

資金収支決算内訳表

(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	福岡育児院	備考	
収 入	利用料収入	253,000		
	利用料収入	213,000		
	利用者負担金収入	40,000		
	措置費収入	237,197,064		
	事務費収入	170,425,005		
	事業費収入	66,772,059		
	経常経費補助金収入	4,953,848		
	経常経費補助金収入	4,953,848		
	寄附金収入	2,024,050		
	寄附金収入	2,024,050		
	雑収入	4,546,727		
	雑収入	4,546,727		
	受取利息配当金収入	288,292		
	受取利息配当金収入	288,292		
	受取利息配当金収入(預貯金)	23,292		
	受取利息配当金収入(有価証券)	265,000		
	経理区分間繰入金収入	0		
	経理区分間繰入金収入	0		
	予備費	0		
	予備費	0		
	経常活動収入計(1)	249,262,981		
	支 出	人件費支出	138,801,389	
		職員俸給	61,616,400	
		職員諸手当	51,723,904	
		非常勤職員給与	8,843,314	
退職共済掛金		0		
法定福利費		16,617,771		
事務費支出		17,229,696		
福利厚生費		1,878,120		
旅費交通費		1,105,830		
研修費		585,358		
消耗品費		641,407		
器具什器費		110,080		
印刷製本費		279,820		
水道光熱費		692,200		
燃料費		56,164		
修繕費		5,465,050		
通信運搬費		748,841		
会議費		4,410		
広報費		55,728		
業務委託費		1,139,080		
手数料		1,421,790		
損害保険料		960,501		
賃借料		1,217,265		
租税公課		50,200		
土地賃借料		0		
諸会費		601,000		
雑費		216,852		
事業費支出		66,044,282		
給食費		24,736,367		
保健衛生費		1,735,146		
被服費		2,744,749		
教養娯楽費		1,442,007		
日用品費		1,189,230		
本人支給金		2,041,398		
水道光熱費		12,432,167		
燃料費		702,745		
消耗品費		358,845		
器具什器費		640,987		
賃借料		747,852		
教育指導費		16,033,470		
教育費		14,786,794		
訓練指導費		1,246,676		
就職支度費	508,270			
医療費	507,674			
葬祭費	0			
雑費	223,375			
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	5,288,292			
経理区分間繰入金支出	5,288,292			
予備費	0			
予備費	0			
経常活動支出計(2)	227,363,659			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,899,322			
施設整備等補助金収入	0			

		科目名	福岡育児院	備考
施設整備等による収支	収 入	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	1,172,038	
		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	1,172,038	
		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	
		建物取得支出(基本財産)	0	
		建物附属設備取得支出(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)	1,172,038			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,172,038			
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	
		人件費積立預金取崩収入	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	
		その他の収入	6,000,000	
		長期貸付金回収収入	6,000,000	
	財務活動等収入計(7)	6,000,000		
	支 出	借入金元金償還金支出	2,000,000	
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	
		福岡育児院借入金償還金支出	0	
		福祉・医療機構借入金償還金支出	2,000,000	
		積立預金積立支出	17,000,000	
		措置施設繰越特定預金積立支出	17,000,000	
		人件費積立預金積立支出	4,000,000	
		施設整備等積立預金積立支出	13,000,000	
		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	
		有価証券売却益	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)		19,000,000		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000			
子備費⑩	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,727,284			
前期末支払資金残高(11)	8,094,781			
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,822,065			