

資金収支決算内訳表

(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	
経常活動による収入支	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	691,200			691,200				
	利用者負担金収入	119,465,695			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						
	経常収入計(1)	632,048,825	4,759,080	290,125,896	128,852,534	121,128,610	13,284,427	73,898,278	
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		

(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
経常活動による収支	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
	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
	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	
経常支出計(2)	582,047,317	4,177,496	264,635,534	117,494,245	119,547,878	12,101,859	64,090,305	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,001,508	581,584	25,490,362	11,358,289	1,580,732	1,182,568	9,807,973	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	2,349,713		1,124,600	691,450	375,690	157,973	
	器具及び備品取得支出	2,349,713		1,124,600	691,450	375,690	157,973	
施設整備等支出計(5)	2,349,713		1,124,600	691,450	375,690	157,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,349,713		△ 1,124,600	△ 691,450	△ 375,690	△ 157,973		
財務活動による収支	収入							
	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
	財務収入計(7)	26,549,850		19,080,000				7,469,850
	支出							
	借入金元金償還金支出	33,775,200		19,080,000				14,695,200
	設備資金借入金償還金支出	33,775,200		19,080,000				14,695,200
	積立預金積立支出	32,617,600	414,000	19,988,000	8,449,000	1,183,915	82,685	2,500,000
	措置施設繰越特定預金積立支出	19,988,000		19,988,000				
	人件費積立預金積立支出	507,000				507,000		
	施設整備等積立預金積立支出	3,673,600	414,000			676,915	82,685	2,500,000
保育所繰越積立預金積立支出	8,449,000			8,449,000				
財務支出計(8)	66,392,800	414,000	39,068,000	8,449,000	1,183,915	82,685	17,195,200	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,842,950	△ 414,000	△ 19,988,000	△ 8,449,000	△ 1,183,915	△ 82,685	△ 9,725,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,808,845	167,584	4,377,762	2,217,839	21,127	941,910	82,623	
前期末支払資金残高(11)	143,817,865	6,261,046	56,967,228	27,627,039	30,661,756	9,315,743	12,985,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)	151,626,710	6,428,630	61,344,990	29,844,878	30,682,883	10,257,653	13,067,676	