

事業活動収支内訳表

(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	福岡育児院	備考
事業活動収入	収 入	利用料収入	1,333,490	
		利用料収入	1,326,490	
		利用者負担金収入	7,000	
		措置費収入	210,193,129	
		事務費収入	155,784,196	
		事業費収入	54,408,933	
		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	4,876,640	
		經常経費補助金収入	4,876,640	
		寄附金収入	1,893,852	
		寄附金収入	1,893,852	
		雑収入	4,252,647	
		雑収入	4,252,647	
		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)	13,283,662	
		事業活動収入計(1)	235,833,420	
事業活動支出	支 出	人件費支出	136,071,603	
		役員報酬	0	
		職員俸給	61,473,000	
		職員諸手当	47,655,141	
		非常勤職員給与	9,874,991	
		退職金	0	
		退職共済掛金	1,251,600	
		法定福利費	15,816,871	
		事務費支出	14,569,821	
		福利厚生費	1,290,967	
		旅費交通費	1,119,080	
		研修費	391,240	
		消耗品費	390,571	
		器具什器費	114,810	
		印刷製本費	224,134	
		水道光熱費	587,036	
		燃料費	58,797	
		修繕費	2,663,561	
		通信運搬費	855,540	
		会議費	8,249	
		広報費	73,500	
		業務委託費	1,084,354	
		手数料	1,799,773	
		損害保険料	2,145,357	
		賃借料	1,002,015	
		租税公課	91,100	
		諸会費	530,800	
		雑費	138,937	
		事業費支出	53,697,625	
		給食費	19,926,788	
		保健衛生費	1,124,557	
		被服費	1,719,239	
		教養娯楽費	1,384,378	
		日用品費	761,178	
		本人支給金	2,037,328	
		水道光熱費	10,220,527	
		燃料費	611,422	
		消耗品費	554,562	
		器具什器費	441,516	
		賃借料	871,183	
		教育指導費	12,567,433	
		教育費	11,959,031	
		訓練指導費	608,402	

事業

		科目名	福岡育児院	備考	
業活動収支の部	支	就職支度費	778,530		
		医療費	422,670		
		葬祭費	0		
	出	雑費	276,314		
		減価償却費	21,919,658		
		減価償却費	21,919,658		
		事業活動支出計(2)	226,258,707		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,574,713			
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	968,817		
		受取利息配当金収入	968,817		
		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	0		
		市町村補助金収入	0		
		有価証券売却益	2,500		
		有価証券売却益	2,500		
		事業活動外収入計(4)	971,317		
	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	1,280,875		
		経理区分間繰入金支出	1,280,875		
		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)	1,280,875			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-309,558			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,265,155			
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		
	入	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		
		支	固定資産売却損・処分損	364,675	
			器具及び備品売却損・処分損	364,675	
			車両運搬器具売却損・処分損	0	
			国庫補助金等特別積立金繰入額	290,000	
出	国庫補助金等特別積立金繰入額	290,000			
	特別支出計(9)	654,675			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-654,675			
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,610,480		
		前期繰越活動収支差額(12)	104,789,125		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	113,399,605		
		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)	14,000,000		
		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	14,000,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	99,399,605			