

資金収支決算内訳表

(自) 平成19年04月01日

(至) 平成20年03月31日

経理区分名：法人本部

		科目名	法人本部	備考		
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 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	1,527,100			
		寄附金収入	1,527,100			
		雑収入	320,400			
		雑収入	320,400			
		受取利息配当金収入	12,670			
		受取利息配当金収入	12,670			
		受取利息配当金収入・預貯金	12,670			
		受取利息配当金収入・有価証券	0			
		経理区分間繰入金収入	7,294,836			
		経理区分間繰入金収入	7,294,836			
		予備費	0			
		予備費	0			
		経常活動収入計(1)	9,155,006			
		支 出	支 出	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	1,227,836	
				福利厚生費	0	
				旅費交通費	617,380	
				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	70,021					
広報費	0					
業務委託費	0					
手数料	135,435					
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	400,000					
事業費支出	600,000					
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	600,000					
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)	1,827,836					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,327,170					
収	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			
	支	出	固定資産取得支出	0			
			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	収	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			
			有価証券売却益	0			
			有価証券売却益	0			
					財務活動等収入計(7)	0	
			支	出	借入金元金償還金支出	7,000,000	
	設備資金借入金償還金支出	7,000,000					
	福岡育児院経理区分借入金償還金支出	7,000,000					
	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					
	有価証券売却損	0					
	有価証券評価損	0					
		財務活動等支出計(8)	7,000,000				
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000				
		予備費⑩	0				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	327,170				
		前期末支払資金残高(11)	10,219,977				
		当期末支払資金残高(10)+(11)	10,547,147				