

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年04月01日  
(至) 平成21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	498,600		
		寄附金収入	498,600		
		雑収入	1,612,400		
		雑収入	1,612,400		
	受取利息配当金収入	7,727			
	受取利息配当金収入	7,727			
	受取利息配当金収入・預貯金	7,727			
	受取利息配当金収入・有価証券	0			
	経理区分間繰入金収入	1,732,601			
	経理区分間繰入金収入	1,732,601			
	予備費	0			
	予備費	0			
	経常活動収入計(1)	3,851,328			
	支 出	活 動 に よ る 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			686,733		
福利厚生費			0		
旅費交通費			445,000		
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			50,278		
広報費			0		
業務委託費			0		
手数料		59,355			
損害保険料		0			
賃借料		0			
租税公課		7,000			
土地賃借料		0			
諸会費		0			
雑費		125,100			
事業費支出		500,000			
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	500,000				
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)	1,186,733				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,664,595				
施 設 整 備 等 の 収 支	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			

		科目名	法人本部	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	
		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	1,000,000
	設備資金借入金償還金支出		1,000,000	
	福岡育児院経理区分借入金償還金支出		1,000,000	
	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)	1,000,000			
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000			
予備費⑩	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,664,595			
前期末支払資金残高(11)	10,547,147			
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,211,742			