

資金収支決算内訳表

		理事長	担当者

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 行橋むつみ会
事業所名 むつみ保育園

第2号 - 2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	むつみ保育園 施設 経理区分	
経 常 活 動 に よ る 収 支	入	運営費収入	84,485,370	
		運営費収入	84,485,370	
		経常経費補助金収入	1,464,000	
		経常経費補助金収入	1,464,000	
		雑収入	1,108,695	
		雑収入	1,108,695	
		受取利息配当金収入	13,675	
		受取利息配当金収入	13,675	
		経常収入計(1)	87,071,740	
		支	人件費支出	60,040,124
			職員俸給	24,122,400
			職員諸手当	13,197,253
			非常勤職員給与	16,458,575
			退職共済掛金	625,800
			法定福利費	5,636,096
			事務費支出	6,920,648
			福利厚生費	369,344
			旅費交通費	905,420
			研修費	241,550
			消耗品費	568,584
			器具什器費	532,170
			印刷製本費	137,978
			水道光熱費	159,249
			燃料費	2,512
			修繕費	805,306
			通信運搬費	211,458
			会議費	98,189
			広報費	57,750
			業務委託費	1,079,775
			手数料	62,100
			損害保険料	366,666
			賃借料	934,730
			雑費	387,867
			事業費支出	10,660,585
			給食費	6,728,062
			保健衛生費	998,772
		保育材料費	465,536	
		水道光熱費	1,151,592	
		燃料費	24,090	
		消耗品費	174,276	
		器具什器費	810,092	
		賃借料	15,000	
		雑費	293,165	
		経常支出計(2)	77,621,357	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,450,383	
施設 整備	入	施設整備等収入計(4)		
	支	固定資産取得支出	9,346,000	
		固定資産取得支出	9,346,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第2号 - 2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	むつみ保育園 施設 設経理区分
等 に よ る 収 支	出		
	施設整備等支出計(5)	9,346,000	9,346,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,346,000	-9,346,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	6,500,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	6,500,000
		財務収入計(7)	6,500,000
	支 出	積立預金積立支出	6,600,000
		保育所繰越積立預金積立支出	2,600,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000
		財務支出計(8)	6,600,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,383	4,383
前期末支払資金残高(11)		13,619,423	13,619,423
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,623,806	13,623,806