,000	65,280	54,720	
		退職給付引当資産支出	120,000	65,280	54,720	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	3,300,000	△3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,420,000	3,365,280	54,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,920,000	△1,865,280	△54,720	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		996,500	1,401,121	△404,621		
前期末支払資金残高(12)		△555,437	△555,437	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		441,063	845,684	△404,621		