

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24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	利用料収入	2,432,520	
		利用料収入	2,318,070	
		利用者負担金収入	114,450	
		措置費収入	208,074,298	
		事務費収入	152,631,595	
		事業費収入	55,442,703	
		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	5,014,900	
		經常経費補助金収入	5,014,900	
		寄附金収入	1,837,092	
		寄附金収入	1,837,092	
		雑収入	4,232,802	
		雑収入	4,232,802	
		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)	13,277,622	
		事業活動収入計(1)	234,869,234	
事業活動支出	支	人件費支出	137,747,733	
		役員報酬	0	
		職員俸給	61,199,837	
		職員諸手当	47,332,942	
		非常勤職員給与	11,930,634	
		退職金	0	
		退職共済掛金	1,296,300	
		法定福利費	15,988,020	
		事務費支出	13,388,288	
		福利厚生費	1,328,199	
		旅費交通費	1,211,070	
		研修費	340,465	
		消耗品費	443,910	
		器具什器費	177,091	
		印刷製本費	222,213	
		水道光熱費	604,874	
		燃料費	59,695	
		修繕費	1,925,931	
		通信運搬費	861,860	
		会議費	7,548	
		広報費	73,500	
		業務委託費	1,138,030	
		手数料	2,170,638	
		損害保険料	1,272,261	
		賃借料	799,505	
		租税公課	80,800	
		諸会費	481,200	
		雑費	189,498	
		事業費支出	55,886,449	
		給食費	20,740,337	
		保健衛生費	1,106,481	
		被服費	2,099,894	
		教養娯楽費	1,339,717	
		日用品費	724,621	
		本人支給金	1,977,427	
		水道光熱費	10,490,130	
		燃料費	605,062	
		消耗品費	429,694	
		器具什器費	785,825	
		賃借料	875,435	
教育指導費	12,994,248			
教育費	12,489,506			
訓練指導費	504,742			

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	1,294,040	
		医療費	252,840	
		葬祭費	0	
	出	雑費	170,698	
		減価償却費	21,876,803	
		減価償却費	21,876,803	
		事業活動支出計(2)	228,899,273	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,969,961		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,015,008	
		受取利息配当金収入	1,015,008	
		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	0	
		有価証券売却益	0	
		事業活動外収入計(4)	1,015,008	
	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	1,207,810	
		経理区分間繰入金支出	1,207,810	
		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)	1,207,810
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-192,802	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,777,159	
特別収支の部	収入	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	
	支出	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	289,318	
		器具及び備品売却損・処分損	289,318	
		車両運搬具売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額		0		
		特別支出計(9)	289,318	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-289,318		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,487,841		
	前期繰越活動収支差額(12)	99,399,605		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	104,887,446		
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)	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)	96,887,446	