

## 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

会計単位名：一般会計

		科目名	合計	法人本部	福岡育児院
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	利用料収入	2,814,039	0	2,814,039
		利用料収入	2,734,289	0	2,734,289
		利用者負担金収入	79,750	0	79,750
		措置費収入	236,079,372	0	236,079,372
		事務費収入	176,054,850	0	176,054,850
		事業費収入	60,024,522	0	60,024,522
		經常経費補助金収入	4,684,940	0	4,684,940
		經常経費補助金収入	4,684,940	0	4,684,940
		寄附金収入	2,413,509	793,967	1,619,542
		寄附金収入	2,413,509	793,967	1,619,542
		雑収入	4,823,187	147,000	4,676,187
		雑収入	4,823,187	147,000	4,676,187
		雑収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	316,438	16,794	299,644
		受取利息配当金収入	316,438	16,794	299,644
		受取利息配当金収入(預貯金)	50,488	844	49,644
		受取利息配当金収入(有価証券)	265,950	15,950	250,000
		経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	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	
	經常活動収入計(1)	251,631,485	1,457,761	250,173,724	
	支 出	人件費支出	149,423,616	0	149,423,616
		職員俸給	69,399,979	0	69,399,979
		職員諸手当	51,801,878	0	51,801,878
		非常勤職員給与	8,631,043	0	8,631,043
		退職共済掛金	1,609,200	0	1,609,200
		法定福利費	17,981,516	0	17,981,516
		事務費支出	24,397,292	201,279	24,196,013
		福利厚生費	1,705,668	0	1,705,668
		旅費交通費	1,165,230	135,000	1,030,230
		研修費	470,438	0	470,438
		消耗品費	449,875	0	449,875
		器具什器費	309,550	0	309,550
		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	10,036,446	0	10,036,446
通信運搬費		980,682	0	980,682	
会議費		17,834	15,834	2,000	
広報費		79,800	0	79,800	
業務委託費		1,248,340	0	1,248,340	
手数料		2,273,845	15,445	2,258,400	
損害保険料		1,386,465	0	1,386,465	
賃借料		2,081,005	0	2,081,005	
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		380,413	20,000	360,413	
事業費支出		66,432,943	0	66,432,943	
給食費		21,311,869	0	21,311,869	
保健衛生費		1,421,672	0	1,421,672	
被服費		2,125,460	0	2,125,460	
教養娯楽費		1,412,212	0	1,412,212	
日用品費	752,485	0	752,485		
本人支給金	1,969,655	0	1,969,655		
水道光熱費	11,889,179	0	11,889,179		
燃料費	704,721	0	704,721		
消耗品費	638,533	0	638,533		
器具什器費	1,981,856	0	1,981,856		
賃借料	858,464	0	858,464		
教育指導費	19,638,109	0	19,638,109		
教育費	19,138,109	0	19,138,109		

	科目名	合計	法人本部	福岡育児院	
經常活動による収支	支	訓練指導費	500,000	0	500,000
		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	162,091	0	162,091
	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	500,000	0	500,000
		経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
		予備費	0	0	0
		予備費	0	0	0
		經常活動支出計(2)	240,753,851	201,279	240,552,572
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,877,634	1,256,482	9,621,152
施設整備等による収支	収	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
	支	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
	出	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	
財務活動による収支	収	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	100,000	100,000	0
		有価証券売却益	100,000	100,000	0
		財務活動等収入計(7)	8,975,000	100,000	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支出	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	0	0	0
		措置施設繰越特定預金支出	0	0	0
		人件費積立預金支出	0	0	0
		施設整備等積立預金支出	0	0	0
	出	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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,975,000	-900,000	6,875,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,984,533	356,482	13,628,051	
	前期末支払資金残高(12)	14,968,781	14,968,781	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,953,314	15,325,263	13,628,051	