

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)	合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	380,130,158	194,765,938	21,600	574,917,693
		措置費収益・事務費	315,300,044	159,901,348	()	475,201,392
		措置費収益・事業費	56,316,806	34,852,337	()	91,169,143
		私的契約利用料収益	8,891	()	()	8,891
		その他の事業収益	8,504,417	12,250	21,600	8,538,267
		保育事業収益	1,000	142,700	()	143,700
		その他の事業収益	1,000	142,700	()	143,700
		障害福祉サービス等事業収益	()	()	38,803,462	38,803,462
		障害児施設給付費収益	()	()	26,989,129	26,989,129
		利用者負担金収益	()	()	2,048,533	2,048,533
		その他の事業収益	()	()	9,765,800	9,765,800
		一時保護委託事業収益	1,689,366	46,080	()	1,735,446
		一時保護委託事業収益	1,689,366	46,080	()	1,735,446
		経常経費寄附金収益	3,736,789	2,169,813	200,000	6,106,602
		サービス活動収益計(1)	385,557,313	197,124,528	39,025,062	621,706,903
	費用	人件費	274,402,695	139,114,593	27,773,396	441,290,684
役員報酬		144,000	()	()	144,000	
職員給料		157,208,343	90,167,416	14,644,177	262,019,936	
職員賞与		34,608,344	19,912,621	3,456,468	57,977,433	
賞与引当金繰入		15,680,852	4,674,791	843,126	21,198,769	
非常勤職員給与		27,551,926	3,584,180	4,564,080	35,700,186	
退職給付費用		5,696,747	2,797,273	1,014,720	9,508,740	
法定福利費		33,512,483	17,978,312	3,250,825	54,741,620	
事業費		57,823,379	35,907,662	804,300	94,535,341	
給食費		22,526,599	13,978,972	119,926	36,625,497	
保健衛生費		595,806	706,191	()	1,301,997	
医療費		329,998	140,450	()	470,448	
被服費		2,413,097	1,189,722	()	3,602,819	
教養娯楽費		1,385,780	1,538,363	()	2,924,143	
日用品費		1,421,501	484,711	()	1,906,212	
本人支給金		4,605,233	1,800,500	()	6,405,733	
水道光熱費		7,351,162	4,303,486	35,336	11,689,984	
燃料費		()	55,067	()	55,067	
消耗器具備品費		3,765,952	3,831,012	369,253	7,966,217	
保険料		305,189	199,662	47,100	551,951	
賃借料		43,100	()	()	43,100	
教育指導費		10,392,332	4,981,258	()	15,373,590	
就職支度費		1,462,210	1,091,580	()	2,553,790	
車輛費		925,337	1,082,285	232,685	2,240,307	
修繕費		32,393	10,517	()	42,910	
雑費		267,690	513,886	()	781,576	
事務費		36,944,423	22,207,352	4,861,234	64,013,009	
	福利厚生費	1,156,184	639,848	130,192	1,926,224	
	職員被服費	()	57,721	()	57,721	
	旅費交通費	2,930,190	2,530,675	180,925	5,641,790	
	研修費	1,450,359	978,140	86,278	2,514,777	
	消耗器具備品費	6,200,176	1,925,405	920,477	9,046,058	
	印刷製本費	1,443,772	188,131	775,707	2,407,610	
	水道光熱費	1,466,718	340,864	110,140	1,917,722	

社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成30年4月1日 (至)平成31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)	合計	
	燃料費	3,406	0	32,547	35,953	
	修繕費	853,235	7,259,151	45,252	8,157,638	
	通信運搬費	2,477,026	478,158	397,538	3,352,722	
	会議費	180,721	200,559	0	381,280	
	業務委託費	726,152	1,837,347	0	2,563,499	
	手数料	2,186,478	486,834	142,276	2,815,588	
	保険料	1,197,861	1,284,987	252,700	2,735,548	
	賃借料	2,537,040	1,395,018	1,157,348	5,089,406	
	土地・建物賃借料	8,216,600	1,002,000	0	9,218,600	
	租税公課	172,294	113,656	84,900	370,850	
	保守料	527,342	141,480	0	668,822	
	諸会費	685,631	274,408	12,000	972,039	
	車輛費	1,909,314	612,553	419,917	2,941,784	
	雑費	623,924	460,417	113,037	1,197,378	
	減価償却費	10,715,718	11,137,719	590,305	22,443,742	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,050,265	5,736,105	333,333	12,119,703	
	サービス活動費用計(2)	373,835,950	202,631,221	33,695,902	610,163,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,721,363	5,506,693	5,329,160	11,543,830	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,881	8,561	51	12,493	
	その他のサービス活動外収益	4,916,312	4,291,742	17,519	9,225,573	
	利用者等外給食収益	3,513,450	3,125,550	0	6,639,000	
	雑収益	1,402,862	1,166,192	17,519	2,586,573	
	サービス活動外収益計(4)	4,920,193	4,300,303	17,570	9,238,066	
	費用					
	支払利息	64,554	398,040	0	462,594	
	その他のサービス活動外費用	3,507,334	3,208,831	0	6,716,165	
	利用者等外給食費	3,426,190	3,092,250	0	6,518,440	
雑損失	81,144	116,581	0	197,725		
サービス活動外費用計(5)	3,571,888	3,606,871	0	7,178,759		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,348,305	693,432	17,570	2,059,307		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,069,668	4,813,261	5,346,730	13,603,130	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1		
特別費用計(9)	0	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	0	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,069,668	4,813,262	5,346,730	13,603,130	
繰越活動増減の額	前期繰越活動増減差額(12)		52,517,676	30,809,761	13,175,466	96,502,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,587,344	25,996,493	18,522,196	110,106,033
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		918,810	7,000,000	0	7,918,810
	修繕費積立金取崩額		0	7,000,000	0	7,000,000
	施設設備積立金取崩額		918,810	0	0	918,810
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	0	6,000,000
	施設設備積立金積立額		6,000,000	0	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,506,154	32,996,493	18,522,196	112,024,843	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 光明童園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	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	0	574,917,693		
		措置費収益・事務費	0	475,201,392		
		措置費収益・事業費	0	91,169,143		
		私的契約利用料収益	0	8,891		
		その他の事業収益	0	8,538,267		
		保育事業収益	0	143,700		
		その他の事業収益	0	143,700		
		障害福祉サービス等事業収益	0	38,803,462		
		障害児施設給付費収益	0	26,989,129		
		利用者負担金収益	0	2,048,533		
		その他の事業収益	0	9,765,800		
		一時保護委託事業収益	0	1,735,446		
		一時保護委託事業収益	0	1,735,446		
		経常経費寄附金収益	0	6,106,602		
		サービス活動収益計(1)	0	621,706,903		
費用	人件費	0	441,290,684			
		役員報酬	0	144,000		
		職員給料	0	262,019,936		
		職員賞与	0	57,977,433		
		賞与引当金繰入	0	21,198,769		
		非常勤職員給与	0	35,700,186		
		退職給付費用	0	9,508,740		
		法定福利費	0	54,741,620		
		事業費	0	94,535,341		
		給食費	0	36,625,497		
		保健衛生費	0	1,301,997		
		医療費	0	470,448		
		被服費	0	3,602,819		
		教養娯楽費	0	2,924,143		
		日用品費	0	1,906,212		
		本人支給金	0	6,405,733		
		水道光熱費	0	11,689,984		
		燃料費	0	55,067		
		消耗器具備品費	0	7,966,217		
		保険料	0	551,951		
		賃借料	0	43,100		
		教育指導費	0	15,373,590		
		就職支度費	0	2,553,790		
		車輛費	0	2,240,307		
		修繕費	0	42,910		
		雑費	0	781,576		
		事務費	0	64,013,009		
		福利厚生費	0	1,926,224		
		職員被服費	0	57,721		
		旅費交通費	0	5,641,790		
	研修費	0	2,514,771			
	消耗器具備品費	0	9,046,058			
	印刷製本費	0	2,407,610			
	水道光熱費	0	1,917,722			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 光明童園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
	燃料費	0	35,953		
	修繕費	0	8,157,638		
	通信運搬費	0	3,352,722		
	会議費	0	381,280		
	業務委託費	0	2,563,499		
	手数料	0	2,815,588		
	保険料	0	2,735,548		
	賃借料	0	5,089,406		
	土地・建物賃借料	0	9,218,600		
	租税公課	0	370,850		
	保守料	0	668,822		
	諸会費	0	972,039		
	車輦費	0	2,941,784		
	雑費	0	1,197,378		
	減価償却費	0	22,443,742		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,119,703		
	サービス活動費用計(2)	0	610,163,073		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	11,543,830		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	12,493		
	その他のサービス活動外収益	0	9,225,573		
	利用者等外給食収益	0	6,639,000		
	雑収益	0	2,586,573		
	サービス活動外収益計(4)	0	9,238,066		
費用					
支払利息	0	462,594			
その他のサービス活動外費用	0	6,716,168			
利用者等外給食費	0	6,518,440			
雑損失	0	197,725			
サービス活動外費用計(5)	0	7,178,759			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,059,307			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	13,603,137		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	1			
器具及び備品売却損・処分損	0	1			
特別費用計(9)	0	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	13,603,136		
繰越活動増減額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	0	96,502,903		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	110,106,039		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,918,810		
	修繕費積立金取崩額	0	7,000,000		
	施設設備積立金取崩額	0	918,810		
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000		
施設設備積立金積立額	0	6,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	0	112,024,849		