

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 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	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	322,861,486	191,909,945	514,771,431
		措置費収入・事務費	255,343,727	155,722,168	411,065,895
		措置費収入・事業費	57,920,371	35,081,142	93,001,513
		私的契約利用料収入	86,550	()	86,550
		その他の事業収入	9,510,838	1,106,635	10,617,473
		保育事業収入	547,210	()	547,210
		その他の事業収入	547,210	()	547,210
		一時保護委託事業収入	2,000	354,690	356,690
		一時保護委託事業収入	()	354,690	354,690
		その他の事業収入	2,000	()	2,000
		経常経費寄附金収入	2,568,009	1,504,955	4,072,964
		受取利息配当金収入	15,534	15,695	31,229
		その他の収入	3,631,475	3,608,449	7,239,924
		受入研修費収入	()	24,000	24,000
		利用者等外給食費収入	3,313,900	3,353,550	6,667,450
		雑収入	317,575	230,895	548,470
		事業活動収入計(1)	329,625,714	197,393,734	527,019,448
	支出	人件費支出	204,909,730	119,983,729	324,893,459
		役員報酬支出	174,000	()	174,000
職員給料支出		111,907,136	75,511,656	187,418,792	
職員賞与支出		34,744,165	22,007,611	56,751,776	
非常勤職員給与支出		32,071,107	4,294,080	36,365,187	
退職給付支出		2,126,610	3,612,071	5,738,681	
法定福利費支出		23,886,712	14,558,311	38,445,023	
事業費支出		67,800,662	41,578,991	109,379,653	
給食費支出		28,654,233	19,937,652	48,591,885	
保健衛生費支出		962,987	735,860	1,698,847	
医療費支出		273,778	331,900	605,678	
被服費支出		2,397,799	682,852	3,080,651	
教養娯楽費支出		1,343,650	1,425,788	2,769,438	
日用品費支出		3,868,703	509,387	4,378,090	
本人支給金支出		4,592,685	1,614,000	6,206,685	
水道光熱費支出		7,435,685	3,982,857	11,418,542	
燃料費支出		()	678,224	678,224	
消耗器具備品費支出		1,932,739	1,617,231	3,549,970	
保険料支出		348,697	169,635	518,332	
賃借料支出		110,865	()	110,865	
教育指導費支出		11,675,912	8,447,159	20,123,071	
就職支度費支出		2,290,780	944,004	3,234,784	
車輛費支出		1,343,016	434,502	1,777,518	
修繕費支出		110,858	()	110,858	
雑支出		458,275	67,940	526,215	
事務費支出		80,326,180	8,918,759	89,244,939	
福利厚生費支出		945,807	407,140	1,352,947	
職員被服費支出	()	2,800	2,800		
旅費交通費支出	2,877,660	1,309,210	4,186,870		
研修費	1,065,890	449,300	1,515,190		
消耗器具備品費支出	2,470,561	236,029	2,706,590		
印刷製本費支出	2,004,550	407,057	2,411,607		

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 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
	水道光熱費支出	1,529,786	442,537	1,972,323
	燃料費支出	36,271	85,332	121,603
	修繕費支出	49,681,352	145,268	49,826,620
	通信運搬費支出	1,771,549	346,653	2,118,202
	会議費支出	138,145	()	138,145
	業務委託費支出	1,203,329	742,068	1,945,397
	手数料支出	1,031,288	175,400	1,206,688
	保険料支出	1,213,181	747,218	1,960,399
	賃借料支出	3,397,611	1,090,836	4,488,447
	土地・建物賃借料支出	6,193,900	852,000	7,045,900
	租税公課支出	83,950	48,540	132,490
	保守料支出	479,433	194,400	673,833
	諸会費支出	376,873	223,915	600,788
	車輛費支出	1,774,609	()	1,774,609
	雑支出	2,050,435	1,013,056	3,063,491
	支払利息支出	50,160	378,242	428,402
	その他の支出	()	3,311,105	3,311,105
	利用者等外給食費支出	()	3,288,150	3,288,150
	雑支出	()	22,955	22,955
	事業活動支出計(2)	353,086,732	174,170,826	527,257,558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,461,018	23,222,908	238,110
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	31,428,000	()	31,428,000
	施設整備等補助金収入	31,428,000	()	31,428,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	()	2,000,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	()	2,000,000
	設備資金借入金収入	10,000,000	()	10,000,000
	施設整備等収入計(4)	43,428,000	()	43,428,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,070,000	2,340,000	4,410,000	
固定資産取得支出	7,662,075	6,664,440	14,326,515	
構築物取得支出	3,043,440	()	3,043,440	
車輛運搬具取得支出	1,358,362	6,240,000	7,598,362	
器具及び備品取得支出	3,260,273	424,440	3,684,713	
施設整備等支出計(5)	9,732,075	9,004,440	18,736,515	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,695,925	9,004,440	24,691,485	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	553,066	940,367	1,493,433
	退職給付引当資産取崩収入	553,066	940,367	1,493,433
	拠点区分間繰入金収入	500,000	()	500,000
	サービス区分間繰入金収入	1,020,000	()	1,020,000
	その他の活動収入計(7)	2,073,066	940,367	3,013,433
	支出			
積立資産支出	5,206,975	12,000,000	17,206,975	
退職給付引当資産支出	2,206,975	()	2,206,975	
人件費積立資産積立支出	2,000,000	6,000,000	8,000,000	
施設設備積立資産積立支出	1,000,000	6,000,000	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	()	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	1,020,000	()	1,020,000	
その他の活動支出計(8)	6,226,975	12,500,000	18,726,975	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,153,909	11,559,633	15,713,542	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,080,998	2,658,835	8,739,833	

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 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	
前期末支払資金残高(11)	62,330,390	59,469,487	121,799,877	
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,411,386	62,128,322	130,539,710	