

資金収支決算内訳表

(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	福岡育児院	備考
収 入		利用料収入	2,622,955	
		利用料収入	2,528,205	
		利用者負担金収入	94,750	
		措置費収入	251,735,073	
		事務費収入	186,810,972	
		事業費収入	64,924,101	
		經常経費補助金収入	4,739,580	
		經常経費補助金収入	4,739,580	
		寄附金収入	1,729,396	
		寄附金収入	1,729,396	
		雑収入	5,259,369	
		雑収入	5,259,369	
		受取利息配当金収入	444,292	
		受取利息配当金収入	444,292	
		受取利息配当金収入・預貯金	12,085	
		受取利息配当金収入・有価証券	432,207	
		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)	266,530,665		
支 出		人件費支出	159,170,264	
		職員俸給	73,250,123	
		職員諸手当	56,783,900	
		非常勤職員給与	7,718,065	
		退職共済掛金	1,564,500	
		法定福利費	19,853,676	
		事務費支出	19,909,277	
		福利厚生費	1,913,465	
		旅費交通費	991,640	
		研修費	565,904	
		消耗品費	581,226	
		器具什器費	516,055	
		印刷製本費	147,777	
		水道光熱費	739,193	
		燃料費	60,066	
		修繕費	3,266,886	
		通信運搬費	1,043,665	
		会議費	1,815	
		広報費	82,080	
		業務委託費	1,184,360	
		手数料	2,817,682	
		損害保険料	1,728,084	
		賃借料	3,236,833	
		租税公課	54,800	
		土地賃借料	0	
		諸会費	583,840	
		雑費	393,906	
		事業費支出	66,955,750	
		給食費	21,188,883	
		保健衛生費	1,172,509	
		被服費	2,130,829	
		教養娯楽費	1,785,161	
		日用品費	765,070	
	本人支給金	2,202,476		
	水道光熱費	12,790,538		
	燃料費	973,388		
	消耗品費	471,665		
	器具什器費	775,077		
	賃借料	1,145,348		

	科目名	福岡育児院	備考
経常活動による収支	支	教育指導費	18,325,573
		教育費	17,881,608
		訓練指導費	443,965
		就職支度費	2,531,180
		医療費	502,748
		葬祭費	0
		雑費	195,305
	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	719,828
		経理区分間繰入金支出	719,828
		予備費	0
		予備費	0
	経常活動支出計(2)	246,755,119	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,775,546	
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
	入	固定資産売却収入	1,100,000
		車両運搬具売却収入	1,100,000
		構築物売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	1,100,000
	支	固定資産取得支出	6,634,210
		建物取得支出	0
		車両運搬具取得支出	6,268,210
		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
	出	建設仮勘定支出	0
	権利取得支出	0	
	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)	6,634,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,534,210	
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
	入	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	0
		有価証券売却益	0
		財務活動等収入計(7)	1,000,000
	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	9,000,000	
	措置施設繰越特定預金積立支出	9,000,000	
	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	9,000,000	
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)	11,000,000	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	
	予備費⑩	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,241,336	
	前期末支払資金残高(11)	23,245,565	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,486,901	