

# 事業活動収支計算書

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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                |                   |                |
|-----------|----|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 事業活動の部の支  | 収入 | 運営費収入                            | 4,188,000        | 4,187,893         | 107               |                |
|           |    | 運営費収入                            | 4,188,000        | 4,187,893         | 107               |                |
|           |    | 私的契約利用料収入                        | 1,165,050        | 876,000           | 289,050           |                |
|           |    | 私的契約利用料収入                        | 1,165,050        | 876,000           | 289,050           |                |
|           |    | 雑収入                              | 300,000          | 7,250             | 292,750           |                |
|           |    | 雑収入                              | 300,000          | 7,250             | 292,750           |                |
|           |    | <b>事業活動収入計(1)</b>                | <b>5,653,050</b> | <b>5,071,143</b>  | <b>581,907</b>    |                |
|           |    | 支出                               | 人件費支出            | 2,222,608         | 338,028           | 1,884,580      |
|           |    |                                  | 職員俸給             | 43,200            | 76,320            | -33,120        |
|           |    |                                  | 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        |
|           |    |                                  | 退職共済掛金           |                   | 42,300            | -42,300        |
|           |    |                                  | 法定福利費            | 199,556           | 219,408           | -19,852        |
|           |    |                                  | <b>事務費支出</b>     | <b>1,000,130</b>  | <b>649,776</b>    | <b>350,354</b> |
|           |    |                                  | 福利厚生費            | 7,000             |                   | 7,000          |
|           |    | 消耗品費                             | 418,805          | 22,456            | 396,349           |                |
|           |    | 修繕費                              | 25,000           | 265,430           | -240,430          |                |
|           |    | 通信運搬費                            | 124,669          |                   | 124,669           |                |
|           |    | 業務委託費                            | 41,011           | 37,420            | 3,591             |                |
|           |    | 手数料                              | 53,865           | 840               | 53,025            |                |
|           |    | 損害保険料                            | 29,780           | 23,630            | 6,150             |                |
|           |    | 土地・建物賃借料                         | 300,000          | 300,000           |                   |                |
|           |    | <b>事業費支出</b>                     | <b>1,077,682</b> | <b>1,588,781</b>  | <b>-511,099</b>   |                |
|           |    | 給食費                              | 628,219          | 453,256           | 174,963           |                |
|           |    | 保育材料費                            | 318,726          | 996,829           | -678,103          |                |
|           |    | 水道光熱費                            | 130,737          | 137,876           | -7,139            |                |
|           |    | 医療費                              |                  | 820               | -820              |                |
|           |    | 減価償却費                            | 105,672          | 31,374            | 74,298            |                |
|           |    | 減価償却費                            | 105,672          | 31,374            | 74,298            |                |
|           |    | <b>事業活動支出計(2)</b>                | <b>4,406,092</b> | <b>2,607,959</b>  | <b>1,798,133</b>  |                |
|           |    | <b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>       | <b>1,246,958</b> | <b>2,463,184</b>  | <b>-1,216,226</b> |                |
| 事業活動外の部の支 | 収入 | 受取利息配当金収入                        | 3,843            | 1,332             | 2,511             |                |
|           |    | 受取利息配当金収入                        | 3,843            | 1,332             | 2,511             |                |
|           |    | <b>事業活動外収入計(4)</b>               | <b>3,843</b>     | <b>1,332</b>      | <b>2,511</b>      |                |
|           | 支出 | 経理区分間繰入金支出                       |                  | 2,032,021         | -2,032,021        |                |
|           |    | 経理区分間繰入金支出                       |                  | 2,032,021         | -2,032,021        |                |
|           |    | <b>事業活動外支出計(5)</b>               |                  | <b>2,032,021</b>  | <b>-2,032,021</b> |                |
|           |    | <b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>      | <b>3,843</b>     | <b>-2,030,689</b> | <b>2,034,532</b>  |                |
|           |    | <b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>         | <b>1,250,801</b> | <b>432,495</b>    | <b>818,306</b>    |                |
| 特別収入の支    | 収入 | 特別収入計(8)                         |                  |                   |                   |                |
|           | 支出 | 特別支出計(9)                         |                  |                   |                   |                |
|           |    | <b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>        |                  |                   |                   |                |
|           |    | <b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>     | <b>1,250,801</b> | <b>432,495</b>    | <b>818,306</b>    |                |
| 繰越活動収支差額  |    | 前期繰越活動収支差額(12)                   | 432,495          |                   | 432,495           |                |
|           |    | <b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b> | <b>1,683,296</b> | <b>432,495</b>    | <b>1,250,801</b>  |                |
|           |    | 基本金取崩額(14)                       |                  |                   |                   |                |
|           |    | 基本金組入額(15)                       |                  |                   |                   |                |
|           |    | その他の積立金取崩額(16)                   |                  |                   |                   |                |
|           |    | 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           |                |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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] |   | 本年度決算     | 前年度決算   | 増減      |
|---------------------|---|-----------|---------|---------|
| 勘定科目                |   |           |         |         |
| の                   |   |           |         |         |
| 部                   | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 1,093,296 | 432,495 | 660,801 |