

## 資金収支決算内訳表

(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
經常活動による収支	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
	經常経費補助金収入	7,299,000	0	7,299,000
	都道府県補助金収入(經常経費)	54,000	0	54,000
	市区町村補助金収入(經常経費)	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	679,602	33,000	646,602
	雑収入	679,602	33,000	646,602
	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
經常収入計(1)	183,518,622	874,193	182,644,429	
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	23,930,752	359,075	23,571,677
	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	693,597	0	693,597	
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	

## 資金収支決算内訳表

(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	
	教養娯楽費	3,960,102	0	3,960,102	
	本人支給金	796,000	0	796,000	
	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	
	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	
	経常支出計 (2)	155,884,951	359,075	155,525,876	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,633,671	515,118	27,118,553	
施設 整備 等 による 収 支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	5,139,750	0	5,139,750
		器具及び備品取得支出	582,750	0	582,750
		建物仮勘定取得支出	1,260,000	0	1,260,000
		ソフトウェア取得支出	987,000	0	987,000
建物附属設備取得支出(基本財産)	2,310,000	0	2,310,000		
	施設整備等支出計 (5)	5,139,750	0	5,139,750	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,139,750	0	-5,139,750	
財務 活動 による 収 支	収	借入金元金償還補助金収入	6,700,000	0	6,700,000
	入	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
		財務収入計 (7)	6,700,000	0	6,700,000
	支 出	借入金元金償還金支出	6,700,000	0	6,700,000
		設備資金借入金償還金支出	6,700,000	0	6,700,000
		積立預金積立支出	25,000,000	0	25,000,000
		措置施設繰越特定預金積立支出	25,000,000	0	25,000,000
	財務支出計 (8)	31,700,000	0	31,700,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-25,000,000	0	-25,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-2,506,079	515,118	-3,021,197	
	前期末支払資金残高 (11)	66,197,412	18,267,895	47,929,517	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	63,691,333	18,783,013	44,908,320	