

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

会計単位名：一般会計

		科目名	合計	法人本部	福岡育児院
収	入	利用料収入	2,878,362	0	2,878,362
		利用料収入	2,798,612	0	2,798,612
		利用者負担金収入	79,750	0	79,750
		措置費収入	235,832,190	0	235,832,190
		事務費収入	175,046,520	0	175,046,520
		事業費収入	60,785,670	0	60,785,670
		経常経費補助金収入	4,684,940	0	4,684,940
		経常経費補助金収入	4,684,940	0	4,684,940
		寄附金収入	2,917,009	873,967	2,043,042
		寄附金収入	2,917,009	873,967	2,043,042
		雑収入	4,885,537	147,000	4,738,537
		雑収入	4,885,537	147,000	4,738,537
		雑収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	316,438	28,044	288,394
		受取利息配当金収入	316,438	28,044	288,394
		受取利息配当金収入(預貯金)	31,488	844	30,644
		受取利息配当金収入(有価証券)	284,950	27,200	257,750
		経理区分間繰入金収入	483,473	483,473	0
		経理区分間繰入金収入	483,473	483,473	0
		市町村補助金収入	0	0	0
市町村補助金収入	0	0	0		
子ども手当収入	0	0	0		
子ども手当収入	0	0	0		
予備費	0	0	0		
予備費	0	0	0		
経常活動収入計(1)		251,997,949	1,532,484	250,465,465	
支	出	人件費支出	149,428,619	0	149,428,619
		職員俸給	69,399,979	0	69,399,979
		職員諸手当	51,763,055	0	51,763,055
		非常勤職員給与	8,684,562	0	8,684,562
		退職共済掛金	1,609,200	0	1,609,200
		法定福利費	17,971,823	0	17,971,823
		事務費支出	24,208,509	195,079	24,013,430
		福利厚生費	1,726,245	0	1,726,245
		旅費交通費	1,156,980	130,000	1,026,980
		研修費	470,438	0	470,438
		消耗品費	449,132	0	449,132
		器具什器費	320,350	0	320,350
		印刷製本費	256,050	0	256,050
		水道光熱費	732,868	0	732,868
		燃料費	94,983	0	94,983
		修繕費	9,975,646	0	9,975,646
		通信運搬費	996,876	0	996,876
		会議費	14,634	14,634	0
		広報費	79,800	0	79,800
		業務委託費	1,247,480	0	1,247,480
		手数料	2,216,500	15,445	2,201,055
		損害保険料	1,386,465	0	1,386,465
		賃借料	1,979,175	0	1,979,175
		租税公課	118,400	10,000	108,400
		土地賃借料	0	0	0
		諸会費	609,400	5,000	604,400
		雑費	377,087	20,000	357,087
		事業費支出	66,215,745	0	66,215,745
		給食費	21,456,566	0	21,456,566
		保健衛生費	1,452,121	0	1,452,121
		被服費	2,126,244	0	2,126,244
		教養娯楽費	1,548,736	0	1,548,736
		日用品費	843,411	0	843,411
本人支給金	1,969,655	0	1,969,655		
水道光熱費	11,898,238	0	11,898,238		
燃料費	703,984	0	703,984		
消耗品費	653,667	0	653,667		
器具什器費	2,003,327	0	2,003,327		

		科目名	合計	法人本部	福岡育児院
經常活動による収支	支	賃借料	857,870	0	857,870
		教育指導費	18,974,018	0	18,974,018
		教育費	18,636,901	0	18,636,901
		訓練指導費	337,117	0	337,117
		就職支度費	1,209,040	0	1,209,040
		医療費	357,597	0	357,597
		葬祭費	0	0	0
		雑費	161,271	0	161,271
	出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		設備資金借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	483,473	0	483,473
		経理区分間繰入金支出	483,473	0	483,473
		予備費	0	0	0
		予備費	0	0	0
		經常活動支出計(2)	240,336,346	195,079	240,141,267
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,661,603	1,337,405	10,324,198	
施設整備等による収支	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	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	2,868,101	0	2,868,101
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	1,733,461	0	1,733,461
		土地取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	366,000	0	366,000
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	768,640	0	768,640
		建物取得支出(基本財産)	0	0	0
		建物取得支出(基本財産)	0	0	0
		建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0
		土地取得支出(基本財産)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,868,101	0	2,868,101
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,868,101	0	-2,868,101	
財務活動等による収支	入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	7,875,000	0	7,875,000
		措置施設繰越積立預金取崩収入	7,875,000	0	7,875,000
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	7,875,000	0	7,875,000
		その他の収入	1,000,000	0	1,000,000
		長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	財務活動等収入計(7)	8,875,000	0	8,875,000	
	支	借入金元金償還金支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		設備資金借入金償還金支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		福岡育児院経理区分借入金償還金	1,000,000	1,000,000	0
		福祉・医療機構借入金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000
		積立預金積立支出	13,000,000	0	13,000,000
		措置施設繰越特定預金支出	13,000,000	0	13,000,000
		人件費積立預金支出	0	0	0
		施設整備等積立預金支出	13,000,000	0	13,000,000
		その他の支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
財務活動等支出計(8)	16,000,000	1,000,000	15,000,000		
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,125,000	-1,000,000	-6,125,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,668,502	337,405	1,331,097	
	前期末支払資金残高(11)	36,883,249	14,968,781	21,914,468	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,551,751	15,306,186	23,245,565	