

資金収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	4,188,000	4,188,000	
	運営費収入	4,188,000	4,188,000	
	私的契約利用料収入	1,165,050	1,165,050	
	私的契約利用料収入	1,165,050	1,165,050	
	雑収入	300,000	300,000	
	雑収入	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	3,843	3,843	
	受取利息配当金収入	3,843	3,843	
	経常収入計(1)	5,656,893	5,656,893	
	支出			
	人件費支出	2,222,608	2,222,608	
	職員俸給	43,200	43,200	
	職員諸手当	112,761	112,761	
	特殊業務手当	16,200	16,200	
通勤手当	56,000	56,000		
超過勤務手当	40,561	40,561		
非常勤職員給与	1,867,091	1,867,091		
非常勤保育士賃金	1,656,460	1,656,460		
雇用・講師等賃金	210,631	210,631		
法定福利費	199,556	199,556		
事務費支出	1,000,130	1,000,130		
福利厚生費	7,000	7,000		
消耗品費	418,805	418,805		
修繕費	25,000	25,000		
通信運搬費	124,669	124,669		
業務委託費	41,011	41,011		
手数料	53,865	53,865		
損害保険料	29,780	29,780		
土地・建物賃借料	300,000	300,000		
事業費支出	1,077,682	1,077,682		
給食費	628,219	628,219		
保育材料費	318,726	318,726		
水道光熱費	130,737	130,737		
経常支出計(2)	4,300,420	4,300,420		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,356,473	1,356,473		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	763,350	763,350	
	器具備品取得支出	141,750	141,750	
構築物取得支出	621,600	621,600		
施設整備等支出計(5)	763,350	763,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-763,350	-763,350		
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	積立預金積立支出	590,000	590,000	
	備品購入等積立預金積立支出	590,000	590,000	
財務支出計(8)	590,000	590,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-590,000	-590,000		
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,123	3,123		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)		43,869	-43,869
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,123	46,992	-43,869