

資金収支計算書

(自) 平成22年04月01日

(至) 平成23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	867,000	1,333,490	-466,490	
		措置費収入	209,824,786	210,193,129	-368,343	
		経常経費補助金収入	4,876,640	4,876,640	0	
		寄附金収入	1,836,000	1,893,852	-57,852	
		雑収入	4,220,000	4,252,647	-32,647	
		受取利息配当金収入	970,000	968,817	1,183	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		市町村補助金収入	0	0	0	
		予備費	0	0	0	
		経常活動収入計(1)	222,594,426	223,518,575	-924,149	
	支 出	人件費支出	136,393,600	136,071,603	321,997	
		事務費支出	14,627,054	14,569,821	57,233	
		事業費支出	53,999,530	53,697,625	301,905	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		1,300,000	1,280,875	19,125		
予備費		0	0	0		
経常活動支出計(2)		206,320,184	205,619,924	700,260		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,274,242	17,898,651	-1,624,409	
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	750,000	590,586	159,414	
		施設整備等支出計(5)	750,000	590,586	159,414	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-750,000	-590,586	-159,414	
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	
		有価証券売却益	2,500	2,500	0	
		財務活動等収入計(7)	1,002,500	1,002,500	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	14,000,000	14,000,000	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)	16,000,000	16,000,000	0	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,997,500	-14,997,500	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	526,742	2,310,565	-1,783,823	
		前期末支払資金残高(12)	13,530,966	13,530,966	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,057,708	15,841,531	-1,783,823	