

施設拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡育児院

(単位：円)

勘定科目		施設		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	289,645,579	
		措置費収入	286,292,529	
		事務費収入	222,215,236	
		事業費収入	64,077,293	
		その他の事業収入	3,353,050	
		補助金事業収入	1,900,600	
		受託事業収入	1,452,450	
		経常経費寄附金収入	1,414,072	
		経常経費寄附金収入	1,414,072	
		受取利息配当金収入	481,306	
		受取利息配当金収入	481,306	
		その他の収入	5,216,503	
		利用者等外給食費収入	4,221,230	
		雑収入	995,273	
		事業活動収入計	296,757,460	
		支出	0	
			人件費支出	173,886,221
		職員給料支出	110,403,273	
		職員賞与支出	31,502,291	
		非常勤職員給与支出	9,100,503	
		退職給付支出	1,698,600	
		法定福利費支出	21,181,554	
		事業費支出	67,576,224	
		給食費支出	20,716,464	
		医薬品費支出	103,798	
		診療・療養等材料費支出	4,122	
		保健衛生費支出	1,097,281	
		医療費支出	528,158	
		被服費支出	2,458,071	
		教養娯楽費支出	2,464,453	
		日用品費支出	697,376	
		本人支給金支出	2,141,146	
		水道光熱費支出	11,931,235	
		消耗器具備品費支出	1,946,989	
		賃借料支出	1,177,946	
		教育指導費支出	18,594,856	
		就職支度費支出	2,222,580	
		車輛費支出	1,086,341	
		雑支出	405,408	
		事務費支出	20,610,342	
		福利厚生費支出	2,288,557	
		職員被服費支出	246,020	
		旅費交通費支出	101,550	
		研修研究費支出	1,533,510	
		事務消耗品費支出	881,072	
		印刷製本費支出	323,892	
		水道光熱費支出	847,666	
		燃料費支出	66,567	
		修繕費支出	2,755,383	
		通信運搬費支出	1,092,688	
		会議費支出	7,420	

(単位：円)

勘定科目		施設				
事業活動による収支	支 出	広報費支出	82,080			
		業務委託費支出	1,191,480			
		手数料支出	967,844			
		保険料支出	2,655,306			
		賃借料支出	810,225			
		土地・建物賃借料支出	2,568,000			
		租税公課支出	37,400			
		保守料支出	1,096,848			
		諸会費支出	669,440			
		雑支出	387,394			
		事業活動支出計	262,072,787			
事業活動資金収支差額		34,684,673				
その他の活動による収支	支 出		0			
			0			
		固定資産取得支出	28,114,688			
		車両運搬具取得支出	1,200,000			
		器具及び備品取得支出	1,896,688			
		権利取得支出	18,000			
		その他の固定資産取得支出	25,000,000			
		施設整備等支出計	28,114,688			
		施設整備等資金収支差額		-28,114,688		
		その他の活動による収支	収 入		0	
				長期貸付金回収収入	1,000,000	
長期貸付金回収収入	1,000,000					
その他の活動収入計	1,000,000					
支 出			0			
	長期運営借入元金償還支出		2,000,000			
	長期運営借入元金償還支出		2,000,000			
	サービス区分間繰入金支出		791,055			
	サービス区分間繰入金支出		791,055			
その他の活動支出計	2,791,055					
その他の活動資金収支差額			-1,791,055			
当期資金収支差額合計		4,778,930				
前期末支払資金残高		27,486,901				
当期末支払資金残高		32,265,831				