

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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 | 利用料収入 | 2,622,955 | |
| | | 利用料収入 | 2,528,205 | |
| | | 利用者負担金収入 | 94,750 | |
| | | 措置費収入 | 251,735,073 | |
| | | 事務費収入 | 186,810,972 | |
| | | 事業費収入 | 64,924,101 | |
| | | 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 | 4,739,580 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 4,739,580 | |
| | | 寄附金収入 | 1,729,396 | |
| | | 寄附金収入 | 1,729,396 | |
| | | 雑収入 | 5,259,369 | |
| | | 雑収入 | 5,259,369 | |
| | | 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) | 13,205,122 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 279,291,495 | |
| 事業活動 | 支出 | 人件費支出 | 159,170,264 | |
| | | 役員報酬 | 0 | |
| | | 職員俸給 | 73,250,123 | |
| | | 職員諸手当 | 56,783,900 | |
| | | 非常勤職員給与 | 7,718,065 | |
| | | 退職金 | 0 | |
| | | 退職共済掛金 | 1,564,500 | |
| | | 法定福利費 | 19,853,676 | |
| | | 事務費支出 | 19,909,277 | |
| | | 福利厚生費 | 1,913,465 | |
| | | 旅費交通費 | 991,640 | |
| | | 研修費 | 565,904 | |
| | | 消耗品費 | 581,226 | |
| | | 器具什器費 | 516,055 | |
| | | 印刷製本費 | 147,777 | |
| | | 水道光熱費 | 739,193 | |
| | | 燃料費 | 60,066 | |
| | | 修繕費 | 3,266,886 | |
| | | 通信運搬費 | 1,043,665 | |
| | | 会議費 | 1,815 | |
| | | 広報費 | 82,080 | |
| | | 業務委託費 | 1,184,360 | |
| | | 手数料 | 2,817,682 | |
| | | 損害保険料 | 1,728,084 | |
| | | 賃借料 | 3,236,833 | |
| | | 租税公課 | 54,800 | |
| | | 諸会費 | 583,840 | |
| | | 雑費 | 393,906 | |
| | | 事業費支出 | 66,955,750 | |
| | | 給食費 | 21,188,883 | |
| | | 保健衛生費 | 1,172,509 | |
| | | 被服費 | 2,130,829 | |
| | | 教養娯楽費 | 1,785,161 | |
| | | 日用品費 | 765,070 | |
| | | 本人支給金 | 2,202,476 | |
| | | 水道光熱費 | 12,790,538 | |
| | | 燃料費 | 973,388 | |
| | | 消耗品費 | 471,665 | |
| | | 器具什器費 | 775,077 | |
| | | 賃借料 | 1,145,348 | |
| | | 教育指導費 | 18,325,573 | |
| | | 教育費 | 17,881,608 | |
| | | 訓練指導費 | 443,965 | |

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 | 2,531,180 | | |
| | | 医療費 | 502,748 | | |
| | | 葬祭費 | 0 | | |
| | 出 | 雑費 | 195,305 | | |
| | | 減価償却費 | 22,473,788 | | |
| | | 減価償却費 | 22,473,788 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 268,509,079 | | |
| | | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 10,782,416 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 受取利息配当金収入 | 444,292 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 444,292 | | |
| | | 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) | 444,292 | |
| | 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 | 719,828 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 719,828 | | |
| | | 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) | 719,828 |
| | | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -275,536 | |
| | | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 10,506,880 | |
| | 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 | | | 827,000 | | |
| 車両運搬具売却収入 | | | 827,000 | | |
| 権利売却収入 | | | 0 | | |
| 入 | | 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) | 827,000 | | |
| 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 | 49,451 | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 49,451 | | |
| | | 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) | 49,451 | | |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 777,549 | | |
| | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 11,284,429 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 89,613,182 | | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 100,897,611 | | |
| | | 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) | 9,000,000 | | |
| | | 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 | 9,000,000 | | |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 91,897,611 | | |