

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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	1,401,608	
		寄附金収入	1,401,608	
	雑収入	328,028		
	雑収入	328,028		
	受取利息配当金収入	32,824		
	受取利息配当金収入	32,824		
	受取利息配当金収入・預貯金	924		
	受取利息配当金収入・有価証券	31,900		
	経理区分間繰入金収入	719,828		
	経理区分間繰入金収入	719,828		
	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)	2,482,288			
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	275,536	
		福利厚生費	36,000	
		旅費交通費	155,000	
		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	15,143		
	広報費	0		
	業務委託費	0		
	手数料	41,393		
	損害保険料	0		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	土地賃借料	0		
	諸会費	5,000		
	雑費	23,000		
	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			
器具什器費	0			
賃借料	0			

		科目名	法人本部	備考
経常活動による収支	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	
		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)	275,536	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,206,752	
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)	1,206,752			
前期末支払資金残高(11)	15,306,186			
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,512,938			