

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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	2,579,590	2,622,955	-43,365	
		措置費収入	247,644,357	251,735,073	-4,090,716	
		経常経費補助金収入	4,739,580	4,739,580	0	
		寄附金収入	1,311,596	1,729,396	-417,800	
		雑収入	4,864,339	5,259,369	-395,030	
		受取利息配当金収入	431,792	444,292	-12,500	
		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)	261,571,254	266,530,665
支 出	支 出	人件費支出	158,813,710	159,170,264	-356,554	
		事務費支出	19,711,586	19,909,277	-197,691	
		事業費支出	66,659,422	66,955,750	-296,328	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	700,000	719,828	-19,828	
		予備費	0	0	0	
				経常活動支出計(2)	245,884,718	246,755,119
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,686,536	19,775,546	-4,089,010	
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	1,100,000	1,100,000	0	
			施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0
	支 出	固定資産取得支出	6,634,210	6,634,210	0	
			施設整備等支出計(5)	6,634,210	6,634,210	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,534,210	-5,534,210	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	0	0	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)	1,000,000	1,000,000	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	9,000,000	9,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	0
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,326	4,241,336	-4,089,010	
		前期末支払資金残高(12)	23,245,565	23,245,565	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,397,891	27,486,901	-4,089,010	