社会福祉事業　事業活動内訳表

(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）
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	584,939,132	271,083,380	0	14,672,271
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	74,745,275	0
		一時保護委託事業収益	2,060,831	3,598,238	0	0
		経常経費寄附金収益	5,170,708	2,308,107	105,000	70,000
		その他の収益	0	871,088	0	0
		サービス活動収益計 (1)	592,170,671	277,860,813	74,850,275	14,742,271
	費用	人件費	442,670,393	212,129,884	68,522,954	10,039,857
		事業費	64,817,533	41,174,380	2,989,244	4,987
		事務費	46,282,242	17,955,264	6,015,628	4,061,190
		減価償却費	10,426,354	10,215,566	580,309	281,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,986,558	△ 6,167,258	△ 67,906	△ 91,265
		サービス活動費用計 (2)	559,209,964	275,307,836	78,040,229	14,296,063
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,960,707	2,552,977	△ 3,189,954	446,208
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,092	1,164	165	28
		その他のサービス活動外収益	4,424,819	2,468,787	28,938	99,298
		サービス活動外収益計 (4)	4,425,911	2,469,951	29,103	99,326
	費用	支払利息	25,594	258,858	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,632,099	2,616,292	28,830	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,657,693	2,875,150	28,830	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,768,218	△ 405,199	273	99,326
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,728,925	2,147,778	△ 3,189,681	545,534
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	2,164,000	0
		特別収益計 (8)	0	0	2,164,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	116,316	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	260,000	416,000	472,780
		拠点区分間繰入金費用	10,120,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	2,164,000	0
		特別費用計 (9)	10,384,000	376,316	2,580,000	472,780
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)	△ 10,384,000	△ 376,316	△ 416,000	△ 472,780
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,344,925	1,771,462	△ 3,605,681	72,754
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	77,926,514	29,496,271	14,876,604	19,156
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	102,271,439	31,267,733	11,270,923	91,910
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	9,400,000	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	102,271,439	40,667,733	11,270,923	91,910

社会福祉事業　事業活動内訳表

(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　にじいろ(拠点)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	12,871,573	0	883,566,356	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,963,740	76,709,015	0
		一時保護委託事業収益	0	0	5,659,069	0
		経常経費寄附金収益	12,983,957	0	20,637,772	0
		その他の収益	0	0	871,088	0
		サービス活動収益計(1)	25,855,530	1,963,740	987,443,300	0
	費用	人件費	8,906,779	5,643,489	747,913,356	0
		事業費	1,487,160	0	110,473,304	0
		事務費	6,323,926	1,084,251	81,722,501	0
		減価償却費	150,824	0	21,654,347	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△11,312,987	0
		サービス活動費用計(2)	16,868,689	6,727,740	950,450,521	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,986,841	△4,764,000	36,992,779	0
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	79	5	2,533	0
		その他のサービス活動外収益	768,772	0	7,790,614	0
		サービス活動外収益計(4)	768,851	5	7,793,147	0
	費用	支払利息	0	0	284,452	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	5,277,221	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	5,561,673	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	768,851	5	2,231,474	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,755,692	△4,763,995	39,224,253	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,120,000	10,120,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	2,164,000	0
		特別収益計(8)	5,000,000	5,120,000	12,284,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	116,316	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,412,780	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	10,120,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	2,164,000	0
		特別費用計(9)	0	0	13,813,096	0
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	5,000,000	5,120,000	△1,529,096	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,755,692	356,005	37,695,157	0
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	3,815,198	18,957	126,152,700	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,570,890	374,962	163,847,857	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	9,400,000	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	18,570,890	374,962	173,247,857	0

社会福祉事業　事業活動内訳表

(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			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	883,566,356			
		障害福祉サービス等事業収益	76,709,015			
		一時保護委託事業収益	5,659,069			
		経常経費寄附金収益	20,637,772			
		その他の収益	871,088			
		サービス活動収益計 (1)	987,443,300			
	費用	人件費	747,913,356			
		事業費	110,473,304			
		事務費	81,722,501			
		減価償却費	21,654,347			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,312,987			
		サービス活動費用計 (2)	950,450,521			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,992,779			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,533			
		その他のサービス活動外収益	7,790,614			
		サービス活動外収益計 (4)	7,793,147			
	費用	支払利息	284,452			
		その他のサービス活動外費用	5,277,221			
		サービス活動外費用計 (5)	5,561,673			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,231,474			
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,224,253			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,120,000			
		サービス区分間繰入金収益	2,164,000			
		特別収益計 (8)	12,284,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	116,316			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,412,780			
		拠点区分間繰入金費用	10,120,000			
		サービス区分間繰入金費用	2,164,000			
		特別費用計 (9)	13,813,096			
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)	△ 1,529,096			
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,695,157			
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	126,152,700			
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	163,847,857			
		基本金取崩額 (14)	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	9,400,000			
		その他の積立金積立額 (16)	0			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	173,247,857			