## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

数字解析					-		(単位:円)
指標費収入			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
平務費以入 事業費以入			児童福祉事業収入	198, 500, 000	197, 526, 439	973, 561	
子変費収入			措置費収入	197, 150, 000	194, 923, 820	2, 226, 180	
その他の事業収入			事務費収入	162, 850, 000	160, 219, 604	2, 630, 396	
#朝沙全事報及人			事業費収入	34, 300, 000	34, 704, 216	△ 404, 216	
横mを事業収入			その他の事業収入	1, 350, 000	2, 602, 619	△ 1, 252, 619	
保育事実収入			補助金事業収入	1, 350, 000	2, 602, 619		
表記表現入 その他の事業収入 その他の事業収入 を変託業収入 を変託業収入 を変託業収入 を変託業収入 を変託業収入 を変託業収入 を変託業収入 の 1,400,000 1,857,000 人1,087,000 人2,000,001 人名の他の収入 を表述的企業を収入 13,000 41,500 人3,140 人3,120 人4,600,611 人4,600,000 人7,761,811 人9,91,811 第収入 780,000 445,120 334,880 人在他の種収入 780,000 445,120 334,880 人年費大出 133,887,147 132,350,673 3,045,301 服民経済 115,412,128 114,878,775 533,353 服民経済 115,402,101 第2,350,673 14,400,001 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400,001 14,400,001 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14,400,001 14,400 32,350,673 14,400,001 14							
日本						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
一次							
受託事業収入 0 1,087,000 △ 1,087,000 △ 1,087,000 经常経費寄付金収入 1,400,000 1,359,000 41,000 受み利息出当金収入 13,000 31,450 △ 18,450 ~ 20他の収入 4,540,000 5,200,051 △ 660,051 ○ 8人間 大き 20世紀 20世紀 20世紀 20世紀 20世紀 20世紀 20世紀 20世紀						·	
経常経費音件金収入		入					
受政利息組当金収入				ľ			
その他の収入						·	
受入研修費収入 3,760,000 4,751,811 △991,811 291,811 48収入 780,000 445,120 334,880 780,000 445,120 334,880 780,000 445,120 334,880 780,000 445,120 334,880 780,000 445,120 334,880 780,000 780,000 445,120 334,880 780,000 780,000 445,120 334,880 780,000 780,000 445,120 334,880 780,000 78					•		
利用者等外給食費収入							
繰収入				ľ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
その他の韓収入							
事業活動収入計(1)   328,944,200   334,320,516   △ 5,376,316   人件費支出   122,093,067   208,995,766   3,094,301   184,6474   184				Í	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
大件費支出					·		
職員給料支出 職員結析之出 職員権給 115,412,128 114,878,775 533,353 職員諸手当 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 明託医手当 第390,000 604,480 325,520 非常勤職保育士手当 非常勤職保育士手当 非常勤職保育士手当 非常勤職保育士手当 非常勤職保育士手当 非常勤職保育士手当 非常勤職保育士手当 非常勤職保育士手当 非常勤職保育士手当 非常勤職投育生 1,632,300 1,609,200 23,100 老の他賃金 退職給付支出 11,632,300 1,609,200 23,100 法定福利費支出 24,679,796 23,825,823 853,973 労働保険料 1,742,266 1,662,653 79,613 事業費支出 名食費支出 名食費支出 名食費支出 名り、200,000 63,967,229 5,312,771 保健衛生費支出 医療費支出 430,000 22,209,975 △ 609,975 保健衛生費支出 医療費支出 430,000 246,160 被服費支出 表養教養經業費支出 1,660,000 1,417,218 242,782 保育材料費支出 1,660,000 1,417,218 242,782 保育材料費支出 1,660,000 1,11,17,218 242,782 保存材料費支出 1,660,000 1,11,17,218 242,782 保育材料費支出 1,600,000 1,513,500 386,500 未入支給金支出 未入支給金支出 1,900,000 1,513,500 386,500 未有大業費支出 1,900,000 1,513,500 386,500 未有大業費表出 1,900,000 1,513,500 386,500 未有大業費会出 1,900,000 1,513,500 386,500 よ 4,524,985 よ 4,524,982 よ 4,000,000 1,213,123 1,186,877 字校給食費 1,400,000 1,086,760 313,240							
職員俸給				212, 093, 067	208, 998, 766	3, 094, 301	
職員諸手当 18,395,019 17,471,898 923,121 18員質与支出 36,435,600 35,024,999 1,428,611 非常動職員給与支出 13,777,958 14,525,428 △ 747,470 明託医手当 930,000 604,480 325,520 非常動隔理員手当 6,247,158 7,223,148 △ 975,990 非常動調理員手当 3,904,800 4,061,800 △ 157,000 その他賃金 2,696,000 2,636,000 60,000 追職給付支出 1,632,300 1,609,200 23,100 法定福利費支出 26,422,062 25,488,476 933,586 社会保険料 24,679,796 23,825,823 853,973 労働保険料 1,742,266 1,662,653 79,613 事業費支出 69,280,000 63,967,229 5,312,771 給食費支出 21,600,000 22,209,975 △ 609,975 保健衛生費支出 1,950,000 1,604,735 345,265 医療費支出 430,000 246,160 183,840 被服费支出 986,000 683,915 252,085 教養娯楽費支出 1,960,000 6,203,552 △ 203,552 本人支給金支出 1,600,000 6,203,552 △ 203,552 本人支給金支出 1,900,000 1,117,218 242,782 五人支給金支出 1,900,000 1,117,218 242,782 五人支給金支出 1,900,000 1,513,500 386,500 水道光熱費支出 8,940,000 35,816 466,184 消耗器具備品費支出 3,300,000 3,494,826 △ 164,826 保険料支出 3,200,000 1,213,123 1,186,877 学校給食費 1,400,000 1,086,760 313,240				133, 807, 147	132, 350, 673	1, 456, 474	
職員賞与支出 非常動職員給与支出 非常動職員給与支出 明託医手当 非常動職理員手当 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				115, 412, 128	114, 878, 775	533, 353	
#常勤職員給与支出 「職託医手当」			職員諸手当	18, 395, 019	17, 471, 898	923, 121	
嘱託医手当 930,000 604,480 325,520 非常勤保育士手当 6,247,158 7,223,148 △ 975,990 非常勤調理員手当 3,904,800 4,061,800 △ 157,000 その他賃金 2,696,000 2,636,000 60,000 13職給付支出 1,632,300 1,609,200 23,100 法定福利費支出 26,422,062 25,488,476 933,586 社会保険料 1,742,266 1,662,653 79,613 事業費支出 69,280,000 63,967,229 5,312,771 給食費支出 1,950,000 22,209,975 △ 609,975 保健衛生費支出 1,950,000 246,160 183,840 被服費支出 936,000 683,915 252,085 教養娯楽費支出 9,360,000 683,915 252,085 教養娯楽費支出 1,660,000 1,417,118 242,782 保育材料費支出 6,000,000 1,417,218 242,782 本人支給金支出 1,900,000 1,513,500 386,500 水道光熱費支出 8,940,000 8,750,203 189,797 燃料費支出 501,000 35,816 465,184 消耗器具備品費支出 501,000 35,816 465,184 教育指導費支出 3,200,000 1,363,729 2,937,271 義務教育費 2,400,000 1,213,123 1,186,877 学校給食費 1,400,000 1,086,760 313,240			職員賞与支出	36, 453, 600	35, 024, 989	1, 428, 611	
非常動限重員手当			非常勤職員給与支出	13, 777, 958	14, 525, 428	△ 747, 470	
#常勤調理員手当 その他賃金 との他賃金 との他賃金 との他賃金 との他賃金 との他賃金 との他賃金 との他賃金 とのののののののののののののののののののののののののののののののののののの			嘱託医手当	930, 000	604, 480	325, 520	
その他賃金 退職給付支出 法定福利費支出 社会保険料 予働保険料 事業費出 総食費支出 保健衛生費支出 を振務費支出 ものののの もののののののののののののののののののののののののののののの			非常勤保育士手当	6, 247, 158	7, 223, 148	△ 975, 990	
退職給付支出 法定福利費支出			非常勤調理員手当	3, 904, 800	4, 061, 800	△ 157,000	
法定福利費支出			その他賃金	2, 696, 000	2, 636, 000	60, 000	
法定福利費支出			退職給付支出	1, 632, 300	1, 609, 200	23, 100	
社会保険料			▲ 法定福利費支出	26, 422, 062	25, 488, 476	933, 586	
労働保険料							
事業費支出 給食費支出 給食費支出 保健衛生費支出 に療費支出 を被している。 「おいっている。」 「ないっている。」 「ない							
給食費支出					i i	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
保健衛生費支出							
医療費支出				l ' ' '			
事業 教養娯楽費支出 936,000 683,915 252,085 318,616 日用品費支出 1,660,000 1,417,218 242,782 公 203,552 公 203				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
事業 日用品費支出 1,660,000 1,417,218 242,782 (公司,552 公司,552 公司					·	·	
日用品費支出					·		
括 動により	事				· · · · · ·	·	
動により 本人支給金支出	兼					·	
大文和金文出							
燃料費支出   501,000   35,816   465,184   146						·	
収支     消耗器具備品費支出     3,330,000     3,494,826     △ 164,826       保険料支出     611,000     323,015     287,985       賃借料支出     3,200,000     2,689,572     510,428       教育指導費支出     13,301,000     10,363,729     2,937,271       義務教育費     2,400,000     1,213,123     1,186,877       学校給食費     1,400,000     1,086,760     313,240	ょ					·	
支     保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 義務教育費     611,000 323,015 3,200,000 13,301,000 10,363,729 2,937,271 2,400,000 1,213,123 1,186,877 1,400,000 1,086,760     287,985 510,428 2,937,271 1,186,877 313,240					·	·	
賃借料支出     3,200,000     2,689,572     510,428       教育指導費支出     13,301,000     10,363,729     2,937,271       義務教育費     2,400,000     1,213,123     1,186,877       学校給食費     1,400,000     1,086,760     313,240	女						
教育指導費支出 義務教育費 学校給食費13,301,000 2,400,00010,363,729 1,213,1232,937,271 1,186,877 313,240					·	287, 985	
義務教育費2,400,0001,213,1231,186,877学校給食費1,400,0001,086,760313,240							
学校給食費 1,400,000 1,086,760 313,240					i i	2, 937, 271	
			義務教育費	2, 400, 000	1, 213, 123	1, 186, 877	
			学校給食費	1, 400, 000	1, 086, 760	313, 240	
		支	高校教育費	4, 070, 000	3, 445, 351	624, 649	
出 見学旅行費 580,000 308,624 271,376			見学旅行費	580, 000	308, 624	271, 376	
入学支度金 840,000 505,978 334,022			入学支度金	840, 000	505, 978	334, 022	
その他教育費 4,011,000 3,803,893 207,107			その他教育費	4, 011, 000	3, 803, 893	207, 107	

		就職支度費支出	300, 000	552, 380	△ 252, 380	
		車輌費支出	1, 740, 000	1, 425, 032	314, 968	
		雑支出(事業)	161, 000	52, 217	108, 783	
		事務費支出	26, 533, 000	20, 642, 116	5, 890, 884	
		福利厚生費支出	1, 960, 000	1, 472, 004	487, 996	
		職員被服費支出	70, 000	63,000	7,000	
		旅費交通費支出	580, 000	636, 796	△ 56, 796	
		研修研究費支出	620, 000	654, 092	△ 34, 092	
		事務消耗品費支出	1, 493, 000	1, 318, 593	174, 407	
		印刷製本費支出	592, 000	621, 184	△ 29, 184	
		水道光熱費支出	1, 200, 000	1, 028, 704	171, 296	
		燃料費支出	450, 000	0	450, 000	
		修繕費支出	1, 106, 000	1, 478, 278	△ 372, 278	
		通信運搬費支出	1, 680, 000	1, 618, 354	61, 646	
		会議費支出	270, 000	217, 411	52, 589	
		業務委託費支出	5, 200, 000	3, 629, 268	1, 570, 732	
		手数料支出	340, 000	108, 493	231, 507	
		保険料支出	1, 250, 000	716, 366	533, 634	
		賃借料支出	3, 110, 000	1, 075, 669	2, 034, 331	
		土地・建物賃借料支出	4, 147, 000	3, 826, 289	320, 711	
		租税公課支出	16, 000	14, 800	1, 200	
		保守料支出	180, 000	387, 960	△ 207, 960	
		涉外費支出	200, 000	0	200, 000	
		雑支出(事務)	2, 069, 000	1, 774, 855	294, 145	
		その他の雑支出(事務)	210, 000	10, 000	200, 000	
		雑費 (事務)	709, 000	681, 365	27, 635	
		諸会費	1, 150, 000	1, 083, 490	66, 510	
		支払利息支出	700, 000	614, 970	85, 030	
	#	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308, 606, 067	294, 223, 081	14, 382, 986	
	手	・素石助真金収文左領(3)-(1)-(2) 施設整備等寄付金収入	20, 338, 133 2, 300, 000	40, 097, 435 2, 300, 000	△ 19, 759, 302 0	
施設整	収入	施設整備等寄付金収入	2, 300, 000	2, 300, 000	0	
整整		施設整備等収入計(4)	2, 300, 000	2, 300, 000	0	
備		設備資金借入金元金償還支出	4, 480, 000	5, 898, 000	△ 1,418,000	
等		固定資産取得支出	3, 880, 000	6, 174, 633	$\triangle$ 2, 294, 633	
によ	支	車輌運搬具取得支出	3, 000, 000	2, 910, 875	89, 125	
る	出	器具及び備品取得支出	880, 000	3, 263, 758	△ 2, 383, 758	
収		施設整備等支出計(5)	8, 360, 000	12, 072, 633	△ 3, 712, 633	
支	施	ī設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,060,000	△ 9,772,633	3, 712, 633	
そ	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
(J)		積立資産支出	5, 000, 000	24, 000, 000	△ 19,000,000	
他の		措置施設繰越特定積立資産支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
の活動によ	±	修繕費積立資産支出	5, 000, 000	5,000,000	0	
	支出	保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		人件費積立資産支出	0	3, 000, 000	△ 3,000,000	
る		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	16, 000, 000	△ 16,000,000	
収		その他の活動支出計(8)	5, 000, 000	24, 000, 000	△ 19,000,000	
支		での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 24, 000, 000	19, 000, 000	
予	備費	支出(10)	0	_	0	
×14	<b>₩</b> п У <b>/</b> -		0			
	期貿	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9, 278, 133	6, 324, 802	2, 953, 331	
盐	抽士	支払資金残高(12)	0	69 20E 041	A 60 20E 041	1
		文払資金残高(11)+(12) 支払資金残高(11)+(12)		68, 295, 941 74, 620, 743	$\triangle$ 68, 295, 941 $\triangle$ 65, 342, 610	
	79] /\^	<b>大]⑷貝 亚</b> /X问 (11/ □ (14/	9, 278, 133	14, 020, 143	△ 00, 342, 010	

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	単版・円)   増減(A)-(B)
		児童福祉事業収益	197, 526, 439	165, 327, 779	32, 198, 660
		措置費収益	194, 923, 820	163, 424, 079	31, 499, 741
		その他の事業収益	2, 602, 619	1, 903, 700	698, 919
	収益	保育事業収益	130, 203, 576	117, 319, 700	12, 883, 876
		委託費収益	124, 687, 270	105, 094, 330	19, 592, 940
		その他の事業収益	5, 516, 306	12, 225, 370	△ 6, 709, 064
		経常経費寄付金収益	1, 359, 000	246, 930	1, 112, 070
		その他の収益	388, 380	22, 000	366, 380
		その他の収益	388, 380	22, 000	366, 380
		サービス活動収益計(1)	329, 477, 395	282, 916, 409	46, 560, 986
		人件費	208, 998, 766	183, 750, 722	25, 248, 044
		職員給料	132, 350, 673	112, 977, 750	19, 372, 923
		職員賞与	35, 024, 989	33, 845, 064	1, 179, 925
		非常勤職員給与	14, 525, 428	13, 603, 304	922, 124
		退職給付費用	1, 609, 200	1, 519, 800	89, 400
		法定福利費	25, 488, 476	21, 804, 804	3, 683, 672
		事業費	63, 967, 229	52, 999, 184	10, 968, 045
		給食費	22, 209, 975	20, 114, 602	2, 095, 373
		保健衛生費	1, 604, 735	1, 853, 038	△ 248, 303
		医療費	246, 160	281, 430	△ 35, 270
		被服費	683, 915	605, 657	78, 258
		教養娯楽費	2, 401, 384	1, 297, 790	1, 103, 594
		日用品費	1, 417, 218	1, 291, 447	125, 771
		保育材料費	6, 203, 552	4, 548, 826	1, 654, 726
,,		本人支給金	1, 513, 500	1, 338, 000	175, 500
サート		水道光熱費	8, 750, 203	7, 655, 725	1, 094, 478
ピ		燃料費	35, 816	109, 946	△ 74, 130
ス		消耗器具備品費	3, 494, 826	2, 158, 967	1, 335, 859
活動		保険料	323, 015	230, 700	92, 315
増増		<b>賃借料</b>	2, 689, 572	2, 115, 497	574, 075
減		教育指導費	10, 363, 729	8, 560, 840	1, 802, 889
<i>の</i>	費用	就職支度費	552, 380	0	552, 380
部		車輌費	1, 425, 032	657, 673	767, 359
		<b>雑費</b>	52, 217	179, 046	△ 126, 829
		事務費 福利厚生費	20, 642, 116 1, 472, 004	19, 707, 481 1, 221, 588	934, 635 250, 416
		職員被服費	63,000	61, 680	1, 320
		旅費交通費	636, 796	355, 188	281, 608
		研修研究費	654, 092	865, 000	△ 210, 908
		事務消耗品費	1, 318, 593	1, 015, 926	302, 667
		印刷製本費	621, 184	468, 399	152, 785
		水道光熱費	1, 028, 704	1, 020, 021	8, 683
		修繕費	1, 478, 278	1, 309, 095	169, 183
		通信運搬費	1, 618, 354	1, 326, 309	292, 045
		会議費	217, 411	222, 000	△ 4,589
		広報費	0	30,000	△ 30,000
		業務委託費	3, 629, 268	4, 124, 946	△ 495, 678
		手数料	108, 493	616, 323	△ 507, 830
		保険料	716, 366	824, 820	△ 108, 454
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1, 075, 669	1, 193, 603	△ 117, 934
		土地・建物賃借料	3, 826, 289	2, 949, 809	876, 480
		租税公課	14, 800	10, 750	4, 050
		保守料	387, 960	357, 524	30, 436
		雑費 (事務)	1, 774, 855	1, 734, 500	40, 355

		減価償却費	12, 157, 895	11, 531, 669	626, 226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6, 505, 958	△ 6, 337, 958	△ 168,000
		サービス活動費用計 (2)	299, 260, 048	261, 651, 098	37, 608, 950
	サ	ー ービス活動増減差額(3)=(1)- (2)	30, 217, 347	21, 265, 311	8, 952, 036
サ		受取利息配当金収益	31, 450	12, 147	19, 303
	収	その他のサービス活動外収益	4, 811, 671	3, 717, 783	1, 093, 888
ビス		受入研修費収益	3, 120	17, 280	△ 14, 160
活	益	利用者等外給食収益	4, 751, 811	3, 641, 000	1, 110, 811
動		雑収益	56, 740	59, 503	△ 2,763
外		サービス活動外収益計(4)	4, 843, 121	3, 729, 930	1, 113, 191
増減	費	支払利息	614, 970	647, 095	△ 32, 125
0	用	サービス活動外費用計(5)	614, 970	647, 095	△ 32, 125
部	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	4, 228, 151	3, 082, 835	1, 145, 316
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34, 445, 498	24, 348, 146	10, 097, 352
	収益	施設整備等寄付金収益	2, 300, 000	1, 260, 000	1, 040, 000
特		施設整備等寄付金収益	2, 300, 000	1, 260, 000	1, 040, 000
別		特別収益計(8)	2, 300, 000	1, 260, 000	1, 040, 000
増		固定資産売却損・処分損	0	28, 901	△ 28,901
減	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	28, 901	△ 28,901
部		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 260, 000	△ 1, 260, 000
비타		特別費用計(9)	0	1, 288, 901	△ 1, 288, 901
	特	別増減差額(10)=(8)−(9)	2, 300, 000	△ 28,901	2, 328, 901
当期	活動	増減差額(11)=(7)+(10)	36, 745, 498	24, 319, 245	12, 426, 253
	前期	用繰越活動増減差額(12)	104, 869, 606	92, 550, 361	12, 319, 245
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141, 615, 104	116, 869, 606	24, 745, 498
越活動増	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		24, 000, 000	12, 000, 000	12, 000, 000
減	人	、件費積立金積立額	3, 000, 000	8, 000, 000	△ 5,000,000
差額の部	修繕積立金積立額		5, 000, 000	4, 000, 000	1, 000, 000
	保	R育所施設・設備整備積立金積立額	16, 000, 000	0	16, 000, 000
	次期	用繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117, 615, 104	104, 869, 606	12, 745, 498

## 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産	E 0	部		負 債	f O	部	
	当年	前年	研究		当年	前年	研行
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	80, 915, 525	73, 576, 507	7, 339, 018	流動負債	10, 692, 782	11, 178, 566	△ 485, 784
現金預金	49, 418, 190	54, 527, 242	△ 5, 109, 052	事業未払金	5, 224, 546	2, 905, 764	2, 318, 782
事業未収金	23, 914, 086	7, 876, 565	16, 037, 521	その他の未払金	0	1, 892, 137	△ 1,892,137
未収金	3, 830, 000	4, 064, 600	△ 234, 600	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 398, 000	5, 898, 000	△ 1,500,000
未収補助金	3, 753, 249	7, 108, 100	△ 3, 354, 851	未払費用	0	51, 625	△ 51,625
仮払金	0	0	0	職員預り金	1, 070, 236	431, 040	639, 196
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	362, 962, 610	344, 945, 872	18, 016, 738	固定負債	68, 106, 500	72, 504, 500	△ 4, 398, 000
基本財産	305, 790, 322	314, 891, 706	△ 9, 101, 384	設備資金借入金	68, 106, 500	72, 504, 500	△ 4, 398, 000
土地	13, 860, 000	13, 860, 000	0				
建物	291, 930, 322	301, 031, 706	△ 9, 101, 384				
その他の固定資産	57, 172, 288	30, 054, 166	27, 118, 122				
建物	4, 546, 500	4, 898, 250	△ 351, 750				
構築物	417, 656	522, 881	△ 105, 225				
車輌運搬具	5, 238, 107	3, 885, 073	1, 353, 034	負債の部合計	78, 799, 282	83, 683, 066	△ 4, 883, 784
器具及び備品	5, 852, 825	3, 580, 362	2, 272, 463	純 資	産の	部	
ソフトウエア	67, 200	117, 600	△ 50, 400	基本金	10, 692, 394	10, 692, 394	0
措置施設繰越特定積立資産	20, 000, 000	15, 000, 000	5, 000, 000	第一号基本金	10, 692, 394	10, 692, 394	0
保育所繰越積立資産	5, 000, 000	2,000,000	3, 000, 000	国庫補助金等特別積立金	195, 771, 355	202, 277, 313	△ 6, 505, 958
保育所施設·設備整備積立資産	16, 000, 000	0	16, 000, 000	その他の積立金	41, 000, 000	17, 000, 000	24, 000, 000
差入保証金	50,000	50, 000	0	人件費積立金	9, 000, 000	9, 000, 000	0
				修繕費積立金	11, 000, 000	6, 000, 000	5, 000, 000
				人件費積立金	5, 000, 000	2,000,000	3, 000, 000
				保育所施設•設備整備積立金	16, 000, 000	0	16, 000, 000
				次期繰越活動増減差額	117, 615, 104	104, 869, 606	12, 745, 498
				(うち当期活動増減差額)	36, 745, 498	24, 319, 245	12, 426, 253
				純資産の部合計	365, 078, 853	334, 839, 313	30, 239, 540
資産の部合計	443, 878, 135	418, 522, 379	25, 355, 756	負債及び純資産の部合計	443, 878, 135	418, 522, 379	25, 355, 756