

## 資金収支決算内訳表

(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	福岡育児院	備考
収 入		利用料収入	1,333,490	
		利用料収入	1,326,490	
		利用者負担金収入	7,000	
		措置費収入	210,193,129	
		事務費収入	155,784,196	
		事業費収入	54,408,933	
		經常経費補助金収入	4,876,640	
		經常経費補助金収入	4,876,640	
		寄附金収入	1,893,852	
		寄附金収入	1,893,852	
		雑収入	4,252,647	
		雑収入	4,252,647	
		受取利息配当金収入	968,817	
		受取利息配当金収入	968,817	
		受取利息配当金収入・預貯金	38,967	
		受取利息配当金収入・有価証券	929,850	
		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	0	
		市町村補助金収入	0	
	予備費	0		
	予備費	0		
	經常活動収入計(1)	223,518,575		
経 常 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	136,071,603	
		職員俸給	61,473,000	
		職員諸手当	47,655,141	
		非常勤職員給与	9,874,991	
		退職共済掛金	1,251,600	
		法定福利費	15,816,871	
		事務費支出	14,569,821	
		福利厚生費	1,290,967	
		旅費交通費	1,119,080	
		研修費	391,240	
		消耗品費	390,571	
		器具什器費	114,810	
		印刷製本費	224,134	
		水道光熱費	587,036	
		燃料費	58,797	
		修繕費	2,663,561	
		通信運搬費	855,540	
		会議費	8,249	
		広報費	73,500	
		業務委託費	1,084,354	
	手数料	1,799,773		
	損害保険料	2,145,357		
	賃借料	1,002,015		
	租税公課	91,100		
	土地賃借料	0		
	諸会費	530,800		
	雑費	138,937		
	事業費支出	53,697,625		
	給食費	19,926,788		
	保健衛生費	1,124,557		
	被服費	1,719,239		
	教養娯楽費	1,384,378		
	日用品費	761,178		
	本人支給金	2,037,328		
	水道光熱費	10,220,527		
	燃料費	611,422		
	消耗品費	554,562		
	器具什器費	441,516		
	賃借料	871,183		
	教育指導費	12,567,433		
教育費	11,959,031			
訓練指導費	608,402			
就職支度費	778,530			

		科目名	福岡育児院	備考	
経常活動による収支	支	医療費	422,670		
		葬祭費	0		
		雑費	276,314		
		借入金利息支出	0		
		借入金利息支出	0		
	出	設備資金借入金利息支出	0		
		経理区分間繰入金支出	1,280,875		
		経理区分間繰入金支出	1,280,875		
		予備費	0		
		予備費	0		
		経常活動支出計(2)	205,619,924		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,898,651		
施設整備等による収支	収	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	固定資産取得支出	590,586		
		建物取得支出	0		
		車両運搬具取得支出	0		
		土地取得支出	0		
		器具及び備品取得支出	590,586		
		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)	590,586		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-590,586		
財務活動等による収支	収	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	2,500		
		有価証券売却益	2,500		
			財務活動等収入計(7)	1,002,500	
	支	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	14,000,000		
		措置施設繰越特定預金積立支出	14,000,000		
		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	14,000,000		
		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)	16,000,000		
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,997,500		
		予備費⑩	0		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,310,565		
		前期末支払資金残高(11)	13,530,966		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,841,531		