

資金収支計算書

(自) 平成21年04月01日

(至) 平成22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	230,150	228,400	1,750	
		措置費収入	214,100,000	213,488,253	611,747	
		経常経費補助金収入	4,889,660	4,828,660	61,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,761,550	-261,550	
		雑収入	4,000,000	4,264,164	-264,164	
		受取利息配当金収入	1,050,000	1,007,833	42,167	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		市町村補助金収入	2,285,000	2,285,000	0	
		予備費	0	0	0	
	経常活動収入計(1)	228,054,810	227,863,860	190,950		
	支 出	人件費支出	140,430,400	142,341,395	-1,910,995	
		事務費支出	16,640,935	16,643,029	-2,094	
		事業費支出	57,044,530	57,462,771	-418,241	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		1,300,000	1,310,055	-10,055		
予備費		0	0	0		
経常活動支出計(2)		215,415,865	217,757,250	-2,341,385		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,638,945	10,106,610	2,532,335			
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	2,767,608	2,803,666	-36,058	
		施設整備等支出計(5)	2,767,608	2,803,666	-36,058	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,767,608	-2,803,666	36,058			
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	
			0	0	0	
	財務活動等収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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	8,000,000	8,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,000,000	-9,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	871,337	-1,697,056	2,568,393			
前期末支払資金残高(12)	15,228,022	15,228,022	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,099,359	13,530,966	2,568,393			