

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)	にこにこ(拠点区分)	オリーブの木(拠点区分)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	479,377,336	249,543,477	0	12,573,550
		措置費収入・事務費	407,556,427	203,833,499	0	0
		措置費収入・事業費	48,037,925	31,601,300	0	0
		その他の事業収入	23,782,984	14,108,678	0	12,573,550
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	67,232,583	0
		障害児施設給付費収入	0	0	52,771,057	0
		利用者負担金収入	0	0	2,379,129	0
		その他の事業収入	0	0	12,082,397	0
		一時保護委託事業収入	4,868,860	3,475,545	0	0
		一時保護委託事業収入	4,868,860	3,475,545	0	0
		経常経費寄附金収入	2,996,443	1,397,113	350,000	11,000
		受取利息配当金収入	21,114	1,253	181	22
		その他の収入	1,018,726	2,908,238	0	16,189
		利用者等外給食費収入	332,120	2,617,800	0	0
		雑収入	686,606	290,438	0	16,189
		事業活動収入計(1)	488,282,479	257,325,626	67,582,764	12,600,761
	支出	人件費支出	379,149,747	187,034,777	57,971,962	8,456,657
役員報酬支出		0	0	0	0	
職員給料支出		230,351,849	119,317,922	30,908,670	5,111,811	
職員賞与支出		66,716,812	32,635,448	9,213,910	1,707,024	
非常勤職員給与支出		28,248,787	9,517,767	8,728,182	335,400	
退職給付支出		3,608,114	1,638,430	1,677,700	267,000	
法定福利費支出		50,224,185	23,925,210	7,443,500	1,035,416	
事業費支出		60,851,162	39,874,193	2,597,219	28,994	
給食費支出		20,628,132	14,371,358	102,837	0	
保健衛生費支出		517,378	210,708	0	0	
医療費支出		314,148	273,646	0	0	
被服費支出		2,278,527	1,019,084	0	0	
教養娯楽費支出		1,062,978	720,294	178,229	0	
日用品費支出		771,114	420,262	0	0	
本人支給金支出		4,969,924	2,500,500	0	0	
水道光熱費支出		10,037,247	6,466,030	420,000	0	
消耗器具備品費支出		8,334,276	6,087,124	698,546	28,994	
保険料支出		343,378	222,409	150,560	0	
賃借料支出		30,320	0	0	0	
教育指導費支出		9,252,331	6,105,860	0	0	
就職支度費支出		281,300	165,520	0	0	
車輛費支出		1,937,322	1,225,829	1,047,047	0	
修繕費支出		68,277	39,519	0	0	
雑支出		24,510	46,050	0	0	
事務費支出		37,129,686	17,429,520	6,735,931	4,193,736	
福利厚生費支出		2,071,768	974,851	123,356	23,400	
職員被服費支出		63,069	0	0	0	
旅費交通費支出	3,515,380	686,405	0	75,515		
研修費	1,244,356	904,019	228,480	90,180		
消耗器具備品費支出	2,989,554	3,149,541	934,854	1,154,432		
印刷製本費支出	697,135	301,103	857,768	275,023		
水道光熱費支出	74,295	0	301,041	338,740		
燃料費支出	0	0	68,367	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)	にこにこ(拠点区分)	オリーブの木(拠点区分)
	修繕費支出	1,937,375	1,362,350	4,500	66,385
	通信運搬費支出	4,025,715	968,052	572,600	281,497
	会議費支出	25,346	91,750	38,360	0
	広報費支出	231,770	407,000	0	13,230
	業務委託費支出	906,455	267,500	0	59,400
	手数料支出	3,580,925	3,601,759	185,128	73,587
	保険料支出	932,956	996,620	648,340	9,015
	賃借料支出	1,732,377	1,446,894	860,236	644,160
	土地・建物賃借料支出	11,364,000	1,222,000	972,000	960,000
	租税公課支出	80,280	111,100	101,150	0
	保守料支出	669,240	158,400	0	0
	諸会費支出	368,824	292,425	24,000	42,000
	車輛費支出	384,720	484,145	691,328	72,000
	雑支出	234,146	3,606	124,423	15,172
	支払利息支出	33,386	293,958	0	0
	その他の支出	339,772	2,611,185	20,400	0
	利用者等外給食費支出	195,100	2,485,050	0	0
	雑支出	144,672	126,135	20,400	0
	事業活動支出計(2)	477,503,753	247,243,633	67,325,512	12,679,387
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,778,726	10,081,993	257,252	78,620
施設整備による収支	収入				
	固定資産売却収入	400,640	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	400,640	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	400,640	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,102,000	2,340,000	0	0
	固定資産取得支出	3,078,347	3,879,166	700,000	0
	建物取得支出	945,140	0	0	0
構築物取得支出	0	1,199,000	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,354,610	1,293,666	0	0	
器具及び備品取得支出	778,597	1,205,000	700,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	181,500	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,671,840	1,424,794	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,852,187	7,643,960	700,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,451,547	7,643,960	700,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,726,786	385,065	51,600	0
	退職給付引当資産取崩収入	726,786	385,065	51,600	0
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0
	施設設備積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,726,786	385,065	51,600	0
	支出				
	積立資産支出	4,096,436	1,894,150	699,696	103,200
	退職給付引当資産支出	4,096,436	1,894,150	699,696	103,200
拠点区分間繰入金支出	4,720,000	2,200,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,816,436	4,094,150	699,696	103,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,089,650	3,709,085	648,096	103,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,237,527	1,271,052	1,090,844	181,820	
前期末支払資金残高(11)	102,724,976	52,261,730	15,243,622	591,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,962,503	50,990,678	14,152,778	410,030	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光明童園

(単位: 円)

勘定科目		法人本部 (拠点区分)	相談支援事業所に じいる (拠点区	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	16,523,068	80,000	758,097,431	0
		措置費収入・事務費	0	0	611,389,926	0
		措置費収入・事業費	0	0	79,639,225	0
		その他の事業収入	16,523,068	80,000	67,068,280	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,168,720	68,401,303	0
		障害児施設給付費収入	0	1,168,720	53,939,777	0
		利用者負担金収入	0	0	2,379,129	0
		その他の事業収入	0	0	12,082,397	0
		一時保護委託事業収入	0	0	8,344,405	0
		一時保護委託事業収入	0	0	8,344,405	0
		経常経費寄附金収入	2,066,971	0	6,821,527	0
		受取利息配当金収入	74	9	22,653	0
		その他の収入	1,158,947	0	5,102,100	0
		利用者等外給食費収入	0	0	2,949,920	0
		雑収入	1,158,947	0	2,152,180	0
		事業活動収入計 (1)	19,749,060	1,248,729	846,789,419	0
支出	人件費支出	10,074,803	5,228,843	647,916,783	0	
	役員報酬支出	66,000	0	66,000	0	
	職員給料支出	101,353	3,358,287	389,149,892	0	
	職員賞与支出	0	1,012,747	111,285,941	0	
	非常勤職員給与支出	8,876,528	0	55,706,664	0	
	退職給付支出	0	133,500	7,324,744	0	
	法定福利費支出	1,030,922	724,309	84,383,542	0	
	事業費支出	2,575,933	0	105,927,501	0	
	給食費支出	2,575,933	0	37,678,260	0	
	保健衛生費支出	0	0	728,086	0	
	医療費支出	0	0	587,794	0	
	被服費支出	0	0	3,297,611	0	
	教養娯楽費支出	0	0	1,961,501	0	
	日用品費支出	0	0	1,191,376	0	
	本人支給金支出	0	0	7,470,424	0	
	水道光熱費支出	0	0	16,923,277	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	15,148,940	0	
	保険料支出	0	0	716,347	0	
	賃借料支出	0	0	30,320	0	
	教育指導費支出	0	0	15,358,191	0	
	就職支度費支出	0	0	446,820	0	
	車輛費支出	0	0	4,210,198	0	
	修繕費支出	0	0	107,796	0	
	雑支出	0	0	70,560	0	
	事務費支出	6,446,254	1,879,143	73,814,270	0	
	福利厚生費支出	76,632	8,969	3,278,976	0	
	職員被服費支出	0	0	63,069	0	
旅費交通費支出	25,230	0	4,302,530	0		
研修費	201,898	16,400	2,685,333	0		
消耗器具備品費支出	1,947,891	42,337	10,218,609	0		
印刷製本費支出	65,200	82,812	2,279,041	0		
水道光熱費支出	169,700	35,485	919,261	0		
燃料費支出	0	0	68,367	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目		法人本部 (拠点区分)	相談支援事業所に じいる (拠点区	合計	内部取引消去
	修繕費支出	29,920	0	3,400,530	0
	通信運搬費支出	282,297	244,515	6,374,676	0
	会議費支出	12,800	0	168,256	0
	広報費支出	201,180	0	853,180	0
	業務委託費支出	0	0	1,233,355	0
	手数料支出	896,874	159,020	8,497,293	0
	保険料支出	474,280	73,420	3,134,631	0
	賃借料支出	300,000	789,085	5,772,752	0
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	360,000	15,958,000	0
	租税公課支出	7,600	0	300,130	0
	保守料支出	0	0	827,640	0
	諸会費支出	304,000	19,800	1,051,049	0
	車両費支出	104,487	47,300	1,783,980	0
	雑支出	266,265	0	643,612	0
	支払利息支出	0	0	327,344	0
	その他の支出	0	0	2,971,357	0
	利用者等外給食費支出	0	0	2,680,150	0
	雑支出	0	0	291,207	0
	事業活動支出計 (2)	19,096,990	7,107,986	830,957,255	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	652,070	5,859,257	15,832,164	0
施設整備による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	400,640	0
	車両運搬具売却収入	0	0	400,640	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	400,640	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,442,000	0
	固定資産取得支出	113,000	0	7,770,513	0
	建物取得支出	0	0	945,140	0
構築物取得支出	0	0	1,199,000	0	
車両運搬具取得支出	0	0	2,648,276	0	
器具及び備品取得支出	113,000	0	2,796,597	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	181,500	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,096,634	0	
施設整備等支出計 (5)	113,000	0	16,309,147	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	113,000	0	15,908,507	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	7,163,451	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,163,451	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	0
	施設設備積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	600,000	6,320,000	6,920,000	6,920,000
	その他の活動収入計 (7)	600,000	6,320,000	14,083,451	6,920,000
	支出				
積立資産支出	0	61,920	6,855,404	0	
退職給付引当資産支出	0	61,920	6,855,404	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,920,000	6,920,000	
その他の活動支出計 (8)	0	61,920	13,775,404	6,920,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	6,258,080	308,047	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,139,070	398,823	231,704	0	
前期末支払資金残高 (11)	2,274,901	0	173,097,079	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,413,971	398,823	173,328,783	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光明童園

(単位: 円)

勘定科目		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	758,097,431	
		措置費収入・事務費	611,389,926	
		措置費収入・事業費	79,639,225	
		その他の事業収入	67,068,280	
		障害福祉サービス等事業収入	68,401,303	
		障害児施設給付費収入	53,939,777	
		利用者負担金収入	2,379,129	
		その他の事業収入	12,082,397	
		一時保護委託事業収入	8,344,405	
		一時保護委託事業収入	8,344,405	
		経常経費寄附金収入	6,821,527	
		受取利息配当金収入	22,653	
		その他の収入	5,102,100	
		利用者等外給食費収入	2,949,920	
		雑収入	2,152,180	
		事業活動収入計(1)	846,789,419	
支出	人件費支出	647,916,783		
		役員報酬支出	66,000	
		職員給料支出	389,149,892	
		職員賞与支出	111,285,941	
		非常勤職員給与支出	55,706,664	
		退職給付支出	7,324,744	
		法定福利費支出	84,383,542	
		事業費支出	105,927,501	
		給食費支出	37,678,260	
		保健衛生費支出	728,086	
		医療費支出	587,794	
		被服費支出	3,297,611	
		教養娯楽費支出	1,961,501	
		日用品費支出	1,191,376	
		本人支給金支出	7,470,424	
		水道光熱費支出	16,923,277	
		消耗器具備品費支出	15,148,940	
		保険料支出	716,347	
		賃借料支出	30,320	
		教育指導費支出	15,358,191	
		就職支度費支出	446,820	
		車輛費支出	4,210,198	
		修繕費支出	107,796	
		雑支出	70,560	
		事務費支出	73,814,270	
		福利厚生費支出	3,278,976	
		職員被服費支出	63,069	
		旅費交通費支出	4,302,530	
		研修費	2,685,333	
		消耗器具備品費支出	10,218,609	
	印刷製本費支出	2,279,041		
	水道光熱費支出	919,261		
	燃料費支出	68,367		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 光明童園

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
	修繕費支出	3,400,530		
	通信運搬費支出	6,374,676		
	会議費支出	168,256		
	広報費支出	853,180		
	業務委託費支出	1,233,355		
	手数料支出	8,497,293		
	保険料支出	3,134,631		
	賃借料支出	5,772,752		
	土地・建物賃借料支出	15,958,000		
	租税公課支出	300,130		
	保守料支出	827,640		
	諸会費支出	1,051,049		
	車輛費支出	1,783,980		
	雑 支 出	643,612		
	支払利息支出	327,344		
	その他の支出	2,971,357		
	利用者等外給食費支出	2,680,150		
	雑 支 出	291,207		
	事業活動支出計 (2)	830,957,255		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,832,164		
施設 整備 による 収支	収入			
	固定資産売却収入	400,640		
	車輛運搬具売却収入	400,640		
	施設整備等収入計 (4)	400,640		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,442,000		
	固定資産取得支出	7,770,513		
	建物取得支出	945,140		
構築物取得支出	1,199,000			
車輛運搬具取得支出	2,648,276			
器具及び備品取得支出	2,796,597			
ソフトウェア取得支出	181,500			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,096,634			
施設整備等支出計 (5)	16,309,147			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,908,507			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	7,163,451		
	退職給付引当資産取崩収入	1,163,451		
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000		
	施設設備積立資産取崩収入	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	7,163,451		
	支出			
積立資産支出	6,855,404			
退職給付引当資産支出	6,855,404			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計 (8)	6,855,404			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	308,047			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	231,704			
前期末支払資金残高 (11)		173,097,079		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		173,328,783		