

資金収支計算書

(自) 平成20年04月01日

(至) 平成21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	230,000	220,000	10,000	
		措置費収入	222,525,000	222,618,514	-93,514	
		経常経費補助金収入	5,033,920	5,033,920	0	
		寄附金収入	1,100,000	1,082,290	17,710	
		雑収入	4,200,000	4,147,085	52,915	
		受取利息配当金収入	1,050,000	1,045,868	4,132	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		予備費	0	0	0	
	経常活動収入計(1)		234,138,920	234,147,677	-8,757	
	支 出	人件費支出	137,181,600	136,757,544	424,056	
		事務費支出	15,446,000	14,741,332	704,668	
		事業費支出	61,280,000	59,865,453	1,414,547	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,800,000	1,732,601	67,399	
予備費		0	0	0		
経常活動支出計(2)		215,707,600	213,096,930	2,610,670		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,431,320	21,050,747	-2,619,427		
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	3,057,800	2,430,405	627,395	
施設整備等支出計(5)	3,057,800	2,430,405	627,395			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,057,800	-2,430,405	-627,395		
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	1,000,000	1,000,000	0	
			25,000	25,000	0	
	財務活動等収入計(7)		1,025,000	1,025,000	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)		-17,975,000	-17,975,000	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,601,480	645,342	-3,246,822		
前期末支払資金残高(12)		14,000,000	14,582,680	-582,680		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,398,520	15,228,022	-3,829,502		