

資金収支決算内訳表

(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	福岡育児院	備考		
經常活動による収支	収入	利用料収入	228,400			
		利用料収入	220,150			
		利用者負担金収入	8,250			
		措置費収入	213,488,253			
		事務費収入	159,412,582			
		事業費収入	54,075,671			
		經常経費補助金収入	4,828,660			
		經常経費補助金収入	4,828,660			
		寄附金収入	1,761,550			
		寄附金収入	1,761,550			
		雑収入	4,264,164			
		雑収入	4,264,164			
		受取利息配当金収入	1,007,833			
		受取利息配当金収入	1,007,833			
		受取利息配当金収入・預貯金	79,033			
		受取利息配当金収入・有価証券	928,800			
		経理区分間繰入金収入	0			
		経理区分間繰入金収入	0			
		市町村補助金収入	2,285,000			
		市町村補助金収入	2,285,000			
		予備費	0			
		予備費	0			
		經常活動収入計(1)	227,863,860			
		經常活動による支出	支出	人件費支出	142,341,395	
				職員俸給	63,920,540	
				職員諸手当	50,904,592	
				非常勤職員給与	9,279,067	
				退職共済掛金	1,430,400	
				法定福利費	16,806,796	
				事務費支出	16,643,029	
				福利厚生費	1,381,386	
				旅費交通費	1,443,290	
				研修費	509,820	
				消耗品費	555,306	
				器具什器費	272,980	
印刷製本費	183,035					
水道光熱費	624,287					
燃料費	44,606					
修繕費	4,620,740					
通信運搬費	817,873					
会議費	5,040					
広報費	93,129					
業務委託費	1,065,243					
手数料	1,866,789					
損害保険料	1,254,438					
賃借料	1,074,780					
租税公課	65,200					
土地賃借料	0					
諸会費	593,600					
雑費	171,487					
事業費支出	57,462,771					
給食費	20,438,157					
保健衛生費	1,198,292					
被服費	2,002,718					
教養娯楽費	1,449,362					
日用品費	971,984					
本人支給金	2,006,610					
水道光熱費	10,459,305					
燃料費	658,263					
消耗品費	519,989					
器具什器費	670,792					
賃借料	782,523					
教育指導費	14,237,805					
教育費	12,822,543					
訓練指導費	1,415,262					
就職支度費	1,030,040					
医療費	492,040					
葬祭費	0					
雑費	544,891					
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	1,310,055					
経理区分間繰入金支出	1,310,055					
予備費	0					
予備費	0					
經常活動支出計(2)	217,757,250					
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,106,610					
施設整備等補助金収入	117	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			

	科目名	福岡育児院	備考
施設整備等による収支	収入		
		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	2,803,666
		建物取得支出	0
		車両運搬具取得支出	1,392,450
		土地取得支出	0
		器具及び備品取得支出	1,411,216
		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)	2,803,666	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,803,666	
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	0
		有価証券売却益	0
		財務活動等収入計(7)	1,000,000
	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	8,000,000
		措置施設繰越特定預金積立支出	8,000,000
		人件費積立預金積立支出	0
		施設整備等積立預金積立支出	8,000,000
		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)	10,000,000	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	
	予備費⑩	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,697,056	
	前期末支払資金残高(11)	15,228,022	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,530,966	