

事業活動収支内訳表

(自) 平成 20年 4月 1日 (至) 平成 21年 3月31日

社会福祉法人 遠州仏教積善会

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	収入				
	利用料収入	4,854,764	0	4,854,764	
	利用者負担金収入	4,854,764	0	4,854,764	
	措置費収入	179,619,366	0	179,619,366	
	事務費収入	140,907,800	0	140,907,800	
	事業費収入	38,711,566	0	38,711,566	
	経常経費補助金収入	6,803,988	0	6,803,988	
	市区町村補助金収入(経常経費)	6,803,988	0	6,803,988	
	寄附金収入	1,120,000	1,120,000	0	
	寄附金収入	1,120,000	1,120,000	0	
	雑収入	201,404	14,000	187,404	
	雑収入	201,404	14,000	187,404	
	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	
	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>212,508,781</b>	<b>1,134,000</b>	<b>211,374,781</b>	
	事業活動 収支の部	支出			
		人件費支出	88,770,675	0	88,770,675
職員俸給		46,965,074	0	46,965,074	
職員諸手当		30,985,249	0	30,985,249	
非常勤職員給与		705,000	0	705,000	
退職共済掛金		849,300	0	849,300	
法定福利費		9,266,052	0	9,266,052	
事務費支出		25,067,915	342,934	24,724,981	
福利厚生費		843,598	57,600	785,998	
旅費交通費		1,595,842	45,660	1,550,182	
消耗品費		1,007,571	0	1,007,571	
器具什器費		195,300	0	195,300	
印刷製本費		147,472	0	147,472	
水道光熱費		734,678	0	734,678	
燃料費		61,507	0	61,507	
各所修繕費		2,393,475	0	2,393,475	
通信運搬費		501,849	8,300	493,549	
会議費		129,780	84,000	45,780	
業務委託費		14,634,900	0	14,634,900	
手数料		1,670,936	4,840	1,666,096	
損害保険料	472,780	0	472,780		
賃借料	148,455	142,534	5,921		
租税公課	49,940	0	49,940		
諸会費	151,300	0	151,300		
雑費	328,532	0	328,532		
事業費支出	41,128,808	0	41,128,808		
給食費	23,363,852	0	23,363,852		
保健衛生費	2,604,250	0	2,604,250		
被服費	1,595,806	0	1,595,806		
教養娯楽費	3,451,214	0	3,451,214		

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 20年 4月 1日 (至) 平成 21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	日用品費	77,480	0	77,480
	本人支給金	1,184,000	0	1,184,000
	水道光熱費	3,979,042	0	3,979,042
	燃料費	2,098,332	0	2,098,332
	消耗品費	1,440,643	0	1,440,643
	器具什器費	367,157	0	367,157
	教育指導費	13,200	0	13,200
	修繕費	862,952	0	862,952
	雑費	90,880	0	90,880
	減価償却費	21,329,807	0	21,329,807
	減価償却費	21,329,807	0	21,329,807
	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)	176,559,405	342,934	176,216,471
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		35,949,376	791,066	35,158,310
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	1,490,750	0	1,490,750
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,155,750	0	1,155,750
	市区町村補助金収入(借入金利息)	335,000	0	335,000
	受取利息配当金収入	565,476	36,268	529,208
	受取利息配当金収入	565,476	36,268	529,208
	経理区分間繰入金収入	310,000	310,000	0
	経理区分間繰入金収入	310,000	310,000	0
	事業活動外収入計 (4)	2,366,226	346,268	2,019,958
	借入金利息支出	1,490,750	0	1,490,750
	借入金利息支出	1,490,750	0	1,490,750
経理区分間繰入金支出	310,000	0	310,000	
経理区分間繰入金支出	310,000	0	310,000	
事業活動外支出計 (5)	1,800,750	0	1,800,750	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		565,476	346,268	219,208
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		36,514,852	1,137,334	35,377,518
特別収支の部	収 固定資産売却益	279,999	0	279,999
	入 車両運搬具売却益	279,999	0	279,999
	特別収入計 (8)	279,999	0	279,999
	支 固定資産売却損・処分損	245,866	0	245,866
	出 器具及び備品売却損・処分損	245,866	0	245,866
特別支出計 (9)	245,866	0	245,866	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		34,133	0	34,133
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		36,548,985	1,137,334	35,411,651
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	165,678,524	22,181,393	143,497,131
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	202,227,509	23,318,727	178,908,782
	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)	2,341,336	0	2,341,336
	施設整備等積立金取崩額	2,341,336	0	2,341,336
	その他の積立金積立額 (17)	34,001,533	0	34,001,533
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	施設設備等積立金積立額	24,001,533	0	24,001,533
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	170,567,312	23,318,727	147,248,585