

資金収支決算内訳表

(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

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	612,630	0	612,630	
	雑収入	612,630	0	612,630	
	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	
	經常収入計(1)	198,394,289	2,663,553	195,730,736	
經 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	91,412,060	0	91,412,060
		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	25,034,046	291,627	24,742,419
		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	664,481	10,000	654,481
		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		

資金収支決算内訳表

(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
經常活動による 収支	被服費	880,898	0	880,898
	教養娯楽費	2,782,134	0	2,782,134
	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
	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	
經常支出計 (2)	157,678,474	291,627	157,386,847	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,715,815	2,371,926	38,343,889	
施設整備等による 収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	420,000 420,000	0 0	420,000 420,000
	施設整備等支出計 (5)	420,000	0	420,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-420,000	0	-420,000	
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	420,000	0	420,000
	措置施設繰越特定預金取崩収入	420,000	0	420,000
	財務収入計 (7)	7,120,000	0	7,120,000
	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	37,500,000	0	37,500,000	
措置施設繰越特定預金積立支出	37,500,000	0	37,500,000	
財務支出計 (8)	44,200,000	0	44,200,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-37,080,000	0	-37,080,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,215,815	2,371,926	843,889	
前期末支払資金残高 (11)	76,596,707	24,746,061	51,850,646	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	79,812,522	27,117,987	52,694,535	