

資金収支決算内訳表

(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
經常活動による収支	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
	經常経費補助金収入	5,047,000	0	5,047,000
	都道府県補助金収入(經常経費)	51,000	0	51,000
	市区町村補助金収入(經常経費)	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	490,332	338,552	151,780
	雑収入	490,332	338,552	151,780
	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
經常収入計(1)	194,343,453	14,173,081	180,170,372	
支出				
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	23,922,668	274,424	23,648,244	
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	662,079	0	662,079	
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	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 16年 4月 1日 (至) 平成 17年 3月31日

P-2

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	
支 出	日用品費	102,000	0	102,000	
	本人支給金	660,000	0	660,000	
	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	
	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	
	経常支出計 (2)	165,970,991	3,280,667	162,690,324	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,372,462	10,892,414	17,480,048	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,958,405	0	2,958,405
		車輛運搬具取得支出	130,000	0	130,000
		器具及び備品取得支出	625,405	0	625,405
		ソフトウェア取得支出	273,000	0	273,000
建物取得支出(基本財産)		1,930,000	0	1,930,000	
施設整備等支出計 (5)	2,958,405	0	2,958,405		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,958,405	0	-2,958,405	
財務 活動 による 収 支	収入	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
		財務収入計 (7)	6,700,000	6,700,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	16,400,000	16,400,000	0
		設備資金借入金償還金支出	16,400,000	16,400,000	0
		積立預金積立支出	13,000,000	0	13,000,000
		措置施設繰越特定預金積立支出	13,000,000	0	13,000,000
		財務支出計 (8)	29,400,000	16,400,000	13,000,000
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-22,700,000	-9,700,000	-13,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,714,057	1,192,414	1,521,643	
前期末支払資金残高 (11)		63,483,355	17,075,481	46,407,874	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		66,197,412	18,267,895	47,929,517	