

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	1,560,240	0	1,560,240
	利用者負担金収入	1,560,240	0	1,560,240
	措置費収入	180,863,916	0	180,863,916
	事務費収入	141,219,038	0	141,219,038
	事業費収入	39,644,878	0	39,644,878
	經常経費補助金収入	8,580,000	0	8,580,000
	市区町村補助金収入(經常経費)	8,160,000	0	8,160,000
	共同募金等補助金収入(經常経費)	420,000	0	420,000
	寄附金収入	4,329,424	4,329,424	0
	寄附金収入	4,329,424	4,329,424	0
	雑収入	3,267,200	1,139,000	2,128,200
	雑収入	3,267,200	1,139,000	2,128,200
	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	667,312	0	667,312
	退職給与引当金戻入	667,312	0	667,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,626,871	0	7,626,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,626,871	0	7,626,871
	事業活動収入計(1)	213,594,963	5,468,424	208,126,539
支 出	人件費支出	101,079,222	0	101,079,222
	職員俸給	55,812,549	0	55,812,549
	職員諸手当	30,868,521	0	30,868,521
	非常勤職員給与	300,000	0	300,000
	退職金	1,156,200	0	1,156,200
	退職共済掛金	894,000	0	894,000
	法定福利費	12,047,952	0	12,047,952
	事務費支出	27,316,473	2,051,045	25,265,428
	福利厚生費	1,247,413	0	1,247,413
	旅費交通費	1,509,555	0	1,509,555
	消耗品費	1,003,325	7,570	995,755
	器具什器費	407,985	0	407,985
	印刷製本費	135,450	0	135,450
	水道光熱費	460,203	0	460,203
	燃料費	54,820	0	54,820
	各所修繕費	993,114	0	993,114
	通信運搬費	461,030	0	461,030
	会議費	121,400	84,000	37,400
	広報費	1,596,000	0	1,596,000
	業務委託費	15,088,853	27,300	15,061,553
	手数料	1,315,294	8,890	1,306,404
	損害保険料	531,540	0	531,540
	賃借料	116,070	116,070	0
	租税公課	17,050	6,650	10,400
	渉外費	1,800,565	1,790,565	10,000
	諸会費	149,300	0	149,300
	雑費	307,506	10,000	297,506
事業費支出	40,033,349	0	40,033,349	
給食費	22,949,551	0	22,949,551	
保健衛生費	2,525,973	0	2,525,973	
被服費	749,039	0	749,039	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	支	教養娯楽費	1,831,267	0	1,831,267
		日用品費	63,000	0	63,000
		本人支給金	2,452,450	0	2,452,450
		水道光熱費	4,139,954	0	4,139,954
		燃料費	2,265,326	0	2,265,326
		消耗品費	2,280,007	0	2,280,007
		器具什器費	362,835	0	362,835
		教育指導費	2,071	0	2,071
		修繕費	284,982	0	284,982
		雑費	126,894	0	126,894
		減価償却費	13,758,663	0	13,758,663
		減価償却費	13,758,663	0	13,758,663
		引当金繰入	140,000	0	140,000
		退職給与引当金繰入	140,000	0	140,000
	事業活動支出計 (2)	182,327,707	2,051,045	180,276,662	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	31,267,256	3,417,379	27,849,877	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	306,318	0	306,318
		都道府県補助金収入(借入金利息)	237,482	0	237,482
		市区町村補助金収入(借入金利息)	68,836	0	68,836
		受取利息配当金収入	96,925	5,854	91,071
		受取利息配当金収入	96,925	5,854	91,071
		経理区分間繰入金収入	2,050,000	2,050,000	0
		経理区分間繰入金収入	2,050,000	2,050,000	0
		事業活動外収入計 (4)	2,453,243	2,055,854	397,389
	支	借入金利息支出	306,318	0	306,318
		借入金利息支出	306,318	0	306,318
		経理区分間繰入金支出	2,050,000	0	2,050,000
	経理区分間繰入金支出	2,050,000	0	2,050,000	
	事業活動外支出計 (5)	2,356,318	0	2,356,318	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	96,925	2,055,854	-1,958,929	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	31,364,181	5,473,233	25,890,948	
特別収支の部	収	特別収入計 (8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	138,340	0	138,340
		その他の支出	138,340	0	138,340
	特別支出計 (9)	138,344	0	138,344	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-138,344	0	-138,344	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	31,225,837	5,473,233	25,752,604	
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額 (12)	174,888,683	28,051,739	146,836,944
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	206,114,520	33,524,972	172,589,548
		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)	1,210,873	0	1,210,873
		施設整備等積立金取崩額	1,210,873	0	1,210,873
		その他の積立金積立額 (17)	25,001,516	0	25,001,516
		施設設備等積立金積立額	25,001,516	0	25,001,516
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	182,323,877	33,524,972	148,798,905