

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

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	2,622,955	0	2,622,955
		利用料収入	2,528,205	0	2,528,205
		利用者負担金収入	94,750	0	94,750
		措置費収入	251,735,073	0	251,735,073
		事務費収入	186,810,972	0	186,810,972
		事業費収入	64,924,101	0	64,924,101
		経常経費補助金収入	4,739,580	0	4,739,580
		経常経費補助金収入	4,739,580	0	4,739,580
		寄附金収入	3,131,004	1,401,608	1,729,396
		寄附金収入	3,131,004	1,401,608	1,729,396
		雑収入	5,587,397	328,028	5,259,369
		雑収入	5,587,397	328,028	5,259,369
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	477,116	32,824	444,292	
	受取利息配当金収入	477,116	32,824	444,292	
	受取利息配当金収入(預貯金)	13,009	924	12,085	
	受取利息配当金収入(有価証券)	464,107	31,900	432,207	
	経理区分間繰入金収入	719,828	719,828	0	
	経理区分間繰入金収入	719,828	719,828	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)	269,012,953	2,482,288	266,530,665	
	支 出	支	人件費支出	159,170,264	0
職員俸給			73,250,123	0	73,250,123
職員諸手当			56,783,900	0	56,783,900
非常勤職員給与			7,718,065	0	7,718,065
退職共済掛金			1,564,500	0	1,564,500
法定福利費			19,853,676	0	19,853,676
事務費支出			20,184,813	275,536	19,909,277
福利厚生費			1,949,465	36,000	1,913,465
旅費交通費			1,146,640	155,000	991,640
研修費			565,904	0	565,904
消耗品費			581,226	0	581,226
器具什器費			516,055	0	516,055
印刷製本費		147,777	0	147,777	
水道光熱費		739,193	0	739,193	
燃料費		60,066	0	60,066	
修繕費		3,266,886	0	3,266,886	
通信運搬費		1,043,665	0	1,043,665	
会議費		16,958	15,143	1,815	
広報費		82,080	0	82,080	
業務委託費		1,184,360	0	1,184,360	
手数料		2,859,075	41,393	2,817,682	
損害保険料		1,728,084	0	1,728,084	
賃借料		3,236,833	0	3,236,833	
租税公課		54,800	0	54,800	
土地賃借料		0	0	0	
諸会費		588,840	5,000	583,840	
雑費		416,906	23,000	393,906	
事業費支出		66,955,750	0	66,955,750	
給食費		21,188,883	0	21,188,883	
保健衛生費		1,172,509	0	1,172,509	
被服費		2,130,829	0	2,130,829	
教養娯楽費		1,785,161	0	1,785,161	
日用品費		765,070	0	765,070	
本人支給金	2,202,476	0	2,202,476		
水道光熱費	12,790,538	0	12,790,538		
燃料費	973,388	0	973,388		
消耗品費	471,665	0	471,665		
器具什器費	775,077	0	775,077		

		科目名	合計	法人本部	福岡育児院	
経常活動による収支	支	賃借料	1,145,348	0	1,145,348	
		教育指導費	18,325,573	0	18,325,573	
		教育費	17,881,608	0	17,881,608	
		訓練指導費	443,965	0	443,965	
		就職支度費	2,531,180	0	2,531,180	
		医療費	502,748	0	502,748	
		葬祭費	0	0	0	
	出	雑費	195,305	0	195,305	
		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	719,828	0	719,828	
		経理区分間繰入金支出	719,828	0	719,828	
		予備費	0	0	0	
	経常活動支出計(2)	247,030,655	275,536	246,755,119		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,982,298	2,206,752	19,775,546	
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	1,100,000	0	1,100,000	
		車両運搬具売却収入	1,100,000	0	1,100,000	
		構築物売却収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	1,100,000	0	1,100,000
	出	固定資産取得支出	6,634,210	0	6,634,210	
		建物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	6,268,210	0	6,268,210	
		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	0	0	0	
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)	6,634,210	0	6,634,210	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,534,210	0	-5,534,210	
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	0	0	0	
		措置施設繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		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)	1,000,000	0	1,000,000
	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		9,000,000	0	9,000,000		
措置施設繰越特定預金支出		9,000,000	0	9,000,000		
人件費積立預金支出		0	0	0		
施設整備等積立預金支出		9,000,000	0	9,000,000		
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)	12,000,000	1,000,000	11,000,000	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-1,000,000	-10,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,448,088	1,206,752	4,241,336	
		前期末支払資金残高(11)	38,551,751	15,306,186	23,245,565	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	43,999,839	16,512,938	27,486,901	