

資金収支予算内訳表

(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	793,967	
		寄附金収入	793,967	
		雑収入	147,000	
		雑収入	147,000	
		受取利息配当金収入	16,794	
		受取利息配当金収入	16,794	
		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	15,950	
		経理区分間繰入金収入	500,000	
	経理区分間繰入金収入	500,000		
	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)	1,457,761		
	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	201,279	
		福利厚生費	0	
		旅費交通費	135,000	
		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	15,834	
		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			
消耗品費	0			

		科目名	法人本部	備考	
經常活動による収支	支	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		
	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		
		經常活動支出計(2)	201,279		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,256,482		
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		
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	100,000		
	有価証券売却益	100,000			
			財務活動等収入計(7)	100,000	
	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			
出	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)	-900,000		
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	356,482		
		前期末支払資金残高(12)	14,968,781		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,325,263		