

# 資金収支計算書

		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1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収入	入			
	運営費収入	84,485,370	84,485,370	
	運営費収入	84,485,370	84,485,370	
	經常経費補助金収入	1,520,000	1,464,000	-56,000
	經常経費補助金収入	1,520,000	1,464,000	-56,000
	雑収入	1,072,000	1,143,695	71,695
	雑収入	1,072,000	1,143,695	71,695
	受取利息配当金収入	13,675	16,045	2,370
	受取利息配当金収入	13,675	16,045	2,370
	經常収入計(1)	87,091,045	87,109,110	18,065
	支			
	人件費支出	59,944,240	60,040,124	-95,884
	職員俸給	24,122,400	24,122,400	
	職員諸手当	13,200,600	13,197,253	3,347
	非常勤職員給与	16,375,440	16,458,575	-83,135
	退職共済掛金	625,800	625,800	
	法定福利費	5,620,000	5,636,096	-16,096
	事務費支出	7,085,815	6,990,748	95,067
	福利厚生費	370,000	369,344	656
	旅費交通費	900,000	905,420	-5,420
研修費	270,000	241,550	28,450	
消耗品費	600,000	568,584	31,416	
器具什器費	600,000	532,170	67,830	
印刷製本費	138,000	137,978	22	
水道光熱費	160,000	159,249	751	
燃料費	5,000	2,512	2,488	
修繕費	759,817	805,306	-45,489	
通信運搬費	210,000	211,458	-1,458	
会議費	110,000	98,189	11,811	
広報費	60,000	57,750	2,250	
業務委託費	1,060,000	1,079,775	-19,775	
手数料	70,000	94,200	-24,200	
損害保険料	367,000	366,666	334	
賃借料	950,000	934,730	15,270	
雑費	455,998	425,867	30,131	
事業費支出	10,510,990	10,660,585	-149,595	
給食費	6,641,600	6,728,062	-86,462	
保健衛生費	970,000	998,772	-28,772	
保育材料費	290,000	465,536	-175,536	
水道光熱費	1,150,000	1,151,592	-1,592	
燃料費	40,000	24,090	15,910	
消耗品費	250,000	174,276	75,724	
器具什器費	811,000	810,092	908	
賃借料	15,000	15,000		
雑費	343,390	293,165	50,225	
經常支出計(2)	77,541,045	77,691,457	-150,412	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,550,000	9,417,653	-132,347	
施設整備等による収入	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出	9,350,000	9,346,000	4,000
	固定資産取得支出	9,350,000	9,346,000	4,000
出				
施設整備等支出計(5)	9,350,000	9,346,000	4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,350,000	-9,346,000	4,000	

# 資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000	
	財務収入計(7)	6,500,000	6,500,000	
	支出			
	積立預金積立支出	6,700,000	6,600,000	100,000
	保育所繰越積立預金積立支出	2,700,000	2,600,000	100,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
	財務支出計(8)	6,700,000	6,600,000	100,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-100,000	100,000
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,347	-28,347	
前期末支払資金残高(12)			20,938,892	20,938,892
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,910,545	20,910,545