

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	新潟市有明福祉事業協会						
			本部	有明荘	有明保育園	有明ハイツA	有明ハイツB	ケアハウス有明	
事業	収入	利用料収入	120,156,895			3,109,869	65,918,014	8,781,950	42,347,062
		利用料収入 利用者負担金収入	691,200 119,465,695			691,200 2,418,669	65,918,014	8,781,950	42,347,062
		措置費収入	281,353,636		281,353,636				
		事務費収入	186,152,879		186,152,879				
		事業費収入	11,957,592		11,957,592				
		事務費利用者負担金	11,587,111		11,587,111				
		事業費利用者負担金	71,656,054		71,656,054				
		運営費収入	103,711,040			103,711,040			
		運営費収入	103,711,040			103,711,040			
		私的契約利用料収入	5,017,360		5,017,360				
		事務費利用者負担金	3,528,660		3,528,660				
		事業費利用者負担金	1,488,700		1,488,700				
		経常経費補助金収入	104,067,651		423,135	21,828,667	53,263,542	4,307	28,548,000
		経常経費補助金収入	104,067,651		423,135	21,828,667	53,263,542	4,307	28,548,000
		寄附金収入	635,600		135,600		500,000		
		寄附金収入	635,600		135,600		500,000		
		雑収入	12,390,251	2,748,295	2,154,264	147,600	1,401,180	4,483,178	1,455,734
		雑収入	12,390,251	2,748,295	2,154,264	147,600	1,401,180	4,483,178	1,455,734
		借入金元金償還補助金収入	26,549,850		19,080,000				7,469,850
		借入金元金償還補助金収入	26,549,850		19,080,000				7,469,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,605,964		22,197,659	400,574	6,288,208	1,248,593	12,470,930		
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,605,964		22,197,659	400,574	6,288,208	1,248,593	12,470,930		
事業活動収入計(1)	696,488,247	2,748,295	330,361,654	129,197,750	127,370,944	14,518,028	92,291,576		
活動	支出	人件費支出	353,719,688	1,131,499	158,669,849	93,940,981	62,767,599	4,451,996	32,757,764
		職員俸給	172,272,723		84,047,130	40,451,421	30,865,374	2,802,432	14,106,366
		職員諸手当	75,069,669		36,524,974	18,475,834	12,724,022	1,046,039	6,298,800
		非常勤職員給与	61,807,996	1,129,140	17,829,968	23,059,480	11,328,182		8,461,226
		退職共済掛金	4,639,800		2,100,450	1,266,540	827,640	62,700	382,470
		法定福利費	39,929,500	2,359	18,167,327	10,687,706	7,022,381	540,825	3,508,902
		事務費支出	55,410,954	3,045,997	24,414,338	7,064,528	12,121,276	1,833,357	6,931,458
		福利厚生費	2,267,238	19,040	1,161,307	440,469	440,578	16,640	189,204
		旅費交通費	1,970,598	101,590	1,376,970	218,940	96,110	4,570	172,418
		研修費	492,211	61,000	172,311	97,500	69,400	3,000	89,000
		消耗品費	2,074,530	234,829	522,702	888,965	239,258	9,686	179,090
		器具什器費	1,396,915	196,980	400,000	495,500	152,973	99,750	51,712
		印刷製本費	694,113	38,325	200,000	47,775	232,663		175,350
		水道光熱費	1,643,004		830,013	100,261	211,417	28,395	472,918
		燃料費	672,974		604,703		54,617	13,654	
		修繕費	17,780,539	955,255	7,698,070	855,288	6,025,134	985,812	1,260,980
		通信運搬費	1,151,041	140,637	314,031	235,987	303,079		157,307
		会議費	415,708	301,659	49,288	39,537	25,224		
		広報費	84,000				84,000		
		業務委託費	8,977,419		5,082,315	884,845	1,147,563	269,159	1,593,537
手数料	8,294,225	567,488	3,265,688	507,830	1,673,248	402,691	1,877,280		
損害保険料	655,002		517,622	135,360	2,020				
賃借料	1,114,235	216,830	187,995	439,041	253,687		16,682		
諸会費	627,300	64,000	207,300	79,600	166,100		110,300		
雑費	5,099,902	148,364	1,824,023	1,597,630	944,205		585,680		
事業費支出	167,570,385		79,788,566	16,088,736	44,259,003	5,816,506	21,617,574		
給食費	90,228,882		41,650,894	10,344,335	25,987,523		12,246,130		
保健衛生費	5,260,101		3,358,570	249,250	1,261,784	82,397	308,100		

(単位：円)

勘定科目			合計	新潟市有明福祉事業協会					
				本部	有明荘	有明保育園	有明ハイツA	有明ハイツB	ケアハウス有明
事業活動 収支の部	支 出	被服費	3,549,024		3,549,024				
		教養娯楽費	6,463,625		4,155,678		1,678,228		629,719
		日用品費	3,349,602		2,275,410		879,567	29,935	164,690
		保育材料費	889,556			889,556			
		本人支給金	132,148		132,148				
		水道光熱費	37,816,346		15,415,186	3,241,288	10,359,557	1,391,262	7,409,053
		燃料費	9,675,713		5,437,760	790,899	2,758,342	688,712	
		消耗品費	2,388,707		999,728		774,647		614,332
		器具什器費	3,483,134		2,618,263	207,566	479,555		177,750
		雑費	4,333,547		195,905	365,842	79,800	3,624,200	67,800
	減価償却費	65,210,739	2,581	28,022,579	3,101,435	11,548,232	2,227,023	20,308,889	
	減価償却費	65,210,739	2,581	28,022,579	3,101,435	11,548,232	2,227,023	20,308,889	
	事業活動支出計(2)	641,911,766	4,180,077	290,895,332	120,195,680	130,696,110	14,328,882	81,615,685	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	54,576,481	△ 1,431,782	39,466,322	9,002,070	△ 3,325,166	189,146	10,675,891	
事業活動外 収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	2,275,425		762,781				1,512,644
		借入金利息補助金収入	2,275,425		762,781				1,512,644
		受取利息配当金収入	440,967	10,785	279,120	55,358	45,874	14,992	34,838
		受取利息配当金収入	440,967	10,785	279,120	55,358	45,874	14,992	34,838
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000					
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000					
		事業活動外収入計(4)	4,716,392	2,010,785	1,041,901	55,358	45,874	14,992	1,547,482
	支 出	借入金利息支出	3,346,290		762,781				2,583,509
		借入金利息支出	3,346,290		762,781				2,583,509
		経理区分間繰入金支出	2,000,000		1,000,000	400,000	400,000		200,000
経理区分間繰入金支出		2,000,000		1,000,000	400,000	400,000		200,000	
	事業活動外支出計(5)	5,346,290		1,762,781	400,000	400,000		2,783,509	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 629,898	2,010,785	△ 720,880	△ 344,642	△ 354,126	14,992	△ 1,236,027	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	53,946,583	579,003	38,745,442	8,657,428	△ 3,679,292	204,138	9,439,864	
特別収支の部	収 入								
		特別収入計(8)							
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	51,033	5,317	5,752	19,852	20,112		
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	51,033	5,317	5,752	19,852	20,112		
		特別支出計(9)	51,033	5,317	5,752	19,852	20,112		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 51,033	△ 5,317	△ 5,752	△ 19,852	△ 20,112			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	53,895,550	573,686	38,739,690	8,637,576	△ 3,699,404	204,138	9,439,864	
繰越活動 収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	630,708,494	239,823,868	219,214,798	53,038,050	72,852,125	17,048,842	28,730,811
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	684,604,044	240,397,554	257,954,488	61,675,626	69,152,721	17,252,980	38,170,675
		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)							
		その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)	32,617,600	414,000	19,988,000	8,449,000	1,183,915	82,685	2,500,000	
	その他の積立金積立額	32,617,600	414,000	19,988,000	8,449,000	1,183,915	82,685	2,500,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	651,986,444	239,983,554	237,966,488	53,226,626	67,968,806	17,170,295	35,670,675	