

資金収支決算内訳表

(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	福岡育児院	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	利用料収入	2,432,520	
		利用料収入	2,318,070	
		利用者負担金収入	114,450	
		措置費収入	208,074,298	
		事務費収入	152,631,595	
		事業費収入	55,442,703	
		経常経費補助金収入	5,014,900	
		経常経費補助金収入	5,014,900	
		寄附金収入	1,837,092	
		寄附金収入	1,837,092	
		雑収入	4,232,802	
		雑収入	4,232,802	
		受取利息配当金収入	1,015,008	
		受取利息配当金収入	1,015,008	
		受取利息配当金収入・預貯金	19,058	
	受取利息配当金収入・有価証券	995,950		
	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		
	経常活動収入計(1)	222,606,620		
	支 出	人件費支出	137,747,733	
		職員俸給	61,199,837	
職員諸手当		47,332,942		
非常勤職員給与		11,930,634		
退職共済掛金		1,296,300		
法定福利費		15,988,020		
事務費支出		13,388,288		
福利厚生費		1,328,199		
旅費交通費		1,211,070		
研修費		340,465		
消耗品費		443,910		
器具什器費		177,091		
印刷製本費		222,213		
水道光熱費		604,874		
燃料費		59,695		
修繕費		1,925,931		
通信運搬費		861,860		
会議費		7,548		
広報費		73,500		
業務委託費		1,138,030		
手数料		2,170,638		
損害保険料		1,272,261		
賃借料		799,505		
租税公課		80,800		
土地賃借料		0		
諸会費	481,200			
雑費	189,498			
事業費支出	55,886,449			
給食費	20,740,337			
保健衛生費	1,106,481			
被服費	2,099,894			
教養娯楽費	1,339,717			
日用品費	724,621			
本人支給金	1,977,427			
水道光熱費	10,490,130			
燃料費	605,062			
消耗品費	429,694			

經常活動による収支	支	器具什器費	785,825
		賃借料	875,435
		教育指導費	12,994,248
		教育費	12,489,506
		訓練指導費	504,742
		就職支度費	1,294,040
		医療費	252,840
		葬祭費	0
		雑費	170,698
		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	1,207,810
		経理区分間繰入金支出	1,207,810
		予備費	0
予備費	0		
經常活動支出計(2)	208,230,280		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,376,340		
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	2,102,455
		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	2,102,455
		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
出	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)	2,102,455	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,102,455		
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	0	
	有価証券売却益	0	
	財務活動等収入計(7)	1,000,000	
	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		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	
出	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)	3,273,885		
前期末支払資金残高(11)	15,841,531		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,115,416		