

資金収支決算内訳表

(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	福岡育児院	備考	
經常活動による収入	利用料収入	220,000		
	利用料収入	220,000		
	利用者負担金収入	0		
	措置費収入	222,618,514		
	事務費収入	169,224,960		
	事業費収入	53,393,554		
	經常経費補助金収入	5,033,920		
	經常経費補助金収入	5,033,920		
	寄附金収入	1,082,290		
	寄附金収入	1,082,290		
	雑収入	4,147,085		
	雑収入	4,147,085		
	受取利息配当金収入	1,045,868		
	受取利息配当金収入	1,045,868		
	受取利息配当金収入・預貯金	105,868		
	受取利息配当金収入・有価証券	940,000		
	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		
	經常活動収入計(1)	234,147,677		
	經常活動による支出	人件費支出	136,757,544	
		職員俸給	62,357,567	
		職員諸手当	50,206,109	
		非常勤職員給与	8,889,576	
		退職共済掛金	1,251,600	
		法定福利費	14,052,692	
事務費支出		14,741,332		
福利厚生費		1,704,063		
旅費交通費		1,318,575		
研修費		550,495		
消耗品費		468,105		
器具什器費		337,622		
印刷製本費		187,822		
水道光熱費		744,342		
燃料費		49,365		
修繕費		1,232,437		
通信運搬費		957,105		
会議費		10,242		
広報費		323,400		
業務委託費		2,582,830		
手数料		1,785,239		
損害保険料		453,556		
賃借料		1,216,845		
租税公課		51,050		
土地賃借料		0		
諸会費		626,600		
雑費		141,639		
事業費支出		59,865,453		
給食費		21,106,224		
保健衛生費		1,336,265		
被服費		1,913,090		
教養娯楽費		1,394,378		
日用品費		595,037		
本人支給金		2,103,181		
水道光熱費	11,642,238			
燃料費	726,439			
消耗品費	417,530			
器具什器費	587,205			
賃借料	720,573			
經常活動による収支	教育指導費	15,840,916		
	教育費	14,290,062		
	訓練指導費	1,550,854		
	就職支度費	766,530		
	医療費	482,672		
	葬祭費	0		
	雑費	233,175		
	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	1,732,601		
	経理区分間繰入金支出	1,732,601		
	予備費	0		
	予備費	0		
經常活動支出計(2)	213,096,930			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,050,747			

	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	
	支出	固定資産取得支出	2,430,405
		建物取得支出	0
		車両運搬具取得支出	1,957,800
		土地取得支出	0
		器具及び備品取得支出	472,605
		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)	2,430,405		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,430,405		
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	1,000,000
		長期貸付金回収収入	1,000,000
		有価証券売却益	25,000
		有価証券売却益	25,000
	財務活動等収入計(7)	1,025,000	
	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	7,000,000
		施設整備等積立預金積立支出	10,000,000
		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)	-17,975,000		
予備費⑩	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	645,342		
前期末支払資金残高(11)	14,582,680		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,228,022		