

資金収支決算内訳表

(自) 平成18年04月01日
(至) 平成19年03月31日

経理区分名：法人本部

	科目名	法人本部	備考
入	利用料収入	0	
	利用料収入	0	
	利用者負担金収入	0	
	措置費収入	0	
	事務費収入	0	
	事業費収入	0	
	経常経費補助金収入	0	
	経常経費補助金収入	0	
	寄附金収入	1,463,540	
	寄附金収入	1,463,540	
	雑収入	596,300	
	雑収入	596,300	
	受取利息配当金収入	7,113	
	受取利息配当金収入	7,113	
	受取利息配当金収入(預貯金)	7,113	
	受取利息配当金収入(有価証券)	0	
	経理区分間繰入金収入	5,288,292	
	経理区分間繰入金収入	5,288,292	
	予備費	0	
	予備費	0	
	経常活動収入計(1)	7,355,245	
支	人件費支出	0	
	職員俸給	0	
	職員諸手当	0	
	非常勤職員給与	0	
	退職共済掛金	0	
	法定福利費	0	
	事務費支出	461,262	
	福利厚生費	0	
	旅費交通費	115,000	
	研修費	0	
	消耗品費	0	
	器具什器費	0	
	印刷製本費	0	
	水道光熱費	0	
	燃料費	0	
	修繕費	0	
	通信運搬費	0	
	会議費	17,999	
	広報費	154,530	
	業務委託費	0	
	手数料	168,733	
	損害保険料	0	
	賃借料	0	
	租税公課	5,000	
	土地賃借料	0	
	諸会費	0	
	雑費	0	
	事業費支出	200,000	
	給食費	0	
	保健衛生費	0	
	被服費	0	
	教養娯楽費	0	
	日用品費	0	
	本人支給金	0	
水道光熱費	0		
燃料費	0		
消耗品費	0		
器具什器費	0		
賃借料	0		
教育指導費	0		
就職支度費	200,000		
医療費	0		
葬祭費	0		
雑費	0		
借入金利息支出	0		
借入金利息支出	0		
設備資金借入金利息支出	0		
経理区分間繰入金支出	0		
経理区分間繰入金支出	0		
予備費	0		
予備費	0		
経常活動支出計(2)	661,262		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,693,983		
収	施設整備等補助金収入	0	
	施設整備等寄附金収入	0	
	固定資産売却収入	0	

		科目名	法人本部	備考	
施設整備等による収支	入	車両運搬具売却収入	0		
		構築物売却収入	0		
		施設整備等収入計(4)	0		
		固定資産取得支出	0		
	支	出	建物取得支出	0	
			車両運搬具取得支出	0	
			土地取得支出	0	
			器具及び備品取得支出	0	
			構築物取得支出	0	
			機械及び装置取得支出	0	
			建設仮勘定支出	0	
			権利取得支出	0	
			建物取得支出(基本財産)	0	
			土地取得支出(基本財産)	0	
施設整備等支出計(5)	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
財務活動等による収支	入	借入金収入	0		
		設備資金借入金収入	0		
		積立預金取崩収入	0		
		措置施設繰越積立預金取崩収入	0		
		その他の収入	0		
		長期貸付金回収収入	0		
		財務活動等収入計(7)	0		
	支	出	借入金元金償還金支出	6,000,000	
			設備資金借入金償還金支出	6,000,000	
			福岡育児院経理区分借入金償還金支出	6,000,000	
			福祉・医療機構借入金償還金支出	0	
			積立預金積立支出	0	
			措置施設繰越特定預金支出	0	
			その他の支出	0	
			長期貸付金支出	0	
			流動資産評価減等による資金減少額等	0	
			有価証券売却益	0	
			有価証券売却損	0	
			有価証券評価損	0	
財務活動等支出計(8)	6,000,000				
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000				
予備費⑩	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	693,983				
前期末支払資金残高(11)	9,525,994				
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,219,977				