

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：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	220,000	
	利用料収入	220,000	
	利用者負担金収入	0	
	措置費収入	222,618,514	
	事務費収入	169,224,960	
	事業費収入	53,393,554	
	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	5,033,920	
	經常経費補助金収入	5,033,920	
	寄附金収入	1,082,290	
	寄附金収入	1,082,290	
	雑収入	4,147,085	
	雑収入	4,147,085	
	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)	246,306,931	
	支出		
	人件費支出	136,757,544	
	役員報酬	0	
	職員俸給	62,357,567	
	職員諸手当	50,206,109	
非常勤職員給与	8,889,576		
退職金	0		
退職共済掛金	1,251,600		
法定福利費	14,052,692		
事務費支出	14,741,332		
福利厚生費	1,704,063		
旅費交通費	1,318,575		
研修費	550,495		
消耗品費	468,105		
器具什器費	337,622		
印刷製本費	187,822		
水道光熱費	744,342		
燃料費	49,365		
修繕費	1,232,437		
通信運搬費	957,105		
会議費	10,242		
広報費	323,400		
業務委託費	2,582,830		
手数料	1,785,239		
損害保険料	453,556		
賃借料	1,216,845		
租税公課	51,050		
諸会費	626,600		
雑費	141,639		
事業費支出	59,865,453		
給食費	21,106,224		
保健衛生費	1,336,265		
被服費	1,913,090		
教養娯楽費	1,394,378		
日用品費	595,037		
本人支給金	2,103,181		
水道光熱費	11,642,238		
燃料費	726,439		
消耗品費	417,530		
器具什器費	587,205		
賃借料	720,573		
教育指導費	15,840,916		
教育費	14,290,062		
訓練指導費	1,550,854		
就職支度費	766,530		
医療費	482,672		
葬祭費	0		
雑費	233,175		
減価償却費	21,859,061		
減価償却費	21,859,061		
事業活動支出計(2)	233,223,390		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,083,541		
事業収入	受取利息配当金収入	1,045,868	
	受取利息配当金収入	1,045,868	
	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	25,000	
有価証券売却益	25,000		

	科目名	福岡育児院	備考
業活動外収支の部	事業活動外収入計(4)	1,070,868	
	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	
	支 経理区分間繰入金支出	1,732,601	
	支 経理区分間繰入金支出	1,732,601	
	出 有価証券売却損	0	
	出 有価証券売却損	0	
	出 資産評価損	0	
	出 有価証券評価損	0	
	事業活動外支出計(5)	1,732,601	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-661,733	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,421,808	
特別収支の部	収入 施設整備等補助金収入	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	
	収入 固定資産売却収入	0	
	収入 車両運搬具売却収入	0	
	収入 権利売却収入	0	
	収入 固定資産売却益	0	
	収入 国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	
	収入 特別収入計(8)	0	
	支出 基本金組入額	0	
	支出 1号基本金組入額	0	
	固定資産売却損・処分損	345,967	
	器具及び備品売却損・処分損	86,667	
	車両運搬器具売却損・処分損	259,300	
	特別支出計(9)	345,967	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-345,967	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,075,841	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	116,493,604
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	128,569,445
		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	7,000,000
		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	10,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	111,569,445