

資金収支予算内訳表

(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
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	利用料収入	2,579,590	
		利用料収入	2,484,840	
		利用者負担金収入	94,750	
		措置費収入	247,644,357	
		事務費収入	186,043,588	
		事業費収入	61,600,769	
		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	1,311,596	
		寄附金収入	1,311,596	
		雑収入	4,864,339	
		雑収入	4,864,339	
		受取利息配当金収入	431,792	
		受取利息配当金収入	431,792	
	受取利息配当金収入・預貯金	50,000		
	受取利息配当金収入・有価証券	381,792		
	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)	261,571,254		
	支 出	人件費支出	158,813,710	
		職員俸給	73,250,123	
		職員諸手当	57,378,890	
		非常勤職員給与	7,742,779	
退職共済掛金		1,564,500		
法定福利費		18,877,418		
事務費支出		19,711,586		
福利厚生費		1,888,279		
旅費交通費		1,016,430		
研修費		565,904		
消耗品費		593,106		
器具什器費		518,544		
印刷製本費		149,935		
水道光熱費		736,267		
燃料費		60,066		
修繕費		3,170,886		
通信運搬費		1,102,908		
会議費		4,815		
広報費		82,080		
業務委託費		1,185,600		
手数料		2,486,392		
損害保険料		1,728,084		
賃借料		3,399,062		
租税公課		54,800		
土地賃借料		0		
諸会費		583,840		
雑費		384,588		
事業費支出	66,659,422			
給食費	21,149,597			
保健衛生費	1,103,670			
被服費	2,127,432			
教養娯楽費	1,444,351			
日用品費	566,272			
本人支給金	2,202,497			
水道光熱費	12,301,400			
燃料費	977,964			

		科目名	福岡育児院	備考	
經常活動による収支	支	消耗品費	482,152		
		器具什器費	841,303		
		賃借料	1,135,888		
		教育指導費	19,094,851		
		教育費	18,094,851		
		訓練指導費	1,000,000		
		就職支度費	2,531,180		
		医療費	501,068		
		葬祭費	0		
	雑費	199,797			
	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	700,000		
		経理区分間繰入金支出	700,000		
		予備費	0		
		予備費	0		
		經常活動支出計(2)	245,884,718		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,686,536			
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	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	出	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	
			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		
		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	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	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	
			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	

	科目名	福岡育児院	備考
	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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,326	
	前期末支払資金残高(12)	23,245,565	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,397,891	