

資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

| 勘定科目               |                                 |                         | 予算          | 決算          | 差異          |  |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支          | 収入                              | 保育事業収入                  | 100,003,950 | 99,966,426  | 37,524      |  |
|                    |                                 | 経常経費寄附金収入               | 20,000      | 10,800      | 9,200       |  |
|                    |                                 | 受取利息配当金収入               | 10,000      | 8,095       | 1,905       |  |
|                    |                                 | その他の収入                  | 1,325,000   | 1,314,404   | 10,596      |  |
|                    |                                 | 事業活動収入計(1)              | 101,358,950 | 101,299,725 | 59,225      |  |
|                    | 支出                              | 人件費支出                   | 75,939,000  | 75,828,304  | 110,696     |  |
|                    |                                 | 事業費支出                   | 13,200,000  | 13,119,547  | 80,453      |  |
| 事務費支出              |                                 | 5,980,190               | 5,857,607   | 122,583     |             |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 95,119,190              | 94,805,458  | 313,732     |             |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,239,760               | 6,494,267   | -254,507    |             |  |
| 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                | 360,000     | 357,000     | 3,000       |  |
|                    |                                 |                         |             |             |             |  |
|                    |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 360,000     | 357,000     | 3,000       |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -360,000                | -357,000    | -3,000      |             |  |
| その他の活動による収支        | 収入                              | サービス区分間繰入金収入            | 105,000     |             | 105,000     |  |
|                    |                                 | その他の活動による収入計(7)         | 105,000     |             | 105,000     |  |
|                    | 支出                              | 積立資産支出                  | 6,000,000   | 6,000,000   |             |  |
|                    |                                 | サービス区分間繰入金支出            | 105,000     |             | 105,000     |  |
|                    |                                 |                         |             |             |             |  |
|                    |                                 | その他の活動支出計(8)            | 6,105,000   | 6,000,000   | 105,000     |  |
|                    |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,000,000  | -6,000,000  |             |  |
|                    | 予備費支出(10)                       |                         |             |             |             |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -120,240                | 137,267     | -257,507    |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 |                         |             | 11,033,415  | -11,033,415 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 |                         | -120,240    | 11,170,682  | -11,290,922 |  |

資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 1 号の 1 様式  
(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |           |                         | 予 算      | 決 算     | 差 異      |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 事業活動による収支                       | 収入        | 受取利息配当金収入               |          | 73      | -73      |
|                                 |           | 受取利息配当金収入               |          | 73      | -73      |
|                                 |           | 事業活動収入計(1)              |          | 73      | -73      |
|                                 | 支出        | 事務費支出                   | 225,240  | 177,450 | 47,790   |
|                                 |           | 会議費支出                   | 50,000   | 46,230  | 3,770    |
|                                 |           | 雑支出                     | 175,240  | 131,220 | 44,020   |
|                                 |           | 事業活動支出計(2)              | 225,240  | 177,450 | 47,790   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           | -225,240                | -177,377 | -47,863 |          |
| 施設整備等による収支                      | 収入        |                         |          |         |          |
|                                 |           | 施設整備等収入計(4)             |          |         |          |
|                                 | 支出        |                         |          |         |          |
|                                 |           | 施設整備等支出計(5)             |          |         |          |
|                                 |           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |          |         |          |
| その他の活動による収支                     | 収入        | サービス区分間繰入金収入            | 105,000  | 101,812 | 3,188    |
|                                 |           | サービス区分間繰入金収入            | 105,000  | 101,812 | 3,188    |
|                                 |           | その他の活動による収入計(7)         | 105,000  | 101,812 | 3,188    |
|                                 | 支出        |                         |          |         |          |
|                                 |           |                         |          |         |          |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)            |          |         |          |
|                                 |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 105,000  | 101,812 | 3,188    |
|                                 | 予備費支出(10) |                         |          | —       |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | -120,240                | -75,565  | -44,675 |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |                         |          | 363,920 | -363,920 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |                         | -120,240 | 288,355 | -408,595 |

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

| 勘定科目      |              | 予算          | 決算          | 差異      |
|-----------|--------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入           |             |             |         |
|           | 保育事業収入       | 100,003,950 | 99,966,426  | 37,524  |
|           | 保育所運営費収入     | 91,069,950  | 91,069,950  |         |
|           | 一般分運営費収入     | 78,004,590  | 78,004,590  |         |
|           | 民間施設給与等改善費収入 | 8,745,190   | 8,745,190   |         |
|           | 児童用採暖費収入     | 111,720     | 111,720     |         |
|           | 主任保育士加算収入    | 3,551,240   | 3,551,240   |         |
|           | 事務雇上収入       | 657,210     | 657,210     |         |
|           | その他の事業収入     | 8,934,000   | 8,896,476   | 37,524  |
|           | 補助金事業収入      | 8,890,000   | 8,856,020   | 33,980  |
|           | 補助金収入        | 8,760,000   | 8,733,720   | 26,280  |
|           | 利用者負担金収入     | 130,000     | 122,300     | 7,700   |
|           | 受託事業収入       | 40,000      | 36,856      | 3,144   |
|           | その他の事業収入     | 4,000       | 3,600       | 400     |
|           | 経常経費寄附金収入    | 20,000      | 10,800      | 9,200   |
|           | 経常経費寄附金収入    | 20,000      | 10,800      | 9,200   |
|           | 受取利息配当金収入    | 10,000      | 8,022       | 1,978   |
|           | 受取利息配当金収入    | 10,000      | 8,022       | 1,978   |
|           | その他の収入       | 1,325,000   | 1,314,404   | 10,596  |
|           | 受入研修費収入      | 55,000      | 54,000      | 1,000   |
|           | 利用者等外給食費収入   | 1,200,000   | 1,190,710   | 9,290   |
|           | 雑収入          | 70,000      | 69,694      | 306     |
|           | 雑収入          | 70,000      | 69,694      | 306     |
|           | 事業活動収入計(1)   | 101,358,950 | 101,299,652 | 59,298  |
|           | 支出           |             |             |         |
|           | 人件費支出        | 75,939,000  | 75,828,304  | 110,696 |
|           | 職員給料支出       | 33,009,000  | 32,983,723  | 25,277  |
|           | 本俸           | 28,350,000  | 28,349,100  | 900     |
|           | 特別給与改善手当     | 1,100,000   | 1,098,572   | 1,428   |
|           | 特殊業務手当       | 750,000     | 740,998     | 9,002   |
|           | 管理職手当        | 710,000     | 707,808     | 2,192   |
|           | 扶養手当         | 550,000     | 539,500     | 10,500  |
|           | 時間外勤務手当      | 1,060,000   | 1,059,586   | 414     |
|           | 通勤手当         | 428,000     | 427,400     | 600     |
|           | 調理員手当て       | 61,000      | 60,759      | 241     |
|           | 職員賞与支出       | 10,910,000  | 10,907,839  | 2,161   |
|           | 非常勤職員給与支出    | 21,910,000  | 21,909,506  | 494     |
|           | 退職給付費用支出     | 810,000     | 804,600     | 5,400   |
|           | 法定福利費支出      | 9,300,000   | 9,222,636   | 77,364  |
|           | 事業費支出        | 13,200,000  | 13,119,547  | 80,453  |
|           | 給食費支出        | 6,650,000   | 6,623,825   | 26,175  |
|           | 保健衛生費支出      | 200,000     | 188,032     | 11,968  |
|           | 保育材料費支出      | 1,900,000   | 1,897,699   | 2,301   |
|           | 水道光熱費支出      | 2,240,000   | 2,229,573   | 10,427  |
|           | 消耗器具備品費支出    | 1,000,000   | 986,407     | 13,593  |
|           | 賃借料支出        | 800,000     | 797,580     | 2,420   |
|           | 保険料支出        | 210,000     | 208,510     | 1,490   |
|           | 雑支出          | 200,000     | 187,921     | 12,079  |
|           | 事務費支出        | 5,754,950   | 5,680,157   | 74,793  |
|           | 福利厚生費支出      | 270,000     | 260,900     | 9,100   |
|           | 旅費交通費支出      | 45,000      | 44,850      | 150     |
|           | 研修研究費支出      | 620,000     | 615,560     | 4,440   |
|           | 事務消耗品費支出     | 300,000     | 290,468     | 9,532   |
|           | 印刷製本費支出      | 210,000     | 208,615     | 1,385   |
|           | 修繕費支出        | 340,000     | 330,336     | 9,664   |
|           | 通信運搬費支出      | 245,000     | 238,673     | 6,327   |
|           | 会議費支出        | 25,000      | 24,515      | 485     |
|           | 業務委託費支出      | 1,160,000   | 1,157,630   | 2,370   |
|           | 手数料支出        | 20,000      | 13,837      | 6,163   |

|                                 |    |                         |            |            |             |
|---------------------------------|----|-------------------------|------------|------------|-------------|
|                                 |    | 土地・建物賃借料支出              | 2,100,000  | 2,093,176  | 6,824       |
|                                 |    | 雑支出                     | 419,950    | 401,597    | 18,353      |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 94,893,950 | 94,628,008 | 265,942     |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 6,465,000  | 6,671,644  | -206,644    |
|                                 |    |                         |            |            |             |
| 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                | 360,000    | 357,000    | 3,000       |
|                                 |    | 器具及び備品取得支出              | 360,000    | 357,000    | 3,000       |
|                                 |    |                         |            |            |             |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 360,000    | 357,000    | 3,000       |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -360,000   | -357,000   | -3,000      |
| その他の活動による収支                     | 収入 |                         |            |            |             |
|                                 |    | その他の活動による収入計(7)         |            |            |             |
|                                 | 支出 | 積立資産支出                  | 6,000,000  | 6,000,000  |             |
|                                 |    | 保育所施設設備整備積立資産支出         | 6,000,000  | 6,000,000  |             |
|                                 |    | サービス区分間繰入金支出            | 105,000    | 101,812    | 3,188       |
|                                 |    | サービス区分間繰入金支出            | 105,000    | 101,812    | 3,188       |
|                                 |    |                         |            |            |             |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 6,105,000  | 6,101,812  | 3,188       |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,105,000 | -6,101,812 | -3,188      |
|                                 |    | 予備費支出(10)               |            | —          |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         |            | 212,832    | -212,832    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         |            | 10,669,495 | -10,669,495 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         |            | 10,882,327 | -10,882,327 |

水前寺保育園拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 1 号の 4 様式  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |    |                        | 予 算         | 決 算         | 差 異      |
|------------|----|------------------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支  | 収入 | 保育事業収入                 | 100,003,950 | 99,966,426  | 37,524   |
|            |    | 保育所運営費収入               | 91,069,950  | 91,069,950  |          |
|            |    | その他の事業収入               | 8,934,000   | 8,896,476   | 37,524   |
|            |    | 補助金事業収入                | 8,890,000   | 8,856,020   | 33,980   |
|            |    | 受託事業収入                 | 40,000      | 36,856      | 3,144    |
|            |    | その他の事業収入               | 4,000       | 3,600       | 400      |
|            |    | 経常経費寄附金収入              | 20,000      | 10,800      | 9,200    |
|            |    | 経常経費寄附金収入              | 20,000      | 10,800      | 9,200    |
|            |    | 受取利息配当金収入              | 10,000      | 8,095       | 1,905    |
|            |    | 受取利息配当金収入              | 10,000      | 8,095       | 1,905    |
|            |    | その他の収入                 | 1,325,000   | 1,314,404   | 10,596   |
|            |    | 受入研修費収入                | 55,000      | 54,000      | 1,000    |
|            |    | 利用者等外給食費収入             | 1,200,000   | 1,190,710   | 9,290    |
|            |    | 雑収入                    | 70,000      | 69,694      | 306      |
|            |    | 事業活動収入計(1)             | 101,358,950 | 101,299,725 | 59,225   |
|            | 支出 | 人件費支出                  | 75,939,000  | 75,828,304  | 110,696  |
|            |    | 職員給料支出                 | 33,009,000  | 32,983,723  | 25,277   |
|            |    | 職員賞与支出                 | 10,910,000  | 10,907,839  | 2,161    |
|            |    | 非常勤職員給与支出              | 21,910,000  | 21,909,506  | 494      |
|            |    | 退職給付費用支出               | 810,000     | 804,600     | 5,400    |
|            |    | 法定福利費支出                | 9,300,000   | 9,222,636   | 77,364   |
|            |    | 事業費支出                  | 13,200,000  | 13,119,547  | 80,453   |
|            |    | 給食費支出                  | 6,650,000   | 6,623,825   | 26,175   |
|            |    | 保健衛生費支出                | 200,000     | 188,032     | 11,968   |
|            |    | 保育材料費支出                | 1,900,000   | 1,897,699   | 2,301    |
|            |    | 水道光熱費支出                | 2,240,000   | 2,229,573   | 10,427   |
|            |    | 消耗器具備品費支出              | 1,000,000   | 986,407     | 13,593   |
|            |    | 賃借料支出                  | 800,000     | 797,580     | 2,420    |
|            |    | 保険料支出                  | 210,000     | 208,510     | 1,490    |
|            |    | 雑支出                    | 200,000     | 187,921     | 12,079   |
|            |    | 事務費支出                  | 5,980,190   | 5,857,607   | 122,583  |
|            |    | 福利厚生費支出                | 270,000     | 260,900     | 9,100    |
|            |    | 旅費交通費支出                | 45,000      | 44,850      | 150      |
|            |    | 研修研究費支出                | 620,000     | 615,560     | 4,440    |
|            |    | 事務消耗品費支出               | 300,000     | 290,468     | 9,532    |
|            |    | 印刷製本費支出                | 210,000     | 208,615     | 1,385    |
|            |    | 修繕費支出                  | 340,000     | 330,336     | 9,664    |
|            |    | 通信運搬費支出                | 245,000     | 238,673     | 6,327    |
|            |    | 会議費支出                  | 75,000      | 70,745      | 4,255    |
|            |    | 業務委託費支出                | 1,160,000   | 1,157,630   | 2,370    |
|            |    | 手数料支出                  | 20,000      | 13,837      | 6,163    |
|            |    | 土地・建物賃借料支出             | 2,100,000   | 2,093,176   | 6,824    |
|            |    | 雑支出                    | 595,190     | 532,817     | 62,373   |
|            |    | 事業活動支出計(2)             | 95,119,190  | 94,805,458  | 313,732  |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,239,760   | 6,494,267   | -254,507 |
| 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               | 360,000     | 357,000     | 3,000    |
|            |    | 器具及び備品取得支出             | 360,000     | 357,000     | 3,000    |
|            |    | 施設整備等支出計(5)            | 360,000     | 357,000     | 3,000    |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -360,000    | -357,000    | -3,000   |
| その他の       | 収入 | サービス区分間繰入金収入           | 105,000     |             | 105,000  |
|            |    | サービス区分間繰入金収入           | 105,000     |             | 105,000  |

|                                 |                         |                 |            |             |         |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| 他の活動による収支                       | ハ                       | その他の活動による収入計(7) | 105,000    |             | 105,000 |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出          | 6,000,000  | 6,000,000   |         |
|                                 |                         | 保育所施設設備整備積立資産支出 | 6,000,000  | 6,000,000   |         |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出    | 105,000    |             | 105,000 |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出    | 105,000    |             | 105,000 |
|                                 |                         |                 |            |             |         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 6,105,000       | 6,000,000  | 105,000     |         |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | -6,000,000 | -6,000,000  |         |
| 予備費支出(10)                       |                         |                 | —          |             |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -120,240        | 137,267    | -257,507    |         |
|                                 |                         |                 |            |             |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                 | 11,033,415 | -11,033,415 |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | -120,240        | 11,170,682 | -11,290,922 |         |

水前寺保育園拠点区分資金収支明細書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |    | 本部サービス区分               | 水前寺保育園サービス区分 | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|------------|----|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支  | 収入 | 保育事業収入                 |              | 99,966,426  | 99,966,426  | 99,966,426  |
|            |    | 保育所運営費収入               |              | 91,069,950  | 91,069,950  | 91,069,950  |
|            |    | 一般分運営費収入               |              | 78,004,590  | 78,004,590  | 78,004,590  |
|            |    | 民間施設給与等改善費収入           |              | 8,745,190   | 8,745,190   | 8,745,190   |
|            |    | 児童用採暖費収入               |              | 111,720     | 111,720     | 111,720     |
|            |    | 主任保育士加算収入              |              | 3,551,240   | 3,551,240   | 3,551,240   |
|            |    | 事務雇上収入                 |              | 657,210     | 657,210     | 657,210     |
|            |    | その他の事業収入               |              | 8,896,476   | 8,896,476   | 8,896,476   |
|            |    | 補助金事業収入                |              | 8,856,020   | 8,856,020   | 8,856,020   |
|            |    | 補助金収入                  |              | 8,733,720   | 8,733,720   | 8,733,720   |
|            |    | 利用者負担金収入               |              | 122,300     | 122,300     | 122,300     |
|            |    | 受託事業収入                 |              | 36,856      | 36,856      | 36,856      |
|            |    | その他の事業収入               |              | 3,600       | 3,600       | 3,600       |
|            |    | 経常経費寄附金収入              |              | 10,800      | 10,800      | 10,800      |
|            |    | 経常経費寄附金収入              |              | 10,800      | 10,800      | 10,800      |
|            |    | 受取利息配当金収入              | 73           | 8,022       | 8,095       | 8,095       |
|            |    | 受取利息配当金収入              | 73           | 8,022       | 8,095       | 8,095       |
|            |    | その他の収入                 |              | 1,314,404   | 1,314,404   | 1,314,404   |
|            |    | 受入研修費収入                |              | 54,000      | 54,000      | 54,000      |
|            |    | 利用者等外給食費収入             |              | 1,190,710   | 1,190,710   | 1,190,710   |
|            |    | 雑収入                    |              | 69,694      | 69,694      | 69,694      |
|            |    | 雑収入                    |              | 69,694      | 69,694      | 69,694      |
|            |    | 事業活動収入計(1)             | 73           | 101,299,652 | 101,299,725 | 101,299,725 |
|            | 支出 | 人件費支出                  |              | 75,828,304  | 75,828,304  | 75,828,304  |
|            |    | 職員給料支出                 |              | 32,983,723  | 32,983,723  | 32,983,723  |
|            |    | 本俸                     |              | 28,349,100  | 28,349,100  | 28,349,100  |
|            |    | 特別給与改善手当               |              | 1,098,572   | 1,098,572   | 1,098,572   |
|            |    | 特殊業務手当                 |              | 740,998     | 740,998     | 740,998     |
|            |    | 管理職手当                  |              | 707,808     | 707,808     | 707,808     |
|            |    | 扶養手当                   |              | 539,500     | 539,500     | 539,500     |
|            |    | 時間外勤務手当                |              | 1,059,586   | 1,059,586   | 1,059,586   |
|            |    | 通勤手当                   |              | 427,400     | 427,400     | 427,400     |
|            |    | 調理員手当て                 |              | 60,759      | 60,759      | 60,759      |
|            |    | 職員賞与支出                 |              | 10,907,839  | 10,907,839  | 10,907,839  |
|            |    | 非常勤職員給与支出              |              | 21,909,506  | 21,909,506  | 21,909,506  |
|            |    | 退職給付費用支出               |              | 804,600     | 804,600     | 804,600     |
|            |    | 法定福利費支出                |              | 9,222,636   | 9,222,636   | 9,222,636   |
|            |    | 事業費支出                  |              | 13,119,547  | 13,119,547  | 13,119,547  |
|            |    | 給食費支出                  |              | 6,623,825   | 6,623,825   | 6,623,825   |
|            |    | 保健衛生費支出                |              | 188,032     | 188,032     | 188,032     |
|            |    | 保育材料費支出                |              | 1,897,699   | 1,897,699   | 1,897,699   |
|            |    | 水道光熱費支出                |              | 2,229,573   | 2,229,573   | 2,229,573   |
|            |    | 消耗器具備品費支出              |              | 986,407     | 986,407     | 986,407     |
|            |    | 賃借料支出                  |              | 797,580     | 797,580     | 797,580     |
|            |    | 保険料支出                  |              | 208,510     | 208,510     | 208,510     |
|            |    | 雑支出                    |              | 187,921     | 187,921     | 187,921     |
|            |    | 事務費支出                  | 177,450      | 5,680,157   | 5,857,607   | 5,857,607   |
|            |    | 福利厚生費支出                |              | 260,900     | 260,900     | 260,900     |
|            |    | 旅費交通費支出                |              | 44,850      | 44,850      | 44,850      |
|            |    | 研修研究費支出                |              | 615,560     | 615,560     | 615,560     |
|            |    | 事務消耗品費支出               |              | 290,468     | 290,468     | 290,468     |
|            |    | 印刷製本費支出                |              | 208,615     | 208,615     | 208,615     |
|            |    | 修繕費支出                  |              | 330,336     | 330,336     | 330,336     |
|            |    | 通信運搬費支出                |              | 238,673     | 238,673     | 238,673     |
|            |    | 会議費支出                  | 46,230       | 24,515      | 70,745      | 70,745      |
|            |    | 業務委託費支出                |              | 1,157,630   | 1,157,630   | 1,157,630   |
|            |    | 手数料支出                  |              | 13,837      | 13,837      | 13,837      |
|            |    | 土地・建物賃借料支出             |              | 2,093,176   | 2,093,176   | 2,093,176   |
|            |    | 雑支出                    | 131,220      | 401,597     | 532,817     | 532,817     |
|            |    | 事業活動支出計(2)             | 177,450      | 94,628,008  | 94,805,458  | 94,805,458  |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -177,377     | 6,671,644   | 6,494,267   | 6,494,267   |
| 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               |              | 357,000     | 357,000     | 357,000     |
|            |    | 器具及び備品取得支出             |              | 357,000     | 357,000     | 357,000     |
|            |    | 施設整備等支出計(5)            |              | 357,000     | 357,000     | 357,000     |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |              | -357,000    | -357,000    | -357,000    |

|                    |                            |                 |            |            |            |            |            |
|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| その他の活動による収支        | 収入                         | サービス区分間繰入金収入    | 101,812    |            | 101,812    | -101,812   |            |
|                    |                            | サービス区分間繰入金収入    | 101,812    |            | 101,812    | -101,812   |            |
|                    |                            | その他の活動による収入計(7) | 101,812    |            | 101,812    | -101,812   |            |
|                    | 支出                         | 積立資産支出          |            | 6,000,000  | 6,000,000  |            | 6,000,000  |
|                    |                            | 保育所施設設備整備積立資産支出 |            | 6,000,000  | 6,000,000  |            | 6,000,000  |
|                    |                            | サービス区分間繰入金支出    |            | 101,812    | 101,812    | -101,812   |            |
|                    |                            | サービス区分間繰入金支出    |            | 101,812    | 101,812    | -101,812   |            |
|                    |                            | その他の活動支出計(8)    |            | 6,101,812  | 6,101,812  | -101,812   | 6,000,000  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                 | 101,812    | -6,101,812 | -6,000,000 |            | -6,000,000 |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                 | -75,565    | 212,832    | 137,267    |            | 137,267    |
|                    |                            |                 |            |            |            |            |            |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 363,920         | 10,669,495 | 11,033,415 |            | 11,033,415 |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 288,355         | 10,882,327 | 11,170,682 |            | 11,170,682 |            |

事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

| 勘定科目                        |                                    |                 | 当年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部                  | 収益                                 | 保育事業収益          | 99,966,426 |            | 99,966,426 |
|                             |                                    | 経常経費寄附金収益       | 10,800     |            | 10,800     |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)    | 99,977,226 |            | 99,977,226 |
|                             | 費用                                 | 人件費             | 75,828,304 |            | 75,828,304 |
|                             |                                    | 事業費             | 13,119,547 |            | 13,119,547 |
|                             |                                    | 事務費             | 5,857,607  |            | 5,857,607  |
|                             |                                    | 減価償却費           | 5,019,000  |            | 5,019,000  |
|                             |                                    | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,093,690  |            | 4,093,690  |
| サービス活動費用計(2)                |                                    | 95,730,768      |            | 95,730,768 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                    | 4,246,458       |            | 4,246,458  |            |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | 受取利息配当金収益       | 8,095      |            | 8,095      |
|                             |                                    | その他のサービス活動外収益   | 1,314,404  |            | 1,314,404  |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)   | 1,322,499  |            | 1,322,499  |
|                             | 費用                                 |                 |            |            |            |
|                             |                                    |                 |            |            |            |
|                             |                                    | サービス活動外費用計(5)   |            |            |            |
|                             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                 | 1,322,499  |            | 1,322,499  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | 5,568,957       |            | 5,568,957  |            |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                 |            |            |            |
|                             |                                    | 特別収益計(8)        |            |            |            |
|                             | 費用                                 |                 |            |            |            |
|                             |                                    | 特別費用計(9)        |            |            |            |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                 |            |            |            |
|                             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                 | 5,568,957  |            | 5,568,957  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    |                 |            |            |            |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    |                 |            |            |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 5,568,957       |            | 5,568,957  |            |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                 | 12,693,257 | 12,693,257 |            |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                 | 18,262,214 | 12,693,257 | 5,568,957  |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                 |            |            |            |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                 |            |            |            |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                 | 6,000,000  |            | 6,000,000  |
|                             |                                    |                 |            |            |            |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                 | 12,262,214 | 12,693,257 | -431,043   |

事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目                     |    |                                    | 当年度決算    | 前年度決算   | 増 減      |
|-----------------------------|----|------------------------------------|----------|---------|----------|
| サービス活動増減の部                  | 収益 | サービス活動収益計(1)                       |          |         |          |
|                             | 費用 | 事務費                                | 177,450  |         | 177,450  |
|                             |    | 会議費                                | 46,230   |         | 46,230   |
|                             |    | 雑費                                 | 131,220  |         | 131,220  |
|                             |    | サービス活動費用計(2)                       | 177,450  |         | 177,450  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |    |                                    | -177,450 |         | -177,450 |
| サービス活動外増減の部                 | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 73       |         | 73       |
|                             |    | 受取利息配当金収益                          | 73       |         | 73       |
|                             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 73       |         | 73       |
|                             | 費用 |                                    |          |         |          |
|                             |    | サービス活動外費用計(5)                      |          |         |          |
|                             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 73       |         | 73       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |    |                                    | -177,377 |         | -177,377 |
| 特別増減の部                      | 収益 | サービス区分間繰入金収益                       | 101,812  |         | 101,812  |
|                             |    | サービス区分間繰入金収益                       | 101,812  |         | 101,812  |
|                             |    | 特別収益計(8)                           | 101,812  |         | 101,812  |
|                             | 費用 |                                    |          |         |          |
|                             |    | 特別費用計(9)                           |          |         |          |
|                             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 101,812  |         | 101,812  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |    |                                    | -75,565  |         | -75,565  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |    |                                    |          |         |          |
| 法人税等調整額(13)                 |    |                                    |          |         |          |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |    |                                    | -75,565  |         | -75,565  |
| 繰越活動増減差額の部                  |    | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 363,920  | 363,920 |          |
|                             |    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 288,355  | 363,920 | -75,565  |
|                             |    | 基本金取崩額(17)                         |          |         |          |
|                             |    | その他の積立金取崩額(18)                     |          |         |          |
|                             |    | その他の積立金積立額(19)                     |          |         |          |
|                             |    | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 288,355  | 363,920 | -75,565  |

事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

| 勘定科目       |                       | 当年度決算      | 前年度決算 | 増減         |
|------------|-----------------------|------------|-------|------------|
| 収益         | 保育事業収益                | 99,966,426 |       | 99,966,426 |
|            | 保育所運営費収益              | 91,069,950 |       | 91,069,950 |
|            | 一般分運営費収益              | 78,004,590 |       | 78,004,590 |
|            | 民間施設給与等改善費収益          | 8,745,190  |       | 8,745,190  |
|            | 児童用採暖費収益              | 111,720    |       | 111,720    |
|            | 主任保育士加算収益             | 3,551,240  |       | 3,551,240  |
|            | 事務雇上収益                | 657,210    |       | 657,210    |
|            | その他の事業収益              | 8,896,476  |       | 8,896,476  |
|            | 補助金事業収益               | 8,856,020  |       | 8,856,020  |
|            | 補助金収益                 | 8,733,720  |       | 8,733,720  |
|            | 利用者負担金収益              | 122,300    |       | 122,300    |
|            | 受託事業収益                | 36,856     |       | 36,856     |
|            | その他の事業収益              | 3,600      |       | 3,600      |
|            | 経常経費寄附金収益             | 10,800     |       | 10,800     |
|            | 経常経費寄附金収益             | 10,800     |       | 10,800     |
|            | サービス活動収益計(1)          | 99,977,226 |       | 99,977,226 |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 75,828,304 |       | 75,828,304 |
|            | 職員給料                  | 32,983,723 |       | 32,983,723 |
|            | 本俸                    | 28,349,100 |       | 28,349,100 |
|            | 特別給与改善手当              | 1,098,572  |       | 1,098,572  |
|            | 特殊業務手当                | 740,998    |       | 740,998    |
|            | 管理職手当                 | 707,808    |       | 707,808    |
|            | 扶養手当                  | 539,500    |       | 539,500    |
|            | 時間外勤務手当               | 1,059,586  |       | 1,059,586  |
|            | 通勤手当                  | 427,400    |       | 427,400    |
|            | 調理員手当て                | 60,759     |       | 60,759     |
|            | 職員賞与                  | 10,907,839 |       | 10,907,839 |
|            | 非常勤職員給与               | 21,909,506 |       | 21,909,506 |
|            | 退職給付費用                | 804,600    |       | 804,600    |
|            | 法定福利費                 | 9,222,636  |       | 9,222,636  |
|            | 事業費                   | 13,119,547 |       | 13,119,547 |
|            | 給食費                   | 6,623,825  |       | 6,623,825  |
|            | 保健衛生費                 | 188,032    |       | 188,032    |
|            | 保育材料費                 | 1,897,699  |       | 1,897,699  |
|            | 水道光熱費                 | 2,229,573  |       | 2,229,573  |
|            | 消耗器具備品費               | 986,407    |       | 986,407    |
|            | 賃借料                   | 797,580    |       | 797,580    |
|            | 保険料                   | 208,510    |       | 208,510    |
|            | 雑費                    | 187,921    |       | 187,921    |
|            | 事務費                   | 5,680,157  |       | 5,680,157  |
|            | 福利厚生費                 | 260,900    |       | 260,900    |
|            | 旅費交通費                 | 44,850     |       | 44,850     |
|            | 研修研究費                 | 615,560    |       | 615,560    |
|            | 事務消耗品費                | 290,468    |       | 290,468    |
|            | 印刷製本費                 | 208,615    |       | 208,615    |
|            | 修繕費                   | 330,336    |       | 330,336    |
|            | 通信運搬費                 | 238,673    |       | 238,673    |
|            | 会議費                   | 24,515     |       | 24,515     |
|            | 業務委託費                 | 1,157,630  |       | 1,157,630  |
|            | 手数料                   | 13,837     |       | 13,837     |
|            | 土地・建物賃借料              | 2,093,176  |       | 2,093,176  |
|            | 雑費                    | 401,597    |       | 401,597    |
|            | 減価償却費                 | 5,019,000  |       | 5,019,000  |
|            | 減価償却費                 | 5,019,000  |       | 5,019,000  |
|            | △国庫補助金等特別積立金取崩額       | 4,093,690  |       | 4,093,690  |
|            | △国庫補助金等特別積立金取崩額       | 4,093,690  |       | 4,093,690  |
|            | サービス活動費用計(2)          | 95,553,318 |       | 95,553,318 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,423,908  |       | 4,423,908  |

|                             |                                    |               |            |            |           |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 8,022      |            | 8,022     |
|                             |                                    | 受取利息配当金収益     | 8,022      |            | 8,022     |
|                             |                                    | その他のサービス活動外収益 | 1,314,404  |            | 1,314,404 |
|                             |                                    | 受入研修費収益       | 54,000     |            | 54,000    |
|                             |                                    | 利用者等外給食収益     | 1,190,710  |            | 1,190,710 |
|                             |                                    | 雑収益           | 69,694     |            | 69,694    |
|                             |                                    | 雑収益           | 69,694     |            | 69,694    |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4) | 1,322,426  |            | 1,322,426 |
|                             | 費用                                 |               |            |            |           |
|                             |                                    | サービス活動外費用計(5) |            |            |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      |                                    |               | 1,322,426  |            | 1,322,426 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    |               | 5,746,334  |            | 5,746,334 |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |               |            |            |           |
|                             |                                    | 特別収益計(8)      |            |            |           |
|                             | 費用                                 | サービス区分間繰入金費用  | 101,812    |            | 101,812   |
|                             |                                    | サービス区分間繰入金費用  | 101,812    |            | 101,812   |
|                             |                                    | 特別費用計(9)      | 101,812    |            | 101,812   |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               |            | -101,812   |           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    |               | 5,644,522  |            | 5,644,522 |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    |               |            |            |           |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    |               |            |            |           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    |               | 5,644,522  |            | 5,644,522 |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |               | 12,329,337 | 12,329,337 |           |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |               | 17,973,859 | 12,329,337 | 5,644,522 |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |               |            |            |           |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |               |            |            |           |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |               | 6,000,000  |            | 6,000,000 |
|                             | 保育所施設設備整備積立金積立額                    |               | 6,000,000  |            | 6,000,000 |
|                             |                                    |               |            |            |           |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |               | 11,973,859 | 12,329,337 | -355,478  |

水前寺保育園拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

| 勘定科目              |    |                       | 当年度決算      | 前年度決算 | 増減         |
|-------------------|----|-----------------------|------------|-------|------------|
| サービス活動増減の部        | 収益 | 保育事業収益                | 99,966,426 |       | 99,966,426 |
|                   |    | 保育所運営費収益              | 91,069,950 |       | 91,069,950 |
|                   |    | その他の事業収益              | 8,896,476  |       | 8,896,476  |
|                   |    | 補助金事業収益               | 8,856,020  |       | 8,856,020  |
|                   |    | 受託事業収益                | 36,856     |       | 36,856     |
|                   |    | その他の事業収益              | 3,600      |       | 3,600      |
|                   |    | 経常経費寄附金収益             | 10,800     |       | 10,800     |
|                   |    | 経常経費寄附金収益             | 10,800     |       | 10,800     |
|                   |    | サービス活動収益計(1)          | 99,977,226 |       | 99,977,226 |
|                   | 費用 | 人件費                   | 75,828,304 |       | 75,828,304 |
|                   |    | 職員給料                  | 32,983,723 |       | 32,983,723 |
|                   |    | 職員賞与                  | 10,907,839 |       | 10,907,839 |
|                   |    | 非常勤職員給与               | 21,909,506 |       | 21,909,506 |
|                   |    | 退職給付費用                | 804,600    |       | 804,600    |
|                   |    | 法定福利費                 | 9,222,636  |       | 9,222,636  |
|                   |    | 事業費                   | 13,119,547 |       | 13,119,547 |
|                   |    | 給食費                   | 6,623,825  |       | 6,623,825  |
|                   |    | 保健衛生費                 | 188,032    |       | 188,032    |
|                   |    | 保育材料費                 | 1,897,699  |       | 1,897,699  |
|                   |    | 水道光熱費                 | 2,229,573  |       | 2,229,573  |
|                   |    | 消耗器具備品費               | 986,407    |       | 986,407    |
|                   |    | 賃借料                   | 797,580    |       | 797,580    |
|                   |    | 保険料                   | 208,510    |       | 208,510    |
|                   |    | 雑費                    | 187,921    |       | 187,921    |
|                   |    | 事務費                   | 5,857,607  |       | 5,857,607  |
|                   |    | 福利厚生費                 | 260,900    |       | 260,900    |
|                   |    | 旅費交通費                 | 44,850     |       | 44,850     |
|                   |    | 研修研究費                 | 615,560    |       | 615,560    |
|                   |    | 事務消耗品費                | 290,468    |       | 290,468    |
|                   |    | 印刷製本費                 | 208,615    |       | 208,615    |
|                   |    | 修繕費                   | 330,336    |       | 330,336    |
|                   |    | 通信運搬費                 | 238,673    |       | 238,673    |
|                   |    | 会議費                   | 70,745     |       | 70,745     |
|                   |    | 業務委託費                 | 1,157,630  |       | 1,157,630  |
|                   |    | 手数料                   | 13,837     |       | 13,837     |
|                   |    | 土地・建物賃借料              | 2,093,176  |       | 2,093,176  |
|                   |    | 雑費                    | 532,817    |       | 532,817    |
|                   |    | 減価償却費                 | 5,019,000  |       | 5,019,000  |
|                   |    | 減価償却費                 | 5,019,000  |       | 5,019,000  |
|                   |    | △国庫補助金等特別積立金取崩額       | 4,093,690  |       | 4,093,690  |
|                   |    | △国庫補助金等特別積立金取崩額       | 4,093,690  |       | 4,093,690  |
|                   |    | サービス活動費用計(2)          | 95,730,768 |       | 95,730,768 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,246,458  |       | 4,246,458  |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 受取利息配当金収益             | 8,095      |       | 8,095      |
|                   |    | 受取利息配当金収益             | 8,095      |       | 8,095      |
|                   |    | その他のサービス活動外収益         | 1,314,404  |       | 1,314,404  |
|                   |    | 受入研修費収益               | 54,000     |       | 54,000     |
|                   |    | 利用者等外給食収益             | 1,190,710  |       | 1,190,710  |
|                   |    | 雑収益                   | 69,694     |       | 69,694     |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)         | 1,322,499  |       | 1,322,499  |
|                   | 費用 |                       |            |       |            |
| 特別増               | 収益 |                       |            |       |            |
|                   |    | 特別収益計(8)              |            |       |            |
|                   | 費用 |                       |            |       |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    |                       | 5,568,957  |       | 5,568,957  |

|                                                |        |                                    |            |            |           |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 減<br>の<br>部                                    | 具<br>用 | 特別費用計(9)                           |            |            |           |
|                                                |        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |            |            |           |
|                                                |        | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 5,568,957  |            | 5,568,957 |
|                                                |        | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |            |            |           |
|                                                |        | 法人税等調整額(13)                        |            |            |           |
|                                                |        | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 5,568,957  |            | 5,568,957 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |        | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 12,693,257 | 12,693,257 |           |
|                                                |        | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 18,262,214 | 12,693,257 | 5,568,957 |
|                                                |        | 基本金取崩額(17)                         |            |            |           |
|                                                |        | その他の積立金取崩額(18)                     |            |            |           |
|                                                |        | その他の積立金積立額(19)                     | 6,000,000  |            | 6,000,000 |
|                                                |        | 保育所施設設備整備積立金積立額                    | 6,000,000  |            | 6,000,000 |
|                                                |        |                                    |            |            |           |
|                                                |        | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 12,262,214 | 12,693,257 | -431,043  |

水前寺保育園拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

| 勘定科目                     |                    |               | 本部サービス区分   | 水前寺保育園サービス区分 | 合計         | 内部取引消去    | 拠点区分合計     |
|--------------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部               | 収益                 | 保育事業収益        |            | 99,966,426   | 99,966,426 |           | 99,966,426 |
|                          |                    | 保育所運営費収益      |            | 91,069,950   | 91,069,950 |           | 91,069,950 |
|                          |                    | 一般分運営費収益      |            | 78,004,590   | 78,004,590 |           | 78,004,590 |
|                          |                    | 民間施設給与等改善費収益  |            | 8,745,190    | 8,745,190  |           | 8,745,190  |
|                          |                    | 児童用採暖費収益      |            | 111,720      | 111,720    |           | 111,720    |
|                          |                    | 主任保育士加算収益     |            | 3,551,240    | 3,551,240  |           | 3,551,240  |
|                          |                    | 事務雇上収益        |            | 657,210      | 657,210    |           | 657,210    |
|                          |                    | その他の事業収益      |            | 8,896,476    | 8,896,476  |           | 8,896,476  |
|                          |                    | 補助金事業収益       |            | 8,856,020    | 8,856,020  |           | 8,856,020  |
|                          |                    | 補助金収益         |            | 8,733,720    | 8,733,720  |           | 8,733,720  |
|                          |                    | 利用者負担金収益      |            | 122,300      | 122,300    |           | 122,300    |
|                          |                    | 受託事業収益        |            | 36,856       | 36,856     |           | 36,856     |
|                          |                    | その他の事業収益      |            | 3,600        | 3,600      |           | 3,600      |
|                          |                    | 経常経費寄附金収益     |            | 10,800       | 10,800     |           | 10,800     |
|                          |                    | 経常経費寄附金収益     |            | 10,800       | 10,800     |           | 10,800     |
|                          |                    | サービス活動収益計(1)  |            | 99,977,226   | 99,977,226 |           | 99,977,226 |
|                          | 費用                 | 人件費           |            | 75,828,304   | 75,828,304 |           | 75,828,304 |
|                          |                    | 職員給料          |            | 32,983,723   | 32,983,723 |           | 32,983,723 |
|                          |                    | 本俸            |            | 28,349,100   | 28,349,100 |           | 28,349,100 |
|                          |                    | 特別給与改善手当      |            | 1,098,572    | 1,098,572  |           | 1,098,572  |
|                          |                    | 特殊業務手当        |            | 740,998      | 740,998    |           | 740,998    |
|                          |                    | 管理職手当         |            | 707,808      | 707,808    |           | 707,808    |
|                          |                    | 扶養手当          |            | 539,500      | 539,500    |           | 539,500    |
|                          |                    | 時間外勤務手当       |            | 1,059,586    | 1,059,586  |           | 1,059,586  |
|                          |                    | 通勤手当          |            | 427,400      | 427,400    |           | 427,400    |
|                          |                    | 調理員手当て        |            | 60,759       | 60,759     |           | 60,759     |
|                          |                    | 職員賞与          |            | 10,907,839   | 10,907,839 |           | 10,907,839 |
|                          |                    | 非常勤職員給与       |            | 21,909,506   | 21,909,506 |           | 21,909,506 |
|                          |                    | 退職給付費用        |            | 804,600      | 804,600    |           | 804,600    |
|                          |                    | 法定福利費         |            | 9,222,636    | 9,222,636  |           | 9,222,636  |
|                          |                    | 事業費           |            | 13,119,547   | 13,119,547 |           | 13,119,547 |
|                          |                    | 給食費           |            | 6,623,825    | 6,623,825  |           | 6,623,825  |
|                          |                    | 保健衛生費         |            | 188,032      | 188,032    |           | 188,032    |
|                          |                    | 保育材料費         |            | 1,897,699    | 1,897,699  |           | 1,897,699  |
|                          |                    | 水道光熱費         |            | 2,229,573    | 2,229,573  |           | 2,229,573  |
|                          |                    | 消耗器具備品費       |            | 986,407      | 986,407    |           | 986,407    |
|                          |                    | 賃借料           |            | 797,580      | 797,580    |           | 797,580    |
|                          |                    | 保険料           |            | 208,510      | 208,510    |           | 208,510    |
|                          |                    | 雑費            |            | 187,921      | 187,921    |           | 187,921    |
|                          |                    | 事務費           | 177,450    | 5,680,157    | 5,857,607  |           | 5,857,607  |
|                          |                    | 福利厚生費         |            | 260,900      | 260,900    |           | 260,900    |
|                          |                    | 旅費交通費         |            | 44,850       | 44,850     |           | 44,850     |
| 研修研究費                    |                    |               | 615,560    | 615,560      |            | 615,560   |            |
| 事務消耗品費                   |                    |               | 290,468    | 290,468      |            | 290,468   |            |
| 印刷製本費                    |                    |               | 208,615    | 208,615      |            | 208,615   |            |
| 修繕費                      |                    |               | 330,336    | 330,336      |            | 330,336   |            |
| 通信運搬費                    |                    |               | 238,673    | 238,673      |            | 238,673   |            |
| 会議費                      |                    | 46,230        | 24,515     | 70,745       |            | 70,745    |            |
| 業務委託費                    |                    |               | 1,157,630  | 1,157,630    |            | 1,157,630 |            |
| 手数料                      |                    |               | 13,837     | 13,837       |            | 13,837    |            |
| 土地・建物賃借料                 |                    |               | 2,093,176  | 2,093,176    |            | 2,093,176 |            |
| 雑費                       |                    | 131,220       | 401,597    | 532,817      |            | 532,817   |            |
| 減価償却費                    |                    | 5,019,000     | 5,019,000  |              | 5,019,000  |           |            |
| 減価償却費                    |                    | 5,019,000     | 5,019,000  |              | 5,019,000  |           |            |
| △国庫補助金等特別積立金取崩額          |                    | 4,093,690     | 4,093,690  |              | 4,093,690  |           |            |
| △国庫補助金等特別積立金取崩額          |                    | 4,093,690     | 4,093,690  |              | 4,093,690  |           |            |
| サービス活動費用計(2)             | 177,450            | 95,553,318    | 95,730,768 |              | 95,730,768 |           |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | -177,450           | 4,423,908     | 4,246,458  |              | 4,246,458  |           |            |
| サービス活動外増減の部              | 収益                 | 受取利息配当金収益     | 73         | 8,022        | 8,095      |           | 8,095      |
|                          |                    | 受取利息配当金収益     | 73         | 8,022        | 8,095      |           | 8,095      |
|                          |                    | その他のサービス活動外収益 |            | 1,314,404    | 1,314,404  |           | 1,314,404  |
|                          |                    | 受入研修費収益       |            | 54,000       | 54,000     |           | 54,000     |
|                          |                    | 利用者等外給食収益     |            | 1,190,710    | 1,190,710  |           | 1,190,710  |
|                          |                    | 雑収益           |            | 69,694       | 69,694     |           | 69,694     |
|                          |                    | 雑収益           |            | 69,694       | 69,694     |           | 69,694     |
|                          |                    | サービス活動外収益計(4) | 73         | 1,322,426    | 1,322,499  |           | 1,322,499  |
|                          | 費用                 |               |            |              |            |           |            |
|                          |                    | サービス活動外費用計(5) |            |              |            |           |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   |                    | 73            | 1,322,426  | 1,322,499    |            | 1,322,499 |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        |                    | -177,377      | 5,746,334  | 5,568,957    |            | 5,568,957 |            |
| 特別増減の部                   | 収益                 | サービス区分間繰入金収益  | 101,812    |              | 101,812    | -101,812  |            |
|                          |                    | サービス区分間繰入金収益  | 101,812    |              | 101,812    | -101,812  |            |
|                          |                    | 特別収益計(8)      | 101,812    |              | 101,812    | -101,812  |            |
|                          | 費用                 | サービス区分間繰入金費用  |            | 101,812      | 101,812    | -101,812  |            |
|                          |                    | サービス区分間繰入金費用  |            | 101,812      | 101,812    | -101,812  |            |
|                          |                    | 特別費用計(9)      |            | 101,812      | 101,812    | -101,812  |            |
|                          | 特別増減差額(10)=(8)-(9) |               | 101,812    | -101,812     |            |           |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                    | -75,565       | 5,644,522  | 5,568,957    |            | 5,568,957 |            |

|                             |                                    |         |            |            |            |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    |         |            |            |            |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    |         |            |            |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | -75,565 | 5,644,522  | 5,568,957  | 5,568,957  |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 363,920 | 12,329,337 | 12,693,257 | 12,693,257 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 288,355 | 17,973,859 | 18,262,214 | 18,262,214 |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |         |            |            |            |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |         |            |            |            |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |         | 6,000,000  | 6,000,000  | 6,000,000  |
|                             | 保育所施設設備整備積立金積立額                    |         | 6,000,000  | 6,000,000  | 6,000,000  |
|                             |                                    |         |            |            |            |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 288,355 | 11,973,859 | 12,262,214 | 12,262,214 |

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

| 資 産 の 部           |             |             |            | 負 債 の 部               |             |             |            |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                   | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                       | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流 動 資 産           | 13,095,638  | 13,038,930  | 56,708     | 流 動 負 債               | 1,924,956   | 2,005,515   | -80,559    |
| 現 金 預 金           | 11,022,342  | 10,973,704  | 48,638     | 事 業 未 払 金             | 1,271,935   | 1,433,888   | -161,953   |
| 事 業 未 収 金         | 51,256      | 54,426      | -3,170     | 職 員 預 り 金             | 653,021     | 571,627     | 81,394     |
| 未 収 補 助 金         | 1,859,900   | 1,850,100   | 9,800      | 負 債 の 部 合 計           | 1,924,956   | 2,005,515   | -80,559    |
| 前 払 金             | 162,140     | 160,700     | 1,440      |                       |             |             |            |
| 固 定 資 産           | 89,082,672  | 87,744,672  | 1,338,000  | 純 資 産 の 部             |             |             |            |
| 基 本 財 産           | 61,503,424  | 65,789,173  | -4,285,749 | 基 本 金                 | 7,500,000   | 7,500,000   |            |
| 建 物               | 56,503,424  | 60,789,173  | -4,285,749 | 第 三 号 基 本 金           | 7,500,000   | 7,500,000   |            |
| 基 本 財 産 特 定 預 金   | 5,000,000   | 5,000,000   |            | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 51,091,140  | 55,184,830  | -4,093,690 |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 27,579,248  | 21,955,499  | 5,623,749  | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 51,091,140  | 55,184,830  | -4,093,690 |
| 建 物 附 属 設 備       | 148,199     | 163,532     | -15,333    | そ の 他 の 積 立 金         | 29,400,000  | 23,400,000  | 6,000,000  |
| 構 築 物             | 1,389,172   | 1,618,687   | -229,515   | 人 件 費 積 立 金           | 6,100,000   | 6,100,000   |            |
| 器 具 及 び 備 品       | 1,641,877   | 1,773,280   | -131,403   | 保 育 所 施 設設備整備積立金      | 18,300,000  | 12,300,000  | 6,000,000  |
| 保 育 所 繰 越積立資産     | 6,100,000   | 6,100,000   |            | 基 本 財 産 特 定積立金        | 5,000,000   | 5,000,000   |            |
| 保 育 所 施 設設備整備積立資産 | 18,300,000  | 12,300,000  | 6,000,000  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 12,262,214  | 12,693,257  | -431,043   |
|                   |             |             |            | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 12,262,214  | 12,693,257  | -431,043   |
|                   |             |             |            | (うち当期活動増減差額)          | 5,568,957   |             | 5,568,957  |
|                   |             |             |            | 純 資 産 の 部 合 計         | 100,253,354 | 98,778,087  | 1,475,267  |
| 資 産 の 部 合 計       | 102,178,310 | 100,783,602 | 1,394,708  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 102,178,310 | 100,783,602 | 1,394,708  |

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

| 資 産 の 部     |         |         |         | 負 債 の 部                  |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|             | 当年度末    | 前年度末    | 増 減     |                          | 当年度末    | 前年度末    | 増 減     |
| 流 動 資 産     | 288,355 | 363,920 | -75,565 | 負 債 の 部 合 計              |         |         |         |
| 現 金 預 金     | 280,333 | 360,648 | -80,315 |                          |         |         |         |
| 事 業 未 収 金   | 8,022   | 3,272   | 4,750   | 純 資 産 の 部                |         |         |         |
|             |         |         |         | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 288,355 | 363,920 | -75,565 |
|             |         |         |         | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 288,355 | 363,920 | -75,565 |
|             |         |         |         | (う ち当期活動<br>増 減 差 額)     | -75,565 |         | -75,565 |
|             |         |         |         | 純 資 産 の 部 合 計            | 288,355 | 363,920 | -75,565 |
| 資 産 の 部 合 計 | 288,355 | 363,920 | -75,565 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計 | 288,355 | 363,920 | -75,565 |

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

| 資 産 の 部           |             |             |            | 負 債 の 部               |             |             |            |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                   | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                       | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流 動 資 産           | 12,815,305  | 12,675,010  | 140,295    | 流 動 負 債               | 1,932,978   | 2,005,515   | -72,537    |
| 現 金 預 金           | 10,742,009  | 10,613,056  | 128,953    | 事 業 未 払 金             | 1,279,957   | 1,433,888   | -153,931   |
| 事 業 未 収 金         | 51,256      | 51,154      | 102        | 職 員 預 り 金             | 653,021     | 571,627     | 81,394     |
| 未 収 補 助 金         | 1,859,900   | 1,850,100   | 9,800      | 負 債 の 部 合 計           | 1,932,978   | 2,005,515   | -72,537    |
| 前 払 金             | 162,140     | 160,700     | 1,440      |                       |             |             |            |
| 固 定 資 産           | 89,082,672  | 87,744,672  | 1,338,000  | 純 資 産 の 部             |             |             |            |
| 基 本 財 産           | 61,503,424  | 65,789,173  | -4,285,749 | 基 本 金                 | 7,500,000   | 7,500,000   |            |
| 建 物               | 56,503,424  | 60,789,173  | -4,285,749 | 第 三 号 基 本 金           | 7,500,000   | 7,500,000   |            |
| 基 本 財 産 特 定 預 金   | 5,000,000   | 5,000,000   |            | 国 庫 補 助 金 等 金         | 51,091,140  | 55,184,830  | -4,093,690 |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 27,579,248  | 21,955,499  | 5,623,749  | 国 庫 補 助 金 等 金         | 51,091,140  | 55,184,830  | -4,093,690 |
| 建 物 附 属 設 備       | 148,199     | 163,532     | -15,333    | そ の 他 の 積 立 金         | 29,400,000  | 23,400,000  | 6,000,000  |
| 構 築 物             | 1,389,172   | 1,618,687   | -229,515   | 人 件 費 積 立 金           | 6,100,000   | 6,100,000   |            |
| 器 具 及 び 備 品       | 1,641,877   | 1,773,280   | -131,403   | 保 育 所 施 設設備整備積立金      | 18,300,000  | 12,300,000  | 6,000,000  |
| 保 育 所 繰 越積立資産     | 6,100,000   | 6,100,000   |            | 基 本 財 産 特 定 積 立 金     | 5,000,000   | 5,000,000   |            |
| 保 育 所 施 設設備整備積立資産 | 18,300,000  | 12,300,000  | 6,000,000  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 11,973,859  | 12,329,337  | -355,478   |
|                   |             |             |            | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 11,973,859  | 12,329,337  | -355,478   |
|                   |             |             |            | (うち当期活動増減差額)          | 5,644,522   |             | 5,644,522  |
|                   |             |             |            | 純 資 産 の 部 合 計         | 99,964,999  | 98,414,167  | 1,550,832  |
| 資 産 の 部 合 計       | 101,897,977 | 100,419,682 | 1,478,295  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 101,897,977 | 100,419,682 | 1,478,295  |

水前寺保育園拠点区分貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

| 資 産 の 部           |             |             |            | 負 債 の 部               |             |             |            |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                   | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                       | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流 動 資 産           | 13,095,638  | 13,038,930  | 56,708     | 流 動 負 債               | 1,924,956   | 2,005,515   | -80,559    |
| 現 金 預 金           | 11,022,342  | 10,973,704  | 48,638     | 事 業 未 払 金             | 1,271,935   | 1,433,888   | -161,953   |
| 事 業 未 収 金         | 51,256      | 54,426      | -3,170     | 職 員 預 り 金             | 653,021     | 571,627     | 81,394     |
| 未 収 補 助 金         | 1,859,900   | 1,850,100   | 9,800      | 負 債 の 部 合 計           | 1,924,956   | 2,005,515   | -80,559    |
| 前 払 金             | 162,140     | 160,700     | 1,440      |                       |             |             |            |
| 固 定 資 産           | 89,082,672  | 87,744,672  | 1,338,000  | 純 資 産 の 部             |             |             |            |
| 基 本 財 産           | 61,503,424  | 65,789,173  | -4,285,749 | 基 本 金                 | 7,500,000   | 7,500,000   |            |
| 建 物               | 56,503,424  | 60,789,173  | -4,285,749 | 第 三 号 基 本 金           | 7,500,000   | 7,500,000   |            |
| 基 本 財 産 特 定 預 金   | 5,000,000   | 5,000,000   |            | 国 庫 補 助 金 等 金         | 51,091,140  | 55,184,830  | -4,093,690 |
| そ の 他 の 固 定 資 産   | 27,579,248  | 21,955,499  | 5,623,749  | 国 庫 補 助 金 等 金         | 51,091,140  | 55,184,830  | -4,093,690 |
| 建 物 附 属 設 備       | 148,199     | 163,532     | -15,333    | そ の 他 の 積 立 金         | 29,400,000  | 23,400,000  | 6,000,000  |
| 構 築 物             | 1,389,172   | 1,618,687   | -229,515   | 人 件 費 積 立 金           | 6,100,000   | 6,100,000   |            |
| 器 具 及 び 備 品       | 1,641,877   | 1,773,280   | -131,403   | 保 育 所 施 設設備整備積立金      | 18,300,000  | 12,300,000  | 6,000,000  |
| 保 育 所 繰 越積立資産     | 6,100,000   | 6,100,000   |            | 基 本 財 産 特 定 積 立 金     | 5,000,000   | 5,000,000   |            |
| 保 育 所 施 設設備整備積立資産 | 18,300,000  | 12,300,000  | 6,000,000  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 12,262,214  | 12,693,257  | -431,043   |
|                   |             |             |            | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 12,262,214  | 12,693,257  | -431,043   |
|                   |             |             |            | (うち当期活動増減差額)          | 5,568,957   |             | 5,568,957  |
|                   |             |             |            | 純 資 産 の 部 合 計         | 100,253,354 | 98,778,087  | 1,475,267  |
| 資 産 の 部 合 計       | 102,178,310 | 100,783,602 | 1,394,708  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 102,178,310 | 100,783,602 | 1,394,708  |

水前寺保育園拠点区分貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目          | 本部サービス区分 | 水前寺保育園サービス区分 | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------|----------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産          | 288,355  | 12,815,305   | 13,103,660  | -8,022 | 13,095,638  |
| 現金預金          | 280,333  | 10,742,009   | 11,022,342  |        | 11,022,342  |
| 普通預金          | 280,333  | 10,642,009   | 10,922,342  |        | 10,922,342  |
| 当座預金          |          | 100,000      | 100,000     |        | 100,000     |
| 事業未収金         | 8,022    | 51,256       | 59,278      | -8,022 | 51,256      |
| 未収補助金         |          | 1,859,900    | 1,859,900   |        | 1,859,900   |
| 前払金           |          | 162,140      | 162,140     |        | 162,140     |
| 固定資産          |          | 89,082,672   | 89,082,672  |        | 89,082,672  |
| 基本財産          |          | 61,503,424   | 61,503,424  |        | 61,503,424  |
| 建物            |          | 56,503,424   | 56,503,424  |        | 56,503,424  |
| 基本財産特定預金      |          | 5,000,000    | 5,000,000   |        | 5,000,000   |
| その他の固定資産      |          | 27,579,248   | 27,579,248  |        | 27,579,248  |
| 建物附属設備        |          | 148,199      | 148,199     |        | 148,199     |
| 構築物           |          | 1,389,172    | 1,389,172   |        | 1,389,172   |
| 器具及び備品        |          | 1,641,877    | 1,641,877   |        | 1,641,877   |
| 保育所繰越積立資産     |          | 6,100,000    | 6,100,000   |        | 6,100,000   |
| 人件費積立資産       |          | 6,100,000    | 6,100,000   |        | 6,100,000   |
| 保育所施設設備整備積立資産 |          | 18,300,000   | 18,300,000  |        | 18,300,000  |
| 資産の部合計        | 288,355  | 101,897,977  | 102,186,332 | -8,022 | 102,178,310 |
| 流動負債          |          | 1,932,978    | 1,932,978   | -8,022 | 1,924,956   |
| 事業未払金         |          | 1,279,957    | 1,279,957   | -8,022 | 1,271,935   |
| 健康保険料         |          | 251,824      | 251,824     |        | 251,824     |
| 厚生年金保険料       |          | 401,203      | 401,203     |        | 401,203     |
| 児童手当拠出金       |          | 6,888        | 6,888       |        | 6,888       |
| 山崎商店          |          | 64,850       | 64,850      |        | 64,850      |
| 九州フード         |          | 62,358       | 62,358      |        | 62,358      |
| 古閑鮮魚          |          | 83,410       | 83,410      |        | 83,410      |
| 永田パン          |          | 2,782        | 2,782       |        | 2,782       |
| お菓子の木村        |          | 9,844        | 9,844       |        | 9,844       |
| 森永牛乳          |          | 95,418       | 95,418      |        | 95,418      |
| 坂田食料品店        |          | 166,676      | 166,676     |        | 166,676     |
| ダイノブ          |          | 90,019       | 90,019      |        | 90,019      |
| その他           |          | 44,685       | 44,685      | -8,022 | 36,663      |
| 職員預り金         |          | 653,021      | 653,021     |        | 653,021     |
| 健康保険料         |          | 251,818      | 251,818     |        | 251,818     |
| 厚生年金保険料       |          | 401,203      | 401,203     |        | 401,203     |
| 負債の部合計        |          | 1,932,978    | 1,932,978   | -8,022 | 1,924,956   |
| 基本金           |          | 7,500,000    | 7,500,000   |        | 7,500,000   |
| 第三号基本金        |          | 7,500,000    | 7,500,000   |        | 7,500,000   |
| 国庫補助金等特別積立金   |          | 51,091,140   | 51,091,140  |        | 51,091,140  |
| 国庫補助金等特別積立金   |          | 51,091,140   | 51,091,140  |        | 51,091,140  |
| その他の積立金       |          | 29,400,000   | 29,400,000  |        | 29,400,000  |
| 人件費積立金        |          | 6,100,000    | 6,100,000   |        | 6,100,000   |
| 保育所施設設備整備積立金  |          | 18,300,000   | 18,300,000  |        | 18,300,000  |
| 基本財産特定積立金     |          | 5,000,000    | 5,000,000   |        | 5,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額    | 288,355  | 11,973,859   | 12,262,214  |        | 12,262,214  |
| 次期繰越活動増減差額    | 288,355  | 11,973,859   | 12,262,214  |        | 12,262,214  |
| (うち当期活動増減差額)  | -75,565  | 5,644,522    | 5,568,957   |        | 5,568,957   |
| 純資産の部合計       | 288,355  | 99,964,999   | 100,253,354 |        | 100,253,354 |
| 負債及び純資産の部合計   | 288,355  | 101,897,977  | 102,186,332 | -8,022 | 102,178,310 |