

資金収支決算内訳表

(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

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	1,674,719	9,000	1,665,719		
	雑収入	1,674,719	9,000	1,665,719		
	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		
	經常収入計(1)	197,988,225	1,170,129	196,818,096		
	經常活動による収支	支 出	人件費支出	99,890,911	0	99,890,911
			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			26,717,161	246,377	26,470,784	
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	469,554	0	469,554			
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			

資金収支決算内訳表

(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
經常活動による 収支	被服費	686,470	0	686,470
	教養娯楽費	2,002,307	0	2,002,307
	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
	借入金利息支出	596,300	0	596,300
	借入金利息支出	596,300	0	596,300
	經常支出計 (2)	166,852,890	246,377	166,606,513
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,135,335	923,752	30,211,583	
施設整備等による 収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	4,541,781	0	4,541,781
	車輛運搬具取得支出	250,346	0	250,346
	器具及び備品取得支出	1,560,968	0	1,560,968
	建物取得支出(基本財産)	2,278,967	0	2,278,967
	建物附属設備取得支出(基本財産)	451,500	0	451,500
施設整備等支出計 (5)	4,541,781	0	4,541,781	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,541,781	0	-4,541,781	
財務活動による 収支	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	4,541,781	0	4,541,781
	措置施設繰越特定預金取崩収入	4,541,781	0	4,541,781
	財務収入計 (7)	11,241,781	0	11,241,781
	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	29,420,762	0	29,420,762
	措置施設繰越特定預金積立支出	29,420,762	0	29,420,762
財務支出計 (8)	36,120,762	0	36,120,762	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-24,878,981	0	-24,878,981	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,714,573	923,752	790,821	

前期末支払資金残高 (11)	79,812,522	27,117,987	52,694,535
当期末支払資金残高 (10)+(11)	81,527,095	28,041,739	53,485,356