

本部会計収支計算書

自平成15年4月 1日

至平成16年3月31日

社会福祉法人 遠州仏教積善会

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
3 1 事務費支出	456,621	4 1 補助金収入	9,681,500
01 役員報酬		01 地方公共団体補助金収入	9,681,500
02 職員俸給		02 公益事業補助金収入	
03 職員諸手当		4 2 寄付金収入	1,850,000
04 賃金		01 寄付金収入	1,850,000
05 法定福利費		4 3 繰入金収入	2,300,000
06 厚生経費		01 特別会計繰入金収入	
07 退職給与及び引当金繰入	14,037	02 施設会計繰入金収入	2,300,000
08 旅費		4 4 雑収入	72,629
09 一般物品費		01 雑収入	72,629
10 固定資産物品費		4 5 引当金戻入	
11 印刷製本費		01 退職給与引当金戻入	
12 光熱水費		02 特定引当金戻入	
13 燃料費		4 6 設備資金借入金収入	12,000,000
14 会議費	182,142	01 設備資金借入金収入	12,000,000
15 修繕費		4 7 積立金戻入	
16 役務費	16,645	01 建設積立金戻入	
17 借料損料	152,772	02 その他の積立金戻入	
18 雑費	91,025		
3 2 元利償還金	12,037,393		
01 設備資金借入金償還金	9,000,000		
02 利子	3,037,393		
3 3 繰入金支出			
01 施設会計繰入金支出			
02 特別会計繰入金支出			
3 4 雑支出			
01 雑支出			
02 特定引当金繰入			
3 5 固定資産取得費	16,937,920		
01 固定資産取得費	16,937,920		
3 6 積立金繰入			
01 建設積立金繰入			
02 その他の積立金繰入			
小計	29,431,934		
3 7 当期繰越金	-3,527,805		
合計	25,904,129	合計	25,904,129