

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26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
事業活動収入の部	収入	利用料収入	2,878,362	
		利用料収入	2,798,612	
		利用者負担金収入	79,750	
		措置費収入	235,832,190	
		事務費収入	175,046,520	
		事業費収入	60,785,670	
		私的契約利用料収入	0	
		私的契約利用料収入	0	
		経常経費補助金収入	4,684,940	
		経常経費補助金収入	4,684,940	
		寄附金収入	2,043,042	
		寄附金収入	2,043,042	
		雑収入	4,738,537	
		雑収入	4,738,537	
		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)	13,271,582	
		事業活動収入計(1)	263,448,653	
事業活動支出の部	支出	人件費支出	149,428,619	
		役員報酬	0	
		職員俸給	69,399,979	
		職員諸手当	51,763,055	
		非常勤職員給与	8,684,562	
		退職金	0	
		退職共済掛金	1,609,200	
		法定福利費	17,971,823	
		事務費支出	24,013,430	
		福利厚生費	1,726,245	
		旅費交通費	1,026,980	
		研修費	470,438	
		消耗品費	449,132	
		器具什器費	320,350	
		印刷製本費	256,050	
		水道光熱費	732,868	
		燃料費	94,983	
		修繕費	9,975,646	
		通信運搬費	996,876	
		会議費	0	
		広報費	79,800	
		業務委託費	1,247,480	
		手数料	2,201,055	
		損害保険料	1,386,465	
		賃借料	1,979,175	
		租税公課	108,400	
		諸会費	604,400	
		雑費	357,087	
		事業費支出	66,215,745	
		給食費	21,456,566	
		保健衛生費	1,452,121	
		被服費	2,126,244	
		教養娯楽費	1,548,736	
		日用品費	843,411	
		本人支給金	1,969,655	
		水道光熱費	11,898,238	
		燃料費	703,984	
		消耗品費	653,667	
		器具什器費	2,003,327	
		賃借料	857,870	
		教育指導費	18,974,018	
		教育費	18,636,901	
		訓練指導費	337,117	
		就職支度費	1,209,040	
		医療費	357,597	
		葬祭費	0	
		雑費	161,271	
減価償却費	22,080,259			
減価償却費	22,080,259			

	科目名	福岡育児院	備考
	事業活動支出計(2)	261,738,053	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,710,600	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	288,394
		受取利息配当金収入	288,394
		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)	288,394
	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	483,473
		経理区分間繰入金支出	483,473
		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)	483,473		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-195,079		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,515,521	
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	100,210
		器具及び備品売却損・処分損	100,210
		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	0		
国庫補助金等特別積立金繰入額	0		
特別支出計(9)	100,210		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-100,210		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,415,311	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	93,322,871	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	94,738,182	
	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)	7,875,000	
	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	7,875,000	
	その他の積立金積立額(17)	13,000,000	
	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	13,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	89,613,182		