

事業活動収支計算書

(自) 平成22年04月01日

(至) 平成23年03月31日

経理区分名：福岡育児院

		科目名	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	利用料収入	1,333,490	228,400	1,105,090	
		措置費収入	210,193,129	213,488,253	-3,295,124	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	4,876,640	4,828,660	47,980	
		寄附金収入	1,893,852	1,761,550	132,302	
		雑収入	4,252,647	4,264,164	-11,517	
		借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	13,283,662	13,205,122	78,540	
		事業活動収入計(1)	235,833,420	237,776,149	-1,942,729	
	支出	人件費支出	136,071,603	142,341,395	-6,269,792	
		事務費支出	14,569,821	16,643,029	-2,073,208	
		事業費支出	53,697,625	57,462,771	-3,765,146	
減価償却費		21,919,658	21,586,932	332,726		
事業活動支出計(2)		226,258,707	238,034,127	-11,775,420		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,574,713	-257,978	9,832,691	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	968,817	1,007,833	-39,016	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		市町村補助金収入	0	2,285,000	-2,285,000	
		有価証券売却益	2,500	0	2,500	
		事業活動外収入計(4)	971,317	3,292,833	-2,321,516	
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,280,875	1,310,055	-29,180	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	1,280,875	1,310,055	-29,180	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-309,558	1,982,778	-2,292,336	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,265,155	1,724,800	7,540,355	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	364,675	505,120	-140,445	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	290,000	0	290,000	
		特別支出計(9)	654,675	505,120	149,555	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-654,675	-505,120	-149,555	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,610,480	1,219,680	7,390,800	
繰越活動差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	104,789,125	111,569,445	-6,780,320	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	113,399,605	112,789,125	610,480	
	支差動額	基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	14,000,000	8,000,000	6,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	99,399,605	104,789,125	-5,389,520	

脚注 国庫補助金等特別積立金繰入額＝前年度監査指摘事項の調整額