

事業活動収支内訳表

(自) 平成21年04月01日

(至) 平成22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	228,400			
		利用料収入	220,150			
		利用者負担金収入	8,250			
		措置費収入	213,488,253			
		事務費収入	159,412,582			
		事業費収入	54,075,671			
		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	4,828,660			
		經常経費補助金収入	4,828,660			
		寄附金収入	1,761,550			
		寄附金収入	1,761,550			
		雑収入	4,264,164			
		雑収入	4,264,164			
		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)	237,776,149			
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	142,341,395	
				役員報酬	0	
				職員俸給	63,920,540	
				職員諸手当	50,904,592	
				非常勤職員給与	9,279,067	
退職金	0					
退職共済掛金	1,430,400					
法定福利費	16,806,796					
事務費支出	16,643,029					
福利厚生費	1,381,386					
旅費交通費	1,443,290					
研修費	509,820					
消耗品費	555,306					
器具什器費	272,980					
印刷製本費	183,035					
水道光熱費	624,287					
燃料費	44,606					
修繕費	4,620,740					
通信運搬費	817,873					
会議費	5,040					
広報費	93,129					
業務委託費	1,065,243					
手数料	1,866,789					
損害保険料	1,254,438					
賃借料	1,074,780					
租税公課	65,200					
諸会費	593,600					
雑費	171,487					
事業費支出	57,462,771					
給食費	20,438,157					
保健衛生費	1,198,292					
被服費	2,002,718					
教養娯楽費	1,449,362					
日用品費	971,984					
本人支給金	2,006,610					
水道光熱費	10,459,305					
燃料費	658,263					
消耗品費	519,989					
器具什器費	670,792					
賃借料	782,523					
教育指導費	14,237,805					
教育費	12,822,543					
訓練指導費	1,415,262					
就職支度費	1,030,040					
医療費	492,040					
葬祭費	0					
雑費	544,891					
減価償却費	21,586,932					
減価償却費	21,586,932					
事業活動支出計(2)	238,034,127					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-257,978					
収入	収入	受取利息配当金収入	1,007,833			
		受取利息配当金収入	1,007,833			
		経理区分間繰入金収入	0			
		経理区分間繰入金収入	0			
		市町村補助金収入	2,285,000			
市町村補助金収入	2,285,000					

	科目名	福岡育児院	備考	
事業活動外収支の部	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)	3,292,833		
	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	
	出	経理区分間繰入金支出	1,310,055	
		経理区分間繰入金支出	1,310,055	
		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)	1,310,055		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,982,778			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,724,800			
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	
	支	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	505,120	
		器具及び備品売却損・処分損	505,120	
		車両運搬器具売却損・処分損	0	
特別支出計(9)	505,120			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-505,120			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,219,680			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	111,569,445		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	112,789,125		
	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)	8,000,000		
	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	8,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	104,789,125			