

寄附金収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	光徳子供学園
4/5 りんご 66個			6,600			6,600
24 玄米 60kg			18,000			18,000
4/26冊子「一時保護所「アニー基金」プロジェクト			1,100			1,100
6/4 フロッコリー 24株			2,400			2,400
22 お菓子 3箱			6,000			6,000
7/13 お菓子 1箱			4,320			4,320
25 仁多米 10kg			7,170			7,170
28 甘酒 900ml×12本			13,997			13,997
7/7 カプセルトイ 20個東日本大震災雇用・教			4,000			4,000
11 風鈴 3個			1,380			1,380
24 雑誌ニュートン 4冊美保テクノス(株)			4,760			4,760
7/13 洗濯洗剤 5袋			3,300			3,300
寄附金			3,000			3,000
8/8 すいか 4L×2個			13,000			13,000
12 マンゴージュース 12本			3,760			3,760
16 オレンジジュース 30缶×3箱			7,095			7,095
16 菓子15個・味付け海苔4箱他			16,800			16,800
17 上白糖 14kg大山町社会福祉協議会			3,500			3,500
25 菓子36箱・味付け海苔2箱他			45,360			45,360
30 パン 50個			10,000			10,000
9/22 さんま缶詰 15缶大山町社会福祉協議会			3,921			3,921
22 玄米 15kg			4,500			4,500
25 サバイバルパン 2個入×20箱			10,760			10,760
9/20 書籍「誰も知ら			1,980			1,980
10/6 栗 1.5kg×3袋柿 21個 梨 20個			7,000			7,000
11 ジュース 1.5L×6本菓子 10個			3,800			3,800
12 お菓子			9,600			9,600
18 さつまいも 22kg			13,200			13,200

30 甘酒×12本	経常		13,997		13,997	
30 駄菓子詰め合わせ2箱			5,398		5,398	
11/17 お菓子 ジュース			6,480		6,480	
28 米 14kg社会福祉協議会			3,000		3,000	
10/3 書籍 54冊 (株)フレーベル館			58,729		58,729	
6 雑誌「ニュートン」3冊美保テクノス			3,570		3,570	
12 クリスマス飾りクリスマスカード			4,000		4,000	
18 クリスマス飾りクリスマスカード			4,000		4,000	
23 ビブス 10枚 運動用具商協同組合			6,600		6,600	
30 餅つき用杵・臼他合銀小さな親切運動			100,000		100,000	
17 洗剤			5,500		5,500	
12/6 もち米 30kgJA鳥取西部女性会名和			19,500		19,500	
6 もち米 15kg			9,800		9,800	
12/21 衣服 19着・靴下 30足 ユニクロ			48,000		48,000	
22 バック 3・ブランケット 3バスタオル 1 (株)アミハラ			14,000		14,000	
12/21 長傘(ビニール傘)13本 ムーンハット(株)			39,000		39,000	
22 自転車 1台・空気ポンプ2 山陰中央新報			50,000		50,000	
12/22 雑貨(ぬいぐるみ他)24個 (株)アミハラ			44,500		44,500	
24 雑誌ニュートン 2冊美保テクノス(株)			2,380		2,380	
24 クリスマスプレゼント 10人分 クリスマスサンタプロジェクト			38,265		38,265	
25 ポードゲーム3・トランプウノ他 大山町民生委員			20,000		20,000	
新中学生ジャージ上下他			17,500		17,500	
新中学生指定靴一式			14,500		14,500	
新中学生制服一式			58,000		58,000	
寄附金			2,000		2,000	
御祝 美保テクノス			20,000		20,000	
2/7 玄米30kg×2			18,000		18,000	
3/8 玄米30kg×2			18,000		18,000	
2/13 フェイスタオル 15枚大山町民生委員			1,500		1,500	
21 うさぎこけし雛白磁			2,400		2,400	
27 雑誌ニュートン 3冊美保テクノス			3,570		3,570	
区分小計		0	882,492	0	0	882,492
			0			
			0			
区分小計	0	0	0	0	0	
合計		882,492	0	0	882,492	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳	
						本部	光徳子供学園
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0		0			
資質向上研修事業費補助金 鳥取県	児童事業	248,000		248,000			248,000
IC化推進事業費補助金 鳥取県		750,000		750,000			750,000
資質向上研修事業費補助金返金 鳥取県		△ 51,000		△ 51,000			△ 51,000
物産高騰対策応援金鳥取県		495,000		495,000			495,000
興業協施設体制強化事業補助金 興業協		210,000		210,000			210,000
興業協施設体制強化事業補助金 鳥取県		396,000		396,000			396,000
R4年度社会的養護従事者事業補助金		△ 86,000		△ 86,000			△ 86,000
産休等代替職員費鳥取県		324,000		324,000			324,000
区分小計		2,286,000	0	2,286,000	0	0	2,286,000
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0		0			
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計</							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
光徳子供学園	本部	前期末支払資金残高	905,000	施設会計繰入金収入

基金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			本部	光徳子供学園
前年度末残高				
	第一号基本金	41,126,133	0	41,126,133
	第二号基本金	33,109,600	0	33,109,600
	第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第二号基本金		0		
	計	0	0	0
	当期組入額			
		0		
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
当期末残高				
	第一号基本金	41,126,133	0	41,126,133
	第二号基本金	33,109,600	0	33,109,600
	第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	光徳子供学園
前期繰越額					45,089,259	0	45,089,259
当期積立額					0		
					0		
	合計	0	0	0	0	0	0
					0		
					0		
	合計	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,878,380	0	5,878,380
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
					0		
					0		
	計				0	0	0
当期取崩額合計					5,878,380	0	5,878,380
当期末残高					39,210,879	0	39,210,879

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 光徳子供学園
拠点区分 光徳子供学園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)									4,000,000				4,000,000		
土地	4,000,000								4,000,000						
建物	119,694,750	45,004,385			12,027,030	5,823,600			107,667,720	39,180,785	148,745,800	90,070,465	256,413,520	129,251,250	
基本財産(有形固定資産)計	123,694,750	45,004,385	0	0	12,027,030	5,823,600	0	0	111,667,720	39,180,785	148,745,800	90,070,465	260,413,520	129,251,250	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	2,484,460								2,484,460				2,484,460		
建物	2,158,585				284,171				1,874,414		3,875,074		5,749,488		
構築物	6,778,310				1,232,602				5,545,708		21,326,037	2,175,750	26,871,745	2,175,750	
機械及び装置															
車両運搬具	743,714				433,284				310,430		8,756,939	520,000	9,067,369	520,000	
器具及び備品	1,628,896	84,874	1,050,500		623,454	54,780	1		2,055,941	30,094	7,993,531	950,566	10,049,472	980,660	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,793,965	84,874	1,050,500	0	2,573,511	54,780	1	0	12,270,953	30,094	41,951,581	3,646,316	54,222,534	3,676,410	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	32,670		1,980,000		164,670				1,848,000		310,200		2,158,200		
無形リース資産		0	1,980,000	0	164,670	0	0	0	1,848,000	0	310,200	0	2,158,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	32,670	0	1,980,000	0	164,670	0	0	0	1,848,000	0	310,200	0	2,158,200	0	
その他の固定資産計	13,826,635	84,874	3,030,500	0	2,738,181	54,780	1	0	14,118,953	30,094	42,261,781	3,646,316	56,380,734	3,676,410	
基本財産及びその他の固定資産計	137,521,385	45,089,259	3,030,500	0	14,765,211	5,878,380	1	0	125,786,673	39,210,879	191,007,581	93,716,781	316,794,254	132,927,660	
将来入金予定の償還補助金の額						0		0							
差 引	137,521,385	45,089,259	3,030,500	0	14,765,211	5,878,380	1	0	125,786,673	39,210,879	191,007,581	93,716,781	316,794,254	132,927,660	

引当金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園
拠点区分 光徳子供学園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0		0	
賞与引当金	6,711,937	4,393,387	6,711,937		4,393,387	
退職給付引当金	2,842,374	148,132	145,869		2,844,637	
計	9,554,311	4,541,519	6,857,806		7,238,024	

光徳子供学園拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引/消去	拠点区分合計
	児童養護施設	子育て短期支援事業			
児童福祉事業収入	154,603,431	70,100	154,673,531	0	154,673,531
措置費収入	152,317,431	0	152,317,431	0	152,317,431
事務費収入	142,055,175		142,055,175		142,055,175
事業費収入	10,262,256		10,262,256		10,262,256
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	2,286,000	70,100	2,356,100	0	2,356,100
補助金事業収入(公費)	2,286,000		2,286,000		2,286,000
受託事業収入(公費)		70,100	70,100		70,100
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	882,492		882,492		882,492
受取利息配当金収入	2,454		2,454		2,454
その他の収入	1,250,390	0	1,250,390	0	1,250,390
受入研修費収入	105,000		105,000		105,000
利用者等外給食費収入	1,112,400		1,112,400		1,112,400
雑収入	32,990		32,990		32,990
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	156,738,767	70,100	156,808,867	0	156,808,867
人件費支出	116,106,947	82,260	116,189,207	0	116,189,207
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	72,888,320	82,260	72,970,580		72,970,580
職員賞与支出	21,416,145		21,416,145		21,416,145
非常勤職員給与支出	4,990,913		4,990,913		4,990,913
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,121,254		1,121,254		1,121,254
法定福利費支出	15,690,315		15,690,315		15,690,315
事業費支出	15,422,230	8,910	15,431,140	0	15,431,140
給食費支出	7,816,865	4,500	7,821,365		7,821,365
医薬品費支出			0		0
保健衛生費支出	190,078		190,078		190,078
被服費支出	372,823		372,823		372,823
教養娯楽費支出	652,857		652,857		652,857
日用品費支出	8,642		8,642		8,642
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出	433,500		433,500		433,500
水道光熱費支出	2,970,440	4,410	2,974,850		2,974,850
燃料費支出	335,547		335,547		335,547
消耗器具備品費支出	550,171		550,171		550,171
保険料支出	128,074		128,074		128,074
賃借料支出			0		0
教育指導費支出	1,262,249		1,262,249		1,262,249
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車両費支出	700,984		700,984		700,984
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	7,898,620	0	7,898,620	0	7,898,620
福利厚生費支出	682,864		682,864		682,864
職員被服費支出	9,900		9,900		9,900
旅費交通費支出	58,194		58,194		58,194
研修研究費支出	1,083,907		1,083,907		1,083,907
事務消耗品費支出	400,779		400,779		400,779
印刷製本費支出	11,000		11,000		11,000
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出	2,167,915		2,167,915		2,167,915
通信運搬費支出	842,507		842,507		842,507
会議費支出	2,734		2,734		2,734
広報費支出	42,900		42,900		42,900
業務委託費支出	33,000		33,000		33,000
手数料支出	172,568		172,568		172,568

事業活動による収支

保険料支出	378,190		378,190		378,190
賃借料支出	806,908		806,908		806,908
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出	692,670		692,670		692,670
渉外費支出			0		0
諸会費支出	101,440		101,440		101,440
雑支出	411,144		411,144		411,144
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出	1,112,400	0	1,112,400	0	1,112,400
利用者等外給食費支出	1,112,400		1,112,400		1,112,400
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損			0		0
資産評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	140,540,197	91,170	140,631,367	0	140,631,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,198,570	△ 21,070	16,177,500	0	16,177,500
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
土地売却収入			0		0
建物売却収入			0		0
構築物売却収入			0		0
機械及び装置売却収入			0		0
車両運搬具売却収入			0		0
器具及び備品売却収入			0		0
権利売却収入			0		0
ソフトウェア売却収入			0		0
(建設仮勘定の精算による資金増加額)			0		0
その他の固定資産売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	3,030,500		3,030,500	0	3,030,500
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
構築物取得支出			0		0
機械及び装置取得支出			0		0
車両運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出	1,050,500		1,050,500		1,050,500
権利取得支出			0		0
ソフトウェア取得支出	1,980,000		1,980,000		1,980,000
(建設仮勘定への計上による資金減少額)			0		0
その他の固定資産取得支出			0		0
固定資産売却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	3,030,500	0	3,030,500	0	3,030,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,030,500	0	△ 3,030,500	0	△ 3,030,500
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入	4,401,984	0	4,401,984	0	4,401,984
退職給付引当資産取崩収入	141,484		141,484		141,484
長期預り金積立資産取崩収入			0		0
積立資産取崩収入	4,260,500	0	4,260,500	0	4,260,500
人件費積立資産	1,230,000		1,230,000		1,230,000
修繕積立資産			0		0

施設整備等による収入

	備品等購入積立資産			0					0
	施設整備等積立資産	3,030,500		3,030,500					3,030,500
収入	事業区分間長期借入金収入			0					0
	拠点区分間長期借入金収入			0					0
	サービスマン区分間長期借入金収入			0					0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0					0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0					0
	サービスマン区分間長期貸付金回収収入			0					0
	事業区分間繰入金収入			0					0
	拠点区分間繰入金収入			0					0
	サービスマン区分間繰入金収入		21,070	21,070			△ 21,070		0
	その他の活動による収入	0	0	0			0		0
	その他の収入			0					0
	過年度収支修正益			0					0
	その他の活動収入計(7)	4,401,984	21,070	4,423,054			△ 21,070		4,401,984
	長期運営資金借入金元金償還支出			0					0
	長期貸付金支出			0					0
	投資有価証券取得支出			0					0
	積立資産支出	22,148,132	0	22,148,132			0		22,148,132
	退職給付引当資産支出	148,132		148,132					148,132
	長期預り金積立資産支出		0	0					0
	積立資産支出	22,000,000	0	22,000,000			0		22,000,000
	人件費積立資産	12,000,000		12,000,000					12,000,000
	修繕積立資産			0					0
	備品等購入積立資産			0					0
	施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000					10,000,000
支出	事業区分間長期貸付金支出			0					0
	拠点区分間長期貸付金支出			0					0
	サービスマン区分間長期貸付金支出			0					0
	事業区分間長期借入金返済支出			0					0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0					0
	サービスマン区分間長期借入金返済支出			0					0
	災害損失支出			0					0
	事業区分間繰入金支出			0					0
	拠点区分間繰入金支出	905,000		905,000					905,000
	サービスマン区分間繰入金支出	21,070		21,070			△ 21,070		0
	その他の活動による支出			0					0
	その他の活動支出計(8)	23,074,202	0	23,074,202			△ 21,070		23,053,132
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,672,218	21,070	△ 18,651,148			0		△ 18,651,148
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,504,148	0	△ 5,504,148			0		△ 5,504,148
	前期末未支払資金残高(11)	28,677,818	0	28,677,818			0		28,677,818
	当期末未支払資金残高(10)+(11)	23,173,670	0	23,173,670			0		23,173,670

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 光徳子供学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	8		8
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	8	0	8
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
事業活動による収支	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	899,795	0	899,795

福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	401,680		401,680
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	39,000		39,000
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出	1,850		1,850
広報費支出			0
業務委託費支出			0
手数料支出	397,265		397,265
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	40,000		40,000
雑支出	20,000		20,000
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
資産評価損			0
為替差損			0
徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	899,795	0	899,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 899,787	0	△ 899,787
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入			0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入			0
固定資産売却収入	0	0	0
土地売却収入			0
建物売却収入			0
構築物売却収入			0
機械及び装置売却収入			0
車両運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0
権利売却収入			0

施設
収入

整備等による収支				
	ソフトウェア売却収入 (建設仮勘定の精算による資金増加額)			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0		0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0		0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0		0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0		0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0		0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	905,000		905,000
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0		0
	その他の収入			0
	その他の活動収入計(7)	905,000	0	905,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0		0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0

支出	拠点区分間長期貸付金支出				0
	サービス区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	サービス区分間長期借入金返済支出				0
	災害損失支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	サービス区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計(8)	0		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	905,000		0	905,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,213		0	5,213

	前期末支払資金残高(11)	1,297,570	0	1,297,570
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,302,783	0	1,302,783

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 光徳子供学園
拠点区分 光徳子供学園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	72,839,255	12,000,000	1,230,000	83,609,255	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	39,600,878	10,000,000	3,030,500	46,570,378	
計	112,440,133	22,000,000	4,260,500	130,179,633	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	72,839,255	12,000,000	1,230,000	83,609,255	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	39,600,878	10,000,000	3,030,500	46,570,378	
退職給付引当資産	2,842,374	2,263		2,844,637	退職給付引当金に対応
計	115,282,507	22,002,263	4,260,500	133,024,270	

(単位:円)

[illegible]