

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	384,411,868	214,859,011	( )	599,270,879
		措置費収益・事務費	325,403,784	182,933,098	( )	508,336,882
		措置費収益・事業費	49,598,287	31,745,253	( )	81,343,540
		私的契約利用料収益	5,400	( )	( )	5,400
		その他の事業収益	9,404,397	180,660	( )	9,585,057
		障害福祉サービス等事業収益	( )	( )	46,438,201	46,438,201
		障害児施設給付費収益	( )	( )	33,711,749	33,711,749
		利用者負担金収益	( )	( )	1,834,496	1,834,496
		その他の事業収益	( )	( )	10,891,956	10,891,956
		一時保護委託事業収益	1,908,054	1,242,002	( )	3,150,056
		一時保護委託事業収益	1,908,054	1,242,002	( )	3,150,056
		経常経費寄附金収益	3,908,147	1,256,668	( )	5,164,815
		サービス活動収益計(1)	390,228,069	217,357,681	46,438,201	654,023,951
	費用	人件費	289,511,451	179,008,928	40,687,288	509,207,667
		役員報酬	192,000	( )	( )	192,000
		職員給料	174,670,867	109,522,919	21,584,562	305,778,348
		職員賞与	36,090,177	26,132,754	5,867,693	68,090,624
		賞与引当金繰入	17,829,288	11,764,066	2,137,200	31,730,554
		非常勤職員給与	19,844,833	6,842,825	5,038,200	31,725,858
		退職給付費用	5,384,951	3,239,250	1,415,020	10,039,221
		法定福利費	35,499,335	21,507,114	4,644,613	61,651,062
		事業費	57,113,336	35,037,056	1,831,937	93,982,329
		給食費	22,311,897	13,787,627	262,074	36,361,598
		保健衛生費	530,137	351,238	( )	881,375
		医療費	305,500	128,340	( )	433,840
		被服費	2,030,316	798,540	( )	2,828,856
		教養娯楽費	1,191,845	1,509,515	78,132	2,779,492
		日用品費	971,361	799,693	( )	1,771,054
		本人支給金	4,971,871	2,436,782	( )	7,408,653
		水道光熱費	7,927,858	5,069,892	672,873	13,670,623
		消耗器具備品費	4,341,100	3,105,127	419,122	7,865,349
		保険料	273,294	207,024	47,100	527,418
		賃借料	4,200	( )	( )	4,200
		教育指導費	9,947,682	4,957,066	( )	14,904,748
		就職支度費	843,900	559,600	( )	1,403,500
		車輛費	1,170,813	1,236,923	352,636	2,760,372
		修繕費	185,862	13,059	( )	198,921
		雑費	105,700	76,630	( )	182,330
		事務費	34,969,383	17,350,518	4,686,364	57,006,265
		福利厚生費	1,342,563	782,350	111,375	2,236,288
		職員被服費	54,367	( )	( )	54,367
		旅費交通費	731,815	493,602	1,400	1,226,817
		研修費	4,159,219	3,119,785	563,923	7,842,933
	消耗器具備品費	3,849,396	1,258,135	439,585	5,547,120	
	印刷製本費	1,380,682	292,582	1,170,437	2,843,701	
	水道光熱費	172,143	( )	18,960	191,103	
	燃料費	3,294	1,831	26,025	31,150	
	修繕費	3,762,662	3,305,720	( )	7,068,382	
	通信運搬費	2,576,257	696,904	452,481	3,725,642	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	
	会議費	206,121	254,500	(	460,621	
	広報費	221,460	(	(	221,460	
	業務委託費	760,250	1,938,377	(	2,698,627	
	手数料	1,168,600	372,390	98,780	1,639,770	
	保険料	1,129,630	1,042,050	46,750	2,218,430	
	賃借料	2,130,825	1,550,095	1,017,505	4,698,425	
	土地・建物賃借料	8,564,000	1,177,000	(	9,741,000	
	租税公課	86,100	114,500	84,900	285,500	
	保守料	373,968	167,840	(	541,808	
	諸会費	679,158	337,897	12,000	1,029,055	
	車輛費	964,442	217,397	473,615	1,655,454	
	雑費	652,431	227,557	168,615	1,048,603	
	減価償却費	11,219,440	11,702,233	600,583	23,522,256	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,715,251	5,736,105	333,333	11,784,689	
	サービス活動費用計(2)	387,098,359	237,362,630	47,472,839	671,933,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,129,710	20,004,949	1,034,638	17,909,877	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,108	4,373	78	6,559	
	その他のサービス活動外収益	4,067,568	3,868,877	143,773	8,080,218	
	受入研修費収益	(	(	24,000	24,000	
	利用者等外給食収益	3,456,350	3,358,650	(	6,815,000	
	雑収益	611,218	510,227	119,773	1,241,218	
	サービス活動外収益計(4)	4,069,676	3,873,250	143,851	8,086,777	
	費用					
	支払利息	56,762	399,258	(	456,020	
	その他のサービス活動外費用	3,467,605	3,245,150	(	6,712,755	
利用者等外給食費	3,408,100	3,245,150	(	6,653,250		
雑損失	59,505	(	(	59,505		
サービス活動外費用計(5)	3,524,367	3,644,408	(	7,168,775		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	545,309	228,842	143,851	918,002		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,675,019	19,776,107	890,787	16,991,877	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	(	(	(	(	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	12	2	(	14	
	器具及び備品売却損・処分損	12	(	(	12	
その他の固定資産売却損・処分損	(	2	(	2		
特別費用計(9)	12	2	(	14		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12	2	(	14		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,675,007	19,776,109	890,787	16,991,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,506,154	32,996,499	18,522,196	112,024,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,181,161	13,220,390	17,631,405	95,032,960
	基本金取崩額(14)		(	(	(	(
	その他の積立金取崩額(15)		(	6,400,000	(	6,400,000
	人件費積立金取崩額		(	4,000,000	(	4,000,000
	施設設備積立金取崩額		(	2,400,000	(	2,400,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	(	3,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額		(	(	1,000,000	1,000,000
	修繕費積立金積立額		(	(	2,000,000	2,000,000
	施設設備積立金積立額		1,000,000	(	(	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		63,181,161	19,620,390	14,631,405	97,432,960	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	599,270,879		
		措置費収益・事務費	0	508,336,882		
		措置費収益・事業費	0	81,343,540		
		私的契約利用料収益	0	5,400		
		その他の事業収益	0	9,585,057		
		障害福祉サービス等事業収益	0	46,438,201		
		障害児施設給付費収益	0	33,711,749		
		利用者負担金収益	0	1,834,496		
		その他の事業収益	0	10,891,956		
		一時保護委託事業収益	0	3,150,056		
		一時保護委託事業収益	0	3,150,056		
		経常経費寄附金収益	0	5,164,815		
		サービス活動収益計(1)	0	654,023,951		
	費用	人件費	0	509,207,667		
		役員報酬	0	192,000		
		職員給料	0	305,778,348		
		職員賞与	0	68,090,624		
		賞与引当金繰入	0	31,730,554		
		非常勤職員給与	0	31,725,858		
		退職給付費用	0	10,039,221		
		法定福利費	0	61,651,062		
		事業費	0	93,982,329		
		給食費	0	36,361,598		
		保健衛生費	0	881,375		
		医療費	0	433,840		
		被服費	0	2,828,856		
		教養娯楽費	0	2,779,492		
		日用品費	0	1,771,054		
		本人支給金	0	7,408,653		
		水道光熱費	0	13,670,623		
		消耗器具備品費	0	7,865,349		
		保険料	0	527,418		
		賃借料	0	4,200		
		教育指導費	0	14,904,748		
		就職支度費	0	1,403,500		
		車輛費	0	2,760,372		
		修繕費	0	198,921		
		雑費	0	182,330		
		事務費	0	57,006,268		
		福利厚生費	0	2,236,288		
		職員被服費	0	54,367		
		旅費交通費	0	1,226,817		
		研修費	0	7,842,933		
		消耗器具備品費	0	5,547,120		
	印刷製本費	0	2,843,701			
	水道光熱費	0	191,103			
	燃料費	0	31,150			
	修繕費	0	7,068,382			
	通信運搬費	0	3,725,642			

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		
	会議費	0	460,621		
	広報費	0	221,460		
	業務委託費	0	2,698,627		
	手数料	0	1,639,770		
	保険料	0	2,218,430		
	賃借料	0	4,698,428		
	土地・建物賃借料	0	9,741,000		
	租税公課	0	285,500		
	保守料	0	541,808		
	諸会費	0	1,029,058		
	車輛費	0	1,655,454		
	雑費	0	1,048,603		
	減価償却費	0	23,522,256		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	11,784,688		
	サービス活動費用計(2)	0	671,933,828		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	17,909,877		
サービス活動外増減の部	収益	0	6,558,000		
	受取利息配当金収益	0	8,080,218		
	その他のサービス活動外収益	0	24,000		
	受入研修費収益	0	6,815,000		
	利用者等外給食収益	0	1,241,218		
	雑収益	0	8,086,777		
	サービス活動外収益計(4)	0	456,020		
	費用	0	6,712,758		
	支払利息	0	6,653,250		
	その他のサービス活動外費用	0	59,508		
利用者等外給食費	0	7,168,775			
雑損失	0	918,002			
サービス活動外費用計(5)	0	16,991,875			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0				
特別増減の部	収益	0	0		
	特別収益計(8)	0	14,000		
	費用	0	12,000		
	固定資産売却損・処分損	0	2,000		
	器具及び備品売却損・処分損	0	14,000		
その他の固定資産売却損・処分損	0	14,000			
特別費用計(9)	0	14,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	16,991,889			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	112,024,849		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	95,032,960		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,400,000		
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000		
	施設設備積立金取崩額	0	2,400,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000		
	人件費積立金積立額	0	1,000,000		
	修繕費積立金積立額	0	2,000,000		
	施設設備積立金積立額	0	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	0	97,432,960			