

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

会計単位名：一般会計

		科目名	合計	法人本部	福岡育児院
経常活動収入	収	利用料収入	2,579,590	0	2,579,590
		利用料収入	2,484,840	0	2,484,840
		利用者負担金収入	94,750	0	94,750
		措置費収入	247,644,357	0	247,644,357
		事務費収入	186,043,588	0	186,043,588
		事業費収入	61,600,769	0	61,600,769
		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	2,613,204	1,301,608	1,311,596
		寄附金収入	2,613,204	1,301,608	1,311,596
		雑収入	5,232,367	368,028	4,864,339
		雑収入	5,232,367	368,028	4,864,339
		雑収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	453,366	21,574	431,792
		受取利息配当金収入	453,366	21,574	431,792
		受取利息配当金収入(預貯金)	55,000	5,000	50,000
		受取利息配当金収入(有価証券)	398,366	16,574	381,792
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	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		
経常活動収入計(1)			263,962,464	2,391,210	261,571,254
経常活動支出	支	人件費支出	158,813,710	0	158,813,710
		職員俸給	73,250,123	0	73,250,123
		職員諸手当	57,378,890	0	57,378,890
		非常勤職員給与	7,742,779	0	7,742,779
		退職共済掛金	1,564,500	0	1,564,500
		法定福利費	18,877,418	0	18,877,418
		事務費支出	19,982,822	271,236	19,711,586
		福利厚生費	1,924,279	36,000	1,888,279
		旅費交通費	1,166,430	150,000	1,016,430
		研修費	565,904	0	565,904
		消耗品費	593,106	0	593,106
		器具什器費	518,544	0	518,544
		印刷製本費	149,935	0	149,935
		水道光熱費	736,267	0	736,267
		燃料費	60,066	0	60,066
		修繕費	3,170,886	0	3,170,886
		通信運搬費	1,102,908	0	1,102,908
		会議費	20,658	15,843	4,815
		広報費	82,080	0	82,080
		業務委託費	1,185,600	0	1,185,600
		手数料	2,527,785	41,393	2,486,392
		損害保険料	1,728,084	0	1,728,084
		賃借料	3,399,062	0	3,399,062
		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	407,588	23,000	384,588
		事業費支出	66,659,422	0	66,659,422
		給食費	21,149,597	0	21,149,597
		保健衛生費	1,103,670	0	1,103,670
		被服費	2,127,432	0	2,127,432
		教養娯楽費	1,444,351	0	1,444,351
		日用品費	566,272	0	566,272
本人支給金	2,202,497	0	2,202,497		
水道光熱費	12,301,400	0	12,301,400		
燃料費	977,964	0	977,964		
消耗品費	482,152	0	482,152		
器具什器費	841,303	0	841,303		

		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	1,135,888	0	1,135,888	
		教育指導費	19,094,851	0	19,094,851	
		教育費	18,094,851	0	18,094,851	
		訓練指導費	1,000,000	0	1,000,000	
		就職支度費	2,531,180	0	2,531,180	
		医療費	501,068	0	501,068	
		葬祭費	0	0	0	
	出	雑費	199,797	0	199,797	
		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	700,000	0	700,000	
		経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	
		予備費	0	0	0	
			予備費	0	0	0
		経常活動支出計(2)	246,155,954	271,236	245,884,718	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,806,510	2,119,974	15,686,536	
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
	支	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		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	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,272,300	1,119,974	152,326	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,272,300	1,119,974	152,326	