

## 資金収支予算内訳表

(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	1,580,000	0	1,580,000	
	利用者負担金収入	1,580,000	0	1,580,000	
	措置費収入	180,790,000	0	180,790,000	
	事務費収入	141,190,000	0	141,190,000	
	事業費収入	39,600,000	0	39,600,000	
	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	4,330,000	4,330,000	0	
	寄附金収入	4,330,000	4,330,000	0	
	雑収入	3,970,000	1,140,000	2,830,000	
	雑収入	3,970,000	1,140,000	2,830,000	
	借入金利息補助金収入	310,000	0	310,000	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	240,000	0	240,000	
	市区町村補助金収入(借入金利息)	70,000	0	70,000	
	受取利息配当金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	100,000	10,000	90,000	
	経理区分間繰入金収入	2,090,000	2,090,000	0	
	経理区分間繰入金収入	2,090,000	2,090,000	0	
	經常収入計(1)	201,750,000	7,570,000	194,180,000	
經常活動による収支	支 出	人件費支出	101,160,000	0	101,160,000
		職員俸給	55,850,000	0	55,850,000
		職員諸手当	30,900,000	0	30,900,000
		非常勤職員給与	300,000	0	300,000
		退職金	1,160,000	0	1,160,000
		退職共済掛金	900,000	0	900,000
		法定福利費	12,050,000	0	12,050,000
		事務費支出	27,570,000	2,090,000	25,480,000
		福利厚生費	1,260,000	0	1,260,000
		旅費交通費	1,510,000	0	1,510,000
		消耗品費	1,006,000	10,000	996,000
		器具什器費	417,000	0	417,000
		印刷製本費	140,000	0	140,000
		水道光熱費	470,000	0	470,000
		燃料費	60,000	0	60,000
		各所修繕費	1,000,000	0	1,000,000
		通信運搬費	470,000	0	470,000
		会議費	147,000	100,000	47,000
		広報費	1,600,000	0	1,600,000
		業務委託費	15,100,000	30,000	15,070,000
		手数料	1,320,000	10,000	1,310,000
		損害保険料	540,000	0	540,000
		賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	30,000	10,000	20,000
		渉外費	1,810,000	1,800,000	10,000
		諸会費	150,000	0	150,000
		雑費	420,000	10,000	410,000
		事業費支出	40,040,000	0	40,040,000
		給食費	22,950,000	0	22,950,000

## 資金収支予算内訳表

(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	2,527,000	0	2,527,000
	被服費	750,000	0	750,000
	教養娯楽費	1,832,000	0	1,832,000
	日用品費	63,000	0	63,000
	本人支給金	2,453,000	0	2,453,000
	水道光熱費	4,140,000	0	4,140,000
	燃料費	2,266,000	0	2,266,000
	消耗品費	2,281,000	0	2,281,000
	器具什器費	363,000	0	363,000
	教育指導費	3,000	0	3,000
	修繕費	285,000	0	285,000
	雑費	127,000	0	127,000
	借入金利息支出	310,000	0	310,000
	借入金利息支出	310,000	0	310,000
	経理区分間繰入金支出	2,090,000	0	2,090,000
経理区分間繰入金支出	2,090,000	0	2,090,000	
經常支出計 (2)	171,170,000	2,090,000	169,080,000	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,580,000	5,480,000	25,100,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,220,000	0	1,220,000
	建物附属設備取得支出	850,000	0	850,000
車輛運搬具取得支出	130,000	0	130,000	
建設仮勘定取得支出	240,000	0	240,000	
施設整備等支出計 (5)	1,220,000	0	1,220,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,220,000	0	-1,220,000	
財務活動による収支	収入			
	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	1,220,000	0	1,220,000
	措置施設繰越特定預金取崩収入	1,220,000	0	1,220,000
	財務収入計 (7)	7,920,000	0	7,920,000
	支出			
	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	25,000,000	0	25,000,000	
措置施設繰越特定預金積立支出	25,000,000	0	25,000,000	
その他の支出	140,000	0	140,000	
その他の支出	140,000	0	140,000	
財務支出計 (8)	31,840,000	0	31,840,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-23,920,000	0	-23,920,000	
予備費 (10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,340,000	5,480,000	-140,000	
前期末支払資金残高 (12)	81,527,095	28,041,739	53,485,356	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,867,095	33,521,739	53,345,356	