

資金収支決算内訳表

		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2号 - 2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	行橋むつみ会 本部 經理区分	むつみ保育園 施設 經理区分
経 入	利用料収入	35,700		35,700
	利用料収入	32,200		32,200
	利用者負担金収入	3,500		3,500
	運営費収入	91,695,920		91,695,920
	運営費収入	91,695,920		91,695,920
	經常経費補助金収入	10,163,730		10,163,730
	經常経費補助金収入	10,163,730		10,163,730
	雑収入	1,963,600	712,000	1,251,600
	雑収入	1,963,600	712,000	1,251,600
	受取利息配当金収入	3,622	934	2,688
	受取利息配当金収入	3,622	934	2,688
	經常収入計(1)	103,862,572	712,934	103,149,638
常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	67,178,959		67,178,959
	職員俸給	26,054,400		26,054,400
	職員諸手当	14,150,439		14,150,439
	非常勤職員給与	19,883,283		19,883,283
	退職共済掛金	715,200		715,200
	法定福利費	6,375,637		6,375,637
	事務費支出	10,591,000	1,090,521	9,500,479
	福利厚生費	577,016		577,016
	旅費交通費	1,181,470		1,181,470
	研修費	432,600		432,600
	消耗品費	1,019,159		1,019,159
	器具什器費	875,562		875,562
	印刷製本費	216,562		216,562
	水道光熱費	323,480		323,480
	修繕費	209,050		209,050
	通信運搬費	253,991		253,991
	会議費	88,553		88,553
	広報費	28,350		28,350
	業務委託費	1,858,070	66,800	1,791,270
	手数料	163,665	85,000	78,665
	損害保険料	514,946		514,946
	賃借料	1,543,854		1,543,854
	雑費	1,304,672	938,721	365,951
	事業費支出	12,238,682		12,238,682
	給食費	7,029,931		7,029,931
	保健衛生費	913,972		913,972
	保育材料費	636,785		636,785
	水道光熱費	2,066,182		2,066,182
	消耗品費	299,323		299,323
	器具什器費	917,117		917,117
	賃借料	15,000		15,000
	雑費	360,372		360,372
借入金利息支出	185,636		185,636	
借入金利息支出	185,636		185,636	
經常支出計(2)	90,194,277	1,090,521	89,103,756	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,668,295	-377,587	14,045,882
施 設 整	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	16,045,486		16,045,486

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号 - 2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	行橋むつみ会 本部経理区分	むつみ保育園 施設経理区分
備等による収支	支	固定資産取得支出	16,045,486	16,045,486
	出			
		施設整備等支出計(5)	16,045,486	16,045,486
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,045,486	-16,045,486
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	11,270,000	11,270,000
	入	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	11,270,000	11,270,000
		財務収入計(7)	11,270,000	11,270,000
	支	借入金元金償還金支出	735,000	735,000
	出	設備資金借入金償還金支出	735,000	735,000
		積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000
		保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000
		財務支出計(8)	9,235,000	9,235,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,035,000	2,035,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-342,191	-377,587
		前期末支払資金残高(11)	20,002,561	6,132,154
		当期末支払資金残高(10)+(11)	19,660,370	5,754,567
			13,870,407	13,905,803