

事業活動収支内訳表

(自) 平成 17年 4月 1日 (至) 平成 18年 3月31日

社会福祉法人 遠州仏教積善会

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
収 入	利用料収入	13,325,175	0	13,325,175
	利用者負担金収入	13,325,175	0	13,325,175
	措置費収入	158,973,365	0	158,973,365
	事務費収入	123,822,036	0	123,822,036
	事業費収入	35,151,329	0	35,151,329
	経常経費補助金収入	7,299,000	0	7,299,000
	都道府県補助金収入(経常経費)	54,000	0	54,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	7,245,000	0	7,245,000
	寄附金収入	830,000	830,000	0
	寄附金収入	830,000	830,000	0
	雑収入	330,831	33,000	297,831
	雑収入	330,831	33,000	297,831
	借入金元金償還補助金収入	6,700,000	0	6,700,000
	借入金元金償還補助金(都道府県)	3,350,000	0	3,350,000
	借入金元金償還補助金(市区町村)	3,350,000	0	3,350,000
	引当金戻入	348,771	0	348,771
	退職給与引当金戻入	348,771	0	348,771
	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)	201,016,401	863,000	200,153,401
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	85,615,445	0	85,615,445
	職員俸給	46,002,172	0	46,002,172
	職員諸手当	28,571,012	0	28,571,012
	非常勤職員給与	822,720	0	822,720
	退職金	446,600	0	446,600
	法定福利費	9,772,941	0	9,772,941
	事務費支出	23,682,352	359,075	23,323,277
	福利厚生費	1,141,053	0	1,141,053
	旅費交通費	2,000,144	10,560	1,989,584
	消耗品費	1,072,265	0	1,072,265
	器具什器費	95,550	0	95,550
	印刷製本費	165,900	0	165,900
	水道光熱費	485,453	0	485,453
	燃料費	70,685	0	70,685
	修繕費	768,090	0	768,090
	通信運搬費	410,238	6,760	403,478
	会議費	216,600	183,000	33,600
	業務委託費	14,574,000	0	14,574,000
	手数料	1,592,533	6,365	1,586,168
	損害保険料	327,970	0	327,970
	賃借料	156,104	152,390	3,714
	租税公課	39,200	0	39,200
	諸会費	121,370	0	121,370
	雑費	445,197	0	445,197
	事業費支出	43,943,554	0	43,943,554
	給食費	25,123,006	0	25,123,006
	保健衛生費	2,415,158	0	2,415,158
被服費	2,852,573	0	2,852,573	
教養娯楽費	3,960,102	0	3,960,102	
本人支給金	796,000	0	796,000	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 17年 4月 1日 (至) 平成 18年 3月31日

社会福祉法人 遠州仏教積善会

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	
事業活動 収支の部	水道光熱費	4,086,546	0	4,086,546	
	燃料費	2,065,473	0	2,065,473	
	消耗品費	1,302,530	0	1,302,530	
	器具什器費	153,841	0	153,841	
	修繕費	1,027,622	0	1,027,622	
	雑費	160,703	0	160,703	
	減価償却費	19,794,356	0	19,794,356	
	減価償却費	19,794,356	0	19,794,356	
	引当金繰入	248,400	0	248,400	
	退職給与引当金繰入	248,400	0	248,400	
	事業活動支出計 (2)	173,284,107	359,075	172,925,032	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		27,732,294	503,925	27,228,369	
事業活動外 収支の部	借入金利息補助金収入	2,385,200	0	2,385,200	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,849,200	0	1,849,200	
	市区町村補助金収入(借入金利息)	536,000	0	536,000	
	受取利息配当金収入	16,280	1,193	15,087	
	受取利息配当金収入	16,280	1,193	15,087	
	経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	事業活動外収入計 (4)	2,411,480	11,193	2,400,287	
	借入金利息支出	2,385,200	0	2,385,200	
	借入金利息支出	2,385,200	0	2,385,200	
	経理区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	
経理区分間繰入金支出	10,000	0	10,000		
事業活動外支出計 (5)	2,395,200	0	2,395,200		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		16,280	11,193	5,087	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		27,748,574	515,118	27,233,456	
特別収支 の部	収				
	入	特別収入計 (8)	0	0	
	支	固定資産売却損・処分損	56,060	56,060	
	出	器具及び備品売却損・処分損	56,060	56,060	
特別支出計 (9)		56,060	0	56,060	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-56,060	0	-56,060	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		27,692,514	515,118	27,177,396	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)		142,684,433	18,277,895	124,406,538
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		170,376,947	18,793,013	151,583,934
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		25,000,000	0	25,000,000
	施設設備等積立金積立額		25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	18,793,013	126,583,934	