

		理事長	担当者

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
収入	利用料収入	34,100		34,100
	利用料収入	34,100		34,100
	運営費収入	91,957,500		91,957,500
	運営費収入	91,957,500		91,957,500
	経常経費補助金収入	9,894,000		9,894,000
	経常経費補助金収入	9,894,000		9,894,000
	雑収入	1,397,080	75,000	1,322,080
	雑収入	1,397,080	75,000	1,322,080
	受取利息配当金収入	3,811	918	2,893
	受取利息配当金収入	3,811	918	2,893
経常活動による収入支出	経常収入計(1)	103,286,491	75,918	103,210,573
	人件費支出	70,944,726		70,944,726
	職員俸給	27,844,800		27,844,800
	職員諸手当	15,453,097		15,453,097
	非常勤職員給与	19,930,745		19,930,745
	退職共済掛金	715,200		715,200
	法定福利費	7,000,884		7,000,884
	事務費支出	8,571,756	43,900	8,527,856
	福利厚生費	590,690		590,690
	旅費交通費	1,184,020		1,184,020
	研修費	586,846		586,846
	消耗品費	680,091		680,091
	器具什器費	706,903		706,903
	印刷製本費	208,110		208,110
	水道光熱費	399,582		399,582
	燃料費	1,480		1,480
	修繕費	109,089		109,089
	通信運搬費	216,512		216,512
	会議費	54,870		54,870
	広報費	65,550		65,550
	業務委託費	1,720,815		1,720,815
	手数料	94,690	15,900	78,790
	損害保険料	523,546		523,546
	賃借料	1,084,980		1,084,980
	雑費	343,982	28,000	315,982
	事業費支出	12,978,015		12,978,015
	給食費	7,512,364		7,512,364
	保健衛生費	868,962		868,962
	保育材料費	506,914		506,914
	水道光熱費	2,168,049		2,168,049
	消耗品費	427,681		427,681
	器具什器費	1,137,049		1,137,049
	賃借料	29,314		29,314
	雑費	327,682		327,682
	借入金利息支出	197,678		197,678
	借入金利息支出	197,678		197,678
	経常支出計(2)	92,692,175	43,900	92,648,275
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,594,316	32,018	10,562,298
施設収入				

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	3,328,730		3,328,730
		固定資産取得支出	3,328,730		3,328,730
		施設整備等支出計(5)	3,328,730		3,328,730
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,328,730		-3,328,730
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	2,500,000		2,500,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000		1,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,500,000		1,500,000
		財務収入計(7)	2,500,000		2,500,000
	支 出	借入金元金償還金支出	2,340,000		2,340,000
		設備資金借入金償還金支出	2,340,000		2,340,000
		財務支出計(8)	2,340,000		2,340,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000		160,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,425,586	32,018	7,393,568
前期末支払資金残高(11)			19,660,370	5,754,567	13,905,803
当期末支払資金残高(10)+(11)			27,085,956	5,786,585	21,299,371