

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 光明童園

(単位:円)

勘定科目		光明童園(拠点区分)	湯出光明童園(拠点区分)	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	322,861,486	192,264,636	515,126,121
		措置費収益・事務費	255,343,727	155,722,168	411,065,895
		措置費収益・事業費	57,920,371	35,081,142	93,001,513
		私的契約利用料収益	86,550	0	86,550
		その他の事業収益	9,510,838	1,461,325	10,972,163
		保育事業収益	547,210	0	547,210
		その他の事業収益	547,210	0	547,210
		一時保護委託事業収益	2,000	0	2,000
		その他の事業収益	2,000	0	2,000
		経常経費寄附金収益	2,568,009	1,504,955	4,072,964
	サービス活動収益計(1)	325,978,705	193,769,590	519,748,295	
費用	人件費	207,135,237	120,040,040	327,175,277	
		役員報酬	174,000	0	174,000
		職員給料	111,907,136	75,511,656	187,418,792
		職員賞与	34,744,165	22,007,611	56,751,776
		賞与引当金繰入	401,842	973,723	1,375,565
		非常勤職員給与	32,071,107	4,294,080	36,365,187
		退職給付費用	3,950,275	2,694,659	6,644,934
		法定福利費	23,886,712	14,558,311	38,445,023
		事業費	67,800,662	41,578,991	109,379,653
		給食費	28,654,233	19,937,652	48,591,885
		保健衛生費	962,987	735,860	1,698,847
		医療費	273,778	331,900	605,678
		被服費	2,397,799	682,852	3,080,651
		教養娯楽費	1,343,650	1,425,788	2,769,438
		日用品費	3,868,703	509,387	4,378,090
		本人支給金	4,592,685	1,614,000	6,206,685
		水道光熱費	7,435,685	3,982,857	11,418,542
		燃料費	0	678,224	678,224
		消耗器具備品費	1,932,739	1,617,231	3,549,970
		保険料	348,697	169,635	518,332
		賃借料	110,865	0	110,865
		教育指導費	11,675,912	8,447,159	20,123,071
		就職支度費	2,290,780	944,004	3,234,784
		車輛費	1,343,016	434,502	1,777,518
		修繕費	113,660	0	113,660
		雑費	455,473	67,940	523,413
		事務費	80,326,180	8,918,759	89,244,939
		福利厚生費	945,807	407,140	1,352,947
		旅費交通費	2,877,660	1,312,010	4,189,670
		研修費	1,065,890	449,300	1,515,190
		消耗器具備品費	2,470,561	236,029	2,706,590
		印刷製本費	2,004,550	407,057	2,411,607
	水道光熱費	1,529,786	442,537	1,972,323	
	燃料費	36,271	85,332	121,603	
	修繕費	49,681,352	145,268	49,826,620	
	通信運搬費	1,771,549	346,653	2,118,202	
	会議費	138,145	0	138,145	
	業務委託費	1,203,329	742,068	1,945,397	

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 光明童園

(単位:円)

勘定科目		光明童園(拠点区分)	湯出光明童園(拠点区分)	事業区分合計
	手数料	1,031,288	175,400	1,206,688
	保険料	1,213,181	747,218	1,960,399
	賃借料	3,397,611	1,090,836	4,488,447
	土地・建物賃借料	6,193,900	852,000	7,045,900
	租税公課	83,950	48,540	132,490
	保守料	479,433	194,400	673,833
	諸会費	376,873	223,915	600,788
	車輛費	1,774,609	0	1,774,609
	雑費	2,050,435	1,013,056	3,063,491
	減価償却費	10,655,953	9,030,348	19,686,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,319,105	5,672,872	11,991,977
	サービス活動費用計(2)	359,598,927	173,895,266	533,494,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,620,222	19,874,324	13,745,898
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,534	15,695	31,229
	その他のサービス活動外収益	3,801,231	3,631,404	7,432,635
	受入研修費収益	0	24,000	24,000
	利用者等外給食収益	3,313,900	3,353,550	6,667,450
	雑収益	487,331	253,854	741,185
	サービス活動外収益計(4)	3,816,765	3,647,099	7,463,864
費用				
支払利息	50,160	378,242	428,402	
その他のサービス活動外費用	0	3,311,105	3,311,105	
利用者等外給食費	0	3,288,150	3,288,150	
雑損失	0	22,955	22,955	
サービス活動外費用計(5)	50,160	3,689,347	3,739,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,766,605	42,248	3,724,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,853,617	19,832,076	10,021,541
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,428,000	0	31,428,000
	施設整備等補助金収益	31,428,000	0	31,428,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金収益	1,020,000	0	1,020,000
	特別収益計(8)	34,948,000	0	34,948,000
	費用			
	基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
第1号基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000	
固定資産売却損・処分損	336,003	230,300	566,303	
器具及び備品売却損・処分損	336,002	230,300	566,302	
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,700,200	0	4,700,200	
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金費用	1,020,000	0	1,020,000	
特別費用計(9)	8,056,203	730,300	8,786,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,891,797	730,300	26,161,497	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,961,820	19,101,776	16,139,956
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	43,805,668	33,748,040	77,553,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,843,848	52,849,816	93,693,664
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	12,000,000	15,000,000

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目		光明童園(拠点区分)	湯出光明童園(拠点区分)	事業区分合計	
減	人件費積立金積立額	2,000,000	6,000,000	8,000,000	
差	施設設備積立金積立額	1,000,000	6,000,000	7,000,000	
額	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	37,843,848	40,849,816	78,693,664	