

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23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	5,413,588	0	5,413,588
	利用者負担金収入	5,413,588	0	5,413,588
	措置費収入	180,568,785	0	180,568,785
	事務費収入	142,361,460	0	142,361,460
	事業費収入	38,207,325	0	38,207,325
	經常経費補助金収入	7,990,000	0	7,990,000
	市区町村補助金収入(經常経費)	7,990,000	0	7,990,000
	寄附金収入	2,414,000	2,414,000	0
	寄附金収入	2,414,000	2,414,000	0
	雑収入	202,630	0	202,630
	雑収入	202,630	0	202,630
	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	462,504	0	462,504
	退職給与引当金戻入	462,504	0	462,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,377,845	0	8,377,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,377,845	0	8,377,845
	事業活動収入計(1)	212,129,352	2,414,000	209,715,352
	事業活動収支の部  支 出	人件費支出	91,412,060	0
職員俸給		51,645,614	0	51,645,614
職員諸手当		27,763,350	0	27,763,350
非常勤職員給与		600,000	0	600,000
退職金		410,000	0	410,000
退職共済掛金		849,300	0	849,300
法定福利費		10,143,796	0	10,143,796
事務費支出		24,824,350	291,627	24,532,723
福利厚生費		1,087,762	13,000	1,074,762
旅費交通費		1,164,050	36,080	1,127,970
消耗品費		1,087,375	0	1,087,375
器具什器費		366,400	0	366,400
印刷製本費		170,659	0	170,659
水道光熱費		501,509	0	501,509
燃料費		49,101	0	49,101
各所修繕費		2,194,500	0	2,194,500
通信運搬費		582,804	6,500	576,304
会議費		151,320	99,000	52,320
業務委託費		14,611,250	0	14,611,250
手数料		1,528,819	4,840	1,523,979
損害保険料		582,718	0	582,718
賃借料		128,198	122,207	5,991
租税公課		10,200	0	10,200
諸会費		152,900	0	152,900
雑費		454,785	10,000	444,785
事業費支出		40,097,918	0	40,097,918
給食費		22,797,274	0	22,797,274
保健衛生費	2,148,941	0	2,148,941	
被服費	880,898	0	880,898	
教養娯楽費	2,782,134	0	2,782,134	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23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	16,128	0	16,128
	本人支給金	1,123,800	0	1,123,800
	水道光熱費	4,228,987	0	4,228,987
	燃料費	2,146,561	0	2,146,561
	消耗品費	910,255	0	910,255
	器具什器費	639,400	0	639,400
	賃借料	12,000	0	12,000
	教育指導費	15,225	0	15,225
	修繕費	2,292,555	0	2,292,555
	雑費	103,760	0	103,760
	減価償却費	16,823,798	0	16,823,798
	減価償却費	16,823,798	0	16,823,798
	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)	173,420,326	291,627	173,128,699	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	38,709,026	2,122,373	36,586,653	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	894,450	0	894,450
	都道府県補助金収入(借入金利息)	693,450	0	693,450
	市区町村補助金収入(借入金利息)	201,000	0	201,000
	受取利息配当金収入	260,836	9,553	251,283
	受取利息配当金収入	260,836	9,553	251,283
	経理区分間繰入金収入	240,000	240,000	0
	経理区分間繰入金収入	240,000	240,000	0
	事業活動外収入計 (4)	1,395,286	249,553	1,145,733
	借入金利息支出	894,450	0	894,450
	借入金利息支出	894,450	0	894,450
経理区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	
経理区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	
事業活動外支出計 (5)	1,134,450	0	1,134,450	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	260,836	249,553	11,283	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	38,969,862	2,371,926	36,597,936	
特別収支の部	収			
	入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支			
出				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別支出計 (9)	1	0	1	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	38,969,861	2,371,926	36,597,935	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	167,509,278	24,756,061	142,753,217
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	206,479,139	27,127,987	179,351,152
	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)	420,000	0	420,000
	施設整備等積立金取崩額	420,000	0	420,000
	その他の積立金積立額 (17)	37,500,000	0	37,500,000
	人件費積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	施設設備等積立金積立額	17,500,000	0	17,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	169,399,139	27,127,987	142,271,152