

資金収支計算書

		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1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	運営費収入	77,205,430	80,704,630	3,499,200
	運営費収入	77,205,430	80,704,630	3,499,200
	経常経費補助金収入	7,027,680	7,027,680	0
	経常経費補助金収入	7,027,680	7,027,680	0
	雑収入	972,000	1,213,980	241,980
	雑収入	972,000	1,213,980	241,980
	受取利息配当金収入	15,000	10,737	-4,263
	受取利息配当金収入	15,000	10,737	-4,263
	経常収入計(1)	85,220,110	88,957,027	3,736,917
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	63,352,970	62,790,834
職員俸給		25,704,000	25,704,000	0
職員諸手当		13,477,370	14,077,208	-599,838
非常勤職員給与		16,646,400	16,029,099	617,301
退職共済掛金		715,200	715,200	0
法定福利費		6,810,000	6,265,327	544,673
事務費支出		7,761,000	8,915,528	-1,154,528
福利厚生費		500,000	538,295	-38,295
旅費交通費		900,000	797,450	102,550
研修費		450,000	292,800	157,200
消耗品費		550,000	571,676	-21,676
器具什器費		500,000	941,041	-441,041
印刷製本費		150,000	162,451	-12,451
水道光熱費		150,000	247,261	-97,261
燃料費		10,000	1,280	8,720
修繕費		300,000	285,353	14,647
通信運搬費		240,000	213,696	26,304
会議費		150,000	90,218	59,782
広報費		100,000	36,150	63,850
業務委託費		1,941,000	2,415,972	-474,972
手数料		100,000	64,290	35,710
損害保険料		370,000	586,669	-216,669
賃借料		1,000,000	1,188,374	-188,374
雑費		350,000	482,552	-132,552
事業費支出		10,153,650	10,744,659	-591,009
給食費		6,217,800	6,700,557	-482,757
保健衛生費		970,000	959,895	10,105
保育材料費		300,000	166,271	133,729
水道光熱費		1,150,000	1,224,700	-74,700
燃料費		40,000	0	40,000
消耗品費		400,000	256,684	143,316
器具什器費		600,000	1,172,140	-572,140
賃借料		20,000	17,730	2,270
雑費	455,850	246,682	209,168	
経常支出計(2)	81,267,620	82,451,021	-1,183,401	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,952,490	6,506,006	2,553,516	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	115,896,000	115,100,000	-796,000
	施設整備補助金収入	115,896,000	115,100,000	-796,000
	施設整備等収入計(4)	115,896,000	115,100,000	-796,000
	固定資産取得支出	193,603,490	185,143,990	8,459,500
	固定資産取得支出	193,603,490	185,143,990	8,459,500
	施設整備等支出計(5)	193,603,490	185,143,990	8,459,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,707,490	-70,043,990	7,663,500	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	入	借入金収入	45,000,000	45,000,000	0
		設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0
		積立預金取崩収入	30,300,000	28,900,000	-1,400,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	11,300,000	13,800,000	2,500,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	19,000,000	15,100,000	-3,900,000
		財務収入計(7)	75,300,000	73,900,000	-1,400,000
	出	積立預金積立支出	0	11,270,000	-11,270,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	11,270,000	-11,270,000
		財務支出計(8)	0	11,270,000	-11,270,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,300,000	62,630,000	-12,670,000
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,545,000	-907,984	-2,452,984	
	前期末支払資金残高(12)	0	20,910,545	20,910,545	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,545,000	20,002,561	18,457,561	