

資金収支決算内訳表

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 光法会

(単位: 円)

	勘定科目	合計	本部	光法保育園	
経常活動収入	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	運営費収入	102,839,730	0	102,839,730	
	運営費収入	102,839,730	0	102,839,730	
	一般分運営費	94,362,620	0	94,362,620	
	民間施設給与等改善費	8,166,750	0	8,166,750	
	児童用採暖費	160,360	0	160,360	
	施設機能強化推進費	150,000	0	150,000	
	私的契約利用料収入	1,739,500	0	1,739,500	
	私的契約利用料収入	1,739,500	0	1,739,500	
	経常経費補助金収入	23,406,070	0	23,406,070	
	経常経費補助金収入	23,406,070	0	23,406,070	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	北九州補助金収入	23,406,070	0	23,406,070	
	北九州委託料収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	一般寄附金	0	0	0	
	その他寄附金	0	0	0	
	雑収入	179,000	0	179,000	
	雑収入	179,000	0	179,000	
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000	
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	46,446	826	45,620	
	受取利息配当金収入	46,446	826	45,620	
	運用収入	46,446	826	45,620	
	その他の収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計 (1)	128,410,746	826	128,409,920	
	に よ る 取 支 出	人件費支出	101,608,685	0	101,608,685
役員報酬		0	0	0	
職員俸給		48,171,486	0	48,171,486	
本俸		46,117,999	0	46,117,999	
給与特別改善費		2,053,487	0	2,053,487	
職員諸手当		25,064,150	0	25,064,150	
特殊業務手当		1,418,412	0	1,418,412	
扶養手当		0	0	0	
管理職手当		497,280	0	497,280	
通勤手当		693,900	0	693,900	
期末勤勉手当		18,901,257	0	18,901,257	
住居手当		540,000	0	540,000	
超過勤務手当		971,858	0	971,858	
調整手当		2,004,843	0	2,004,843	
被服手当		600	0	600	
職務手当		36,000	0	36,000	
休業手当		0	0	0	
育児休業手当		0	0	0	
非常勤職員給与		16,431,117	0	16,431,117	
非常勤保育士等雇上費		15,623,437	0	15,623,437	
産休代替保育士等雇上費		644,840	0	644,840	
嘱託医手当		162,840	0	162,840	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		930,600	0	930,600	
法定福利費		11,011,332	0	11,011,332	
事務費支出		6,743,652	223,972	6,519,680	
福利厚生費		481,375	0	481,375	
旅費交通費		504,180	105,000	399,180	
研修費		95,500	0	95,500	
消耗品費		446,600	0	446,600	
消耗品費		426,708	0	426,708	
図書購入費		19,892	0	19,892	
器具什器費	494,265	0	494,265		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 光法会

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	光法保育園		
経常支	印刷製本費	516,255	0	516,255		
	水道光熱費	62,234	0	62,234		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	288,846	0	288,846		
	通信運搬費	393,812	0	393,812		
	会議費	93,018	89,620	3,398		
	広報費	87,000	0	87,000		
	業務委託費	229,536	0	229,536		
	手数料	890,838	315	890,523		
	損害保険料	451,350	0	451,350		
	貸借料	1,268,820	0	1,268,820		
	租税公課	46,600	0	46,600		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	雑費	393,423	29,037	364,386		
	交際費	64,923	27,037	37,886		
	負担金	214,200	2,000	212,200		
	雑費	114,300	0	114,300		
	事業費支出	15,667,478	0	15,667,478		
	給食費	9,841,789	0	9,841,789		
	保健衛生費	922,111	0	922,111		
	保育材料費	1,253,393	0	1,253,393		
	水道光熱費	2,782,360	0	2,782,360		
	燃料費	107,069	0	107,069		
	消耗品費	598	0	598		
	器具什器費	81,769	0	81,769		
	賃借料	45,112	0	45,112		
	雑費	633,277	0	633,277		
オムツ借上料	374,753	0	374,753			
雑費	258,524	0	258,524			
借入金利息支出	210,000	0	210,000			
借入金利息支出	210,000	0	210,000			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
経常支出計 (2)	124,229,815	223,972	124,005,843			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,180,931	-223,146	4,404,077			
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	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	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	建物売却益 (売却収入)	0	0	0		
	構築物売却益 (売却収入)	0	0	0		
	機械及び装置売却益 (売却収入)	0	0	0		
	車輛運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0		
	器具及び備品売却益 (売却収入)	0	0	0		
	土地売却益 (売却収入)	0	0	0		
	権利売却益 (売却収入)	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
支出	固定資産取得支出	215,250	0	215,250		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	215,250	0	215,250		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	215,250	0	215,250			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-215,250	0	-215,250			
財	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 光法会

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	光法保育園		
財務活動	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	
	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
動に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	設備資金借入金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
	基本財産特定預金積立支出	0	0	0	
	施設設備整備積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	その他支出	0	0	0	
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
その他支出	0	0	0		
財務支出計 (8)	4,000,000	0	4,000,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,000,000	0	-4,000,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-34,319	-223,146	188,827		
前期末支払資金残高 (11)	13,423,308	1,226,797	12,196,511		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,388,989	1,003,651	12,385,338		