

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	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	
	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	4,993,327	0	4,993,327	
	経常経費補助金収入	4,993,327	0	4,993,327	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	80,000	0	80,000	
	借入金利息補助金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	181,259	181,259	0	
経理区分間繰入金収入	181,259	181,259	0		
経常収入計 (1)	5,254,586	181,259	5,073,327		
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	1,230,493	0	1,230,493	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	12,826	0	12,826	
	職員諸手当	104,113	0	104,113	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	1,113,554	0	1,113,554	
	事務費支出	255,609	17,819	237,790	
	福利厚生費	74,850	0	74,850	
	旅費交通費	22,660	0	22,660	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	22,378	0	22,378	
	器具什器費	57,600	0	57,600	
	印刷製本費	16,462	0	16,462	
	水道光熱費	4,860	0	4,860	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	17,819	17,819	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	36,855	0	36,855	
	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	2,125	0	2,125	
	事業費支出	1,027,520	0	1,027,520	
	給食費	736,179	0	736,179	
	保健衛生費	4,082	0	4,082	
	保育材料費	13,230	0	13,230	
	水道光熱費	217,728	0	217,728	
	燃料費	15,246	0	15,246	
	消耗品費	0	0	0	
器具什器費	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
雑費	41,055	0	41,055		
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	181,259	0	181,259		
経理区分間繰入金支出	181,259	0	181,259		
経常支出計 (2)	2,694,881	17,819	2,677,062		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,559,705	163,440	2,396,265		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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		
施設整備等による収入	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	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		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	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		
	保育所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		
	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		
支出	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	60,965	0	60,965		
	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出	60,965	0	60,965		
	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)	60,965	0	60,965			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-60,965	0	-60,965		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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)	2,498,740	163,440	2,335,300		
前期末支払資金残高 (11)	15,502,461	922,108	14,580,353		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,001,201	1,085,548	16,915,653		