

事業活動収支内訳表

(自) 平成18年04月01日  
(至) 平成19年03月31日

経理区分名：福岡育児院

	科目名	福岡育児院	備考
事業活動収支の部	利用料収入	253,000	
	利用料収入	213,000	
	利用者負担金収入	40,000	
	措置費収入	237,197,064	
	事務費収入	170,425,005	
	事業費収入	66,772,059	
	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	4,953,848	
	経常経費補助金収入	4,953,848	
	寄附金収入	2,024,050	
	寄附金収入	2,024,050	
	雑収入	4,546,727	
	雑収入	4,546,727	
	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)	13,205,122	
	事業活動収入計(1)	262,179,811	
	人件費支出	138,801,389	
	役員報酬	0	
	職員俸給	61,616,400	
	職員諸手当	51,723,904	
	非常勤職員給与	8,843,314	
	退職金	0	
	退職共済掛金	0	
	法定福利費	16,617,771	
	事務費支出	17,229,696	
	福利厚生費	1,878,120	
	旅費交通費	1,105,830	
	研修費	585,358	
	消耗品費	641,407	
器具什器費	110,080		
印刷製本費	279,820		
水道光熱費	692,200		
燃料費	56,164		
修繕費	5,465,050		
通信運搬費	748,841		
会議費	4,410		
広報費	55,728		
業務委託費	1,139,080		
手数料	1,421,790		
損害保険料	960,501		
賃借料	1,217,265		
租税公課	50,200		
諸会費	601,000		
雑費	216,852		
事業費支出	66,044,282		
給食費	24,736,367		
保健衛生費	1,735,146		
被服費	2,744,749		
教養娯楽費	1,442,007		
日用品費	1,189,230		
本人支給金	2,041,398		
水道光熱費	12,432,167		
燃料費	702,745		
消耗品費	358,845		
器具什器費	640,987		
賃借料	747,852		
教育指導費	16,033,470		
教育費	14,786,794		
訓練指導費	1,246,676		
就職支度費	508,270		
医療費	507,674		
葬祭費	0		
雑費	223,375		
減価償却費	22,953,386		
減価償却費	22,953,386		
事業活動支出計(2)	245,028,753		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,151,058		
事業収入	受取利息配当金収入	288,292	
	受取利息配当金収入	288,292	
	経理区分間繰入金収入	0	
	経理区分間繰入金収入	0	
	有価証券売却益	0	
事業活動外収入計(4)	288,292		

		科目名	福岡育児院	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	5,288,292			
		経理区分間繰入金支出	5,288,292			
		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)	5,288,292			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000			
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,151,058			
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			
				基本金組入額	0	
				1号基本金組入額	0	
特別収支の部	支	固定資産売却損・処分損	160,994			
		器具及び備品売却損・処分損	160,994			
		車両運搬器具売却損・処分損	0			
		特別支出計(9)	160,994			
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	-160,994	
				当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,990,064	
				前期繰越活動収支差額(12)	134,926,145	
				当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	146,916,209	
		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)		17,000,000			
	移行時特別積立金積立額		0			
	人件費積立金積立額		4,000,000			
	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		13,000,000			
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	129,916,209		