

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)	
事業活動による収入	収入	児童福祉事業収入	584,939,132	271,083,380	0	14,672,271
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	74,745,275	0
		一時保護委託事業収入	2,060,831	3,598,238	0	0
		経常経費寄附金収入	5,170,708	2,308,107	105,000	70,000
		受取利息配当金収入	1,092	1,164	165	28
		その他の収入	4,192,360	3,299,833	108	99,298
		事業活動収入計 (1)	596,364,123	280,290,722	74,850,548	14,841,597
	支出	人件費支出	438,546,449	208,849,145	67,576,190	9,853,816
		事業費支出	64,817,533	41,174,380	2,989,244	4,987
		事務費支出	46,282,242	17,955,264	6,015,628	4,061,190
支払利息支出		25,594	258,858	0	0	
その他の支出		2,632,099	2,616,292	28,830	0	
事業活動支出計 (2)		552,303,917	270,853,939	76,609,892	13,919,993	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,060,206	9,436,783	1,759,344	921,604	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	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	2,860,980	1,109,120	441,740	472,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,102,616	1,384,836	0	0
	施設整備等支出計 (5)	8,065,596	4,833,956	441,740	472,780	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,065,596	4,833,956	441,740	472,780	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	3,548,747	9,838,815	79,980	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)	3,548,747	9,838,815	79,980	0
	支出	積立資産支出	4,780,568	2,114,955	804,530	105,780
		拠点区分間繰入金支出	10,120,000	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	14,900,568	2,114,955	804,530	105,780	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,351,821	7,723,860	724,550	105,780	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	24,642,789	12,326,687	2,925,634	343,044	
前期末支払資金残高 (11)		103,962,503	50,990,678	14,152,778	410,030	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		128,605,292	63,317,365	11,227,144	753,074	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)	相談支援事業に じいる (拠点)	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	収入	児童福祉事業収入	12,871,573	0	883,566,356	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,963,740	76,709,015	0
		一時保護委託事業収入	0	0	5,659,069	0
		経常経費寄附金収入	12,983,957	0	20,637,772	0
		受取利息配当金収入	79	5	2,533	0
		その他の収入	768,772	0	8,360,371	0
		事業活動収入計 (1)	26,624,381	1,963,745	994,935,116	0
	支出	人件費支出	8,906,779	5,554,425	739,286,804	0
		事業費支出	1,487,160	0	110,473,304	0
		事務費支出	6,323,926	1,084,251	81,722,501	0
支払利息支出		0	0	284,452	0	
その他の支出		0	0	5,277,221	0	
事業活動支出計 (2)		16,717,865	6,638,676	937,044,282	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,906,516	4,674,931	57,890,834	0	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	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	803,700	0	5,688,320	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,487,452	0
	施設整備等支出計 (5)	803,700	0	14,617,772	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	803,700	0	14,617,772	0	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	0	0	13,467,542	0
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,120,000	10,120,000	10,120,000
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,120,000	23,587,542	10,120,000
	支出	積立資産支出	0	67,080	7,872,913	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	10,120,000	10,120,000
		その他の活動支出計 (8)	0	67,080	17,992,913	10,120,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	5,052,920	5,594,629	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,102,816	377,986	48,867,691	0	
前期末支払資金残高 (11)		3,413,971	398,823	173,328,783	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,516,787	776,812	222,196,474	0	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	883,566,356		
		障害福祉サービス等事業収入	76,709,015		
		一時保護委託事業収入	5,659,069		
		経常経費寄附金収入	20,637,772		
		受取利息配当金収入	2,533		
		その他の収入	8,360,371		
		事業活動収入計 (1)	994,935,116		
	支出	人件費支出	739,286,804		
		事業費支出	110,473,304		
		事務費支出	81,722,501		
	支払利息支出	284,452			
	その他の支出	5,277,221			
	事業活動支出計 (2)	937,044,282			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,890,834			
施設整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0		
	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	5,688,320		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,487,452		
	施設整備等支出計 (5)	14,617,772			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,617,772			
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	13,467,542		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計 (7)	13,467,542		
	支出	積立資産支出	7,872,913		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計 (8)	7,872,913		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,594,629			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	48,867,691			
		前期末支払資金残高 (11)	173,328,783		
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	222,196,474		