

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19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
入	利用料収入	12,060,328	0	12,060,328
	利用者負担金収入	12,060,328	0	12,060,328
	措置費収入	159,447,242	0	159,447,242
	事務費収入	123,154,940	0	123,154,940
	事業費収入	36,292,302	0	36,292,302
	経常経費補助金収入	6,214,000	0	6,214,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	6,214,000	0	6,214,000
	寄附金収入	2,170,000	2,170,000	0
	寄附金収入	2,170,000	2,170,000	0
	雑収入	242,430	15,000	227,430
	雑収入	242,430	15,000	227,430
	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	179,952	0	179,952
	退職給与引当金戻入	179,952	0	179,952
	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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>200,223,211</b>	<b>2,185,000</b>	<b>198,038,211</b>
	出	人件費支出	83,953,382	0
職員俸給		44,854,510	0	44,854,510
職員諸手当		29,087,892	0	29,087,892
非常勤職員給与		829,200	0	829,200
退職金		89,300	0	89,300
退職共済掛金		803,700	0	803,700
法定福利費		8,288,780	0	8,288,780
事務費支出		22,296,977	249,227	22,047,750
福利厚生費		1,004,666	0	1,004,666
旅費交通費		1,505,168	0	1,505,168
消耗品費		891,266	0	891,266
器具什器費		198,875	0	198,875
印刷製本費		254,812	0	254,812
水道光熱費		465,660	0	465,660
燃料費		62,295	0	62,295
各所修繕費		490,985	0	490,985
通信運搬費		496,171	8,600	487,571
会議費		109,356	77,856	31,500
業務委託費		14,574,000	0	14,574,000
手数料		1,169,108	4,840	1,164,268
損害保険料		276,210	0	276,210
賃借料		159,131	157,931	1,200
租税公課		10,200	0	10,200
諸会費		151,300	0	151,300
雑費		477,774	0	477,774
事業費支出		44,882,326	0	44,882,326
給食費		25,118,474	0	25,118,474
保健衛生費	3,078,916	0	3,078,916	
被服費	2,487,239	0	2,487,239	
教養娯楽費	4,543,326	0	4,543,326	
本人支給金	880,000	0	880,000	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19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	3,908,442	0	3,908,442	
	燃料費	2,183,857	0	2,183,857	
	消耗品費	1,028,888	0	1,028,888	
	器具什器費	246,596	0	246,596	
	修繕費	1,252,183	0	1,252,183	
	雑費	154,405	0	154,405	
	減価償却費	21,039,496	0	21,039,496	
	減価償却費	21,039,496	0	21,039,496	
	引当金繰入	262,200	0	262,200	
	退職給与引当金繰入	262,200	0	262,200	
	事業活動支出計 (2)	172,434,381	249,227	172,185,154	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		27,788,830	1,935,773	25,853,057	
事業活動外 収支の部	借入金利息補助金収入	2,087,050	0	2,087,050	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,618,050	0	1,618,050	
	市区町村補助金収入(借入金利息)	469,000	0	469,000	
	受取利息配当金収入	61,702	10,217	51,485	
	受取利息配当金収入	61,702	10,217	51,485	
	経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	事業活動外収入計 (4)	2,198,752	60,217	2,138,535	
	借入金利息支出	2,087,050	0	2,087,050	
	借入金利息支出	2,087,050	0	2,087,050	
	経理区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	
経理区分間繰入金支出	50,000	0	50,000		
事業活動外支出計 (5)	2,137,050	0	2,137,050		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		61,702	60,217	1,485	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		27,850,532	1,995,990	25,854,542	
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	64,208	0	
	出	器具及び備品売却損・処分損	47,208	0	
		車両運搬具売却損・処分損	17,000	0	
	特別支出計 (9)	64,208	0	64,208	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-64,208	0	-64,208	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		27,786,324	1,995,990	25,790,334	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	145,376,947	18,793,013	126,583,934	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		173,163,271	20,789,003	152,374,268
	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)	18,900,000	0	18,900,000	
	施設整備等積立金取崩額	18,900,000	0	18,900,000	
	その他の積立金積立額 (17)	24,000,000	0	24,000,000	
	施設設備等積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	20,789,003	147,274,268	