

事業活動収支内訳表

(自) 平成 16年 4月 1日 (至) 平成 17年 3月31日

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 遠州仏教積善会 本部会計	社会福祉法人 遠州仏教積善会 慈照園
事業活動 収入	利用料収入	14,960,040	0	14,960,040
	利用者負担金収入	14,960,040	0	14,960,040
	措置費収入	159,997,892	0	159,997,892
	事務費収入	125,283,480	0	125,283,480
	事業費収入	34,714,412	0	34,714,412
	経常経費補助金収入	5,047,000	0	5,047,000
	都道府県補助金収入(経常経費)	51,000	0	51,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	4,996,000	0	4,996,000
	寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0
	寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0
	雑収入	241,829	90,049	151,780
	雑収入	241,829	90,049	151,780
	借入金元金償還補助金収入	6,700,000	6,700,000	0
	借入金元金償還補助金(都道府県)	3,350,000	3,350,000	0
	借入金元金償還補助金(市区町村)	3,350,000	3,350,000	0
	引当金戻入	296,167	296,167	0
	退職給与引当金戻入	296,167	296,167	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,209,259	0	13,209,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,209,259	0	13,209,259
	事業活動収入計(1)	201,902,187	8,536,216	193,365,971
事業活動 支出の部	人件費支出	83,009,843	300,552	82,709,291
	職員俸給	44,211,750	0	44,211,750
	職員諸手当	27,927,553	0	27,927,553
	非常勤職員給与	1,199,040	0	1,199,040
	退職金	300,552	300,552	0
	法定福利費	9,370,948	0	9,370,948
	事務費支出	23,735,732	322,088	23,413,644
	福利厚生費	992,236	0	992,236
	旅費交通費	1,871,820	11,260	1,860,560
	消耗品費	904,960	0	904,960
	器具什器費	440,100	0	440,100
	印刷製本費	395,271	0	395,271
	水道光熱費	504,381	0	504,381
	燃料費	66,033	0	66,033
	修繕費	848,220	0	848,220
	通信運搬費	491,780	0	491,780
	会議費	141,300	109,300	32,000
	業務委託費	14,290,500	0	14,290,500
	手数料	1,799,174	8730	1,790,444
	損害保険料	215,330	0	215,330
	賃借料	148,184	145,134	3,050
	諸会費	151,300	0	151,300
	雑費	475,143	47664	427,479
	事業費支出	46,632,789	0	46,632,789
給食費	25,172,762	0	25,172,762	
保健衛生費	3,410,508	0	3,410,508	
被服費	2,658,548	0	2,658,548	
教養娯楽費	4,710,098	0	4,710,098	
日用品費	102,000	0	102,000	
本人支給金	660,000	0	660,000	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 16年 4月 1日 (至) 平成 17年 3月31日

勘定科目		合計	社会福祉法人 遠州仏教積善会 本部会計	社会福祉法人 遠州仏教積善会 慈照園	
事業活動 収支の部	水道光熱費	4,259,907	0	4,259,907	
	燃料費	1,770,889	0	1,770,889	
	消耗品費	1,357,472	0	1,357,472	
	器具什器費	283,710	0	283,710	
	修繕費	2,199,225	0	2,199,225	
	雑費	47,670	0	47,670	
	減価償却費	19,853,498	0	19,853,498	
	減価償却費	19,853,498	0	19,853,498	
	引当金繰入	234,600	0	234,600	
	退職給与引当金繰入	234,600	0	234,600	
	事業活動支出計 (2)	173,466,462	622,640	172,843,822	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		28,435,725	7,913,576	20,522,149	
事業活動外 収支の部	借入金利息補助金収入	2,683,350	2,683,350	0	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	2,080,350	2,080,350	0	
	市区町村補助金収入(借入金利息)	603,000	603,000	0	
	受取利息配当金収入	14,839	1,179	13,660	
	受取利息配当金収入	14,839	1,179	13,660	
	経理区分間繰入金収入	9,700,000	9,700,000	0	
	経理区分間繰入金収入	9,700,000	9,700,000	0	
	事業活動外収入計 (4)	12,398,189	12,384,529	13,660	
	借入金利息支出	2,705,691	2,705,691	0	
	借入金利息支出	2,705,691	2,705,691	0	
	経理区分間繰入金支出	9,700,000	0	9,700,000	
経理区分間繰入金支出	9,700,000	0	9,700,000		
事業活動外支出計 (5)	12,405,691	2,705,691	9,700,000		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-7,502	9,678,838	-9,686,340	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		28,428,223	17,592,414	10,835,809	
特別収支の部	収	その他の特別収入	67,147,549	0	67,147,549
	入	移行時差額繰入金収入	67,147,549	0	67,147,549
		特別収入計 (8)	67,147,549	0	67,147,549
	支	固定資産売却損・処分損	1,013,702	0	1,013,702
	出	器具及び備品売却損・処分損	620,316	0	620,316
		車輛運搬具売却損・処分損	17,000	0	17,000
		構築物売却損・処分損	376,386	0	376,386
		その他の特別損失	67,147,549	67,147,549	0
		移行時差額繰入金支出	67,147,549	67,147,549	0
		特別支出計 (9)	68,161,251	67,147,549	1,013,702
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-1,013,702	-67,147,549	66,133,847
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		27,414,521	-49,555,135	76,969,656	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		128,269,912	67,833,030	60,436,882
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		155,684,433	18,277,895	137,406,538
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		16,000,000	0	16,000,000
	修繕積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金取崩額		11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		29,000,000	0	29,000,000
	施設整備等積立金積立額		29,000,000	0	29,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		142,684,433	18,277,895	124,406,538