

(自)平成20年4月1日～(至)平成21年3月31日 第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	離宮ハイツ	
経常活動による収支	収入	利用料収入	196,700		196,700
		利用者負担金収入	196,700		196,700
		措置費収入	63,003,282		63,003,282
		事務費収入	59,842,809		59,842,809
		事業費収入	3,161,473		31,690,473
		経常経費補助金収入	2,688,800		2,688,800
		経常経費補助金収入	2,688,800		2,688,800
		寄付金収入	69,500	30,000	39,500
		寄付金収入	69,500	30,000	39,500
		現金収入	69,500	30,000	39,500
		雑収入	690,937	100,736	590,201
		雑収入	690,937	100,736	590,201
		運用収入	232,958	22,485	210,473
		短期保護費	123,000		123,000
		借入金利息補助金収入	51,719		51,719
		借入金利息補助金収入	51,719		51,719
		受取利息配当金収入	15,953		15,953
		受取利息配当金収入	15,953		15,953
	経理区分間繰入金収入	160,000	160,000		
	経理区分間繰入金収入	160,000	160,000		
	経常収入計(1)	66,876,891	290,736	66,586,155	
	支出	人件費支出	50,550,084		50,550,084
		職員俸給	20,679,634		20,679,634
		職員諸手当	18,660,307		18,660,307
		非常勤職員給与	5,000,132		5,000,132
		退職共済掛金	447,000		447,000
		法定福利費	5,763,011		5,763,011
事務費支出		6,824,883	203,990	6,620,893	
福利厚生費		1,057,769		1,057,769	
旅費交通費		239,960	62,030	177,930	
研修費		260,980		260,980	
消耗品費		327,439		327,439	
器具什器費		219,700		219,700	
印刷製本費		15,540		15,540	
水道光熱費		269,229		269,229	
燃料費	1,700		1,700		
修繕費	2,289,871		2,289,871		

勘定科目		合計	本部	離宮ハイツ		
経常活動による収支	支出	通信運搬費	580,126		580,126	
		会議費	173,116	86,120	86,996	
		手数料	63,972	840	63,132	
		損害保険料	229,480			
		貸借料	521,260		521,260	
		保守費	216,200		216,200	
		雑費	358,541	55,000	303,541	
		<b>事業費支出</b>	<b>4,754,577</b>		<b>4,754,577</b>	
		給食費	1,127,813		1,127,813	
		保険衛生費	706,392		706,392	
		保険衛生費	706,392		706,392	
		被服費	354,690		354,690	
		教養娯楽費	1,428,266		1,428,266	
		本人支給金	36,000		36,000	
		水道光熱費	538,464		538,464	
		消耗品費	27,362		27,362	
		器具什器費	463,410		463,410	
		雑費	72,180		72,180	
		借入金利息支出	51,719		51,719	
		借入金利息支出	51,719		51,719	
経理区分間繰入金支出	160,000		160,000			
経理区分間繰入金支出	160,000		160,000			
経常支出計(2)	62,341,263	203,990	6,213,723			
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,535,628	86,746	4,448,882			
設備等による収支	収入	施設設備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出	258,000		258,000
			器具及び備品取得支出	258,000		258,000
施設整備等支出計(5)	258,000			258,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-258,000		-258,000			
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)				
		支出	借入金元金償還金支出	500,000		500,000
			設備資金借入金償還金支出	500,000		500,000
			積立預金積立支出	3,500,000		3,500,000
			人件費積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000
			修繕積立預金積立支出	1,500,000		1,500,000
			備品購入積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000
			その他の支出	413,040		413,040
			退職共済預け金支出	413,040		413,040
			財務支出計(8)	4,413,040		4,413,040
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,413,040		-4,413,040			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-135,412	86,746	-222,158			
前期末支払資金残高(11)		27,465,771	9,349,572	18,116,199		
当期末支払資金残高(12)		27,330,359	9,346,318	17,894,041		