

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

イベント等の託児受託事業

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	私 的 契 約 利 用 料 収 入	[600,000]	[443,600]	[156,400]	
	私 的 契 約 利 用 料 収 入 そ の 他	(600,000)	(443,600)	(156,400)	
	経常収入計(1)	600,000	443,600	156,400	
経常活動による収支	人 件 費 支 出	[470,000]	[300,850]	[169,150]	
	非 常 勤 職 員 給 与	470,000	300,850	169,150	
	事 務 費 支 出	[49,000]	[18,601]	[30,399]	
	旅 費	5,000	0	5,000	
	消 耗 品 費	5,000	277	4,723	
	印 刷 製 本 費	5,000	0	5,000	
	通 信 運 搬 費	20,000	15,724	4,276	
	賃 借 料	3,000	2,600	400	
	租 税 公 課 費	1,000	0	1,000	
	雑 費	(10,000)	(0)	(10,000)	
	事 業 費 支 出	[51,000]	[27,964]	[23,036]	
	給 食 の 他	(40,000)	(26,914)	(13,086)	
	そ の 他	40,000	26,914	13,086	
	保 育 材 料 費	3,000	1,050	1,950	
	器 具 什 器 費	4,000	0	4,000	
	賃 借 料	4,000	0	4,000	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[96,185]	[△ 96,185]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	96,185	△ 96,185		
	経常支出計(2)	570,000	443,600	126,400	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	0	30,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予 備 費(10)	[30,000]	[30,000]		
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

イベント等の託児受託事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	私的契約利用料収入	[443,600]	[550,350]	[△ 106,750]
	私的契約利用料収入	(443,600)	(550,350)	(△ 106,750)
	その他	443,600	550,350	△ 106,750
	事業活動収入計(1)	443,600	550,350	△ 106,750
	支出			
	人件費	[300,850]	[414,050]	[△ 113,200]
	非常勤職員給与	300,850	414,050	△ 113,200
	事務費	[18,601]	[29,359]	[△ 10,758]
	旅費	0	3,632	△ 3,632
	消耗品	277	598	△ 321
	通信運搬	15,724	16,027	△ 303
	賃借	2,600	500	2,100
	雑費	(0)	(8,602)	(△ 8,602)
	雑業費	0	8,602	△ 8,602
	事業費	[27,964]	[38,260]	[△ 10,296]
	給食費	(26,914)	(35,260)	(△ 8,346)
	その他	26,914	35,260	△ 8,346
保育材料	1,050	0	1,050	
賃借料	0	3,000	△ 3,000	
事業活動支出計(2)	347,415	481,669	△ 134,254	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	96,185	68,681	27,504	
事業活動外収入				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外支出				
経理区分間繰入金支出	[96,185]	[68,681]	[27,504]	
経理区分間繰入金支出	96,185	68,681	27,504	
事業活動外支出計(5)	96,185	68,681	27,504	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,185	△ 68,681	△ 27,504	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収入				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動収支差額				
前期繰越活動収支差額(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	