

## 資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24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	1,994,450	2,432,520	-438,070	
		措置費収入	207,172,000	208,074,298	-902,298	
		経常経費補助金収入	5,014,900	5,014,900	0	
		寄附金収入	1,800,000	1,837,092	-37,092	
		雑収入	4,230,000	4,232,802	-2,802	
		受取利息配当金収入	1,010,000	1,015,008	-5,008	
		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)	221,221,350	222,606,620	-1,385,270
経常活動による収支	支 出	人件費支出	137,346,300	137,747,733	-401,433	
		事務費支出	13,467,617	13,388,288	79,329	
		事業費支出	57,453,467	55,886,449	1,567,018	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,200,000	1,207,810	-7,810	
		予備費	0	0	0	
			経常活動支出計(2)	209,467,384	208,230,280	1,237,104
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,753,966	14,376,340	-2,622,374		
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	2,102,455	2,102,455	0	
			施設整備等支出計(5)	2,102,455	2,102,455	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,102,455	-2,102,455	0		
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	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)	651,511	3,273,885	-2,622,374		
	前期末支払資金残高(12)	15,841,531	15,841,531	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,493,042	19,115,416	-2,622,374		