

資金収支決算内訳表

(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	福岡育児院	備考	
収 入		利用料収入	2,878,362		
		利用料収入	2,798,612		
		利用者負担金収入	79,750		
		措置費収入	235,832,190		
		事務費収入	175,046,520		
		事業費収入	60,785,670		
		經常経費補助金収入	4,684,940		
		經常経費補助金収入	4,684,940		
		寄附金収入	2,043,042		
		寄附金収入	2,043,042		
		雑収入	4,738,537		
		雑収入	4,738,537		
		受取利息配当金収入	288,394		
		受取利息配当金収入	288,394		
		受取利息配当金収入・預貯金	30,644		
		受取利息配当金収入・有価証券	257,750		
		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)	250,465,465		
	経 常 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	149,428,619	
			職員俸給	69,399,979	
			職員諸手当	51,763,055	
			非常勤職員給与	8,684,562	
退職共済掛金			1,609,200		
法定福利費			17,971,823		
事務費支出			24,013,430		
福利厚生費			1,726,245		
旅費交通費			1,026,980		
研修費			470,438		
消耗品費			449,132		
器具什器費			320,350		
印刷製本費			256,050		
水道光熱費			732,868		
燃料費			94,983		
修繕費			9,975,646		
通信運搬費			996,876		
会議費			0		
広報費		79,800			
業務委託費		1,247,480			
手数料		2,201,055			
損害保険料		1,386,465			
賃借料		1,979,175			
租税公課		108,400			
土地賃借料		0			
諸会費		604,400			
雑費		357,087			
事業費支出		66,215,745			
給食費		21,456,566			
保健衛生費		1,452,121			
被服費		2,126,244			
教養娯楽費		1,548,736			
日用品費		843,411			
本人支給金		1,969,655			
水道光熱費		11,898,238			
燃料費	703,984				
消耗品費	653,667				
器具什器費	2,003,327				
賃借料	857,870				
教育指導費	18,974,018				
教育費	18,636,901				

	科目名	福岡育児院	備考
経常活動による収支	支	訓練指導費	337,117
		就職支度費	1,209,040
		医療費	357,597
		葬祭費	0
		雑費	161,271
	出	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	483,473
		経理区分間繰入金支出	483,473
		予備費	0
		予備費	0
		経常活動支出計(2)	240,141,267
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,324,198
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	2,868,101
		建物取得支出	0
		車両運搬具取得支出	1,733,461
		土地取得支出	0
		器具及び備品取得支出	366,000
		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
	出	権利取得支出	768,640
		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)	2,868,101	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,868,101	
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	7,875,000
		措置施設繰越積立預金取崩収入	7,875,000
		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	7,875,000
	入	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)	8,875,000
	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	13,000,000
		措置施設繰越特定預金積立支出	13,000,000
		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	13,000,000
	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)	15,000,000	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,125,000	
	予備費⑩	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,331,097	
	前期末支払資金残高(11)	21,914,468	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,245,565	