

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入	384,411,868	214,859,011	0	599,270,879
	児童福祉事業収入	384,411,868	214,859,011	0	599,270,879
	措置費収入・事務費	325,403,784	183,084,718	0	508,488,502
	措置費収入・事業費	49,598,287	31,593,633	0	81,191,920
	私的契約利用料収入	5,400	0	0	5,400
	その他の事業収入	9,404,397	180,660	0	9,585,057
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	46,438,201	46,438,201
	障害児施設給付費収入	0	0	33,711,749	33,711,749
	利用者負担金収入	0	0	1,834,496	1,834,496
	その他の事業収入	0	0	10,891,956	10,891,956
	一時保護委託事業収入	1,908,054	1,242,002	0	3,150,056
	一時保護委託事業収入	1,908,054	1,242,002	0	3,150,056
	経常経費寄附金収入	3,908,147	1,256,668	0	5,164,815
	受取利息配当金収入	2,108	4,373	78	6,559
	その他の収入	4,008,063	3,868,877	143,773	8,020,713
	受入研修費収入	0	0	24,000	24,000
	利用者等外給食費収入	3,456,350	3,358,650	0	6,815,000
	雑収入	551,713	510,227	119,773	1,181,713
	事業活動収入計(1)	394,238,240	221,230,931	46,582,052	662,051,223
	支出	人件費支出	285,028,598	170,059,903	38,957,194
役員報酬支出		192,000	0	0	192,000
職員給料支出		174,670,867	109,522,919	21,584,562	305,778,348
職員賞与支出		51,771,029	30,807,548	6,710,819	89,289,396
非常勤職員給与支出		19,844,833	6,842,825	5,038,200	31,725,858
退職給付支出		3,050,531	1,379,500	979,000	5,409,031
法定福利費支出		35,499,338	21,507,114	4,644,613	61,651,065
事業費支出		57,113,336	35,037,056	1,831,937	93,982,329
給食費支出		22,311,897	13,787,627	262,074	36,361,598
保健衛生費支出		530,137	351,238	0	881,375
医療費支出		305,500	128,340	0	433,840
被服費支出		2,030,316	798,540	0	2,828,856
教養娯楽費支出		1,191,845	1,509,515	78,132	2,779,492
日用品費支出		971,361	799,693	0	1,771,054
本人支給金支出		4,971,871	2,436,782	0	7,408,653
水道光熱費支出		7,927,858	5,069,892	672,873	13,670,623
消耗器具備品費支出		4,341,100	3,105,127	419,122	7,865,349
保険料支出		273,294	207,024	47,100	527,418
賃借料支出		4,200	0	0	4,200
教育指導費支出		9,947,682	4,957,066	0	14,904,748
就職支度費支出		843,900	559,600	0	1,403,500
車輛費支出		1,170,813	1,236,923	352,636	2,760,372
修繕費支出		3,300	13,059	0	16,359
雑支出		288,262	76,630	0	364,892
事務費支出		34,969,383	17,350,518	4,686,364	57,006,265
福利厚生費支出		1,342,563	782,350	111,375	2,236,288
職員被服費支出	54,367	0	0	54,367	
旅費交通費支出	731,815	493,602	1,400	1,226,817	
研修費	4,159,219	3,119,785	563,929	7,842,933	
消耗器具備品費支出	3,849,396	1,258,135	439,589	5,547,120	
印刷製本費支出	1,380,682	292,582	1,170,437	2,843,701	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
	水道光熱費支出	172,143	0	18,960	191,103
	燃料費支出	3,294	1,831	26,025	31,150
	修繕費支出	3,762,662	3,305,720	0	7,068,382
	通信運搬費支出	2,576,257	696,904	452,481	3,725,642
	会議費支出	206,121	254,500	0	460,621
	広報費支出	221,460	0	0	221,460
	業務委託費支出	760,250	1,938,377	0	2,698,627
	手数料支出	1,168,600	372,396	98,780	1,639,776
	保険料支出	1,129,630	1,042,050	46,750	2,218,430
	賃借料支出	2,130,825	1,550,095	1,017,505	4,698,425
	土地・建物賃借料支出	8,564,000	1,177,000	0	9,741,000
	租税公課支出	86,100	114,500	84,900	285,500
	保守料支出	373,965	167,840	0	541,805
	諸会費支出	679,155	337,897	12,000	1,029,052
	車輛費支出	964,442	217,397	473,615	1,655,454
	雑支出	652,431	227,557	168,615	1,048,603
	支払利息支出	56,762	399,255	0	456,017
	その他の支出	3,467,605	3,245,150	0	6,712,755
	利用者等外給食費支出	3,408,100	3,245,150	0	6,653,250
	雑支出	59,505	0	0	59,505
	事業活動支出計(2)	380,635,681	226,091,885	45,475,495	652,203,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,602,555	4,860,954	1,106,557	9,848,166
施設整備等による	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	3,102,000	2,340,000	0	5,442,000
出	固定資産取得支出	329,544	1,165,595	0	1,495,139
	建物取得支出	117,000	0	0	117,000
	車輛運搬具取得支出	0	1,043,343	0	1,043,343
	器具及び備品取得支出	212,544	122,252	0	334,796
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,671,840	1,537,050	0	3,208,890
	施設整備等支出計(5)	5,103,384	5,042,655	0	10,146,039
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,103,384	5,042,655	0	10,146,039
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	715,215	6,400,000	51,385	7,166,600
入	退職給付引当資産取崩収入	715,215	0	51,385	766,600
	人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	0	4,000,000
	施設設備積立資産取崩収入	0	2,400,000	0	2,400,000
	その他の活動収入計(7)	715,215	6,400,000	51,385	7,166,600
支	積立資産支出	3,990,134	1,859,750	487,405	6,337,289
出	退職給付引当資産支出	2,990,134	1,859,750	487,405	5,337,289
	施設設備積立資産積立支出	1,000,000	0	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,990,134	1,859,750	487,405	6,337,289
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,274,915	4,540,250	436,020	829,315
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,224,260	5,363,359	670,537	531,436
	前期末支払資金残高(11)	82,959,463	48,497,443	12,528,992	143,985,902
	当期末支払資金残高(10)+(11)	88,183,723	43,134,090	13,199,529	144,517,342

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	599,270,879		
		措置費収入・事務費	0	508,488,502		
		措置費収入・事業費	0	81,191,920		
		私的契約利用料収入	0	5,400		
		その他の事業収入	0	9,585,057		
		障害福祉サービス等事業収入	0	46,438,201		
		障害児施設給付費収入	0	33,711,749		
		利用者負担金収入	0	1,834,496		
		その他の事業収入	0	10,891,956		
		一時保護委託事業収入	0	3,150,056		
		一時保護委託事業収入	0	3,150,056		
		経常経費寄附金収入	0	5,164,815		
		受取利息配当金収入	0	6,559		
		その他の収入	0	8,020,713		
		受入研修費収入	0	24,000		
		利用者等外給食費収入	0	6,815,000		
		雑収入	0	1,181,713		
		事業活動収入計(1)	0	662,051,223		
	支出		人件費支出	0	494,045,692	
			役員報酬支出	0	192,000	
		職員給料支出	0	305,778,348		
		職員賞与支出	0	89,289,393		
		非常勤職員給与支出	0	31,725,858		
		退職給付支出	0	5,409,031		
		法定福利費支出	0	61,651,062		
		事業費支出	0	93,982,329		
		給食費支出	0	36,361,598		
		保健衛生費支出	0	881,375		
		医療費支出	0	433,840		
		被服費支出	0	2,828,856		
		教養娯楽費支出	0	2,779,492		
		日用品費支出	0	1,771,054		
		本人支給金支出	0	7,408,653		
		水道光熱費支出	0	13,670,623		
		消耗器具備品費支出	0	7,865,349		
		保険料支出	0	527,418		
		賃借料支出	0	4,200		
		教育指導費支出	0	14,904,748		
		就職支度費支出	0	1,403,500		
		車輛費支出	0	2,760,372		
		修繕費支出	0	16,359		
		雑支出	0	364,892		
	事務費支出	0	57,006,265			
	福利厚生費支出	0	2,236,288			
	職員被服費支出	0	54,367			
	旅費交通費支出	0	1,226,817			
	研修費	0	7,842,933			
	消耗器具備品費支出	0	5,547,120			
	印刷製本費支出	0	2,843,701			

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		
	水道光熱費支出	0	191,103		
	燃料費支出	0	31,150		
	修繕費支出	0	7,068,382		
	通信運搬費支出	0	3,725,642		
	会議費支出	0	460,621		
	広報費支出	0	221,460		
	業務委託費支出	0	2,698,627		
	手数料支出	0	1,639,776		
	保険料支出	0	2,218,430		
	賃借料支出	0	4,698,428		
	土地・建物賃借料支出	0	9,741,000		
	租税公課支出	0	285,500		
	保守料支出	0	541,808		
	諸会費支出	0	1,029,055		
	車輛費支出	0	1,655,454		
	雑支出	0	1,048,603		
	支払利息支出	0	456,020		
	その他の支出	0	6,712,755		
	利用者等外給食費支出	0	6,653,250		
	雑支出	0	59,505		
	事業活動支出計(2)	0	652,203,061		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,848,162		
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	5,442,000	
		固定資産取得支出	0	1,495,143	
		建物取得支出	0	117,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,043,343	
		器具及び備品取得支出	0	334,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,208,896		
施設整備等支出計(5)	0	10,146,039			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,146,039			
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	0	7,166,604	
		退職給付引当資産取崩収入	0	766,604	
		人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	
		施設設備積立資産取崩収入	0	2,400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	7,166,604		
	支	積立資産支出	0	6,337,289	
		退職給付引当資産支出	0	5,337,289	
		施設設備積立資産積立支出	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	6,337,289			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	829,315			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	531,438			
前期末支払資金残高(11)		0	143,985,904		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	144,517,342		