

事業活動収支内訳表

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	4,571,162	0	4,571,162
	利用者負担金収入	4,571,162	0	4,571,162
	措置費収入	180,645,920	0	180,645,920
	事務費収入	141,332,310	0	141,332,310
	事業費収入	39,313,610	0	39,313,610
	經常経費補助金収入	9,192,000	0	9,192,000
	市区町村補助金収入(經常経費)	9,192,000	0	9,192,000
	寄附金収入	1,155,000	1,155,000	0
	寄附金収入	1,155,000	1,155,000	0
	雑収入	1,450,219	9,000	1,441,219
	雑収入	1,450,219	9,000	1,441,219
	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	232,020	0	232,020
	退職給与引当金戻入	232,020	0	232,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,701,512	0	7,701,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,701,512	0	7,701,512
	事業活動収入計(1)	211,647,833	1,164,000	210,483,833
	事業活動収支の部 支 出	人件費支出	99,890,911	0
職員俸給		56,908,950	0	56,908,950
職員諸手当		30,434,978	0	30,434,978
非常勤職員給与		300,000	0	300,000
退職金		224,500	0	224,500
退職共済掛金		894,000	0	894,000
法定福利費		11,128,483	0	11,128,483
事務費支出		26,448,681	246,377	26,202,304
福利厚生費		929,988	3,000	926,988
旅費交通費		1,198,900	21,440	1,177,460
消耗品費		1,242,884	0	1,242,884
器具什器費		227,490	0	227,490
印刷製本費		311,835	0	311,835
水道光熱費		513,357	0	513,357
燃料費		54,196	0	54,196
各所修繕費		3,239,704	0	3,239,704
通信運搬費		507,483	8,000	499,483
会議費		132,100	93,000	39,100
業務委託費		14,898,600	0	14,898,600
手数料		2,108,550	4,840	2,103,710
損害保険料		601,387	0	601,387
賃借料		121,633	116,097	5,536
租税公課		10,200	0	10,200
諸会費		149,300	0	149,300
雑費		201,074	0	201,074
事業費支出		39,648,518	0	39,648,518
給食費		22,987,685	0	22,987,685
保健衛生費	2,825,129	0	2,825,129	
被服費	686,470	0	686,470	
教養娯楽費	2,002,307	0	2,002,307	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	42,966	0	42,966
	本人支給金	1,295,870	0	1,295,870
	水道光熱費	4,027,883	0	4,027,883
	燃料費	2,200,032	0	2,200,032
	消耗品費	990,319	0	990,319
	器具什器費	497,284	0	497,284
	教育指導費	3,675	0	3,675
	修繕費	1,955,978	0	1,955,978
	雑費	132,920	0	132,920
	減価償却費	15,168,313	0	15,168,313
	減価償却費	15,168,313	0	15,168,313
	引当金繰入	276,000	0	276,000
	退職給与引当金繰入	276,000	0	276,000
	事業活動支出計 (2)	181,432,423	246,377	181,186,046
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	30,215,410	917,623	29,297,787	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	596,300	0	596,300
	都道府県補助金収入(借入金利息)	462,300	0	462,300
	市区町村補助金収入(借入金利息)	134,000	0	134,000
	受取利息配当金収入	153,124	6,129	146,995
	受取利息配当金収入	153,124	6,129	146,995
	事業活動外収入計 (4)	749,424	6,129	743,295
	借入金利息支出	596,300	0	596,300
借入金利息支出	596,300	0	596,300	
事業活動外支出計 (5)	596,300	0	596,300	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	153,124	6,129	146,995	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	30,368,534	923,752	29,444,782	
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	9	0	9
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	特別支出計 (9)	9	0	9
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-9	0	-9	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	30,368,525	923,752	29,444,773	
前期繰越活動収支差額 (12)	169,399,139	27,127,987	142,271,152	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	199,767,664	28,051,739	171,715,925	
繰越活動収支差額の部	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)	4,541,781	0	4,541,781
	施設整備等積立金取崩額	4,541,781	0	4,541,781
	その他の積立金積立額 (17)	29,420,762	0	29,420,762
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	施設設備等積立金積立額	24,420,762	0	24,420,762
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	174,888,683	28,051,739	146,836,944	