

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年04月01日

(至) 平成23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	225,482		
		寄附金収入	225,482		
		雑収入	179,000		
		雑収入	179,000		
		受取利息配当金収入	1,013		
		受取利息配当金収入	1,013		
		受取利息配当金収入・預貯金	1,013		
		受取利息配当金収入・有価証券	0		
		経理区分間繰入金収入	1,280,875		
		経理区分間繰入金収入	1,280,875		
	予備費	0			
	予備費	0			
	経常活動収入計(1)	1,686,370			
	支 出	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	312,058	
			福利厚生費	0	
			旅費交通費	195,000	
			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			14,638		
広報費		0			
業務委託費		0			
手数料		40,920			
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		5,000			
雑費		51,500			
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				

		科目名	法人本部	備考
活動による収支	支 出	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)	312,058	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,374,312	
施設整備等による収支	収 入	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	
		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)	374,312			
前期末支払資金残高(11)	12,835,779			
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,210,091			