

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年04月01日

(至) 平成21年03月31日

経理区分名：法人本部

		科目名	法人本部	備考	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	0		
		利用料収入	0		
		利用者負担金収入	0		
		措置費収入	0		
		事務費収入	0		
		事業費収入	0		
		私的契約利用料収入	0		
		私的契約利用料収入	0		
		経常経費補助金収入	0		
		経常経費補助金収入	0		
		寄附金収入	498,600		
		寄附金収入	498,600		
		雑収入	1,612,400		
		雑収入	1,612,400		
		借入金収入	0		
		設備資金借入金収入	0		
		借入金元金償還補助金収入	0		
	引当金戻入	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	0			
	事業活動収入計(1)	2,111,000			
	事業活動支出の部	支出	人件費支出	0	
			役員報酬	0	
			職員俸給	0	
			職員諸手当	0	
			非常勤職員給与	0	
			退職金	0	
			退職共済掛金	0	
			法定福利費	0	
			事務費支出	686,733	
			福利厚生費	0	
			旅費交通費	445,000	
			研修費	0	
			消耗品費	0	
			器具什器費	0	
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費		0			
通信運搬費		0			
会議費		50,278			
広報費		0			
業務委託費		0			
手数料		59,355			
損害保険料		0			
賃借料		0			
租税公課		7,000			
諸会費		0			
雑費		125,100			
事業費支出		500,000			
給食費		0			
保健衛生費		0			
被服費		0			
教養娯楽費		0			
日用品費		0			
本人支給金	0				
水道光熱費	0				
燃料費	0				
消耗品費	0				
器具什器費	0				
賃借料	0				
教育指導費	0				
就職支度費	500,000				
医療費	0				
葬祭費	0				
雑費	0				
減価償却費	0				
減価償却費	0				
事業活動支出計(2)	1,186,733				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	924,267				
事業外収入	収入	受取利息配当金収入	7,727		
		受取利息配当金収入	7,727		
		経理区分間繰入金収入	1,732,601		
		経理区分間繰入金収入	1,732,601		
		有価証券売却益	0		
有価証券売却益	0				
事業活動外収入計(4)	1,740,328				

	科目名	法人本部	備考	
活動外収支の部	支	借入金利息支出	0	
		借入金利息支出	0	
		設備資金借入金利息支出	0	
		経理区分間繰入金支出	0	
		経理区分間繰入金支出	0	
		有価証券売却損	0	
		有価証券売却損	0	
		資産評価損	0	
		有価証券評価損	0	
		事業活動外支出計(5)	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,740,328		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,664,595		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		車両運搬具売却収入	0	
		権利売却収入	0	
		固定資産売却益	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	
		特別収入計(8)	0	
		支	基本金組入額	0
			1号基本金組入額	0
固定資産売却損・処分損	0			
器具及び備品売却損・処分損	0			
車両運搬器具売却損・処分損	0			
	特別支出計(9)	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,664,595		
	前期繰越活動収支差額(12)	-20,452,853		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-17,788,258		
繰越活動収支差額の部		基本金取崩額(14)	0	
		基本金組入額(15)	0	
		4号基本金組入額	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	
		人件費積立金取崩額	0	
		修繕費積立金取崩額	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	
		移行時特別積立金積立額	0	
		人件費積立金積立額	0	
		修繕積立金積立額	0	
		備品等購入積立金積立額	0	
		施設整備等積立金積立額	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-17,788,258	