

資金収支予算内訳表

(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	12,080,000	0	12,080,000
	利用者負担金収入	12,080,000	0	12,080,000
	措置費収入	159,470,000	0	159,470,000
	事務費収入	123,170,000	0	123,170,000
	事業費収入	36,300,000	0	36,300,000
	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	340,000	20,000	320,000
	雑収入	340,000	20,000	320,000
	借入金利息補助金収入	2,088,000	0	2,088,000
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,619,000	0	1,619,000
	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	76,000	11,000	65,000
	受取利息配当金収入	76,000	11,000	65,000
	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
	経常収入計(1)	182,488,000	2,251,000	180,237,000
	経常活動による収支 支 出	人件費支出	84,080,000	0
職員俸給		44,870,000	0	44,870,000
職員諸手当		29,160,000	0	29,160,000
非常勤職員給与		830,000	0	830,000
退職金		90,000	0	90,000
退職共済掛金		810,000	0	810,000
法定福利費		8,320,000	0	8,320,000
事務費支出		22,920,000	270,000	22,650,000
福利厚生費		1,020,000	0	1,020,000
旅費交通費		1,530,000	0	1,530,000
消耗品費		900,000	0	900,000
器具什器費		200,000	0	200,000
印刷製本費		260,000	0	260,000
水道光熱費		470,000	0	470,000
燃料費		70,000	0	70,000
各所修繕費		500,000	0	500,000
通信運搬費		500,000	10,000	490,000
会議費		130,000	90,000	40,000
業務委託費		14,580,000	0	14,580,000
手数料		1,180,000	10,000	1,170,000
損害保険料		560,000	0	560,000
賃借料		170,000	160,000	10,000
租税公課		20,000	0	20,000
諸会費		160,000	0	160,000
雑費		670,000	0	670,000
事業費支出		45,080,000	0	45,080,000
給食費	25,160,000	0	25,160,000	
保健衛生費	3,100,000	0	3,100,000	
被服費	2,500,000	0	2,500,000	

資金収支予算内訳表

(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	4,550,000	0	4,550,000		
	本人支給金	900,000	0	900,000		
	水道光熱費	3,920,000	0	3,920,000		
	燃料費	2,200,000	0	2,200,000		
	消耗品費	1,050,000	0	1,050,000		
	器具什器費	260,000	0	260,000		
	修繕費	1,270,000	0	1,270,000		
	雑費	170,000	0	170,000		
	借入金利息支出	2,088,000	0	2,088,000		
	借入金利息支出	2,088,000	0	2,088,000		
	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)	154,218,000	270,000	153,948,000		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,270,000	1,981,000	26,289,000		
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	20,770,000	0	20,770,000
			車両運搬具取得支出	110,000	0	110,000
			器具及び備品取得支出	1,320,000	0	1,320,000
		権利取得支出	40,000	0	40,000	
	建物取得支出(基本財産)	400,000	0	400,000		
	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)	20,770,000	0	20,770,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,770,000	0	-20,770,000		
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		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,400,000	1,981,000	419,000		
	前期末支払資金残高 (12)	63,691,333	18,783,013	44,908,320		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,091,333	20,764,013	45,327,320		