

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	15,163,111	14,889,368	273,743	流 動 負 債	4,527,389	4,384,711	142,678
現 金 預 金	12,549,095	12,977,822	△428,727	事 業 未 払 金	1,711,665	1,634,494	77,171
事 業 未 収 金	64,700	28,400	36,300	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	
未 収 金	78,000	92,000	△14,000	職 員 預 り 金	1,315,724	1,250,217	65,507
未 収 補 助 金	1,935,426	1,753,438	181,988	固 定 負 債	12,000,000	13,500,000	△1,500,000
前 払 費 用	535,890	37,708	498,182	設 備 資 金 借 入 金	12,000,000	13,500,000	△1,500,000
固 定 資 産	251,436,949	250,239,462	1,197,487	負 債 の 部 合 計	16,527,389	17,884,711	△1,357,322
基 本 財 産	151,006,703	153,761,315	△2,754,612				
土 地	37,685,000	37,685,000		純 資 産 の 部			
建 物	113,321,703	116,076,315	△2,754,612	基 本 金	34,847,000	34,847,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	100,430,246	96,478,147	3,952,099	第 一 号 基 本 金	8,789,000	8,789,000	
建 物	13,395,069	14,444,276	△1,049,207	第 二 号 基 本 金	17,980,000	17,980,000	
構 築 物	11,774,277	13,556,148	△1,781,871	第 三 号 基 本 金	8,078,000	8,078,000	
器 具 及 び 備 品	2,260,900	2,477,723	△216,823	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,301,752	66,246,556	△1,944,804
保 育 所 繰 越積立資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,301,752	66,246,556	△1,944,804
保 育 所 施 設設備整備 積 立 資 産	39,000,000	34,000,000	5,000,000	そ の 他 の 積 立 金	73,000,000	66,000,000	7,000,000
				人 件 費 積 立 金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
				保 育 所 施 設整備積立 金	39,000,000	34,000,000	5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,923,919	80,150,563	△2,226,644
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,923,919	80,150,563	△2,226,644
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,773,356	3,209,677	1,563,679
				純 資 産 の 部 合 計	250,072,671	247,244,119	2,828,552
資 産 の 部 合 計	266,600,060	265,128,830	1,471,230	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	266,600,060	265,128,830	1,471,230

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	本部サービス区分	城高保育園サービス区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	256,258	14,906,853	15,163,111		15,163,111
現金預金	256,258	12,292,837	12,549,095		12,549,095
事業未収金		64,700	64,700		64,700
未収金		78,000	78,000		78,000
未収補助金		1,935,426	1,935,426		1,935,426
前払費用		535,890	535,890		535,890
固定資産		251,436,949	251,436,949		251,436,949
基本財産		151,006,703	151,006,703		151,006,703
土地		37,685,000	37,685,000		37,685,000
建物		113,321,703	113,321,703		113,321,703
その他の資産		100,430,246	100,430,246		100,430,246
建物		13,395,069	13,395,069		13,395,069
構築物		11,774,277	11,774,277		11,774,277
器具及び備品		2,260,900	2,260,900		2,260,900
保育所繰越積立資産		34,000,000	34,000,000		34,000,000
保育所施設設備整備積立資産		39,000,000	39,000,000		39,000,000
資産の部合計	256,258	266,343,802	266,600,060		266,600,060
流動負債		4,527,389	4,527,389		4,527,389
事業未払金		1,711,665	1,711,665		1,711,665
1年以内返済予定設備資金借入金		1,500,000	1,500,000		1,500,000
職員預り金		1,315,724	1,315,724		1,315,724
固定負債		12,000,000	12,000,000		12,000,000
設備資金借入		12,000,000	12,000,000		12,000,000
負債の部合計		16,527,389	16,527,389		16,527,389
基本金		34,847,000	34,847,000		34,847,000
第一号基本金		8,789,000	8,789,000		8,789,000
第二号基本金		17,980,000	17,980,000		17,980,000
第三号基本金		8,078,000	8,078,000		8,078,000
国庫補助金等特別積立金		64,301,752	64,301,752		64,301,752
国庫補助金等					

特 別 積 立 金		64,301,752	64,301,752		64,301,752
そ の 他 の 積 立 金		73,000,000	73,000,000		73,000,000
人 件 費 積 立 金		34,000,000	34,000,000		34,000,000
保 育 所 施 設 整 備 積 立 金		39,000,000	39,000,000		39,000,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△264,410	78,188,329	77,923,919		77,923,919
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△264,410	78,188,329	77,923,919		77,923,919
(うち当期活動増減差額)	△223,147	4,996,503	4,773,356		4,773,356
純 資 産 の 部 合 計	△264,410	250,337,081	250,072,671		250,072,671
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△264,410	266,864,470	266,600,060		266,600,060

城高保育園拠点事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部サービス区分	城高保育園サービス区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	256,258	14,906,853	15,163,111		15,163,111
現金預金	256,258	12,292,837	12,549,095		12,549,095
事業未収金		64,700	64,700		64,700
未収金		78,000	78,000		78,000
未収補助金		1,935,426	1,935,426		1,935,426
前払費用		535,890	535,890		535,890
固定資産		251,436,949	251,436,949		251,436,949
基本財産		151,006,703	151,006,703		151,006,703
土地		37,685,000	37,685,000		37,685,000
建物		113,321,703	113,321,703		113,321,703
その他の資産		100,430,246	100,430,246		100,430,246
建物		13,395,069	13,395,069		13,395,069
構築物		11,774,277	11,774,277		11,774,277
器具及び備品		2,260,900	2,260,900		2,260,900
保育所繰越積立資産		34,000,000	34,000,000		34,000,000
保育所施設設備整備積立資産		39,000,000	39,000,000		39,000,000
資産の部合計	256,258	266,343,802	266,600,060		266,600,060
流動負債		4,527,389	4,527,389		4,527,389
事業未払金		1,711,665	1,711,665		1,711,665
1年以内返済予定設備資金借入金		1,500,000	1,500,000		1,500,000
職員預り金		1,315,724	1,315,724		1,315,724
固定負債		12,000,000	12,000,000		12,000,000
設備資金借入金		12,000,000	12,000,000		12,000,000
負債の部合計		16,527,389	16,527,389		16,527,389
基本金		34,847,000	34,847,000		34,847,000
第一号基本金		8,789,000	8,789,000		8,789,000
第二号基本金		17,980,000	17,980,000		17,980,000
第三号基本金		8,078,000	8,078,000		8,078,000
国庫補助金等特別積立金		64,301,752	64,301,752		64,301,752
国庫補助金等					

特 別 積 立 金		64,301,752	64,301,752		64,301,752
そ の 他 の 積 立 金		73,000,000	73,000,000		73,000,000
人 件 費 積 立 金		34,000,000	34,000,000		34,000,000
保 育 所 施 設 整 備 積 立 金		39,000,000	39,000,000		39,000,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△264,410	78,188,329	77,923,919		77,923,919
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△264,410	78,188,329	77,923,919		77,923,919
(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△223,147	4,996,503	4,773,356		4,773,356
純 資 産 の 部 合 計	△264,410	250,337,081	250,072,671		250,072,671
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△264,410	266,864,470	266,600,060		266,600,060

城高保育園拠点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	15,163,111	14,889,368	273,743	流 動 負 債	4,527,389	4,384,711	142,678
現 金 預 金	12,549,095	12,977,822	△428,727	事 業 未 払 金	1,711,665	1,634,494	77,171
事 業 未 収 金	64,700	28,400	36,300	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	
未 収 金	78,000	92,000	△14,000	職 員 預 り 金	1,315,724	1,250,217	65,507
未 収 補 助 金	1,935,426	1,753,438	181,988	固 定 負 債	12,000,000	13,500,000	△1,500,000
前 払 費 用	535,890	37,708	498,182	設 備 資 金 借 入 金	12,000,000	13,500,000	△1,500,000
固 定 資 産	251,436,949	250,239,462	1,197,487	負 債 の 部 合 計	16,527,389	17,884,711	△1,357,322
基 本 財 産	151,006,703	153,761,315	△2,754,612				
土 地	37,685,000	37,685,000		純 資 産 の 部			
建 物	113,321,703	116,076,315	△2,754,612	基 本 金	34,847,000	34,847,000	
そ の 他 の 資 産	100,430,246	96,478,147	3,952,099	第 一 号 基 本 金	8,789,000	8,789,000	
建 物	13,395,069	14,444,276	△1,049,207	第 二 号 基 本 金	17,980,000	17,980,000	
構 築 物	11,774,277	13,556,148	△1,781,871	第 三 号 基 本 金	8,078,000	8,078,000	
器 具 及 び 備 品	2,260,900	2,477,723	△216,823	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,301,752	66,246,556	△1,944,804
保 育 所 繰 越積立資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,301,752	66,246,556	△1,944,804
保 育 所 施 設設備整備 積 立 資 産	39,000,000	34,000,000	5,000,000	そ の 他 の 積 立 金	73,000,000	66,000,000	7,000,000
				人 件 費 積 立 金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
				保 育 所 施 設整備積立 金	39,000,000	34,000,000	5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,923,919	80,150,563	△2,226,644
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,923,919	80,150,563	△2,226,644
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,773,356	3,209,677	1,563,679
				純 資 産 の 部 合 計	250,072,671	247,244,119	2,828,552
資 産 の 部 合 計	266,600,060	265,128,830	1,471,230	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	266,600,060	265,128,830	1,471,230

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	113,550,000	113,356,936	193,064
		受取利息配当金収入	121,000	119,193	1,807
		その他の収入	1,669,000	1,286,000	383,000
		事業活動収入計(1)	115,340,000	114,762,129	577,871
	支出	人件費支出	86,790,000	86,619,608	170,392
		事業費支出	12,600,000	12,385,428	214,572
		事務費支出	7,010,000	6,711,812	298,188
		支払利息支出	40,000	30,600	9,400
		事業活動支出計(2)	106,440,000	105,747,448	692,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,900,000	9,014,681	△114,681
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	400,000	383,616	16,384
		施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,883,616	16,384
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,900,000	△1,883,616	△16,384	
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	320,000		320,000
		その他の活動による収入計(7)	320,000		320,000
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	320,000		320,000
		その他の活動支出計(8)	7,320,000	7,000,000	320,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			131,065	△131,065	
前期末支払資金残高(12)			12,004,657	12,004,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,004,657	12,135,722	△131,065

資金収支内訳表
(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第 1 号の 2 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			本部サービス区分	城高保育園サービス区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		113,356,936	113,356,936		113,356,936
		受取利息配当金収入	30	119,163	119,193		119,193
		その他の収入		1,286,000	1,286,000		1,286,000
		事業活動収入計(1)	30	114,762,099	114,762,129		114,762,129
	支出	人件費支出		86,619,608	86,619,608		86,619,608
		事業費支出		12,385,428	12,385,428		12,385,428
		事務費支出	223,177	6,488,635	6,711,812		6,711,812
		支払利息支出		30,600	30,600		30,600
		事業活動支出計(2)	223,177	105,524,271	105,747,448		105,747,448
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△223,147	9,237,828	9,014,681		9,014,681
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
		固定資産取得支出		383,616	383,616		383,616
		施設整備等支出計(5)		1,883,616	1,883,616		1,883,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,883,616	△1,883,616		△1,883,616		
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		7,000,000	7,000,000		7,000,000
		その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,000,000		7,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,000,000		△7,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△223,147	354,212	131,065		131,065		
前期末支払資金残高(11)			△41,263	12,045,920	12,004,657		12,004,657
当期末支払資金残高(10)+(11)			△264,410	12,400,132	12,135,722		12,135,722

城高保育園拠点事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 1 号の 3 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			本部サービス区分	城高保育園サービス区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		113,356,936	113,356,936		113,356,936
		受取利息配当金収入	30	119,163	119,193		119,193
		その他の収入		1,286,000	1,286,000		1,286,000
		事業活動収入計(1)	30	114,762,099	114,762,129		114,762,129
	支出	人件費支出		86,619,608	86,619,608		86,619,608
		事業費支出		12,385,428	12,385,428		12,385,428
		事務費支出	223,177	6,488,635	6,711,812		6,711,812
		支払利息支出		30,600	30,600		30,600
		事業活動支出計(2)	223,177	105,524,271	105,747,448		105,747,448
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△223,147	9,237,828	9,014,681		9,014,681
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
		固定資産取得支出		383,616	383,616		383,616
		施設整備等支出計(5)		1,883,616	1,883,616		1,883,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,883,616	△1,883,616		△1,883,616		
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		7,000,000	7,000,000		7,000,000
		その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,000,000		7,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,000,000		△7,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△223,147	354,212	131,065		131,065	
前期末支払資金残高(11)			△41,263	12,045,920	12,004,657		12,004,657
当期末支払資金残高(10)+(11)			△264,410	12,400,132	12,135,722		12,135,722

城高保育園拠点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	113,550,000	113,356,936	193,064
	保育所運営費収入	104,630,000	104,551,410	78,590
	一般分運営費収入	94,400,000	94,377,360	22,640
	民間施設給与等改善費収入	10,100,000	10,049,790	50,210
	児童用採暖費収入	130,000	124,260	5,740
	その他の事業収入	8,920,000	8,805,526	114,474
	補助金事業収入	8,450,000	8,371,526	78,474
	補助金収入	8,050,000	8,040,326	9,674
	利用者負担金収入	400,000	331,200	68,800
	その他の事業収入	470,000	434,000	36,000
	受取利息配当金収入	121,000	119,193	1,807
	受取利息配当金収入	121,000	119,193	1,807
	その他の収入	1,669,000	1,286,000	383,000
	受入研修費収入	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,269,500	330,500
	雑収入	59,000	16,500	42,500
	雑収入	59,000	16,500	42,500
	事業活動収入計(1)	115,340,000	114,762,129	577,871
	支出			
	人件費支出	86,790,000	86,619,608	170,392
	職員給料支出	42,603,000	42,558,828	44,172
	本俸	34,485,000	34,480,600	4,400
	特別給与改善手当	1,230,000	1,225,656	4,344
	特殊業務手当	870,000	866,088	3,912
	扶養手当	1,128,000	1,128,000	
	管理職手当	1,450,000	1,449,900	100
	時間外勤務手当	700,000	681,284	18,716
	通勤手当	630,000	624,100	5,900
	その他の手当	2,110,000	2,103,200	6,800
	職員賞与支出	14,190,000	14,181,075	8,925
	非常勤職員給与支出	16,377,000	16,346,650	30,350
	派遣職員費支出	1,870,000	1,846,206	23,794
	退職共済掛金	940,000	938,700	1,300
	法定福利費支出	10,810,000	10,748,149	61,851
	事業費支出	12,600,000	12,385,428	214,572
	給食費支出	6,300,000	6,280,719	19,281
	保健衛生費支出	220,000	182,719	37,281
	保育材料費支出	1,850,000	1,790,143	59,857
	水道光熱費支出	2,000,000	1,964,451	35,549
	燃料費支出	80,000	70,168	9,832
	消耗器具備品費支出	950,000	944,824	5,176
	賃借料支出	850,000	812,880	37,120
	保険料支出	280,000	276,000	4,000
	雑支出	70,000	63,524	6,476
	事務費支出	7,010,000	6,711,812	298,188
	福利厚生費支出	320,000	316,000	4,000
	職員被服費支出	50,000	18,175	31,825
	旅費交通費支出	550,000	511,902	38,098
	研修研究費支出	200,000	196,000	4,000
	事務消耗品費支出	520,000	513,009	6,991
	水道光熱費支出	70,000	70,000	
	修繕費支出	1,600,000	1,580,648	19,352
	通信運搬費支出	380,000	377,151	2,849
	会議費支出	65,000	44,536	20,464
	業務委託費支出	780,000	760,770	19,230
	手数料支出	94,000	62,094	31,906
	保険料支出	180,000	172,238	7,762
	賃借料支出	1,440,000	1,424,199	15,801
	雑支出	761,000	665,090	95,910
	支払利息支出	40,000	30,600	9,400

		支払利息支出	40,000	30,600	9,400
		事業活動支出計(2)	106,440,000	105,747,448	692,552
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,900,000	9,014,681	△114,681
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	400,000	383,616	16,384
		器具及び備品取得支出	400,000	383,616	16,384
		施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,883,616	16,384
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△1,883,616	△16,384
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	320,000		320,000
		サービス区分間繰入金収入	320,000		320,000
		その他の活動による収入計(7)	320,000		320,000
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	320,000		320,000
		サービス区分間繰入金支出	320,000		320,000
		その他の活動支出計(8)	7,320,000	7,000,000	320,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			131,065	△131,065	
前期末支払資金残高(12)		12,004,657	12,004,657		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,004,657	12,135,722	△131,065	

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	113,356,936	113,487,078	△130,142
		サービス活動収益計(1)	113,356,936	113,487,078	△130,142
	費用	人件費	86,619,608	84,331,003	2,288,605
		事業費	12,385,428	13,507,449	△1,122,021
		事務費	6,711,812	5,640,416	1,071,396
		減価償却費	6,186,129	7,945,373	△1,759,244
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,944,804	1,944,804	
		サービス活動費用計(2)	109,958,173	109,479,437	478,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,398,763	4,007,641	△608,878	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119,193	54,064	65,129
		その他のサービス活動外収益	1,286,000	1,299,200	△13,200
		サービス活動外収益計(4)	1,405,193	1,353,264	51,929
	費用	支払利息	30,600	33,660	△3,060
			サービス活動外費用計(5)	30,600	33,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,374,593	1,319,604	54,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,773,356	5,327,245	△553,889	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		201,857	△201,857
		その他の特別損失		1,915,711	△1,915,711
		特別費用計(9)		2,117,568	△2,117,568
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,117,568	2,117,568
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,773,356	3,209,677	1,563,679	
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)		4,773,356	3,209,677	1,563,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		80,150,563	84,940,886	△4,790,323
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		84,923,919	88,150,563	△3,226,644
	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)		7,000,000	8,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		77,923,919	80,150,563	△2,226,644

事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 2 号の 2 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			本部サービス区分	城高保育園サービス区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益		113,356,936	113,356,936		113,356,936
		サービス活動収益計(1)		113,356,936	113,356,936		113,356,936
	費 用	人件費		86,619,608	86,619,608		86,619,608
		事業費		12,385,428	12,385,428		12,385,428
		事務費	223,177	6,488,635	6,711,812		6,711,812
		減価償却費		6,186,129	6,186,129		6,186,129
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		1,944,804	1,944,804		1,944,804
		サービス活動費用計(2)	223,177	109,734,996	109,958,173		109,958,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△223,177	3,621,940	3,398,763		3,398,763
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	30	119,163	119,193		119,193
		その他のサービス活動外収益		1,286,000	1,286,000		1,286,000
		サービス活動外収益計(4)	30	1,405,163	1,405,193		1,405,193
	費 用	支払利息		30,600	30,600		30,600
		サービス活動外費用計(5)		30,600	30,600		30,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30	1,374,563	1,374,593		1,374,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△223,147	4,996,503	4,773,356		4,773,356	
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)		△223,147	4,996,503	4,773,356		4,773,356	
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)		△223,147	4,996,503	4,773,356		4,773,356	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		△41,263	80,191,826	80,150,563		80,150,563
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△264,410	85,188,329	84,923,919		84,923,919
	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)			7,000,000	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△264,410	78,188,329	77,923,919		77,923,919

城高保育園拠点事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 2 号の 3 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			本部サービス区分	城高保育園サービス区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益		113,356,936	113,356,936		113,356,936
		サービス活動収益計(1)		113,356,936	113,356,936		113,356,936
	費 用	人件費		86,619,608	86,619,608		86,619,608
		事業費		12,385,428	12,385,428		12,385,428
		事務費	223,177	6,488,635	6,711,812		6,711,812
		減価償却費		6,186,129	6,186,129		6,186,129
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		1,944,804	1,944,804		1,944,804
		サービス活動費用計(2)	223,177	109,734,996	109,958,173		109,958,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△223,177	3,621,940	3,398,763		3,398,763
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	30	119,163	119,193		119,193
		その他のサービス活動外収益		1,286,000	1,286,000		1,286,000
		サービス活動外収益計(4)	30	1,405,163	1,405,193		1,405,193
	費 用	支払利息		30,600	30,600		30,600
		サービス活動外費用計(5)		30,600	30,600		30,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30	1,374,563	1,374,593		1,374,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△223,147	4,996,503	4,773,356		4,773,356	
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)		△223,147	4,996,503	4,773,356		4,773,356	
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)		△223,147	4,996,503	4,773,356		4,773,356	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		△41,263	80,191,826	80,150,563		80,150,563
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△264,410	85,188,329	84,923,919		84,923,919
	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)			7,000,000	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△264,410	78,188,329	77,923,919		77,923,919

城高保育園拠点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	113,356,936	113,487,078	△130,142
		保育所運営費収益	104,551,410	105,752,340	△1,200,930
		一般分運営費収益	94,377,360	95,477,610	△1,100,250
		民間施設給与等改善費収益	10,049,790	10,138,690	△88,900
		児童用採暖費収益	124,260	136,040	△11,780
		その他の事業収益	8,805,526	7,734,738	1,070,788
		補助金事業収益	8,371,526	7,567,738	803,788
		補助金収益	8,040,326	7,266,338	773,988
		利用者負担金収益	331,200	301,400	29,800
		その他の事業収益	434,000	167,000	267,000
		サービス活動収益計(1)	113,356,936	113,487,078	△130,142
	費 用	人件費	86,619,608	84,331,003	2,288,605
		職員給料	42,558,828	36,863,258	5,695,570
		本俸	34,480,600	29,410,800	5,069,800
		特別給与改善手当	1,225,656	1,122,624	103,032
		特殊業務手当	866,088	793,248	72,840
		扶養手当	1,128,000	720,000	408,000
		管理職手当	1,449,900	1,443,960	5,940
		通勤手当	624,100	574,600	49,500
		時間外勤務手当	681,284	698,426	△17,142
		その他の手当	2,103,200	2,099,600	3,600
		職員賞与	14,181,075	13,415,848	765,227
		非常勤職員給与	16,346,650	21,540,400	△5,193,750
		派遣職員費	1,846,206	1,193,640	652,566
		退職共済掛金	938,700	983,400	△44,700
		法定福利費	10,748,149	10,334,457	413,692
		事業費	12,385,428	13,507,449	△1,122,021
		給食費	6,280,719	6,569,344	△288,625
		保健衛生費	182,719	160,594	22,125
		保育材料費	1,790,143	2,042,072	△251,929
		水道光熱費	1,964,451	1,849,660	114,791
		燃料費	70,168	57,384	12,784
		消耗器具備品費	944,824	1,679,453	△734,629
		賃借料	812,880	811,440	1,440
		保険料	276,000	276,000	
		雑費	63,524	61,502	2,022
		事務費	6,711,812	5,640,416	1,071,396
		福利厚生費	316,000	375,600	△59,600
		職員被服費	18,175	137,348	△119,173
		旅費交通費	511,902	495,630	16,272
		研修研究費	196,000	155,560	40,440
		事務消耗品費	513,009	725,053	△212,044
		水道光熱費	70,000	70,000	
		修繕費	1,580,648	474,272	1,106,376
		通信運搬費	377,151	378,272	△1,121
		会議費	44,536	54,397	△9,861
		業務委託費	760,770	717,150	43,620
		手数料	62,094	94,258	△32,164
		保険料	172,238	76,910	95,328
		賃借料	1,424,199	1,264,830	159,369
		雑費	665,090	621,136	43,954
		減価償却費	6,186,129	7,945,373	△1,759,244
		減価償却費	6,186,129	7,945,373	△1,759,244
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,944,804	1,944,804	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,944,804	1,944,804	
		サービス活動費用計(2)	109,958,173	109,479,437	478,736
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,398,763	4,007,641	△608,878
サービス収益	収 益	受取利息配当金収益	119,193	54,064	65,129
		受取利息配当金収益	119,193	54,064	65,129
		その他のサービス活動外収益	1,286,000	1,299,200	△13,200
		利用者等外給食収益	1,269,500	1,283,200	△13,700

活動外増減の部	Ⅲ	雑収益	16,500	16,000	500
		雑収益	16,500	16,000	500
		サービス活動外収益計(4)	1,405,193	1,353,264	51,929
	費用	支払利息	30,600	33,660	△3,060
		支払利息	30,600	33,660	△3,060
		サービス活動外費用計(5)	30,600	33,660	△3,060
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,374,593	1,319,604	54,989
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,773,356	5,327,245	△553,889
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		201,857	△201,857
		器具及び備品売却損・処分損		112,607	△112,607
		その他の固定資産売却損・処分損		89,250	△89,250
		その他の特別損失		1,915,711	△1,915,711
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		1,915,711	△1,915,711
		特別費用計(9)		2,117,568	△2,117,568
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,117,568	2,117,568
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,773,356	3,209,677	1,563,679
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)		4,773,356	3,209,677	1,563,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		80,150,563	84,940,886	△4,790,323
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		84,923,919	88,150,563	△3,226,644
	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)		7,000,000	8,000,000	△1,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		7,000,000	8,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		77,923,919	80,150,563	△2,226,644