

資金収支計算書

--	--	--	--

(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1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動に よる 収入 支	入			
	運営費収入	73,634,940	73,634,660	-280
	運営費収入	73,634,940	73,634,660	-280
	經常経費補助金収入	1,400,000	1,548,000	148,000
	經常経費補助金収入	1,400,000	1,548,000	148,000
	雑収入	980,000	1,038,715	58,715
	雑収入	980,000	1,038,715	58,715
	受取利息配当金収入	50,000	61,113	11,113
	受取利息配当金収入	50,000	61,113	11,113
	經常収入計(1)	76,064,940	76,282,488	217,548
	支			
	人件費支出	56,911,160	55,740,452	1,170,708
	職員俸給	23,932,800	23,932,800	
	職員諸手当	13,071,600	12,958,941	112,659
	非常勤職員給与	13,680,960	12,287,190	1,393,770
	退職共済掛金	625,800	625,800	
	法定福利費	5,600,000	5,935,721	-335,721
	事務費支出	6,895,400	7,111,983	-216,583
	福利厚生費	350,000	319,820	30,180
	旅費交通費	900,000	936,380	-36,380
研修費	400,000	435,000	-35,000	
消耗品費	550,000	614,972	-64,972	
器具什器費	400,000	560,661	-160,661	
印刷製本費	100,000	129,484	-29,484	
水道光熱費	110,000	120,779	-10,779	
燃料費	5,000	2,616	2,384	
修繕費	700,000	694,720	5,280	
通信運搬費	200,000	232,554	-32,554	
会議費	150,000	101,609	48,391	
広報費	40,400	64,050	-23,650	
業務委託費	1,000,000	1,021,875	-21,875	
手数料	90,000	55,815	34,185	
損害保険料	350,000	335,979	14,021	
賃借料	1,000,000	958,514	41,486	
雑費	550,000	527,155	22,845	
事業費支出	9,208,380	9,729,608	-521,228	
給食費	5,928,380	6,427,656	-499,276	
保健衛生費	950,000	904,240	45,760	
保育材料費	350,000	438,969	-88,969	
水道光熱費	1,200,000	1,200,559	-559	
燃料費	40,000	20,310	19,690	
消耗品費	80,000	135,540	-55,540	
器具什器費	290,000	234,369	55,631	
賃借料	20,000	16,100	3,900	
雑費	350,000	351,865	-1,865	
經常支出計(2)	73,014,940	72,582,043	432,897	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,050,000	3,700,445	650,445	
施設整備等 による 収入 支 出	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出	550,000	392,151	157,849
	固定資産取得支出	550,000	392,151	157,849
出				
施設整備等支出計(5)	550,000	392,151	157,849	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-550,000	-392,151	157,849	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	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	2,500,000	2,500,000	
	財務収入計(7)	2,500,000	2,500,000	
	支出			
	積立預金積立支出	5,000,000	5,700,000	-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	5,000,000	4,200,000	800,000
	財務支出計(8)	5,000,000	5,700,000	-700,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,500,000	-3,200,000
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			108,294	108,294
前期末支払資金残高(12)			20,830,598	20,830,598
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,938,892	20,938,892