

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

経理区分名：法人本部

		科目名	法人本部	備考
事業活動収入	収	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	778,000	
		寄附金収入	778,000	
		雑収入	176,000	
		雑収入	176,000	
		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)	954,000	
事業活動支出	支	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	192,802	
		福利厚生費	0	
		旅費交通費	150,000	
		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	17,132	
		広報費	0	
		業務委託費	0	
		手数料	13,670	
		損害保険料	0	
		賃借料	0	
		租税公課	7,000	
		諸会費	5,000	
		雑費	0	
		事業費支出	0	
		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	0			

		科目名	法人本部	備考
業活動収支の部	支	医療費	0	
		葬祭費	0	
		雑費	0	
	出	減価償却費	0	
		減価償却費	0	
		事業活動支出計(2)	192,802	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	761,198	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	624	
		受取利息配当金収入	624	
		経理区分間繰入金収入	1,207,810	
		経理区分間繰入金収入	1,207,810	
		子ども手当収入	0	
		子ども手当収入	0	
		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)	1,208,434	
	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		
	資産評価損	0		
		事業活動外支出計(5)	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,208,434	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,969,632	
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	
	入	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	
		基本金組入額	0	
	支	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	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	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)	1,969,632		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-14,789,909	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-12,820,277	
		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)	-12,820,277		