

資金収支決算内訳表

(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	3,899,912	1,139,000	2,760,912
	雑収入	3,899,912	1,139,000	2,760,912
	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
	經常収入計(1)	201,686,735	7,524,278	194,162,457
經 常 活 動 に よ る 収 支	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	27,421,873	2,051,045	25,370,828
	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	412,906	10,000	402,906
事業費支出	40,033,349	0	40,033,349	
給食費	22,949,551	0	22,949,551	

資金収支決算内訳表

(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
經常活動による 収支	保健衛生費	2,525,973	0	2,525,973
	被服費	749,039	0	749,039
	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
	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	
經常支出計 (2)	170,890,762	2,051,045	168,839,717	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,795,973	5,473,233	25,322,740	
施設整備等による 収支	入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	1,210,873	0	1,210,873
	建物附属設備取得支出	849,450	0	849,450
車輜運搬具取得支出	125,173	0	125,173	
器具及び備品取得支出	236,250	0	236,250	
施設整備等支出計 (5)	1,210,873	0	1,210,873	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,210,873	0	-1,210,873	
財務活動による 収支	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	1,210,873	0	1,210,873
	措置施設繰越特定預金取崩収入	1,210,873	0	1,210,873
	財務収入計 (7)	7,910,873	0	7,910,873
	支			
	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	25,001,516	0	25,001,516	
措置施設繰越特定預金積立支出	25,001,516	0	25,001,516	
その他の支出	138,340	0	138,340	
その他の支出	138,340	0	138,340	
財務支出計 (8)	31,839,856	0	31,839,856	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-23,928,983	0	-23,928,983	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,656,117	5,473,233	182,884	
前期末支払資金残高 (11)	81,527,095	28,041,739	53,485,356	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	87,183,212	33,514,972	53,668,240	