

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	4,711,735	0	4,711,735
	利用者負担金収入	4,711,735	0	4,711,735
	措置費収入	174,372,136	0	174,372,136
	事務費収入	136,221,700	0	136,221,700
	事業費収入	38,150,436	0	38,150,436
	經常経費補助金収入	8,114,650	0	8,114,650
	市区町村補助金収入(經常経費)	8,114,650	0	8,114,650
	寄附金収入	1,433,000	1,433,000	0
	寄附金収入	1,433,000	1,433,000	0
	雑収入	241,210	2,000	239,210
	雑収入	241,210	2,000	239,210
	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
	引当金戻入	197,460	0	197,460
	退職給与引当金戻入	197,460	0	197,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,621,891	0	8,621,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,621,891	0	8,621,891
	事業活動収入計(1)	204,392,082	1,435,000	202,957,082
	事業活動収支の部 支 出	人件費支出	91,032,118	0
職員俸給		51,541,650	0	51,541,650
職員諸手当		28,630,083	0	28,630,083
非常勤職員給与		525,000	0	525,000
退職金		197,600	0	197,600
退職共済掛金		849,300	0	849,300
法定福利費		9,288,485	0	9,288,485
事務費支出		23,758,897	301,218	23,457,679
福利厚生費		965,910	44,500	921,410
旅費交通費		1,238,030	0	1,238,030
消耗品費		1,194,604	0	1,194,604
器具什器費		472,205	0	472,205
印刷製本費		311,607	0	311,607
水道光熱費		472,666	0	472,666
燃料費		46,384	0	46,384
各所修繕費		1,053,799	0	1,053,799
通信運搬費		494,118	9,400	484,718
会議費		156,780	111,000	45,780
業務委託費		14,595,000	0	14,595,000
手数料		1,564,031	7,680	1,556,351
損害保険料		579,827	0	579,827
賃借料		134,814	128,638	6,176
租税公課		10,200	0	10,200
諸会費		158,400	0	158,400
雑費		310,522	0	310,522
事業費支出		38,680,271	0	38,680,271
給食費	22,672,767	0	22,672,767	
保健衛生費	3,111,194	0	3,111,194	
被服費	1,007,464	0	1,007,464	
教養娯楽費	2,268,656	0	2,268,656	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22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	11,300	0	11,300
	本人支給金	1,057,704	0	1,057,704
	水道光熱費	3,971,445	0	3,971,445
	燃料費	1,977,923	0	1,977,923
	消耗品費	974,636	0	974,636
	器具什器費	272,706	0	272,706
	賃借料	13,876	0	13,876
	教育指導費	6,037	0	6,037
	修繕費	1,225,053	0	1,225,053
	雑費	109,510	0	109,510
	減価償却費	21,128,473	0	21,128,473
	減価償却費	21,128,473	0	21,128,473
	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)	174,861,959	301,218	174,560,741	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	29,530,123	1,133,782	28,396,341	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	1,192,600	0	1,192,600
	都道府県補助金収入(借入金利息)	924,600	0	924,600
	市区町村補助金収入(借入金利息)	268,000	0	268,000
	受取利息配当金収入	500,004	13,552	486,452
	受取利息配当金収入	500,004	13,552	486,452
	経理区分間繰入金収入	290,000	290,000	0
	経理区分間繰入金収入	290,000	290,000	0
	事業活動外収入計 (4)	1,982,604	303,552	1,679,052
	借入金利息支出	1,192,600	0	1,192,600
	借入金利息支出	1,192,600	0	1,192,600
経理区分間繰入金支出	290,000	0	290,000	
経理区分間繰入金支出	290,000	0	290,000	
事業活動外支出計 (5)	1,482,600	0	1,482,600	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	500,004	303,552	196,452	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	30,030,127	1,437,334	28,592,793	
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	154,361	0	154,361
	器具及び備品売却損・処分損	154,361	0	154,361
	特別支出計 (9)	154,361	0	154,361
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-154,361	0	-154,361	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	29,875,766	1,437,334	28,438,432	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	170,567,312	23,318,727	147,248,585
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	200,443,078	24,756,061	175,687,017
	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)	466,200	0	466,200
	施設整備等積立金取崩額	466,200	0	466,200
	その他の積立金積立額 (17)	33,400,000	0	33,400,000
	人件費積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000
施設設備等積立金積立額	20,400,000	0	20,400,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	167,509,278	24,756,061	142,753,217	