

令和3年度

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

計算書類

高知市筆山町8番17号

社会福祉法人 筆山保育園

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[73,026,000]	[73,469,142]	[△ 443,142]	
	借入金利息補助金収入	[469,767]	[469,767]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,800]	[1,488]	[1,312]	
	その他の収入	[1,076,000]	[1,070,680]	[5,320]	
	事業活動収入計(1)	[74,574,567]	[75,011,077]	[△ 436,510]	
	事業活動による支出	人件費支出	[55,680,000]	[56,455,137]	[△ 775,137]
事業費支出		[11,934,000]	[11,601,596]	[332,404]	
事務費支出		[4,565,600]	[4,977,038]	[△ 411,438]	
支払利息支出		[680,000]	[675,359]	[4,641]	
その他の支出		[456,000]	[438,120]	[17,880]	
事業活動支出計(2)		[73,315,600]	[74,147,250]	[△ 831,650]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,258,967]	[863,827]	[395,140]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[110,000]	[110,000]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[4,478,000]	[4,478,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,202,000]	[△ 1,202,000]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[180]	[△ 180]	
その他の活動収入計(7)		[0]	[180]	[△ 180]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,250,000]	[2,235,920]	[1,014,080]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[3,250,000]	[2,235,920]	[1,014,080]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,250,000]	[△ 2,235,740]	[△ 1,014,260]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 3,193,033]	[△ 2,573,913]	[△ 619,120]	
前期末支払資金残高(12)		23,747,495	23,747,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[20,554,462]	[21,173,582]	[△ 619,120]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[73,469,142]	[86,820,900]	[△ 13,351,758]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[73,469,142]	[86,820,900]	[△ 13,351,758]
	費用			
	人件費	[56,851,057]	[60,289,175]	[△ 3,438,118]
	事業費	[11,601,596]	[14,829,596]	[△ 3,228,000]
	事務費	[4,977,038]	[8,203,396]	[△ 3,226,358]
	減価償却費	[14,671,166]	[14,821,842]	[△ 150,676]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,562,201]	[△ 10,744,424]	[182,223]
サービス活動費用計(2)	[77,538,656]	[87,399,585]	[△ 9,860,929]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,069,514]	[△ 578,685]	[△ 3,490,829]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[469,767]	[502,341]	[△ 32,574]
	受取利息配当金収益	[1,488]	[2,556]	[△ 1,068]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,070,680]	[449,820]	[620,860]
	サービス活動外収益計(4)	[1,541,935]	[954,717]	[587,218]
	費用			
	支払利息	[675,359]	[722,048]	[△ 46,689]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[438,120]	[449,820]	[△ 11,700]	
サービス活動外費用計(5)	[1,113,479]	[1,171,868]	[△ 58,389]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[428,456]	[△ 217,151]	[645,607]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,641,058]	[△ 795,836]	[△ 2,845,222]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[180]	[0]	[180]
	特別収益計(8)	[3,276,180]	[3,276,000]	[180]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[5]	[△ 5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,276,000]	[3,776,000]	[△ 500,000]
特別費用計(9)	[3,276,000]	[3,776,005]	[△ 500,005]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[180]	[△ 500,005]	[500,185]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,460,878]	[△ 1,295,841]	[△ 2,165,037]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[70,112,400]	[77,408,241]	[△ 7,295,841]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[66,641,522]	[76,112,400]	[△ 9,470,878]
	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)	[2,000,000]	[6,000,000]	[△ 4,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[64,641,522]	[70,112,400]	[△ 5,470,878]

法人単位貸借対照表

令和4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	22,736,873	27,633,262	△ 4,896,389	流動負債	8,511,291	10,673,767	△ 2,162,476
現金預金	20,753,131	25,757,109	△ 5,003,978	事業未払金	1,127,705	3,497,676	△ 2,369,971
事業未収金	1,211,620	34,013	1,177,607	1年以内返済予定設備			
未収補助金	596,420	1,660,500	△ 1,064,080	貸金借入金	4,368,000	4,368,000	0
前払費用	175,702	181,640	△ 5,938	職員預り金	435,586	388,091	47,495
固定資産	286,233,419	298,558,665	△ 12,325,246	賞与引当金	2,580,000	2,420,000	160,000
基本財産	249,466,536	261,525,746	△ 12,059,210	固定負債	60,801,972	64,934,052	△ 4,132,080
建物	246,466,536	258,525,746	△ 12,059,210	設備資金借入金	56,590,000	60,958,000	△ 4,368,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,211,972	3,976,052	235,920
その他の固定資産	36,766,883	37,032,919	△ 266,036	負債の部合計	69,313,263	75,607,819	△ 6,294,556
構築物	13,325,582	14,851,218	△ 1,525,636	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,229,329	3,205,649	△ 976,320	基本金	3,537,100	3,537,100	0
退職給付引当資産	4,211,972	3,976,052	235,920	国庫補助金等特別積立金	154,648,407	161,934,608	△ 7,286,201
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	64,471,522	70,112,400	△ 5,640,878
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,640,878	△ 1,295,841	△ 2,345,037
				純資産の部合計	239,657,029	250,584,108	△ 10,927,079
資産の部合計	308,970,292	326,191,927	△ 17,221,635	負債及び純資産の部合計	308,970,292	326,191,927	△ 17,221,635

筆山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[73,026,000]	[73,469,142]	[△ 443,142]		
	委託費収入	68,801,000	69,051,260	△ 250,260		
	利用者等利用料収入	2,410,000	2,465,122	△ 55,122		
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	11,160	△ 1,160		
	利用者等利用料収入(一般)	2,400,000	2,453,962	△ 53,962		
	その他の事業収入	1,815,000	1,952,760	△ 137,760		
	補助金事業収入(公費)	1,750,000	1,892,160	△ 142,160		
	補助金事業収入(一般)	65,000	60,600	4,400		
	借入金利息補助金収入	[469,767]	[469,767]	[0]		
	受取利息配当金収入	[2,800]	[1,488]	[1,312]		
	その他の収入	[1,076,000]	[1,070,680]	[5,320]		
	受人研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	456,000	438,120	17,880		
	雑収入	600,000	612,560	△ 12,560		
	事業活動収入計(1)	[74,574,567]	[75,011,077]	[△ 436,510]		
	事業活動による収支	人件費支出	[55,680,000]	[56,455,137]	[△ 775,137]	
		職員給料支出	16,050,000	16,043,577	6,423	
職員賞与支出		6,960,000	6,954,136	5,864		
非常勤職員給与支出		25,980,000	25,970,455	9,545		
退職給付支出		490,000	489,500	500		
法定福利費支出		6,200,000	6,997,469	△ 797,469		
事業費支出		[11,934,000]	[11,601,596]	[332,404]		
給食費支出		5,600,000	5,455,817	144,183		
保健衛生費支出		170,000	139,767	30,233		
保育材料費支出		1,700,000	1,662,794	37,206		
水道光熱費支出		2,400,000	2,411,991	△ 11,991		
消耗器具備品費支出		1,050,000	938,444	111,556		
保険料支出		234,000	233,130	870		
賃借料支出		770,000	750,845	19,155		
雑支出		10,000	8,808	1,192		
事務費支出		[4,565,600]	[4,977,038]	[△ 411,438]		
福利厚生費支出		280,000	261,303	18,697		
旅費交通費支出		60,000	8,200	51,800		
研修研究費支出		100,000	75,650	24,350		
事務消耗品費支出		100,000	58,378	41,622		
印刷製本費支出		350,000	337,041	12,959		
修繕費支出		180,000	160,111	19,889		
通信運搬費支出		150,000	116,627	33,373		
広報費支出		6,600	6,600	0		
業務委託費支出		2,450,000	3,137,520	△ 687,520		
手数料支出		20,000	12,045	7,955		
保険料支出		250,000	240,208	9,792		
租税公課支出		5,000	800	4,200		
保守料支出		424,000	412,500	11,500		
雑支出		190,000	150,055	39,945		
支払利息支出		[680,000]	[675,359]	[4,641]		
その他の支出		[456,000]	[438,120]	[17,880]		
利用者等外給食費支出		456,000	438,120	17,880		
事業活動支出計(2)	[73,315,600]	[74,147,250]	[△ 831,650]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,258,967]	[863,827]	[395,140]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,276,000	3,276,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[110,000]	[110,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[4,478,000]	[4,478,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,202,000]	[△ 1,202,000]	[0]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[180]	[△ 180]	
	過年度修正額	0	180	△ 180	
その他の活動収入計(7)	[0]	[180]	[△ 180]		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,250,000]	[2,235,920]	[1,014,080]	
	退職給付引当資産支出	250,000	235,920	14,080	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	積算相違
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[3,250,000]	[2,235,920]	[1,014,080]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,250,000]	[△ 2,235,740]	[△ 1,014,260]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,193,033]	[△ 2,573,913]	[△ 619,120]		
前期末支払資金残高(12)	23,747,495	23,747,495	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,554,462]	[21,173,582]	[△ 619,120]		

筆山保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
収 益	保育事業収益	[73,469,142]	[86,820,900]	[△ 13,351,758]
	委託費収益	69,051,260	81,866,890	△ 12,815,630
	利用者等利用料収益	2,465,122	2,722,010	△ 256,888
	利用者等利用料収益(公費)	11,160	33,813	△ 22,653
	利用者等利用料収益(一般)	2,453,962	2,688,197	△ 234,235
	その他の事業収益	1,952,760	2,232,000	△ 279,240
	補助金事業収益(公費)	1,892,160	2,160,500	△ 268,340
	補助金事業収入(一般)	60,600	71,500	△ 10,900
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[73,469,142]	[86,820,900]	[△ 13,351,758]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[56,851,057]	[60,289,175]	[△ 3,438,118]
	職員給料	16,043,577	16,565,286	△ 521,709
	職員賞与	4,534,136	4,830,512	△ 296,376
	非常勤職員給与	25,970,455	28,200,984	△ 2,230,529
	退職給付費用	725,420	857,816	△ 132,396
	法定福利費	6,997,469	7,414,577	△ 417,108
	賞与引当金繰入	2,580,000	2,420,000	160,000
	事業費	[11,601,596]	[14,829,596]	[△ 3,228,000]
	給食費	5,455,817	6,140,438	△ 684,621
	保健衛生費	139,767	174,289	△ 34,522
	保育材料費	1,662,794	2,358,300	△ 695,506
	水道光熱費	2,411,991	2,508,416	△ 96,425
	消耗器具備品費	938,444	2,190,705	△ 1,252,261
	保険料	233,130	207,000	26,130
	賃借料	750,845	1,250,448	△ 499,603
	雑費	8,808	0	8,808
	事務費	[4,977,038]	[8,203,396]	[△ 3,226,358]
	福利厚生費	261,303	240,677	20,626
	旅費交通費	8,200	7,400	800
	研修研究費	75,650	0	75,650
	事務消耗品費	58,378	150,520	△ 92,142
	印刷製本費	337,041	345,198	△ 8,157
	修繕費	160,111	449,966	△ 289,855
	通信運搬費	116,627	174,637	△ 58,010
	広報費	6,600	6,600	0
	業務委託費	3,137,520	6,205,035	△ 3,067,515
	手数料	12,045	16,610	△ 4,565
	保険料	240,208	230,542	9,666
	租税公課	800	0	800
	保守料	412,500	182,600	229,900
	諸会費	0	117,250	△ 117,250
	雑費	150,055	76,361	73,694
	減価償却費	[14,671,166]	[14,821,842]	[△ 150,676]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,562,201]	[△ 10,744,424]	[182,223]	
サービス活動費用計(2)	[77,538,656]	[87,399,585]	[△ 9,860,929]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,069,514]	[△ 578,685]	[△ 3,490,829]	
収 益	借入金利息補助金収益	[469,767]	[502,341]	[△ 32,574]
	受取利息配当金収益	[1,488]	[2,556]	[△ 1,068]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,070,680]	[449,820]	[620,860]
	受人研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	438,120	449,820	△ 11,700
	雑収益	612,560	0	612,560
	サービス活動外収益計(4)	[1,541,935]	[954,717]	[587,218]
	支払利息	[675,359]	[722,048]	[△ 46,689]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[438,120]	[449,820]	[△ 11,700]	
利用者等外給食費	438,120	449,820	△ 11,700	
サービス活動外費用計(5)	[1,113,479]	[1,171,868]	[△ 58,389]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[428,456]	[△ 217,151]	[645,607]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,641,058]	[△ 795,836]	[△ 2,845,222]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,276,000	3,276,000	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[180]	[0]	[180]
	過年度修正額	180	0	180
	特別収益計(8)	[3,276,180]	[3,276,000]	[180]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[5]	[△ 5]
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
構築物売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[3,276,000]	[3,776,000]	[△ 500,000]	
特別費用計(9)	[3,276,000]	[3,776,005]	[△ 500,005]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[180]	[△ 500,005]	[500,185]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,640,878]	[△ 1,295,841]	[△ 2,345,037]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[70,112,400]	[77,408,241]	[△ 7,295,841]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[66,471,522]	[76,112,400]	[△ 9,640,878]
	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)	[2,000,000]	[6,000,000]	[△ 4,000,000]
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	修繕積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,471,522	70,112,400	△ 5,640,878	

筆山保育園拠点区分 貸借対照表

令和4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	22,736,873	27,633,262	△ 4,896,389	流動負債	8,511,291	10,673,767	△ 2,162,476
現金預金	20,753,131	25,757,109	△ 5,003,978	事業未払金	1,127,705	3,497,676	△ 2,369,971
事業未収金	1,211,620	34,013	1,177,607	1年以内返済予定設備			
未収補助金	596,420	1,660,500	△ 1,064,080	貸金借入金	4,368,000	4,368,000	0
前払費用	175,702	181,640	△ 5,938	職員預り金	435,586	388,091	47,495
固定資産	286,233,419	298,558,665	△ 12,325,246	賞与引当金	2,580,000	2,420,000	160,000
基本財産	249,466,536	261,525,746	△ 12,059,210	固定負債	60,801,972	64,934,052	△ 4,132,080
建物	246,466,536	258,525,746	△ 12,059,210	設備資金借入金	56,590,000	60,958,000	△ 4,368,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,211,972	3,976,052	235,920
その他の固定資産	36,766,883	37,032,919	△ 266,036	負債の部合計	69,313,263	75,607,819	△ 6,294,556
構築物	13,325,582	14,851,218	△ 1,525,636	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,229,329	3,205,649	△ 976,320	基本金	3,537,100	3,537,100	0
退職給付引当資産	4,211,972	3,976,052	235,920	国庫補助金等特別積立金	154,648,407	161,934,608	△ 7,286,201
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	64,471,522	70,112,400	△ 5,640,878
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,640,878	△ 1,295,841	△ 2,345,037
				純資産の部合計	239,657,029	250,584,108	△ 10,927,079
資産の部合計	308,970,292	326,191,927	△ 17,221,635	負債及び純資産の部合計	308,970,292	326,191,927	△ 17,221,635