

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	436,460,387	255,499,062	0	13,355,093	705,314,542	0	705,314,542	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	43,807,747	0	43,807,747	0	43,807,747	
	地域福祉総合支援事業収入	396,000	0	0	0	396,000	0	396,000	
	一時保護委託事業収入	3,545,276	827,696	0	0	4,372,972	0	4,372,972	
	経常経費寄附金収入	10,349,114	1,004,989	720,000	0	12,074,103	0	12,074,103	
	受取利息配当金収入	1,751	1,251	243	22	3,267	0	3,267	
	その他の収入	1,689,013	3,164,547	0	34,756	4,888,316	0	4,888,316	
	事業活動収入計(1)	452,441,541	260,497,545	44,527,990	13,389,871	770,856,947	0	770,856,947	
	事業活動による支出	人件費支出	330,238,227	193,129,580	37,962,575	8,211,513	569,541,895	0	569,541,895
		事業費支出	64,203,543	39,167,128	1,911,513	148,848	105,431,032	0	105,431,032
事務費支出		40,312,844	13,536,458	5,558,310	4,406,359	63,813,971	0	63,813,971	
支払利息支出		41,178	329,058	0	0	370,236	0	370,236	
その他の支出		322,360	2,830,710	0	0	3,153,070	0	3,153,070	
事業活動支出計(2)		435,118,152	248,992,934	45,432,398	12,766,720	742,310,204	0	742,310,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,323,389	11,504,611	△ 904,408	623,151	28,546,743	0	28,546,743		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	23,700	0	0	0	23,700	0	23,700	
	施設整備等収入計(4)	23,700	0	0	0	23,700	0	23,700	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,102,000	2,340,000	0	0	5,442,000	0	5,442,000
		固定資産取得支出	5,572,500	2,708,800	1,570,629	0	9,851,929	0	9,851,929
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,671,840	1,447,740	0	0	3,119,580	0	3,119,580
施設整備等支出計(5)	10,346,340	6,496,540	1,570,629	0	18,413,509	0	18,413,509		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,322,640	△ 6,496,540	△ 1,570,629	0	△ 18,389,809	0	△ 18,389,809		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,459,326	1,967,242	1,000,000	0	6,426,568	0	6,426,568	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	0	0	200,000	△ 200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,659,326	1,967,242	1,000,000	0	6,626,568	△ 200,000	6,426,568	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,675,038	2,071,740	446,211	92,880	6,285,869	0	6,285,869
		拠点区分間繰入金支出	0	200,000	0	0	200,000	△ 200,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,675,038	2,271,740	446,211	92,880	6,485,869	△ 200,000	6,285,869
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,712	△ 304,498	553,789	△ 92,880	140,699	0	140,699	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,985,037	4,703,573	△ 1,921,248	530,271	10,297,633	0	10,297,633		
前期末支払資金残高(11)		98,014,840	47,558,157	17,164,870	61,579	162,799,446	0	162,799,446	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,999,877	52,261,730	15,243,622	591,850	173,097,079	0	173,097,079