

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26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	2,814,039	2,878,362	-64,323	
		措置費収入	236,079,372	235,832,190	247,182	
		経常経費補助金収入	4,684,940	4,684,940	0	
		寄附金収入	1,619,542	2,043,042	-423,500	
		雑収入	4,676,187	4,738,537	-62,350	
		受取利息配当金収入	299,644	288,394	11,250	
		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)	250,173,724	250,465,465	-291,741	
	支 出	人件費支出	149,423,616	149,428,619	-5,003	
		事務費支出	24,196,013	24,013,430	182,583	
		事業費支出	66,432,943	66,215,745	217,198	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		500,000	483,473	16,527		
予備費		0	0	0		
経常活動支出計(2)		240,552,572	240,141,267	411,305		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,621,152	10,324,198	-703,046		
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	2,868,101	2,868,101	0	
		施設整備等支出計(5)	2,868,101	2,868,101	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,868,101	-2,868,101	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	7,875,000	7,875,000	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)	8,875,000	8,875,000	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	0	13,000,000	-13,000,000	
		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)	2,000,000	15,000,000	-13,000,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,875,000	-6,125,000	13,000,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,628,051	1,331,097	12,296,954		
前期末支払資金残高(12)		21,914,468	21,914,468	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,542,519	23,245,565	12,296,954		