

資金収支予算内訳表

(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-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	4,575,000	0	4,575,000		
	利用者負担金収入	4,575,000	0	4,575,000		
	措置費収入	180,660,000	0	180,660,000		
	事務費収入	141,340,000	0	141,340,000		
	事業費収入	39,320,000	0	39,320,000		
	經常経費補助金収入	9,200,000	0	9,200,000		
	市区町村補助金収入(經常経費)	9,200,000	0	9,200,000		
	寄附金収入	1,160,000	1,160,000	0		
	寄附金収入	1,160,000	1,160,000	0		
	雑収入	1,690,000	10,000	1,680,000		
	雑収入	1,690,000	10,000	1,680,000		
	借入金利息補助金収入	610,000	0	610,000		
	都道府県補助金収入(借入金利息)	470,000	0	470,000		
	市区町村補助金収入(借入金利息)	140,000	0	140,000		
	受取利息配当金収入	160,000	10,000	150,000		
	受取利息配当金収入	160,000	10,000	150,000		
	經常収入計(1)	198,055,000	1,180,000	196,875,000		
	經常活動による収支	支 出	人件費支出	99,910,000	0	99,910,000
			職員俸給	56,910,000	0	56,910,000
			職員諸手当	30,440,000	0	30,440,000
非常勤職員給与			300,000	0	300,000	
退職金			230,000	0	230,000	
退職共済掛金			900,000	0	900,000	
法定福利費			11,130,000	0	11,130,000	
事務費支出			26,840,000	290,000	26,550,000	
福利厚生費			940,000	10,000	930,000	
旅費交通費			1,210,000	30,000	1,180,000	
消耗品費			1,250,000	0	1,250,000	
器具什器費			230,000	0	230,000	
印刷製本費			320,000	0	320,000	
水道光熱費			520,000	0	520,000	
燃料費			60,000	0	60,000	
各所修繕費			3,240,000	0	3,240,000	
通信運搬費			510,000	10,000	500,000	
会議費			140,000	100,000	40,000	
業務委託費			14,900,000	0	14,900,000	
手数料			2,120,000	10,000	2,110,000	
損害保険料			610,000	0	610,000	
賃借料			130,000	120,000	10,000	
租税公課			20,000	0	20,000	
諸会費			150,000	0	150,000	
雑費			490,000	10,000	480,000	
事業費支出			39,730,000	0	39,730,000	
給食費	23,000,000	0	23,000,000			
保健衛生費	2,830,000	0	2,830,000			

資金収支予算内訳表

(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	690,000	0	690,000
	教養娯楽費	2,010,000	0	2,010,000
	日用品費	50,000	0	50,000
	本人支給金	1,300,000	0	1,300,000
	水道光熱費	4,030,000	0	4,030,000
	燃料費	2,210,000	0	2,210,000
	消耗品費	1,000,000	0	1,000,000
	器具什器費	500,000	0	500,000
	教育指導費	10,000	0	10,000
	修繕費	1,960,000	0	1,960,000
	雑費	140,000	0	140,000
	借入金利息支出	600,000	0	600,000
	借入金利息支出	600,000	0	600,000
	經常支出計 (2)	167,080,000	290,000	166,790,000
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,975,000	890,000	30,085,000	
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	4,570,000	0	4,570,000
	車輛運搬具取得支出	260,000	0	260,000
	器具及び備品取得支出	1,570,000	0	1,570,000
	建物取得支出(基本財産)	2,280,000	0	2,280,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	460,000	0	460,000
施設整備等支出計 (5)	4,570,000	0	4,570,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,570,000	0	-4,570,000	
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	4,570,000	0	4,570,000
	措置施設繰越特定預金取崩収入	4,570,000	0	4,570,000
	財務収入計 (7)	11,270,000	0	11,270,000
	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	29,420,000	0	29,420,000
	措置施設繰越特定預金積立支出	29,420,000	0	29,420,000
財務支出計 (8)	36,120,000	0	36,120,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-24,850,000	0	-24,850,000	
予備費 (10)	1,160,000	1,030,000	130,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	395,000	-140,000	535,000	
前期末支払資金残高 (12)	79,812,522	27,117,987	52,694,535	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,207,522	26,977,987	53,229,535	