

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

事業 [0006:どんぐり塾経理区分]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部の	収	運営費収入	4,188,000	4,188,000
	入	運営費収入	4,188,000	4,188,000
	入	私的契約利用料収入	1,083,100	1,165,050
	入	私的契約利用料収入	1,083,100	1,165,050
	入	雑収入		300,000
	入	雑収入		300,000
	入	事業活動収入計(1)	5,271,100	5,653,050
	支	人件費支出	3,487,463	2,222,608
	支	職員俸給	1,600,800	43,200
	支	職員諸手当	627,926	112,761
	支	特殊業務手当	97,200	16,200
	支	通勤手当	60,000	56,000
	支	超過勤務手当	320,410	40,561
	支	期末手当	141,500	141,500
	支	休日出勤手当	8,816	8,816
	支	非常勤職員給与	1,019,670	1,867,091
	支	非常勤保育士賃金	1,019,670	1,656,460
	支	雇用・講師等賃金		210,631
	支	法定福利費	239,067	199,556
	支	事務費支出	922,721	1,000,130
	支	福利厚生費		7,000
支	旅費交通費	32,400		
支	研修費	43,000		
支	消耗品費	146,769	418,805	
支	器具什器費	145,380		
支	修繕費	128,230	25,000	
支	通信運搬費	14,992	124,669	
支	業務委託費	18,975	41,011	
支	手数料	65,625	53,865	
支	損害保険料	26,950	29,780	
支	雑費	400		
支	土地・建物賃借料	300,000	300,000	
支	事業費支出	1,278,924	1,077,682	
支	給食費	891,551	628,219	
支	保育材料費	241,239	318,726	
支	水道光熱費	146,134	130,737	
支	減価償却費	122,607	105,672	
支	減価償却費	122,607	105,672	
支	事業活動支出計(2)	5,811,715	4,406,092	
支	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-540,615	1,246,958	
事業活動外収支の部の	収	受取利息配当金収入	3,589	3,843
事業活動外収支の部の	入	受取利息配当金収入	3,589	3,843
事業活動外収支の部の	入	事業活動外収入計(4)	3,589	3,843
事業活動外収支の部の	支			
事業活動外収支の部の	支	事業活動外支出計(5)		
事業活動外収支の部の	支	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,589	3,843
事業活動外収支の部の	支	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,589	3,843
事業活動外収支の部の	支	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-537,026	1,250,801
特別収支の部の	収	特別収入計(8)		
特別収支の部の	支	特別支出計(9)		
特別収支の部の	支	特別収支差額(10)=(8)-(9)		
特別収支の部の	支	特別収支差額(10)=(8)-(9)		
特別収支の部の	支	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-537,026	1,250,801
繰越活動	支	前期繰越活動収支差額(12)	1,093,296	432,495
繰越活動	支	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	556,270	1,683,296
繰越活動	支	基本金取崩額(14)		
繰越活動	支	基本金組入額(15)		

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

事業	[0006:どんぐり塾経理区分]	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 支 差 額 の 部		その他の積立金取崩額(16)	589,999		589,999
		備品購入等積立金取崩額	589,999		589,999
		その他の積立金積立額(17)		590,000	-590,000
		備品購入等積立金積立額		590,000	-590,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,146,269	1,093,296