

## 資金収支予算内訳表

(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	14,966,000	0	14,966,000
	利用者負担金収入	14,966,000	0	14,966,000
	措置費収入	160,044,000	0	160,044,000
	事務費収入	125,304,000	0	125,304,000
	事業費収入	34,740,000	0	34,740,000
	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	490,000	350,000	140,000
	雑収入	490,000	350,000	140,000
	借入金利息補助金収入	2,684,000	2,684,000	0
	都道府県補助金収入(借入金利息)	2,081,000	2,081,000	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	15,000	1,000	14,000
	受取利息配当金収入	15,000	1,000	14,000
	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)	194,396,000	14,185,000	180,211,000	
支出				
人件費支出	84,070,000	310,000	83,760,000	
職員俸給	44,230,000	0	44,230,000	
職員諸手当	27,950,000	0	27,950,000	
非常勤職員給与	1,245,000	0	1,245,000	
退職金	310,000	310,000	0	
法定福利費	10,335,000	0	10,335,000	
事務費支出	23,608,000	288,000	23,320,000	
福利厚生費	890,000	0	890,000	
旅費交通費	1,872,000	12,000	1,860,000	
消耗品費	770,000	0	770,000	
器具什器費	400,000	0	400,000	
印刷製本費	200,000	0	200,000	
水道光熱費	510,000	0	510,000	
燃料費	80,000	0	80,000	
修繕費	880,000	0	880,000	
通信運搬費	610,000	10,000	600,000	
会議費	160,000	120,000	40,000	
業務委託費	14,260,000	0	14,260,000	
手数料	1,740,000	0	1,740,000	
損害保険料	220,000	0	220,000	
賃借料	156,000	146,000	10,000	
諸会費	160,000	0	160,000	
雑費	700,000	0	700,000	
事業費支出	46,732,000	0	46,732,000	
給食費	25,000,000	0	25,000,000	
保健衛生費	3,370,000	0	3,370,000	
被服費	2,720,000	0	2,720,000	
教養娯楽費	4,640,000	0	4,640,000	

## 資金収支予算内訳表

(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	
支 出	日用品費	110,000	0	110,000	
	本人支給金	660,000	0	660,000	
	水道光熱費	4,310,000	0	4,310,000	
	燃料費	1,650,000	0	1,650,000	
	消耗品費	1,450,000	0	1,450,000	
	器具什器費	577,000	0	577,000	
	修繕費	2,200,000	0	2,200,000	
	雑費	45,000	0	45,000	
	借入金利息支出	2,710,000	2,710,000	0	
	借入金利息支出	2,710,000	2,710,000	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)	166,820,000	3,308,000	163,512,000	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,576,000	10,877,000	16,699,000	
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	2,920,000	0	2,920,000
		車輛運搬具取得支出	130,000	0	130,000
		器具及び備品取得支出	590,000	0	590,000
		ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000
建物取得支出(基本財産)		2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等支出計 (5)	2,920,000	0	2,920,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,920,000	0	-2,920,000	
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
予備費 (10)		1,956,000	1,177,000	779,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		63,483,355	17,075,481	46,407,874	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,483,355	17,075,481	46,407,874	