

## 資金収支決算内訳表

(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	435,470	2,000	433,470	
	雑収入	435,470	2,000	433,470	
	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		
經常収入計(1)	191,049,595	1,738,552	189,311,043		
經 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	91,032,118	0	91,032,118
		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	24,017,897	301,218	23,716,679
		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	569,522	0	569,522		
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		

## 資金収支決算内訳表

(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
經常活動による 収支	被服費	1,007,464	0	1,007,464
	教養娯楽費	2,268,656	0	2,268,656
	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
	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
經常支出計 (2)	155,212,886	301,218	154,911,668	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,836,709	1,437,334	34,399,375	
施設整備等による 収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	466,200	0	466,200
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-466,200	0	-466,200	
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	466,200	0	466,200
	措置施設繰越特定預金取崩収入	466,200	0	466,200
	財務収入計 (7)	7,166,200	0	7,166,200
	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	33,400,000	0	33,400,000	
措置施設繰越特定預金積立支出	33,400,000	0	33,400,000	
財務支出計 (8)	40,100,000	0	40,100,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-32,933,800	0	-32,933,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,436,709	1,437,334	999,375	
前期末支払資金残高 (11)	74,159,998	23,308,727	50,851,271	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	76,596,707	24,746,061	51,850,646	