

事業活動収支内訳表

(自) 平成19年04月01日  
(至) 平成20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	収入		
	利用料収入	462,000	
	利用料収入	445,000	
	利用者負担金収入	17,000	
	措置費収入	229,468,027	
	事務費収入	168,273,200	
	事業費収入	61,194,827	
	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	4,916,300	
	経常経費補助金収入	4,916,300	
	寄附金収入	2,733,950	
	寄附金収入	2,733,950	
	雑収入	7,411,423	
	雑収入	7,411,423	
	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)	258,196,822	
	支出		
	人件費支出	142,066,900	
	役員報酬	0	
	職員俸給	64,027,618	
	職員諸手当	53,683,334	
	非常勤職員給与	8,605,268	
退職金	0		
退職共済掛金	0		
法定福利費	15,750,680		
事務費支出	13,190,673		
福利厚生費	1,166,000		
旅費交通費	1,199,100		
研修費	555,977		
消耗品費	422,238		
器具什器費	100,527		
印刷製本費	225,169		
水道光熱費	668,972		
燃料費	48,156		
修繕費	1,931,098		
通信運搬費	1,112,839		
会議費	9,495		
広報費	109,428		
業務委託費	1,270,330		
手数料	1,283,510		
損害保険料	1,128,808		
賃借料	1,187,340		
租税公課	60,100		
諸会費	577,000		
雑費	134,586		
事業費支出	62,804,092		
給食費	24,384,115		
保健衛生費	1,543,657		
被服費	2,315,448		
教養娯楽費	1,529,600		
日用品費	633,873		
本人支給金	2,077,655		
水道光熱費	11,776,561		
燃料費	725,028		
消耗品費	440,573		
器具什器費	479,219		
賃借料	701,568		
教育指導費	14,938,918		
教育費	13,207,053		
訓練指導費	1,731,865		
就職支度費	623,020		
医療費	322,229		
葬祭費	0		
雑費	312,628		
減価償却費	21,897,468		
減価償却費	21,897,468		
事業活動支出計(2)	239,959,133		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,237,689		
事業活動外収支の部	収入		
	受取利息配当金収入	779,451	
	受取利息配当金収入	779,451	
	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	17,500	
	有価証券売却益	17,500	
	事業活動外収入計(4)	796,951	
	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	7,294,836		
経理区分間繰入金支出	7,294,836		
有価証券売却損	0		

		科目名	福岡育児院	備考
PP	出	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)	7,294,836	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,497,885	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,739,804	
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	132,409	
		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	132,409	
		特別支出計(9)	132,409	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	-132,409
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,607,395	
		前期繰越活動収支差額(12)	129,916,209	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	141,523,604	
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)	25,030,000	
		移行時特別積立金積立額	0	
		人件費積立金積立額	10,000,000	
		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	15,030,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	116,493,604		