

かおり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目           |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事              | 181 保育事業収入         | 260,403,000 | 259,772,280 | 630,720   |    |
|                | 0835 委託費収入         | 172,989,000 | 172,996,160 | △7,160    |    |
|                | 8351 委託費収入         | 172,989,000 | 172,996,160 | △7,160    |    |
|                | 0836 利用者等利用料収入     | 5,490,000   | 5,033,520   | 456,480   |    |
|                | 8362 利用者等利用料収入(一般) | 5,293,000   | 4,836,220   | 456,780   |    |
|                | 8363 その他の利用料収入     | 197,000     | 197,300     | △300      |    |
|                | 0841 その他の事業収入      | 81,924,000  | 81,742,600  | 181,400   |    |
|                | 8411 補助金事業収入(公費)   | 81,504,000  | 81,320,100  | 183,900   |    |
|                | 8414 補助金事業収入(一般)   | 420,000     | 422,500     | △2,500    |    |
|                | 0199 経常経費寄附金収入     | 10,000      | 10,000      |           |    |
|                | 8531 経常経費寄附金収入     | 10,000      | 10,000      |           |    |
|                | 0200 受取利息配当金収入     | 15,000      | 15,646      | △646      |    |
|                | 8541 受取利息配当金収入     | 15,000      | 15,646      | △646      |    |
|                | 0201 その他の収入        | 3,650,000   | 3,691,400   | △41,400   |    |
|                | 8611 受入研修費収入       | 10,000      | 10,000      |           |    |
|                | 8612 利用者等外給食費収入    | 3,100,000   | 3,141,400   | △41,400   |    |
|                | 0911 雑収入           | 540,000     | 540,000     |           |    |
|                | 8615 施設設備使用料収入     | 540,000     | 540,000     |           |    |
| 事業活動収入計(1)     | 264,078,000        | 263,489,326 | 588,674     |           |    |
| 業              | 0129 人件費支出         | 210,126,000 | 209,437,929 | 688,071   |    |
|                | 0701 職員給料支出        | 112,503,000 | 112,429,145 | 73,855    |    |
|                | 7112 本俸支出          | 73,681,000  | 73,570,756  | 110,244   |    |
|                | 7113 管理職手当支出       | 220,000     | 219,264     | 736       |    |
|                | 7114 特殊業務手当支出      | 2,203,000   | 2,202,916   | 84        |    |
|                | 7115 地域手当支出        | 12,158,000  | 12,157,052  | 948       |    |
|                | 7116 事務手当支出        | 56,000      | 55,296      | 704       |    |
|                | 7117 役職手当支出        | 264,000     | 264,000     |           |    |
|                | 7118 資格手当支出        | 176,000     | 176,000     |           |    |
|                | 7119 扶養手当支出        | 816,000     | 816,000     |           |    |
|                | 7120 住居手当支出        | 697,000     | 721,500     | △24,500   |    |
|                | 7121 通勤手当支出        | 1,040,000   | 1,062,080   | △22,080   |    |
|                | 7126 職務手当1支出       | 21,192,000  | 21,184,281  | 7,719     |    |
|                | 7130 職員賞与支出        | 27,768,000  | 27,767,444  | 556       |    |
|                | 0702 非常勤職員給与支出     | 40,795,000  | 40,615,684  | 179,316   |    |
|                | 7131 賃金支出          | 32,640,000  | 32,461,378  | 178,622   |    |
|                | 7132 非常勤通勤手当支出     | 653,000     | 652,950     | 50        |    |
|                | 7139 非常勤職務手当支出     | 4,841,000   | 4,841,000   |           |    |
|                | 7133 非常勤その他手当支出    | 2,661,000   | 2,660,356   | 644       |    |
|                | 7135 退職給付支出        | 2,000,000   | 1,824,500   | 175,500   |    |
|                | 7136 法定福利費支出       | 27,060,000  | 26,801,156  | 258,844   |    |
|                | 0130 事業費支出         | 26,924,890  | 25,797,541  | 1,127,349 |    |
|                | 7211 給食費支出         | 14,000,000  | 13,252,202  | 747,798   |    |
|                | 7215 保健衛生費支出       | 2,300,000   | 2,375,456   | △75,456   |    |
|                | 7216 医療費支出         | 50,000      | 45,720      | 4,280     |    |
|                | 7221 保育材料費支出       | 3,500,000   | 3,046,070   | 453,930   |    |
|                | 7223 水道光熱費支出       | 3,000,000   | 3,207,120   | △207,120  |    |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 2,900,000          | 2,756,998   | 143,002     |           |    |
| 7226 保険料支出     | 274,890            | 274,890     |             |           |    |
| 7227 賃借料支出     | 900,000            | 839,085     | 60,915      |           |    |
| 0131 事務費支出     | 14,078,010         | 12,617,115  | 1,460,895   |           |    |
| 7311 福利厚生費支出   | 600,000            | 628,350     | △28,350     |           |    |
| 7312 職員被服費支出   | 270,000            | 238,993     | 31,007      |           |    |
| 7313 旅費交通費支出   | 240,000            | 234,840     | 5,160       |           |    |
| 7314 研修研究費支出   | 150,000            | 133,342     | 16,658      |           |    |
| 7315 事務消耗品費支出  | 1,500,000          | 1,463,888   | 36,112      |           |    |

## かおり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目            |                                 | 予算(A)                 | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考     |  |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|--------|--|
| 支               | 7316 印刷製本費支出                    | 350,000               | 363,767     | △13,767    |        |  |
|                 | 7317 水道光熱費支出                    | 500,000               | 536,612     | △36,612    |        |  |
|                 | 7319 修繕費支出                      | 1,500,000             | 1,195,953   | 304,047    |        |  |
|                 | 7321 通信運搬費支出                    | 750,000               | 673,608     | 76,392     |        |  |
|                 | 7323 広報費支出                      | 700,000               | 683,600     | 16,400     |        |  |
|                 | 7324 業務委託費支出                    | 3,300,000             | 3,171,878   | 128,122    |        |  |
|                 | 7325 手数料支出                      | 800,000               | 762,705     | 37,295     |        |  |
|                 | 7326 保険料支出                      | 670,000               | 659,430     | 10,570     |        |  |
|                 | 7327 賃借料支出                      | 459,010               | 382,304     | 76,706     |        |  |
|                 | 7328 土地・建物賃借料支出                 | 67,000                | 75,168      | △8,168     |        |  |
|                 | 7329 租税公課支出                     | 102,000               | 101,207     | 793        |        |  |
|                 | 7331 保守料支出                      | 1,700,000             | 1,150,670   | 549,330    |        |  |
|                 | 7333 諸会費支出                      | 190,000               | 160,800     | 29,200     |        |  |
|                 | 7335 雑支出                        | 230,000               |             | 230,000    |        |  |
|                 | 0138 その他の支出                     | 3,100,000             | 3,187,900   | △87,900    |        |  |
|                 | 7451 利用者等外給食費支出                 | 3,100,000             | 3,141,400   | △41,400    |        |  |
|                 | 7453 雑支出                        |                       | 46,500      | △46,500    |        |  |
|                 | 事業活動支出計(2)                      | 254,228,900           | 251,040,485 | 3,188,415  |        |  |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,849,100             | 12,448,841  | △2,599,741 |        |  |
| 施設整備等による収支      | 収入                              |                       |             |            |        |  |
|                 | 0204 施設整備等補助金収入                 |                       | 726,000     | △726,000   |        |  |
|                 | 8711 施設整備等補助金収入                 |                       | 726,000     | △726,000   |        |  |
|                 |                                 |                       | 726,000     | △726,000   |        |  |
|                 |                                 |                       | 726,000     | △726,000   |        |  |
| 支出              | 0144 固定資産取得支出                   | 6,634,100             | 6,267,571   | 366,529    |        |  |
|                 | 7534 構築物取得支出                    | 1,463,000             | 1,463,000   |            |        |  |
|                 | 7537 器具及び備品取得支出                 | 5,171,100             | 4,804,571   | 366,529    |        |  |
|                 |                                 |                       |             |            |        |  |
|                 | 施設整備等支出計(5)                     | 6,634,100             | 6,267,571   | 366,529    |        |  |
|                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △6,634,100            | △5,541,571  | △1,092,529 |        |  |
| 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                              | 0152 積立資産支出           | 3,200,000   | 3,145,840  | 54,160 |  |
|                 |                                 | 7641 退職給付引当資産支出       | 700,000     | 645,840    | 54,160 |  |
|                 |                                 | 7646 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 2,500,000   | 2,500,000  |        |  |
|                 |                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出       | 2,515,000   | 2,515,000  |        |  |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 |                                 | 2,515,000             | 2,515,000   |            |        |  |
|                 | その他の活動支出計(8)                    | 5,715,000             | 5,660,840   | 54,160     |        |  |
|                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,715,000            | △5,660,840  | △54,160    |        |  |
|                 | 予備費支出(10)                       |                       | —           |            |        |  |
|                 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,500,000            | 1,246,430   | △3,746,430 |        |  |
|                 | 前期末支払資金残高(12)                   | 32,723,881            | 32,723,881  |            |        |  |
|                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 30,223,881            | 33,970,311  | △3,746,430 |        |  |

かおり保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| サ            | 0072 保育事業収益        | 259,772,280 | 252,873,390 | 6,898,890  |
|              | 0535 委託費収益         | 172,996,160 | 166,219,790 | 6,776,370  |
|              | 5351 委託費収益         | 172,996,160 | 166,219,790 | 6,776,370  |
|              | 0536 利用者等利用料収益     | 5,033,520   | 3,091,500   | 1,942,020  |
|              | 5362 利用者等利用料収益（一般） | 4,836,220   | 2,910,000   | 1,926,220  |
|              | 5363 その他の利用料収益     | 197,300     | 181,500     | 15,800     |
|              | 0541 その他の事業収益      | 81,742,600  | 83,562,100  | △1,819,500 |
|              | 5411 補助金事業収益（公費）   | 81,320,100  | 82,994,600  | △1,674,500 |
|              | 5414 補助金事業収益（一般）   | 422,500     | 567,500     | △145,000   |
|              | 0089 経常経費寄附金収益     | 10,000      | 5,000       | 5,000      |
|              | 5541 経常経費寄附金収益     | 10,000      | 5,000       | 5,000      |
|              | サービス活動収益計(1)       | 259,782,280 | 252,878,390 | 6,903,890  |
| ビ            | 0015 人件費           | 211,509,769 | 195,991,004 | 15,518,765 |
|              | 0401 職員給料          | 112,429,145 | 104,389,112 | 8,040,033  |
|              | 4112 本俸            | 73,570,756  | 70,015,547  | 3,555,209  |
|              | 4113 管理職手当         | 219,264     | 264,960     | △45,696    |
|              | 4114 特殊業務手当        | 2,202,916   | 2,039,816   | 163,100    |
|              | 4115 地域手当          | 12,157,052  | 11,531,443  | 625,609    |
|              | 4116 事務手当          | 55,296      | 55,896      | △600       |
|              | 4117 役職手当          | 264,000     | 228,000     | 36,000     |
|              | 4118 資格手当          | 176,000     | 175,000     | 1,000      |
|              | 4119 扶養手当          | 816,000     | 951,000     | △135,000   |
|              | 4120 住居手当          | 721,500     | 486,000     | 235,500    |
|              | 4121 通勤手当          | 1,062,080   | 1,418,450   | △356,370   |
|              | 4126 職務手当 1        | 21,184,281  | 17,223,000  | 3,961,281  |
|              | 4131 職員賞与          | 20,124,444  | 21,082,206  | △957,762   |
|              | 4132 賞与引当金繰入       | 10,215,450  | 8,789,450   | 1,426,000  |
|              | 0402 非常勤職員給与       | 40,615,684  | 34,935,867  | 5,679,817  |
|              | 4133 賃金            | 32,461,378  | 28,781,468  | 3,679,910  |
|              | 4134 非常勤通勤手当       | 652,950     | 343,440     | 309,510    |
|              | 4141 非常勤職務手当       | 4,841,000   | 3,514,000   | 1,327,000  |
|              | 4135 非常勤その他手当      | 2,660,356   | 2,296,959   | 363,397    |
|              | 4137 退職給付費用        | 2,470,340   | 2,337,596   | 132,744    |
|              | 4138 法定福利費         | 25,654,706  | 24,456,773  | 1,197,933  |
|              | 0016 事業費           | 25,797,541  | 29,797,418  | △3,999,877 |
| 4211 給食費     | 13,252,202         | 13,925,830  | △673,628    |            |
| 4215 保健衛生費   | 2,375,456          | 1,723,305   | 652,151     |            |
| 4216 医療費     | 45,720             | 16,360      | 29,360      |            |
| 4221 保育材料費   | 3,046,070          | 3,959,689   | △913,619    |            |
| 4223 水道光熱費   | 3,207,120          | 3,526,917   | △319,797    |            |
| 4225 消耗器具備品費 | 2,756,998          | 5,935,649   | △3,178,651  |            |
| 4226 保険料     | 274,890            |             | 274,890     |            |
| 4227 賃借料     | 839,085            | 709,668     | 129,417     |            |
| 0017 事務費     | 12,617,115         | 17,232,539  | △4,615,424  |            |
| 4311 福利厚生費   | 628,350            | 652,936     | △24,586     |            |
| 4312 職員被服費   | 238,993            | 192,122     | 46,871      |            |
| 4313 旅費交通費   | 234,840            | 524,360     | △289,520    |            |
| 4314 研修研究費   | 133,342            | 1,799,820   | △1,666,478  |            |
| 4315 事務消耗品費  | 1,463,888          | 1,793,054   | △329,166    |            |

## かおり保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  |                          | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |           |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| の<br>部  | 用                        | 4316 印刷製本費            | 363,767     | 344,813     | 18,954    |
|   |                          | 4317 水道光熱費            | 536,612     | 464,864     | 71,748    |
|   |                          | 4319 修繕費              | 1,195,953   | 1,986,648   | △790,695  |
|   |                          | 4321 通信運搬費            | 673,608     | 587,380     | 86,228    |
|   |                          | 4323 広報費              | 683,600     | 1,126,200   | △442,600  |
|   |                          | 4324 業務委託費            | 3,171,878   | 4,156,323   | △984,445  |
|   |                          | 4325 手数料              | 762,705     | 687,297     | 75,408    |
|   |                          | 4326 保険料              | 659,430     | 586,555     | 72,875    |
|   |                          | 4327 賃借料              | 382,304     | 486,923     | △104,619  |
|   |                          | 4328 土地・建物賃借料         | 75,168      |             | 75,168    |
|   |                          | 4329 租税公課             | 101,207     | 97,382      | 3,825     |
|   |                          | 4331 保守料              | 1,150,670   | 1,332,567   | △181,897  |
|   |                          | 4333 諸会費              | 160,800     | 188,300     | △27,500   |
|   |                          | 4335 雑費               |             | 224,995     | △224,995  |
|   |                          | 0027 減価償却費            | 8,200,868   | 8,654,299   | △453,431  |
|   |                          | 4451 減価償却費            | 8,200,868   | 8,654,299   | △453,431  |
|   |                          | 0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額  | △1,398,931  | △1,130,586  | △268,345  |
|   |                          | 4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額  | △1,398,931  | △1,130,586  | △268,345  |
|   |                          | サービス活動費用計(2)          | 256,726,362 | 250,544,674 | 6,181,688 |
|   |                          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,055,918   | 2,333,716   | 722,202   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                   | 0093 受取利息配当金収益        | 15,646      | 16,147      | △501      |
|   |                          | 5821 受取利息配当金収益        | 15,646      | 16,147      | △501      |
|   |                          | 0098 その他のサービス活動外収益    | 3,691,400   | 3,416,520   | 274,880   |
|   |                          | 5871 受入研修費収益          | 10,000      | 45,000      | △35,000   |
|   |                          | 5872 利用者等外給食収益        | 3,141,400   | 2,831,520   | 309,880   |
|   |                          | 0621 雑収益              | 540,000     | 540,000     |           |
|   |                          | 5875 施設設備使用料収益        | 540,000     | 540,000     |           |
|   |                          | サービス活動外収益計(4)         | 3,707,046   | 3,432,667   | 274,379   |
|   | 費<br>用                   | 0038 その他のサービス活動外費用    | 3,187,900   | 2,831,520   | 356,380   |
|   |                          | 4841 利用者等外給食費         | 3,141,400   | 2,831,520   | 309,880   |
| 4843 雑損失  |                          | 46,500                |             | 46,500      |           |
| サービス活動外費用計(5)                                       |                          | 3,187,900             | 2,831,520   | 356,380     |           |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 519,146               | 601,147     | △82,001     |           |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | 3,575,064             | 2,934,863   | 640,201     |           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                   | 0100 施設整備等補助金収益       | 726,000     | 1,513,200   | △787,200  |
|   |                          | 5911 施設整備等補助金収益       | 726,000     | 1,513,200   | △787,200  |
|   |                          | 特別収益計(8)              | 726,000     | 1,513,200   | △787,200  |
|   | 費<br>用                   | 0042 固定資産売却損・処分損      | 3           | 4           | △1        |
|   |                          | 4943 建物付属設備売却損・処分損    |             | 1           | △1        |
|   |                          | 4947 器具及び備品売却損・処分損    | 3           | 3           |           |
|   |                          | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額   | 726,000     | 1,513,200   | △787,200  |
|   |                          | 4965 国庫補助金等特別積立金積立額   | 726,000     | 1,513,200   | △787,200  |
|   |                          | 0047 拠点区分間繰入金費用       | 2,515,000   | 2,614,000   | △99,000   |
|   |                          | 4982 拠点区分間繰入金費用       | 2,515,000   | 2,614,000   | △99,000   |
|   |                          | 0052 その他の特別損失         |             | 687,932     | △687,932  |
|   |                          | 4994 その他の特別損失         |             | 687,932     | △687,932  |
|   | 特別費用計(9)                 | 3,241,003             | 4,815,136   | △1,574,133  |           |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | △2,515,003            | △3,301,936  | 786,933     |           |
|   | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,060,061             | △367,073    | 1,427,134   |           |

## かおり保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 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)        |                           | 1,060,061  | △367,073   | 1,427,134 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | △1,342,523 | △975,450   | △367,073  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | △282,462   | △1,342,523 | 1,060,061 |
|                                    | 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) |                           | △282,462   | △1,342,523 | 1,060,061 |

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

かおり保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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           | 43,097,860   | 39,758,444   | 3,339,416  | 19,342,999  | 15,824,013  | 3,518,986 |
| 現金預金           | 38,266,490   | 28,765,064   | 9,501,426  | 8,522,620   | 6,315,292   | 2,207,328 |
| 事業未収金          | 1,186,190    | 1,048,990    | 137,200    | 604,929     | 719,271     | △114,342  |
| 未収金            | 356,480      | 232,250      | 124,230    | 10,215,450  | 8,789,450   | 1,426,000 |
| 未収補助金          | 3,288,700    | 9,712,140    | △6,423,440 | 13,088,760  | 12,442,920  | 645,840   |
| 固定資産           | 229,529,784  | 228,317,244  | 1,212,540  | 13,088,760  | 12,442,920  | 645,840   |
| 基本財産           | 28,304,785   | 31,701,891   | △3,397,106 | 32,431,759  | 28,266,933  | 4,164,826 |
| 基本建物           | 158,386,786  | 158,386,786  |            |             |             |           |
| △基本減価償却累計額     | △130,082,001 | △126,684,895 | △3,397,106 |             |             |           |
| その他の固定資産       | 201,224,999  | 196,615,353  | 4,609,646  |             |             |           |
| 建物             | 27,537,831   | 27,537,831   |            | 76,177,270  | 76,177,270  |           |
| 構築物            | 41,613,714   | 40,150,714   | 1,463,000  | 76,177,270  | 76,177,270  |           |
| 器具及び備品         | 68,278,098   | 65,055,292   | 3,222,806  | 5,227,598   | 5,900,529   | △672,931  |
| △減価償却累計額       | △114,395,423 | △111,423,263 | △2,972,160 | 5,227,598   | 5,900,529   | △672,931  |
| ソフトウェア         | 978,540      | 1,228,380    | △249,840   | 159,073,479 | 159,073,479 |           |
| 退職給付引当資産       | 13,088,760   | 12,442,920   | 645,840    | 67,300,000  | 67,300,000  |           |
| 保育所人件費積立資産     | 67,300,000   | 67,300,000   |            | 81,761,800  | 81,761,800  |           |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 86,761,800   | 84,261,800   | 2,500,000  | 10,011,679  | 10,011,679  |           |
| その他の積立資産       | 10,011,679   | 10,011,679   |            | △282,462    | △1,342,523  | 1,060,061 |
| 差入保証金・敷金       | 50,000       | 50,000       |            | △282,462    | △1,342,523  | 1,060,061 |
| 資産の部合計         | 272,627,644  | 268,075,688  | 4,551,956  | 1,060,061   | △367,073    | 1,427,134 |
| 負債及び純資産の部合計    |              |              |            | 240,195,885 | 239,808,755 | 387,130   |
|                |              |              |            | 272,627,644 | 268,075,688 | 4,551,956 |
| 純資産の部          |              |              |            |             |             |           |
| 基本金            |              |              |            | 76,177,270  | 76,177,270  |           |
| 基本金            |              |              |            | 76,177,270  | 76,177,270  |           |
| 国庫補助金等特別積立金    |              |              |            | 5,227,598   | 5,900,529   | △672,931  |
| 国庫補助金等特別積立金    |              |              |            | 5,227,598   | 5,900,529   | △672,931  |
| その他の積立金        |              |              |            | 159,073,479 | 159,073,479 |           |
| 保育所人件費積立金      |              |              |            | 67,300,000  | 67,300,000  |           |
| 保育所施設・設備整備積立金  |              |              |            | 81,761,800  | 81,761,800  |           |
| その他の積立金        |              |              |            | 10,011,679  | 10,011,679  |           |
| 次期繰越活動増減差額     |              |              |            | △282,462    | △1,342,523  | 1,060,061 |
| 次期繰越活動増減差額     |              |              |            | △282,462    | △1,342,523  | 1,060,061 |
| (うち当期活動増減差額)   |              |              |            | 1,060,061   | △367,073    | 1,427,134 |
| 純資産の部合計        |              |              |            | 240,195,885 | 239,808,755 | 387,130   |
| 負債及び純資産の部合計    |              |              |            | 272,627,644 | 268,075,688 | 4,551,956 |