

資金収支計算書

(自) 平成18年04月01日  
(至) 平成19年03月31日

経理区分名：福岡育児院

	科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	41,000	253,000	-212,000	
	措置費収入	229,000,000	237,197,064	-8,197,064	
	経常経費補助金収入	4,600,000	4,953,848	-353,848	
	寄附金収入	2,000,000	2,024,050	-24,050	
	雑収入	4,500,000	4,546,727	-46,727	
	受取利息配当金収入	270,000	288,292	-18,292	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	予備費	1,750,000	0	1,750,000	
	経常活動収入計(1)	242,161,000	249,262,981	-7,101,981	
	支出				
	人件費支出	137,340,000	138,801,389	-1,461,389	
	事務費支出	18,980,000	17,229,696	1,750,304	
	事業費支出	67,280,000	66,044,282	1,235,718	
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	6,500,000	5,288,292	1,211,708		
予備費	1,750,000	0	1,750,000		
経常活動支出計(2)	231,850,000	227,363,659	4,486,341		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,311,000	21,899,322	-11,588,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	700,000	1,172,038	-472,038		
施設整備等支出計(5)	700,000	1,172,038	-472,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-1,172,038	472,038		
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	6,000,000	6,000,000	0	
	財務活動等収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務活動等支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,000,000	0		
予備費(10)	1,750,000	0	1,750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,139,000	7,727,284	-12,866,284		
前期末支払資金残高(12)	0	8,094,781	-8,094,781		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,139,000	15,822,065	-20,961,065		