

資金収支決算内訳表

--	--	--	--

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	諸口
經常活動による収支	入	運営費収入	73,634,660		73,634,660
		運営費収入	73,634,660		73,634,660
		經常経費補助金収入	1,548,000		1,548,000
		經常経費補助金収入	1,548,000		1,548,000
		雑収入	1,038,715	99,000	939,715
		雑収入	1,038,715	99,000	939,715
		受取利息配当金収入	61,113	9,622	51,491
		受取利息配当金収入	61,113	9,622	51,491
		經常収入計(1)	76,282,488	108,622	76,173,866
	支	人件費支出	55,740,452		55,740,452
		職員俸給	23,932,800		23,932,800
		職員諸手当	12,958,941		12,958,941
		非常勤職員給与	12,287,190		12,287,190
		退職共済掛金	625,800		625,800
		法定福利費	5,935,721		5,935,721
		事務費支出	7,111,983	98,900	7,013,083
		福利厚生費	319,820		319,820
		旅費交通費	936,380		936,380
		研修費	435,000		435,000
		消耗品費	614,972		614,972
		器具什器費	560,661		560,661
		印刷製本費	129,484		129,484
		水道光熱費	120,779		120,779
		燃料費	2,616		2,616
		修繕費	694,720		694,720
		通信運搬費	232,554		232,554
		会議費	101,609		101,609
		広報費	64,050		64,050
	業務委託費	1,021,875	63,900	957,975	
	手数料	55,815	2,000	53,815	
	損害保険料	335,979		335,979	
	賃借料	958,514		958,514	
	雑費	527,155	33,000	494,155	
	事業費支出	9,729,608		9,729,608	
	給食費	6,427,656		6,427,656	
	保健衛生費	904,240		904,240	
	保育材料費	438,969		438,969	
	水道光熱費	1,200,559		1,200,559	
	燃料費	20,310		20,310	
	消耗品費	135,540		135,540	
	器具什器費	234,369		234,369	
	賃借料	16,100		16,100	
	雑費	351,865		351,865	
	經常支出計(2)	72,582,043	98,900	72,483,143	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,445	9,722	3,690,723	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	392,151		392,151
		固定資産取得支出	392,151		392,151
	出	施設整備等支出計(5)	392,151		392,151
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-392,151		-392,151
財務活動による収支	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	2,500,000		2,500,000
		財務収入計(7)	2,500,000		2,500,000
	支	積立預金積立支出	5,700,000		5,700,000
		保育所繰越積立預金積立支出	1,500,000		1,500,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,200,000		4,200,000
	財務支出計(8)	5,700,000		5,700,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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 部経理区分	むつみ保育園施設 設経理区分	諸口
支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,200,000		-3,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	108,294	9,722	98,572	
前期末支払資金残高(11)	20,830,598	7,309,747	13,520,851	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,938,892	7,319,469	13,619,423	