

資金収支決算内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23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		
収 入	運営費収入	106,801,390	0	106,801,390		
	運営費収入	106,801,390	0	106,801,390		
	私的契約利用料収入	1,144,000	0	1,144,000		
	私的契約利用料収入	1,144,000	0	1,144,000		
	經常経費補助金収入	19,936,043	0	19,936,043		
	經常経費補助金収入	19,936,043	0	19,936,043		
	雑収入	142,220	0	142,220		
	雑収入	142,220	0	142,220		
	借入金利息補助金収入	120,000	0	120,000		
	借入金利息補助金収入	120,000	0	120,000		
	受取利息配当金収入	15,740	1,740	14,000		
	受取利息配当金収入	15,740	1,740	14,000		
	経理区分間繰入金収入	189,016	189,016	0		
	経理区分間繰入金収入	189,016	189,016	0		
經常収入計 (1)	128,348,409	190,756	128,157,653			
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	100,101,134	0	100,101,134		
	職員俸給	41,644,592	0	41,644,592		
	職員諸手当	19,415,759	0	19,415,759		
	非常勤職員給与	27,462,023	0	27,462,023		
	退職共済掛金	938,700	0	938,700		
	法定福利費	10,640,060	0	10,640,060		
	事務費支出	6,563,568	189,016	6,374,552		
	福利厚生費	503,023	0	503,023		
	旅費交通費	727,565	85,000	642,565		
	研修費	169,600	0	169,600		
	消耗品費	632,652	0	632,652		
	器具什器費	282,750	0	282,750		
	印刷製本費	286,824	0	286,824		
	水道光熱費	163,828	0	163,828		
	修繕費	272,875	0	272,875		
	通信運搬費	240,311	0	240,311		
	会議費	77,633	58,583	19,050		
	広報費	119,300	0	119,300		
	業務委託費	161,916	0	161,916		
	手数料	861,415	315	861,100		
	損害保険料	445,380	0	445,380		
	賃借料	1,241,910	0	1,241,910		
	雑費	376,586	45,118	331,468		
	事業費支出	14,147,932	0	14,147,932		
	給食費	9,002,158	0	9,002,158		
	保健衛生費	795,579	0	795,579		
	保育材料費	1,012,443	0	1,012,443		
	水道光熱費	2,366,156	0	2,366,156		
	燃料費	86,944	0	86,944		
	消耗品費	93,688	0	93,688		
	器具什器費	80,792	0	80,792		
	賃借料	46,501	0	46,501		
	雑費	663,671	0	663,671		
	借入金利息支出	126,000	0	126,000		
借入金利息支出	126,000	0	126,000			
経理区分間繰入金支出	189,016	0	189,016			
経理区分間繰入金支出	189,016	0	189,016			
經常支出計 (2)	121,127,650	189,016	120,938,634			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,220,759	1,740	7,219,019			
施 設 整 備	固定資産取得支出	729,800	0	729,800		
	器具及び備品取得支出	729,800	0	729,800		
	施設整備等支出計 (5)	729,800	0	729,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-729,800	0	-729,800			
財 務 活 動 に	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		
	積立預金積立支出	5,400,000	0	5,400,000		
	保育所施設設備整備積立預金積立支	5,400,000	0	5,400,000		
	財務支出計 (8)	6,400,000	0	6,400,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,400,000	0	-6,400,000			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23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		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	90,959	1,740	89,219		
前期末支払資金残高 (11)	15,410,976	919,842	14,491,134		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,501,935	921,582	14,580,353		