

## 資金収支決算内訳表

(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	
	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	
経常収入計(1)		110,541,896	10,156	103,528,577	7,003,163	
経常活動による収支	支出	人件費支出	73,502,170	180,000	68,496,845	4,825,325
		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	
	借入金利息支出	2,273,054	0	2,273,054	0	
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		
経常支出計(2)		103,344,650	347,360	96,369,345	6,627,945	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,197,246	-337,204	7,159,232	375,218	
	固定資産売却収入	585,080	0	585,080	0	
	構築物売却収入	585,080	0	585,080	0	

## 資金収支決算内訳表

(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
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	585,080	0	585,080	0
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		585,080	0	585,080	0
財務活動による収支	収				
	財務収入計 (7)	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	5,187,000	0	5,187,000	0
	設備資金借入金償還金支出	5,187,000	0	5,187,000	0
	財務支出計 (8)	5,187,000	0	5,187,000	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,187,000	0	-5,187,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,595,326	-337,204	2,557,312	375,218
前期末支払資金残高 (11)		20,893,768	888,938	20,325,180	-320,350
当期末支払資金残高 (10)+(11)		23,489,094	551,734	22,882,492	54,868