

## 資金収支決算内訳表

(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	福岡育児院	備考		
經常活動による収支	入	利用料収入	2,768,950			
		利用料収入	2,704,450			
		利用者負担金収入	64,500			
		措置費収入	219,769,242			
		事務費収入	165,846,102			
		事業費収入	53,923,140			
		經常経費補助金収入	4,886,420			
		經常経費補助金収入	4,886,420			
		寄附金収入	1,577,432			
		寄附金収入	1,577,432			
		雑収入	4,442,793			
		雑収入	4,442,793			
		受取利息配当金収入	304,804			
		受取利息配当金収入	304,804			
		受取利息配当金収入・預貯金	25,354			
		受取利息配当金収入・有価証券	279,450			
		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)	233,749,641			
		經常活動による支出	出	人件費支出	137,483,204	
				職員俸給	64,198,700	
職員諸手当	44,829,115					
非常勤職員給与	10,929,025					
退職共済掛金	1,430,400					
法定福利費	16,095,964					
事務費支出	14,363,521					
福利厚生費	1,781,990					
旅費交通費	1,109,970					
研修費	379,700					
消耗品費	605,755					
器具什器費	553,182					
印刷製本費	183,831					
水道光熱費	671,658					
燃料費	51,485					
修繕費	1,650,607					
通信運搬費	862,012					
会議費	4,115					
広報費	212,100					
業務委託費	1,132,545					
手数料	2,265,255					
損害保険料	1,244,030					
賃借料	808,983					
租税公課	113,300					
土地賃借料	0					
諸会費	556,400					
雑費	176,603					
事業費支出	59,221,007					
給食費	20,277,296					
保健衛生費	1,017,990					
被服費	1,805,730					
教養娯楽費	1,460,832					
日用品費	724,761					
本人支給金	1,774,500					
水道光熱費	11,601,724					
燃料費	587,972					
消耗品費	406,583					
器具什器費	2,040,488					
賃借料	870,017					
教育指導費	15,060,311					
教育費	14,548,488					
訓練指導費	511,823					
就職支度費	1,050,530					
医療費	346,945					
葬祭費	0					
雑費	195,328					

	科目名	福岡育児院	備考
期による収支	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	631,497	
	経理区分間繰入金支出	631,497	
	予備費	0	
	予備費	0	
	経常活動支出計(2)	211,699,229	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,050,412	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	1,596,760	
	建物取得支出	0	
	車両運搬具取得支出	1,196,760	
	土地取得支出	0	
	器具及び備品取得支出	0	
	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	400,000	
	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)	1,596,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,596,760		
財務活動等による収支	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	345,400	
	有価証券売却益	345,400	
	財務活動等収入計(7)	1,345,400	
	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	17,000,000	
	措置施設繰越特定預金積立支出	17,000,000	
	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	17,000,000	
	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)	19,000,000	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,654,600	
	予備費⑩	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,799,052	
	前期末支払資金残高(11)	19,115,416	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,914,468	