

資金収支決算内訳表

(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-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	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
	經常経費補助金収入	6,803,988	0	6,803,988
	市区町村補助金収入(經常経費)	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
	經常収入計(1)	194,965,748	1,480,268	193,485,480
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	25,330,115	342,934	24,987,181	
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	590,732	0	590,732	
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	

資金収支決算内訳表

(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
經常活動による 収支	支出			
	被服費	1,595,806	0	1,595,806
	教養娯楽費	3,451,214	0	3,451,214
	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
	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	
經常支出計 (2)	157,030,348	342,934	156,687,414	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,935,400	1,137,334	36,798,066	
施設整備等による 収支	収入			
	固定資産売却収入	280,000	0	280,000
	車両運搬具売却収入	280,000	0	280,000
	施設整備等収入計 (4)	280,000	0	280,000
	支出			
固定資産取得支出	2,341,336	0	2,341,336	
車両運搬具取得支出	1,139,671	0	1,139,671	
器具及び備品取得支出	1,201,665	0	1,201,665	
施設整備等支出計 (5)	2,341,336	0	2,341,336	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,061,336	0	-2,061,336	
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	2,341,336	0	2,341,336
	措置施設繰越特定預金取崩収入	2,341,336	0	2,341,336
	財務収入計 (7)	9,041,336	0	9,041,336
	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	34,001,533	0	34,001,533	
措置施設繰越特定預金積立支出	34,001,533	0	34,001,533	
財務支出計 (8)	40,701,533	0	40,701,533	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-31,660,197	0	-31,660,197	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,213,867	1,137,334	3,076,533	
前期末支払資金残高 (11)	69,946,131	22,171,393	47,774,738	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	74,159,998	23,308,727	50,851,271	