

## 資金収支決算内訳表

(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
収 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
	經常経費補助金収入	6,214,000	0	6,214,000
	市区町村補助金収入(經常経費)	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	331,730	15,000	316,730
	雑収入	331,730	15,000	316,730
	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
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>182,422,052</b>	<b>2,245,217</b>	<b>180,176,835</b>
	經常活動による収支  支 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		22,468,525	249,227	22,219,298
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	649,322	0	649,322	
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	

## 資金収支決算内訳表

(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		
	教養娯楽費	4,543,326	0	4,543,326		
	本人支給金	880,000	0	880,000		
	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		
	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		
	経常支出計 (2)	153,441,283	249,227	153,192,056		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,980,769	1,995,990	26,984,779		
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	20,720,440	0	20,720,440
			車両運搬具取得支出	109,990	0	109,990
			器具及び備品取得支出	1,294,650	0	1,294,650
		権利取得支出	37,800	0	37,800	
	建物取得支出(基本財産)	378,000	0	378,000		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	18,900,000	0	18,900,000		
	施設整備等支出計 (5)	20,720,440	0	20,720,440		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,720,440	0	-20,720,440		
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	
		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	
		積立預金取崩収入	18,900,000	0	18,900,000	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	18,900,000	0	18,900,000	
		財務収入計 (7)	25,600,000	0	25,600,000	
	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	24,000,000	0	24,000,000
	措置施設繰越特定預金積立支出	24,000,000	0	24,000,000		
	財務支出計 (8)	30,700,000	0	30,700,000		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,100,000	0	-5,100,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,160,329	1,995,990	1,164,339		
	前期末支払資金残高 (11)	63,691,333	18,783,013	44,908,320		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	66,851,662	20,779,003	46,072,659		