

資金収支予算内訳表

(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
経常活動による収入	収	利用料収入	2,814,039	
		利用料収入	2,734,289	
		利用者負担金収入	79,750	
		措置費収入	236,079,372	
		事務費収入	176,054,850	
		事業費収入	60,024,522	
		経常経費補助金収入	4,684,940	
		経常経費補助金収入	4,684,940	
		寄附金収入	1,619,542	
		寄附金収入	1,619,542	
		雑収入	4,676,187	
		雑収入	4,676,187	
		受取利息配当金収入	299,644	
		受取利息配当金収入	299,644	
		受取利息配当金収入・預貯金	49,644	
		受取利息配当金収入・有価証券	250,000	
		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)	250,173,724	
経常活動による支出	支	人件費支出	149,423,616	
		職員俸給	69,399,979	
		職員諸手当	51,801,878	
		非常勤職員給与	8,631,043	
		退職共済掛金	1,609,200	
		法定福利費	17,981,516	
		事務費支出	24,196,013	
		福利厚生費	1,705,668	
		旅費交通費	1,030,230	
		研修費	470,438	
		消耗品費	449,875	
		器具什器費	309,550	
		印刷製本費	256,050	
		水道光熱費	732,868	
		燃料費	94,983	
		修繕費	10,036,446	
		通信運搬費	980,682	
		会議費	2,000	
		広報費	79,800	
		業務委託費	1,248,340	
		手数料	2,258,400	
		損害保険料	1,386,465	
		賃借料	2,081,005	
		租税公課	108,400	
		土地賃借料	0	
		諸会費	604,400	
		雑費	360,413	
		事業費支出	66,432,943	
		給食費	21,311,869	
		保健衛生費	1,421,672	
		被服費	2,125,460	
		教養娯楽費	1,412,212	
		日用品費	752,485	
		本人支給金	1,969,655	
		水道光熱費	11,889,179	
		燃料費	704,721	
		消耗品費	638,533	
		器具什器費	1,981,856	
		賃借料	858,464	
		教育指導費	19,638,109	
		教育費	19,138,109	
		訓練指導費	500,000	
		就職支度費	1,209,040	
医療費	357,597			
葬祭費	0			
雑費	162,091			

	科目名	福岡育児院	備考
勤による収支	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	500,000
		経理区分間繰入金支出	500,000
		予備費	0
		予備費	0
		経常活動支出計(2)	240,552,572
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,621,152
施設整備等による収支	収入	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
	支出	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
		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	収入	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
		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
	支出	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	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0
		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	0
		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)	2,000,000
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,875,000
		予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,628,051		
前期末支払資金残高(12)	21,914,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,542,519		