

## 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

会計単位名：一般会計

		科目名	合計	法人本部	福岡育児院
事業活動	収入	利用料収入	2,622,955	0	2,622,955
		利用料収入	2,528,205	0	2,528,205
		利用者負担金収入	94,750	0	94,750
		措置費収入	251,735,073	0	251,735,073
		事務費収入	186,810,972	0	186,810,972
		事業費収入	64,924,101	0	64,924,101
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	4,739,580	0	4,739,580
		經常経費補助金収入	4,739,580	0	4,739,580
		寄附金収入	3,131,004	1,401,608	1,729,396
		寄附金収入	3,131,004	1,401,608	1,729,396
		雑収入	5,587,397	328,028	5,259,369
		雑収入	5,587,397	328,028	5,259,369
		雑収入	0	0	0
		借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	13,205,122	0	13,205,122
事業活動収入計(1)			281,021,131	1,729,636	279,291,495
事業活動	支出	人件費支出	159,170,264	0	159,170,264
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	73,250,123	0	73,250,123
		職員諸手当	56,783,900	0	56,783,900
		非常勤職員給与	7,718,065	0	7,718,065
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,564,500	0	1,564,500
		法定福利費	19,853,676	0	19,853,676
		事務費支出	20,184,813	275,536	19,909,277
		福利厚生費	1,949,465	36,000	1,913,465
		旅費交通費	1,146,640	155,000	991,640
		研修費	565,904	0	565,904
		消耗品費	581,226	0	581,226
		器具什器費	516,055	0	516,055
		印刷製本費	147,777	0	147,777
		水道光熱費	739,193	0	739,193
		燃料費	60,066	0	60,066
		修繕費	3,266,886	0	3,266,886
		通信運搬費	1,043,665	0	1,043,665
		会議費	16,958	15,143	1,815
		広報費	82,080	0	82,080
		業務委託費	1,184,360	0	1,184,360
		手数料	2,859,075	41,393	2,817,682
		損害保険料	1,728,084	0	1,728,084
		賃借料	3,236,833	0	3,236,833
		租税公課	54,800	0	54,800
		諸会費	588,840	5,000	583,840
		雑費	416,906	23,000	393,906
		事業費支出	66,955,750	0	66,955,750
		給食費	21,188,883	0	21,188,883
		保健衛生費	1,172,509	0	1,172,509
		被服費	2,130,829	0	2,130,829
		教養娯楽費	1,785,161	0	1,785,161
		日用品費	765,070	0	765,070
		本人支給金	2,202,476	0	2,202,476
		水道光熱費	12,790,538	0	12,790,538
燃料費	973,388	0	973,388		
消耗品費	471,665	0	471,665		
器具什器費	775,077	0	775,077		
賃借料	1,145,348	0	1,145,348		
教育指導費	18,325,573	0	18,325,573		
教育費	17,881,608	0	17,881,608		

	科目名	合計	法人本部	福岡育児院	
事業活動収支の部	支出				
	訓練指導費	443,965	0	443,965	
	就職支度費	2,531,180	0	2,531,180	
	医療費	502,748	0	502,748	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	195,305	0	195,305	
	減価償却費	22,473,788	0	22,473,788	
	減価償却費	22,473,788	0	22,473,788	
	事業活動支出計(2)	268,784,615	275,536	268,509,079	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,236,516	1,454,100	10,782,416	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	477,116	32,824	444,292	
	受取利息配当金収入	477,116	32,824	444,292	
	経理区分間繰入金収入	719,828	719,828	0	
	経理区分間繰入金収入	719,828	719,828	0	
	市町村補助金収入	0	0	0	
	市町村補助金収入	0	0	0	
	子ども手当収入	0	0	0	
	子ども手当収入	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	1,196,944	752,652	444,292
	支出				
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	設備資金借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	719,828	0	719,828	
	経理区分間繰入金支出	719,828	0	719,828	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
	事業活動外支出計(5)	719,828	0	719,828	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	477,116	752,652	-275,536	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,713,632	2,206,752	10,506,880	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	827,000	0	827,000	
	車両運搬具売却収入	827,000	0	827,000	
	権利売却収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	0	0	
		特別収入計(8)	827,000	0	827,000
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	49,451	0	49,451	
	器具及び備品売却損・処分損	49,451	0	49,451	
車両運搬器具売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
	特別支出計(9)	49,451	0	49,451	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	777,549	0	777,549	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,491,181	2,206,752	11,284,429	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	79,919,368	-9,693,814	89,613,182
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	93,410,549	-7,487,062	100,897,611
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	9,000,000	0	9,000,000
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	84,410,549	-7,487,062	91,897,611