

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

勘定科目		合計	本部	離宮ハイツ
収入	利用料収入			
	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	3,160,473		3,160,473
	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	174,500	30,000	144,500
	寄付金収入	174,500	30,000	144,500
	物品収入	105,000		105,000
	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
	雑収入	334,979	78,251	256,728
	運用収入	232,958	22,485	210,473
	短期保護費	123,000		123,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,081,935		3,081,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,081,935		3,081,935
事業活動収入計(1)	69,836,154	130,736	69,705,418	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	50,500,084		50,500,084
	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
	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		229,480
	貸借料	521,260		521,260
	保守費	216,200	55,000	161,200
	雑費	358,541	55,000	303,541
	事業費支出	4,754,577		4,754,577
	給食費	706,392		706,392
	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
	減価償却費	5,830,667		5,830,667
	減価償却費	5,830,667		5,830,667
引当金繰入	955,229		955,229	
退職給与引当金繰入	955,229		955,229	
事業活動支出計(2)	68,915,440	203,990	68,711,450	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	920,714	-73,254	993,968	

勘定科目		合計	本部	離宮ハイツ	
事業活動外収支の部	収入	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	
		事業活動外収入計(4)	227,672	160,000	67,672
	支出	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
		事業活動外支出計(5)	211,719		211,719
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		15,953	160,000	-144,047	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		936,667	86,746	84,921	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,332,120		2,332,120
		その他特別収入	2,332,120		2,332,120
		特別収入計(8)	2,332,120		2,332,120
	支出	特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,332,120		2,332,120
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,268,787	86,746	3,182,041	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		31,166,752	-16,899,428	48,066,180
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		34,435,539	-16,812,682	51,248,221
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				2,500,000
	その他の積立金積立額(17)		3,500,000		3,500,000
	修繕積立金積立額		1,500,000		1,500,000
	備品購入積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		30,935,539	-16,812,682	47,748,221	