

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24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	
		經常経費補助金収入	0	
		經常経費補助金収入	0	
		寄附金収入	778,000	
		寄附金収入	778,000	
		雑収入	176,000	
		雑収入	176,000	
		受取利息配当金収入	624	
		受取利息配当金収入	624	
		受取利息配当金収入・預貯金	624	
		受取利息配当金収入・有価証券	0	
		経理区分間繰入金収入	1,207,810	
	経理区分間繰入金収入	1,207,810		
	子ども手当収入	0		
	子ども手当収入	0		
	予備費	0		
	予備費	0		
	經常活動収入計(1)	2,162,434		
	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	192,802	
		福利厚生費	0	
		旅費交通費	150,000	
		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		17,132		
広報費		0		
業務委託費		0		
手数料		13,670		
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		5,000		
雑費		0		
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			

		科目名	法人本部	備考
經常活動による収支	支	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	
	出	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	
		經常活動支出計(2)	192,802	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,969,632	
施設整備等による収支	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	
		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	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	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	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)	969,632			
前期末支払資金残高(11)	13,210,091			
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,179,723			