

資金収支計算書

		理事長	担当者

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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 入	收	利用料収入	164,000	35,700	-128,300
		利用料収入	164,000	32,200	-131,800
		利用者負担金収入	0	3,500	3,500
		運営費収入	95,521,870	91,695,920	-3,825,950
		運営費収入	95,521,870	91,695,920	-3,825,950
		經常経費補助金収入	7,400,490	10,163,730	2,763,240
		經常経費補助金収入	7,400,490	10,163,730	2,763,240
		雑収入	1,500,000	1,963,600	463,600
		雑収入	1,500,000	1,963,600	463,600
		受取利息配当金収入	15,000	3,622	-11,378
		受取利息配当金収入	15,000	3,622	-11,378
		經常収入計(1)	104,601,360	103,862,572	-738,788
活動 に よ る 支 出	支	人件費支出	73,051,000	67,178,959	5,872,041
		職員俸給	26,054,400	26,054,400	0
		職員諸手当	14,235,440	14,150,439	85,001
		非常勤職員給与	24,906,560	19,883,283	5,023,277
		退職共済掛金	804,600	715,200	89,400
		法定福利費	7,050,000	6,375,637	674,363
		事務費支出	9,882,750	10,591,000	-708,250
		福利厚生費	550,000	577,016	-27,016
		旅費交通費	1,300,000	1,181,470	118,530
		研修費	550,000	432,600	117,400
		消耗品費	950,000	1,019,159	-69,159
		器具什器費	700,000	875,562	-175,562
		印刷製本費	200,000	216,562	-16,562
		水道光熱費	300,000	323,480	-23,480
		燃料費	10,000	0	10,000
		修繕費	250,000	209,050	40,950
		通信運搬費	360,000	253,991	106,009
		会議費	170,000	88,553	81,447
		広報費	100,000	28,350	71,650
		業務委託費	1,600,000	1,858,070	-258,070
		手数料	230,000	163,665	66,335
		損害保険料	520,000	514,946	5,054
		賃借料	1,640,000	1,543,854	96,146
		雑費	452,750	1,304,672	-851,922
		事業費支出	12,713,420	12,238,682	474,738
		給食費	7,291,470	7,029,931	261,539
		保健衛生費	1,300,000	913,972	386,028
		保育材料費	700,000	636,785	63,215
	水道光熱費	1,700,000	2,066,182	-366,182	
	燃料費	30,000	0	30,000	
	消耗品費	360,000	299,323	60,677	
	器具什器費	850,000	917,117	-67,117	
	賃借料	20,000	15,000	5,000	
	雑費	461,950	360,372	101,578	
	借入金利息支出	210,000	185,636	24,364	
	借入金利息支出	210,000	185,636	24,364	
	經常支出計(2)	95,857,170	90,194,277	5,662,893	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,744,190	13,668,295	4,924,105	
施設 整備 等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	16,015,500	16,045,486	-29,986
		固定資産取得支出	16,015,500	16,045,486	-29,986

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	16,015,500	16,045,486	-29,986
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,015,500	-16,045,486	-29,986
財務 活動 による 収支	収入			
	積立預金取崩収入	11,270,000	11,270,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	11,270,000	11,270,000	0
	財務収入計(7)	11,270,000	11,270,000	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	930,000	735,000	195,000
	設備資金借入金償還金支出	930,000	735,000	195,000
	積立預金積立支出	0	8,500,000	-8,500,000
	保育所繰越積立預金積立支出	0	2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	6,500,000	-6,500,000
財務支出計(8)	930,000	9,235,000	-8,305,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,340,000	2,035,000	-8,305,000
予備費(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,068,690	-342,191	-3,410,881
前期末支払資金残高(12)		0	20,002,561	20,002,561
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,068,690	19,660,370	16,591,680