

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 23年 4月 1日      (至) 平成 24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  に よ る 収 支	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	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	一般分運営費	0	0	0	
	民間施設給与等改善費	0	0	0	
	児童用採暖費	0	0	0	
	施設機能強化推進費	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	6,631,472	0	6,631,472	
	経常経費補助金収入	6,631,472	0	6,631,472	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	北九州補助金収入	6,631,472	0	6,631,472	
	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	
	入 雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0		
運用収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	132,395	132,395	0		
経理区分間繰入金収入	132,395	132,395	0		
経常収入計 (1)	6,863,867	132,395	6,731,472		
に よ る 収 支	人件費支出	866,382	0	866,382	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	本俸	0	0	0	
	給与特別改善費	0	0	0	
	職員諸手当	600	0	600	
	特殊業務手当	0	0	0	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	0	0	0	
	通勤手当	0	0	0	
	期末勤勉手当	0	0	0	
	住居手当	0	0	0	
	超過勤務手当	0	0	0	
	調整手当	0	0	0	
	被服手当	600	0	600	
	職務手当	0	0	0	
	休業手当	0	0	0	
	育児休業手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	非常勤保育士等雇上費	0	0	0	
	産休代替保育士等雇上費	0	0	0	
	嘱託医手当	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	865,782	0	865,782	
事務費支出	250,559	16,380	234,179		
福利厚生費	86,160	0	86,160		
旅費交通費	0	0	0		
研修費	0	0	0		
消耗品費	30,975	0	30,975		
消耗品費	30,975	0	30,975		
図書購入費	0	0	0		
器具什器費	0	0	0		

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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		
経常活動による収入支	印刷製本費	19,543	0	19,543		
	水道光熱費	4,601	0	4,601		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	0	0	0		
	通信運搬費	0	0	0		
	会議費	16,380	16,380	0		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	0	0	0		
	手数料	84,000	0	84,000		
	損害保険料	0	0	0		
	賃借料	0	0	0		
	租税公課	0	0	0		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	雑費	8,900	0	8,900		
	交際費	0	0	0		
	負担金	1,250	0	1,250		
	雑費	7,650	0	7,650		
	事業費支出	1,142,692	0	1,142,692		
	給食費	817,297	0	817,297		
	保健衛生費	13,986	0	13,986		
	保育材料費	34,650	0	34,650		
	水道光熱費	214,982	0	214,982		
	燃料費	14,653	0	14,653		
	消耗品費	0	0	0		
	器具什器費	0	0	0		
	賃借料	0	0	0		
	雑費	47,124	0	47,124		
	オムツ借上料	47,124	0	47,124		
	雑費	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	132,395	0	132,395			
経理区分間繰入金支出	132,395	0	132,395			
経常支出計 (2)	2,392,028	16,380	2,375,648			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,471,839	116,015	4,355,824			
施設整備等による収入支	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		
	固定資産取得支出	0	0	0		
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	0	0	0			
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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
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 23年 4月 1日      (至) 平成 24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 に よ る 支 出	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	2,300,000	0	2,300,000		
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0		
	保育所施設設備整備積立預金取崩収	2,300,000	0	2,300,000		
	人件費積立預金取崩収入	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)	2,300,000	0	2,300,000		
借入金元金償還金支出	0	0	0			
設備資金借入金償還金支出	0	0	0			
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	48,824	0	48,824			
基本財産特定預金積立支出	0	0	0			
保育所施設設備整備積立預金積立支	48,824	0	48,824			
人件費積立預金積立支出	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)	48,824	0	48,824			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,251,176	0	2,251,176			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,723,015	116,015	6,607,000			
前期末支払資金残高 (11)	15,501,935	921,582	14,580,353			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,224,950	1,037,597	21,187,353			