

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25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	2,768,950	
		利用料収入	2,704,450	
		利用者負担金収入	64,500	
		措置費収入	219,769,242	
		事務費収入	165,846,102	
		事業費収入	53,923,140	
		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	4,886,420	
		經常経費補助金収入	4,886,420	
		寄附金収入	1,577,432	
		寄附金収入	1,577,432	
		雑収入	4,442,793	
		雑収入	4,442,793	
		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)	246,722,459	
事業活動収支の部	支 出	人件費支出	137,483,204	
		役員報酬	0	
		職員俸給	64,198,700	
		職員諸手当	44,829,115	
		非常勤職員給与	10,929,025	
		退職金	0	
		退職共済掛金	1,430,400	
		法定福利費	16,095,964	
		事務費支出	14,363,521	
		福利厚生費	1,781,990	
		旅費交通費	1,109,970	
		研修費	379,700	
		消耗品費	605,755	
		器具什器費	553,182	
		印刷製本費	183,831	
		水道光熱費	671,658	
		燃料費	51,485	
		修繕費	1,650,607	
		通信運搬費	862,012	
		会議費	4,115	
		広報費	212,100	
		業務委託費	1,132,545	
		手数料	2,265,255	
		損害保険料	1,244,030	
		賃借料	808,983	
		租税公課	113,300	
		諸会費	556,400	
		雑費	176,603	
		事業費支出	59,221,007	
		給食費	20,277,296	
		保健衛生費	1,017,990	
		被服費	1,805,730	
		教養娯楽費	1,460,832	
		日用品費	724,761	
		本人支給金	1,774,500	
		水道光熱費	11,601,724	
		燃料費	587,972	
		消耗品費	406,583	
		器具什器費	2,040,488	
		賃借料	870,017	
教育指導費	15,060,311			
教育費	14,548,488			
訓練指導費	511,823			

		科目名	福岡育児院	備考
業活動収支の部	支	就職支度費	1,050,530	
		医療費	346,945	
	出	葬祭費	0	
		雑費	195,328	
		減価償却費	22,191,009	
		減価償却費	22,191,009	
		事業活動支出計(2)	233,258,741	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,463,718		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	304,804	
		受取利息配当金収入	304,804	
		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	345,400	
		有価証券売却益	345,400	
		事業活動外収入計(4)	650,204	
	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	631,497	
		経理区分間繰入金支出	631,497	
		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)	631,497	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,707		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,482,425		
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	47,000	
		器具及び備品売却損・処分損	47,000	
		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)	47,000			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-47,000		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,435,425		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	96,887,446	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	110,322,871	
		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	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	17,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	93,322,871		