

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)

事業 [0006:どんぐり塾経理区分]		勘定科目	予算	決算	差異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	運営費収入	0	4,188,000	-4,188,000	
		運営費収入	0	4,188,000	-4,188,000	
		私的契約利用料収入	0	1,083,100	-1,083,100	
		私的契約利用料収入	0	1,083,100	-1,083,100	
		受取利息配当金収入	0	3,589	-3,589	
		受取利息配当金収入	0	3,589	-3,589	
		経常収入計(1)	0	5,274,689	-5,274,689	
		支 出	人件費支出	0	3,487,463	-3,487,463
			職員俸給	0	1,600,800	-1,600,800
			職員諸手当	0	627,926	-627,926
	特殊業務手当		0	97,200	-97,200	
	通勤手当		0	60,000	-60,000	
	超過勤務手当		0	320,410	-320,410	
	期末手当		0	141,500	-141,500	
	休日出勤手当		0	8,816	-8,816	
	非常勤職員給与		0	1,019,670	-1,019,670	
	非常勤保育士賃金		0	1,019,670	-1,019,670	
	法定福利費	0	239,067	-239,067		
	事務費支出	0	922,721	-922,721		
	旅費交通費	0	32,400	-32,400		
研修費	0	43,000	-43,000			
消耗品費	0	146,769	-146,769			
器具什器費	0	145,380	-145,380			
修繕費	0	128,230	-128,230			
通信運搬費	0	14,992	-14,992			
業務委託費	0	18,975	-18,975			
手数料	0	65,625	-65,625			
損害保険料	0	26,950	-26,950			
雑費	0	400	-400			
土地・建物賃借料	0	300,000	-300,000			
事業費支出	0	1,278,924	-1,278,924			
給食費	0	891,551	-891,551			
保育材料費	0	241,239	-241,239			
水道光熱費	0	146,134	-146,134			
経常支出計(2)	0	5,689,108	-5,689,108			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-414,419	414,419	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	104,580	-104,580	
	支 出	器具備品取得支出	0	104,580	-104,580	
		施設整備等支出計(5)	0	104,580	-104,580	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-104,580	104,580
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	0	590,000	-590,000	
		その他の積立預金取崩収入	0	590,000	-590,000	
		備品購入等積立預金取崩収入	0	590,000	-590,000	
		財務収入計(7)	0	590,000	-590,000	
	支 出	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	590,000	-590,000		
		予備費(10)	0		0	

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
事業 [0006:どんぐり塾経理区分]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	71,001	-71,001
前期末支払資金残高(12)	0	46,992	-46,992
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	117,993	-117,993