

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年04月01日  
(至) 平成22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	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	455,400		
	寄附金収入	455,400		
	雑収入	159,000		
	雑収入	159,000		
	受取利息配当金収入	1,804		
	受取利息配当金収入	1,804		
	受取利息配当金収入・預貯金	1,804		
	受取利息配当金収入・有価証券	0		
	経理区分間繰入金収入	1,310,055		
	経理区分間繰入金収入	1,310,055		
	予備費	0		
	予備費	0		
	経常活動収入計(1)	1,926,259		
	経 常 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	302,222	
		福利厚生費	0	
		旅費交通費	135,020	
		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		11,967		
広報費		0		
業務委託費		0		
手数料		15,235		
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		135,000		
事業費支出		0		
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		0		
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)	302,222			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,624,037			
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	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)
			予備費⑩	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	624,037		
		前期末支払資金残高(11)	12,211,742		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	12,835,779		