

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26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	
		經常経費補助金収入	0	
		經常経費補助金収入	0	
		寄附金収入	873,967	
		寄附金収入	873,967	
	雑収入	147,000		
	雑収入	147,000		
	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)	1,020,967		
	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		195,079		
福利厚生費		0		
旅費交通費		130,000		
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		14,634		
広報費		0		
業務委託費		0		
手数料		15,445		
損害保険料		0		
賃借料		0		
租税公課		10,000		
諸会費		5,000		
雑費		20,000		
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 出	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)	195,079	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	825,888	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	28,044	
		受取利息配当金収入	28,044	
		経理区分間繰入金収入	483,473	
		経理区分間繰入金収入	483,473	
		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)	511,517	
		支 出	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)	511,517		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,337,405			
特別収支の部	収 入	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 出	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	
		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)	1,337,405			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-11,031,219		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-9,693,814		
	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)	-9,693,814			