

資金収支予算内訳表

(自) 平成 19年 4月 1日 (至) 平成 20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	7,810,000	0	7,810,000
	利用者負担金収入	7,810,000	0	7,810,000
	措置費収入	169,140,000	0	169,140,000
	事務費収入	131,550,000	0	131,550,000
	事業費収入	37,590,000	0	37,590,000
	經常経費補助金収入	5,860,000	0	5,860,000
	都道府県補助金収入(經常経費)	50,000	0	50,000
	市区町村補助金収入(經常経費)	5,810,000	0	5,810,000
	寄附金収入	1,410,000	1,410,000	0
	寄附金収入	1,410,000	1,410,000	0
	雑収入	260,000	10,000	250,000
	雑収入	260,000	10,000	250,000
	借入金利息補助金収入	1,790,000	0	1,790,000
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,388,000	0	1,388,000
	市区町村補助金収入(借入金利息)	402,000	0	402,000
	受取利息配当金収入	360,000	40,000	320,000
	受取利息配当金収入	360,000	40,000	320,000
	経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
	経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
經常収入計(1)	186,880,000	1,710,000	185,170,000	
支出	人件費支出	90,200,000	0	90,200,000
	職員俸給	47,640,000	0	47,640,000
	職員諸手当	31,440,000	0	31,440,000
	非常勤職員給与	360,000	0	360,000
	退職金	20,000	0	20,000
	退職共済掛金	900,000	0	900,000
	法定福利費	9,840,000	0	9,840,000
	事務費支出	24,340,000	330,000	24,010,000
	福利厚生費	950,000	0	950,000
	旅費交通費	1,680,000	10,000	1,670,000
	消耗品費	990,000	0	990,000
	器具什器費	190,000	0	190,000
	印刷製本費	430,000	0	430,000
	水道光熱費	470,000	0	470,000
	燃料費	70,000	0	70,000
	各所修繕費	810,000	0	810,000
	通信運搬費	550,000	10,000	540,000
	会議費	190,000	140,000	50,000
	業務委託費	14,600,000	0	14,600,000
	手数料	2,070,000	10,000	2,060,000
	損害保険料	380,000	0	380,000
	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	610,000	0	610,000
	事業費支出	42,610,000	0	42,610,000
	給食費	23,970,000	0	23,970,000
保健衛生費	2,970,000	0	2,970,000	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 19年 4月 1日 (至) 平成 20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
經常活動による 収支	被服費	1,500,000	0	1,500,000
	教養娯楽費	3,180,000	0	3,180,000
	日用品費	260,000	0	260,000
	本人支給金	1,180,000	0	1,180,000
	水道光熱費	4,000,000	0	4,000,000
	燃料費	2,180,000	0	2,180,000
	消耗品費	1,130,000	0	1,130,000
	器具什器費	470,000	0	470,000
	教育指導費	190,000	0	190,000
	修繕費	1,490,000	0	1,490,000
	雑費	90,000	0	90,000
	借入金利息支出	1,790,000	0	1,790,000
	借入金利息支出	1,790,000	0	1,790,000
	経理区分間繰入金支出	250,000	0	250,000
	経理区分間繰入金支出	250,000	0	250,000
經常支出計 (2)	159,190,000	330,000	158,860,000	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,690,000	1,380,000	26,310,000	
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	1,740,000	0	1,740,000
	車両運搬具取得支出	170,000	0	170,000
器具及び備品取得支出	1,570,000	0	1,570,000	
施設整備等支出計 (5)	1,740,000	0	1,740,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,740,000	0	-1,740,000	
財務活動による 収支	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
	積立預金取崩収入	1,638,000	0	1,638,000
	措置施設繰越特定預金取崩収入	1,638,000	0	1,638,000
	財務収入計 (7)	8,338,000	0	8,338,000
	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)	-23,362,000	0	-23,362,000	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,588,000	1,380,000	1,208,000	
前期末支払資金残高 (12)	66,851,662	20,779,003	46,072,659	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,439,662	22,159,003	47,280,659	