

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25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 | 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 | 1,278,881 | |
| | | 寄附金収入 | 1,278,881 | |
| | 出 | 雑収入 | 150,000 | |
| | | 雑収入 | 150,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 966 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 966 | |
| | | 受取利息配当金収入・預貯金 | 966 | |
| | | 受取利息配当金収入・有価証券 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 631,497 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 631,497 | |
| | | 子ども手当収入 | 0 | |
| | | 子ども手当収入 | 0 | |
| 支 | 予備費 | 0 | | |
| | 予備費 | 0 | | |
| | 経常活動収入計(1) | 2,061,344 | | |
| | 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 | 327,186 | | |
| | 福利厚生費 | 0 | | |
| | 旅費交通費 | 160,000 | | |
| | 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 | 80,986 | | | |
| 広報費 | 0 | | | |
| 業務委託費 | 0 | | | |
| 手数料 | 42,450 | | | |
| 損害保険料 | 0 | | | |
| 賃借料 | 0 | | | |
| 租税公課 | 3,500 | | | |
| 土地賃借料 | 0 | | | |
| 諸会費 | 5,000 | | | |
| 雑費 | 35,250 | | | |
| 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 | | | |

| | | 科目名 | 法人本部 | 備考 |
|------------|----|----------------------------|------------|------------------------|
| による収支 | 出 | 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) | 327,186 | |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,734,158 | |
| 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) |
| 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 | 54,900 | |
| | | 有価証券売却益 | 54,900 | |
| | | 財務活動等収入計(7) | 54,900 | |
| | 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) | -945,100 | |
| | | 予備費⑩ | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 789,058 | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 14,179,723 | |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 14,968,781 | |