

資金収支決算内訳表

Page: 1

		理事長	担当者

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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 入 支	収入		
	運営費収入	80,704,630	80,704,630
	運営費収入	80,704,630	80,704,630
	経常経費補助金収入	7,027,680	7,027,680
	経常経費補助金収入	7,027,680	7,027,680
	雑収入	1,142,980	1,142,980
	雑収入	1,142,980	1,142,980
	受取利息配当金収入	9,240	9,240
	受取利息配当金収入	9,240	9,240
	経常収入計(1)	88,884,530	88,884,530
	支出		
	人件費支出	62,790,834	62,790,834
	職員俸給	25,704,000	25,704,000
	職員諸手当	14,077,208	14,077,208
	非常勤職員給与	16,029,099	16,029,099
	退職共済掛金	715,200	715,200
	法定福利費	6,265,327	6,265,327
	事務費支出	7,688,446	7,688,446
	福利厚生費	538,295	538,295
	旅費交通費	797,450	797,450
	研修費	292,800	292,800
	消耗品費	571,676	571,676
	器具什器費	941,041	941,041
	印刷製本費	162,451	162,451
	水道光熱費	247,261	247,261
	燃料費	1,280	1,280
	修繕費	285,353	285,353
	通信運搬費	213,696	213,696
	会議費	90,218	90,218
	広報費	36,150	36,150
	業務委託費	1,207,625	1,207,625
	手数料	63,555	63,555
	損害保険料	586,669	586,669
	賃借料	1,188,374	1,188,374
	雑費	464,552	464,552
	事業費支出	10,744,659	10,744,659
	給食費	6,700,557	6,700,557
	保健衛生費	959,895	959,895
	保育材料費	166,271	166,271
	水道光熱費	1,224,700	1,224,700
	消耗品費	256,684	256,684
	器具什器費	1,172,140	1,172,140
	賃借料	17,730	17,730
	雑費	246,682	246,682
	経常支出計(2)	81,223,939	81,223,939
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,660,591	7,660,591
施設 整備 等	収入		
	施設整備等補助金収入	115,100,000	115,100,000
	施設整備補助金収入	115,100,000	115,100,000
	施設整備等収入計(4)	115,100,000	115,100,000
支	固定資産取得支出	185,143,990	185,143,990
	固定資産取得支出	185,143,990	185,143,990

資金収支決算内訳表

Page: 2

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
による 収支	出		
	施設整備等支出計(5)	185,143,990	185,143,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,043,990	-70,043,990
財務活動 による 収支	収入		
	借入金収入	45,000,000	45,000,000
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000
	積立預金取崩収入	28,900,000	28,900,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	13,800,000	13,800,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	15,100,000	15,100,000
	財務収入計(7)	73,900,000	73,900,000
	支出		
	積立預金積立支出	11,270,000	11,270,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	11,270,000	11,270,000
	財務支出計(8)	11,270,000	11,270,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,630,000	62,630,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		246,601	246,601
前期末支払資金残高(11)		13,623,806	13,623,806
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,870,407	13,870,407