

## 資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25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	2,256,250	2,768,950	-512,700	
		措置費収入	218,300,000	219,769,242	-1,469,242	
		経常経費補助金収入	4,886,420	4,886,420	0	
		寄附金収入	1,500,000	1,577,432	-77,432	
		雑収入	4,380,000	4,442,793	-62,793	
		受取利息配当金収入	304,000	304,804	-804	
		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)	231,626,670	233,749,641	-2,122,971	
	支 出	人件費支出	137,582,100	137,483,204	98,896	
		事務費支出	14,350,985	14,363,521	-12,536	
		事業費支出	59,227,030	59,221,007	6,023	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		640,000	631,497	8,503		
予備費		0	0	0		
経常活動支出計(2)		211,800,115	211,699,229	100,886		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,826,555	22,050,412	-2,223,857		
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	1,600,000	1,596,760	3,240	
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,596,760	3,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,600,000	-1,596,760	-3,240		
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	345,400	345,400	0	
		財務活動等収入計(7)	1,345,400	1,345,400	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	17,000,000	17,000,000	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)	19,000,000	19,000,000	0	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,654,600	-17,654,600	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		571,955	2,799,052	-2,227,097		
前期末支払資金残高(12)		19,115,416	19,115,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,687,371	21,914,468	-2,227,097		