

資金収支予算内訳表

(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	13,329,000	0	13,329,000
	利用者負担金収入	13,329,000	0	13,329,000
	措置費収入	158,980,000	0	158,980,000
	事務費収入	123,820,000	0	123,820,000
	事業費収入	35,160,000	0	35,160,000
	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	690,000	40,000	650,000
	雑収入	690,000	40,000	650,000
	借入金利息補助金収入	2,386,000	0	2,386,000
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,850,000	0	1,850,000
	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	16,000	2,000	14,000
	受取利息配当金収入	16,000	2,000	14,000
	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)	183,540,000	882,000	182,658,000	
支出	人件費支出	85,785,000	0	85,785,000
	職員俸給	46,020,000	0	46,020,000
	職員諸手当	28,665,000	0	28,665,000
	非常勤職員給与	850,000	0	850,000
	退職金	450,000	0	450,000
	法定福利費	9,800,000	0	9,800,000
	事務費支出	23,924,000	373,000	23,551,000
	福利厚生費	1,150,000	0	1,150,000
	旅費交通費	2,010,000	10,000	2,000,000
	消耗品費	1,000,000	0	1,000,000
	器具什器費	100,000	0	100,000
	印刷製本費	150,000	0	150,000
	水道光熱費	500,000	0	500,000
	燃料費	100,000	0	100,000
	修繕費	790,000	0	790,000
	通信運搬費	410,000	10,000	400,000
	会議費	240,000	190,000	50,000
	業務委託費	14,580,000	0	14,580,000
	手数料	1,610,000	10,000	1,600,000
	損害保険料	330,000	0	330,000
賃借料	164,000	153,000	11,000	
諸会費	130,000	0	130,000	
雑費	660,000	0	660,000	
事業費支出	44,056,000	0	44,056,000	
給食費	25,000,000	0	25,000,000	
保健衛生費	2,380,000	0	2,380,000	
被服費	2,900,000	0	2,900,000	
教養娯楽費	4,000,000	0	4,000,000	

資金収支予算内訳表

(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	
	本人支給金	800,000	0	800,000	
	水道光熱費	4,150,000	0	4,150,000	
	燃料費	2,180,000	0	2,180,000	
	消耗品費	1,070,000	0	1,070,000	
	器具什器費	370,000	0	370,000	
	修繕費	1,000,000	0	1,000,000	
	雑費	206,000	0	206,000	
	借入金利息支出	2,386,000	0	2,386,000	
	借入金利息支出	2,386,000	0	2,386,000	
	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)	156,161,000	373,000	155,788,000	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,379,000	509,000	26,870,000	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設 整備 等 による 支 出	固定資産取得支出	5,233,000	0	5,233,000
		建物附属設備取得支出	1,323,000	0	1,323,000
		器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		建物取得支出(基本財産)	2,310,000	0	2,310,000
施設整備等支出計 (5)	5,233,000	0	5,233,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,233,000	0	-5,233,000	
財務 活動 による 収 入	借入金元金償還補助金収入	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
	財務収入計 (7)	6,700,000	0	6,700,000	
	借入金元金償還金支出	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	
	予備費 (10)	199,000	199,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,053,000	310,000	-3,363,000	
	前期末支払資金残高 (12)	66,197,412	18,267,895	47,929,517	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,144,412	18,577,895	44,566,517	