

資金収支決算内訳表

(自) 平成19年04月01日
(至) 平成20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	
經常活動による収支	収入	利用料収入	462,000		
		利用料収入	445,000		
		利用者負担金収入	17,000		
		措置費収入	229,468,027		
		事務費収入	168,273,200		
		事業費収入	61,194,827		
		經常経費補助金収入	4,916,300		
		經常経費補助金収入	4,916,300		
		寄附金収入	2,733,950		
		寄附金収入	2,733,950		
		雑収入	7,411,423		
		雑収入	7,411,423		
		受取利息配当金収入	779,451		
		受取利息配当金収入	779,451		
		受取利息配当金収入・預貯金	121,951		
		受取利息配当金収入・有価証券	657,500		
	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			
	經常活動収入計(1)	245,771,151			
	支出	經常活動による収支	人件費支出	142,066,900	
			職員俸給	64,027,618	
			職員諸手当	53,683,334	
			非常勤職員給与	8,605,268	
			退職共済掛金	0	
			法定福利費	15,750,680	
			事務費支出	13,190,673	
			福利厚生費	1,166,000	
			旅費交通費	1,199,100	
			研修費	555,977	
			消耗品費	422,238	
器具什器費			100,527		
印刷製本費			225,169		
水道光熱費			668,972		
燃料費			48,156		
修繕費			1,931,098		
通信運搬費			1,112,839		
会議費			9,495		
広報費			109,428		
業務委託費			1,270,330		
手数料			1,283,510		
損害保険料		1,128,808			
賃借料		1,187,340			
租税公課		60,100			
土地賃借料		0			
諸会費		577,000			
雑費		134,586			
事業費支出		62,804,092			
給食費		24,384,115			
保健衛生費		1,543,657			
被服費		2,315,448			
教養娯楽費		1,529,600			
日用品費		633,873			
本人支給金		2,077,655			
水道光熱費		11,776,561			
燃料費		725,028			
消耗品費		440,573			
器具什器費		479,219			
賃借料		701,568			
教育指導費		14,938,918			
教育費		13,207,053			
訓練指導費		1,731,865			
就職支度費		623,020			
医療費		322,229			
葬祭費		0			
雑費		312,628			
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	7,294,836				
経理区分間繰入金支出	7,294,836				
予備費	0				
予備費	0				
經常活動支出計(2)	225,356,501				
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,414,650				
施設	収入	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		
		固定資産取得支出	1,641,535		
		建物取得支出	0		

	科目名	福岡育児院	備考	
整備等による収支	支 出	車両運搬具取得支出	1,373,010	
		土地取得支出	0	
		器具及び備品取得支出	268,525	
		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)	1,641,535	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,641,535	
		財務活動等による収支	収 入	借入金収入
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	7,000,000			
長期貸付金回収収入	7,000,000			
有価証券売却益	17,500			
有価証券売却益	17,500			
財務活動等収入計(7)	7,017,500			
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		25,030,000	
	措置施設繰越特定預金積立支出		25,030,000	
	人件費積立預金積立支出		10,000,000	
	施設整備等積立預金積立支出		15,030,000	
	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	
	有価証券売却損		0	
	有価証券評価損		0	
	財務活動等支出計(8)		27,030,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,012,500			
予備費⑩	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,239,385			
前期末支払資金残高(11)	15,822,065			
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,582,680			