

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26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	873,967	
		寄附金収入	873,967	
		雑収入	147,000	
		雑収入	147,000	
		受取利息配当金収入	28,044	
		受取利息配当金収入	28,044	
		受取利息配当金収入・預貯金	844	
		受取利息配当金収入・有価証券	27,200	
		経理区分間繰入金収入	483,473	
		経理区分間繰入金収入	483,473	
	子ども手当収入	0		
	子ども手当収入	0		
	予備費	0		
	予備費	0		
	経常活動収入計(1)	1,532,484		
	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	195,079	
		福利厚生費	0	
		旅費交通費	130,000	
		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	14,634	
		広報費	0	
		業務委託費	0	
		手数料	15,445	
		損害保険料	0	
賃借料		0		
租税公課		10,000		
土地賃借料		0		
諸会費		5,000		
雑費		20,000		
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			

		科目名	法人本部	備考
經常活動による収支	支	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	
	出	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	
		經常活動支出計(2)	195,079	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,337,405	
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	
	支	構築物売却収入	0	
		施設整備等収入計(4)	0	
		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	
出	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	
	支	有価証券売却益	0	
		財務活動等収入計(7)	0	
		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	
出	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)	337,405	
		前期末支払資金残高(11)	14,968,781	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,306,186	