

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	法人本部	なの花保育園	遊学館なの花
収 入	運営費収入	91,693,410	0	91,693,410	0
	運営費収入	91,693,410	0	91,693,410	0
	私的契約利用料収入	4,883,504	0	2,615,744	2,267,760
	私的契約利用料収入	4,883,504	0	2,615,744	2,267,760
	経常経費補助金収入	12,084,198	0	7,747,198	4,337,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	12,084,198	0	7,747,198	4,337,000
	雑収入	1,875,076	10,000	1,467,272	397,804
	雑収入	1,875,076	10,000	1,467,272	397,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,581,043	0	6,539,517	1,041,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,581,043	0	6,539,517	1,041,526
	事業活動収入計(1)	118,117,231	10,000	110,063,141	8,044,090
	事業活動収支の部 支 出	人件費支出	73,502,170	180,000	68,496,845
役員報酬		180,000	180,000	0	0
職員俸給		19,534,240	0	19,311,433	222,807
職員諸手当		5,554,752	0	5,489,323	65,429
非常勤職員給与		38,520,004	0	34,317,443	4,202,561
退職金		488,700	0	488,700	0
退職共済掛金		938,700	0	905,100	33,600
法定福利費		8,285,774	0	7,984,846	300,928
事務費支出		9,536,650	167,360	8,614,659	754,631
福利厚生費		379,867	0	366,533	13,334
旅費交通費		189,932	0	189,932	0
研修費		120,544	0	120,544	0
消耗品費		419,716	490	393,432	25,794
器具什器費		113,400	0	51,100	62,300
印刷製本費		190,942	0	190,942	0
修繕費		54,705	0	54,705	0
通信運搬費		351,225	16,280	277,052	57,893
会議費		102,510	76,934	25,576	0
広報費		198,855	0	196,355	2,500
業務委託費		1,389,473	0	1,290,773	98,700
手数料		67,645	52	67,541	52
損害保険料		747,355	0	649,774	97,581
賃借料		629,580	0	595,560	34,020
土地・建物賃借料		4,200,000	0	3,838,321	361,679
租税公課		1,200	0	1,200	0
渉外費		9,100	0	9,100	0
雑費		370,601	73,604	296,219	778
事業費支出		14,768,016	0	13,720,027	1,047,989
給食費		8,417,207	0	8,192,372	224,835
保健衛生費		155,171	0	152,491	2,680
保育材料費		1,013,165	0	668,749	344,416
水道光熱費		3,555,508	0	3,084,818	470,690
消耗品費		265,881	0	265,173	708
器具什器費		830,542	0	830,542	0
雑費	530,542	0	525,882	4,660	
減価償却費	11,932,856	0	11,476,996	455,860	
減価償却費	11,932,856	0	11,476,996	455,860	
事業活動支出計(2)	109,739,692	347,360	102,308,527	7,083,805	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,377,539	-337,360	7,754,614	960,285	
収 入	受取利息配当金収入	5,708	156	4,953	599
	受取利息配当金収入	5,708	156	4,953	599
	事業活動外収入計(4)	5,708	156	4,953	599
	借入金利息支出	2,273,054	0	2,273,054	0

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	法人本部	なの花保育園	遊学館なの花	
事業活動外収支の部	借入金利息支出	2,273,054	0	2,273,054	0	
	雑損失	3,264,760	0	3,264,760	0	
	雑損失	3,264,760	0	3,264,760	0	
	事業活動外支出計 (5)	5,537,814	0	5,537,814	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,532,106	156	-5,532,861	599	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		2,845,433	-337,204	2,221,753	960,884	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	19,284,957	0	9,374,947	9,910,010
		固定資産移管益	9,910,010	0	0	9,910,010
		国庫補助金等特別積立金移管益	9,374,947	0	9,374,947	0
		特別収入計 (8)	19,284,957	0	9,374,947	9,910,010
	支出	固定資産売却損・処分損	157,061	0	157,061	0
		構築物売却損・処分損	157,061	0	157,061	0
		その他の特別損失	19,284,957	0	9,910,010	9,374,947
		固定資産移管損	9,910,010	0	9,910,010	0
		国庫補助金等特別積立金移管損	9,374,947	0	0	9,374,947
		特別支出計 (9)	19,442,018	0	10,067,071	9,374,947
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-157,061	0	-692,124	535,063	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		2,688,372	-337,204	1,529,629	1,495,947	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-9,046,184	-611,062	-5,621,661	-2,813,461
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		-6,357,812	-948,266	-4,092,032	-1,317,514
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-6,357,812	-948,266	-4,092,032	-1,317,514	