

平成26年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 国立保育会

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
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	428,703,880	427,723,890	-979,990
	保育所運営費収入	428,703,880	427,723,890	-979,990
	その他の事業収入	435,270,275	435,408,175	137,900
	補助金事業収入	434,640,275	435,408,175	767,900
	その他の事業収入	630,000	0	-630,000
	借入金利息補助金収入	3,542,800	3,489,610	-53,190
	借入金利息補助金収入	3,542,800	3,489,610	-53,190
	経常経費寄附金収入	0	5,000	5,000
	経常経費寄附金収入	0	5,000	5,000
	受取利息配当金収入	72,470	82,650	10,180
	受取利息配当金収入	72,470	82,650	10,180
	その他の収入	13,469,021	12,703,282	-765,739
	受入研修費収入	0	297,000	297,000
	利用者等外給食費収入	10,392,000	11,474,990	1,082,990
	雑収入	3,077,021	931,292	-2,145,729
	事業活動収入計(1)	881,058,446	879,412,607	-1,645,839
	支出			
	人件費支出	744,767,119	743,996,777	770,342
	役員報酬支出	5,065,000	5,061,113	3,887
	職員給料支出	456,180,790	455,993,389	187,401
	職員賞与支出	118,131,329	118,126,402	4,927
	非常勤職員給与支出	68,977,000	68,896,027	80,973
	退職給付支出	9,070,000	9,036,888	33,112
	法定福利費支出	87,343,000	86,882,958	460,042
	事業費支出	71,390,528	70,918,141	472,387
	給食費支出	36,233,000	35,814,637	418,363
	保健衛生費支出	4,012,000	4,003,455	8,545
	保育材料費支出	6,081,000	6,068,427	12,573
	水道光熱費支出	17,432,000	17,419,456	12,544
	消耗器具備品費支出	6,317,000	6,314,698	2,302
	保険料支出	626,528	618,286	8,242
	賃借料支出	133,000	131,878	1,122
	雑支出	556,000	547,304	8,696
	事務費支出	74,777,803	74,612,377	165,426
	福利厚生費支出	3,990,000	3,980,344	9,656
	職員被服費支出	188,000	185,242	2,758
	旅費交通費支出	2,033,000	2,023,847	9,153
	研修研究費支出	3,300,000	3,283,591	16,409
	事務消耗品費支出	5,176,000	5,162,165	13,835
	水道光熱費支出	45,000	43,060	1,940
	燃料費支出	235,000	232,000	3,000
	修繕費支出	8,832,000	8,818,991	13,009
	通信運搬費支出	1,897,000	1,893,528	3,472
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	1,163,000	1,141,104	21,896
	業務委託費支出	14,995,000	14,984,761	10,239
	手数料支出	1,207,911	1,206,142	1,769
	保険料支出	69,000	63,790	5,210
	賃借料支出	5,238,000	5,231,476	6,524
	土地・建物賃借料支出	19,120,892	19,103,929	16,963
	租税公課支出	71,000	70,200	800
	保守料支出	2,962,000	2,953,260	8,740
	雑支出	4,245,000	4,234,947	10,053
	支払利息支出	3,931,812	3,931,812	0
	支払利息支出	3,931,812	3,931,812	0
	その他の支出	11,499,173	11,496,263	2,910

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
		利用者等外給食費支出	11,477,900	11,474,990	2,910
		雑支出	21,273	21,273	0
		事業活動支出計(2)	906,366,435	904,955,370	1,411,065
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-25,307,989	-25,542,763	-234,774
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,430,000	2,430,000	0
		施設整備等補助金収入	2,430,000	2,430,000	0
		設備資金借入金収入	37,500,000	37,500,000	0
		設備資金借入金収入	37,500,000	37,500,000	0
		その他の施設整備等による収入	67,000	67,000	0
		その他の収入	67,000	67,000	0
		施設整備等収入計(4)	39,997,000	39,997,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,852,000	18,852,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	18,852,000	18,852,000	0
		固定資産取得支出	53,064,706	53,063,712	994
		建物取得支出	32,718,400	32,717,406	994
		器具及び備品取得支出	8,887,628	8,887,628	0
		構築物取得支出	10,706,678	10,706,678	0
		ソフトウェア取得支出	752,000	752,000	0
		その他の施設整備等による支出	2,465,829	2,465,829	0
		その他の支出	2,465,829	2,465,829	0
		施設整備等支出計(5)	74,382,535	74,381,541	994
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,385,535	-34,384,541	994
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	125,297,819	125,297,819	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,815,328	2,815,328	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	122,482,491	122,482,491	0
		その他の活動収入計(7)	125,297,819	125,297,819	0
	支 出	積立資産支出	32,763,474	32,763,474	0
		退職給付引当資産支出	7,609,324	7,609,324	0
		保育所繰越積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0
		保育所施設設備整備積立資産支出	15,654,150	15,654,150	0
		その他の活動支出計(8)	32,763,474	32,763,474	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		92,534,345	92,534,345	0	
予備費支出(10)		729,235			
		0	—	729,235	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,111,586	32,607,041	495,455	
前期末支払資金残高(12)			58,274,029	58,274,029	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			90,385,615	90,881,070	495,455

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	427,723,890	0	427,723,890
		保育所運営費収益	427,723,890	0	427,723,890
		その他の事業収益	435,408,175	0	435,408,175
		補助金事業収益	435,408,175	0	435,408,175
		経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
		経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
		サービス活動収益計(1)	863,137,065	0	863,137,065
	費	人件費	701,998,990	0	701,998,990
		役員報酬	5,061,113	0	5,061,113
		職員給料	455,993,389	0	455,993,389
		職員賞与	3,934,394	0	3,934,394
		賞与引当金繰入	67,400,225	0	67,400,225
		非常勤職員給与	68,896,027	0	68,896,027
		退職給付費用	13,830,884	0	13,830,884
		法定福利費	86,882,958	0	86,882,958
		事業費	70,918,141	0	70,918,141
		給食費	35,814,637	0	35,814,637
		保健衛生費	4,003,455	0	4,003,455
		保育材料費	6,068,427	0	6,068,427
		水道光熱費	17,419,456	0	17,419,456
		消耗器具備品費	6,314,698	0	6,314,698
		保険料	618,286	0	618,286
		賃借料	131,878	0	131,878
		雑費	547,304	0	547,304
		事務費	74,612,377	0	74,612,377
		福利厚生費	3,980,344	0	3,980,344
		職員被服費	185,242	0	185,242
		旅費交通費	2,023,847	0	2,023,847
		研修研究費	3,283,591	0	3,283,591
		事務消耗品費	5,162,165	0	5,162,165
		水道光熱費	43,060	0	43,060
		燃料費	232,000	0	232,000
		修繕費	8,818,991	0	8,818,991
		通信運搬費	1,893,528	0	1,893,528
		広報費	1,141,104	0	1,141,104
		業務委託費	14,984,761	0	14,984,761
		手数料	1,206,142	0	1,206,142
		保険料	63,790	0	63,790
		賃借料	5,231,476	0	5,231,476
		土地・建物賃借料	19,103,929	0	19,103,929
		租税公課	70,200	0	70,200
		保守料	2,953,260	0	2,953,260
		雑費	4,234,947	0	4,234,947
		減価償却費	31,615,495	0	31,615,495
		減価償却費	31,615,495	0	31,615,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,678,114	0	-18,678,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,678,114	0	-18,678,114
		サービス活動費用計(2)	860,466,889	0	860,466,889
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,670,176	0
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	3,489,610	0	3,489,610
		借入金利息補助金収益	3,489,610	0	3,489,610
		受取利息配当金収益	82,650	0	82,650
		受取利息配当金収益	82,650	0	82,650
		その他のサービス活動外収益	12,703,282	0	12,703,282
		受入研修費収益	297,000	0	297,000
		利用者等外給食収益	11,474,990	0	11,474,990
		雑収益	931,292	0	931,292

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
外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計(4)	16,275,542	0	16,275,542
		支払利息	3,931,812	0	3,931,812
		支払利息	3,931,812	0	3,931,812
		その他のサービス活動外費用	11,496,263	0	11,496,263
		利用者等外給食費	11,474,990	0	11,474,990
		雑損失	21,273	0	21,273
		サービス活動外費用計(5)	15,428,075	0	15,428,075
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		847,467	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,517,643	0	3,517,643
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,430,000	0	2,430,000
		施設整備等補助金収益	2,430,000	0	2,430,000
		特別収益計(8)	2,430,000	0	2,430,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	245,251	0	245,251
		器具及び備品売却損・処分損	182,566	0	182,566
		構築物売却損・処分損	62,685	0	62,685
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,430,000	0	2,430,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,430,000	0	2,430,000
		特別費用計(9)	2,675,251	0	2,675,251
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-245,251	0	-245,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,272,392	0	3,272,392
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		103,395,907	0	103,395,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,668,299	0	106,668,299
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		122,482,491	0	122,482,491
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		122,482,491	0	122,482,491
	その他の積立金積立額(16)		25,154,150	0	25,154,150
	人件費積立金積立額		9,500,000	0	9,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,654,150	0	15,654,150
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		203,996,640	0	203,996,640

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	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部		
				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	123,781,088	123,781,088	0	流動負債	87,368,747	0
現金預金	94,613,385	94,613,385	0	事業未払金	25,427,754	0
現金	3,000	3,000	0	その他の未払金	4,652,264	0
小口現金	159,522	159,522	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,852,000	0
普通預金	86,633,199	86,633,199	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,820,000	0
運営口座	79,838,937	79,838,937	0	賞与引当金	35,616,729	0
小口口座	2,215,971	2,215,971	0	固定負債	386,500,213	0
入金口座	1,240,729	1,240,729	0	設備資金借入金	316,326,000	0
入金口座2	1,094,907	1,094,907	0	拠点区分間長期借入金	27,631,533	0
統合口座	1,022	1,022	0	退職給付引当金	42,542,680	0
多摩信用金庫3847211	24,275	24,275	0	負債の部合計	473,868,960	0
財形積立口座	665,680	665,680	0			
振替口座	1,551,678	1,551,678	0	純 資 産 の 部		
定期預金	7,817,664	7,817,664	0	基本金	8,150,000	0
多摩信用金庫0231759	19,853	19,853	0	基本金	7,950,000	0
多摩信用金庫0231775	7,797,555	7,797,555	0	その他の基本金	200,000	0
多摩信用金庫0235703	256	256	0	国庫補助金等特別積立金	355,729,327	0
事業未収金	3,438,460	3,438,460	0	国庫補助金等特別積立金	355,729,327	0
未収金	4,675,769	4,675,769	0	その他の積立金	199,692,838	0
未収補助金	9,744,499	9,744,499	0	人件費積立金	53,000,000	0
立替金	3,386,099	3,386,099	0	保育所施設・設備整備積立金	146,692,838	0
前払費用	5,102,876	5,102,876	0	次期繰越活動増減差額	203,996,640	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,820,000	2,820,000	0	次期繰越活動増減差額	203,996,640	0
固定資産	1,117,656,677	1,117,656,677	0	(うち当期活動増減差額)	3,272,392	0
基本財産	782,500,854	782,500,854	0			
土地	274,317,000	274,317,000	0			
建物	508,183,854	508,183,854	0			
その他の固定資産	335,155,823	335,155,823	0			
建物	16,994,451	16,994,451	0			
構築物	24,877,361	24,877,361	0			
器具及び備品	19,792,168	19,792,168	0			
ソフトウェア	1,125,363	1,125,363	0			
拠点区分間長期貸付金	27,631,533	27,631,533	0			
退職給付引当資産	42,542,680	42,542,680	0			
その他の積立資産	199,692,838	199,692,838	0			
保育所繰越積立資産	53,000,000	53,000,000	0			
保育所施設設備整備積立資産	146,692,838	146,692,838	0			
差入保証金	2,241,800	2,241,800	0			
長期前払費用	257,629	257,629	0	純資産の部合計	767,568,805	0
資産の部合計	1,241,437,765	1,241,437,765	0	負債及び純資産の部合計	1,241,437,765	0

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅰ 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		94,613,385
現金		3,000
小口現金		159,522
普通預金	17口	86,633,199
定期預金	5口	7,817,664
事業未収金		3,438,460
未収金		4,675,769
未収補助金		9,744,499
立替金		3,386,099
前払費用		5,102,876
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,820,000
流動資産合計		123,781,088
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	国立市北2丁目30番地1所在 宅地 991.73平方メートル	274,317,000
	国分寺市富士本二丁目30番地1所在 宅地 1149.24平方メートル	
建物	国立市北2丁目30番地1所在 園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て 688.38平方メートル	508,183,854
	国分寺市西恋ヶ窪2丁目18番地14、18番地1、18番地2、 18番地3、18番地13、18番地15、18番地16、18番地18 18番地19、18番地20、18番地21所在 園舎 鉄骨造ルーフィング葺2階建	
	1階 486.06平方メートル	
	2階 432.47平方メートル	
	国分寺市富士本二丁目30番地4 園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建	
	1階 427.50平方メートル	
	2階 427.50平方メートル	
	地下1階 26.00平方メートル	
基本財産合計		782,500,854
(2) その他の固定資産		
建物		16,994,451
構築物		24,877,361
器具及び備品		19,792,168
ソフトウェア		1,125,363
拠点区分間長期貸付金		27,631,533
退職給付引当資産		42,542,680
その他の積立資産		199,692,838
保育所繰越積立資産		53,000,000
保育所施設設備整備積立資産		146,692,838
差入保証金		2,241,800
長期前払費用		257,629
その他の固定資産合計		335,155,823
固定資産合計		1,117,656,677
資産合計		1,241,437,765
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		25,427,754
その他の未払金		4,652,264
1年以内返済予定設備資金借入金		18,852,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		2,820,000
賞与引当金		35,616,729
流動負債合計		87,368,747
2. 固定負債		
設備資金借入金		316,326,000

法人名 社会福祉法人 国立保育会

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
拠点区分間長期借入金	27,631,533
退職給付引当金	42,542,680
固定負債合計	386,500,213
負債合計	473,868,960
差引純資産	767,568,805

社会福祉事業区分 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		本部拠点区分	国立保育園拠点区分	北保育園拠点区分	西国分寺保育園拠点区分	富士本保育園拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	0	93,237,540	95,105,460	108,505,030	130,875,860	0	427,723,890
	保育所運営費収入	0	93,237,540	95,105,460	108,505,030	130,875,860	0	427,723,890
	諸口	0	93,237,540	95,105,460	108,505,030	130,875,860	0	427,723,890
	その他の事業収入	42,353,475	80,045,710	90,916,230	117,677,940	104,414,820	0	435,408,175
	補助金事業収入	42,353,475	80,045,710	90,916,230	117,677,940	104,414,820	0	435,408,175
	サービス推進費	0	14,117,000	16,081,000	21,001,000	16,658,000	0	67,857,000
	市区町村補助金収入	42,353,475	65,312,210	65,070,350	90,306,940	85,508,320	0	348,551,295
	賃料補助金収入	0	0	5,424,000	0	0	0	5,424,000
	一時保育料	0	0	3,543,380	3,831,500	0	0	7,374,880
	延長保育料	0	616,500	797,500	2,538,500	2,248,500	0	6,201,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	133,280	3,356,330	0	3,489,610
	借入金利息補助金収入	0	0	0	133,280	3,356,330	0	3,489,610
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	50,934	4,959	18,868	4,670	3,219	0	82,650
	受取利息配当金収入	50,934	4,959	18,868	4,670	3,219	0	82,650
	その他の収入	26,010	2,781,290	2,548,836	3,277,900	4,069,246	0	12,703,282
	受入研修費収入	0	160,000	48,000	89,000	0	0	297,000
	利用者等外給食費収入	0	2,477,390	2,423,400	3,116,700	3,457,500	0	11,474,990
	雑収入	26,010	143,900	77,436	72,200	611,746	0	931,292
事業活動収入	退職共済退職金収入	0	0	58,580	15,820	23,260	0	97,660
	駐輪場代	0	142,100	0	0	258,906	0	401,006
	おむつ代	0	0	2,280	0	0	0	2,280
	その他の雑収益	26,010	1,800	16,576	56,380	329,580	0	430,346
	事業活動収入計(1)	42,430,419	176,069,499	188,589,394	229,598,820	242,724,475	0	879,412,607
事業活動支出	人件費支出	81,158,397	142,595,214	149,516,423	195,530,104	175,196,639	0	743,996,777
	役員報酬支出	5,061,113	0	0	0	0	0	5,061,113
	職員給料支出	53,236,060	88,692,586	91,387,081	119,186,728	103,490,934	0	455,993,389
	職員俸給	33,095,768	71,022,059	73,058,636	93,116,109	80,462,699	0	350,755,271
	管理職手当	0	334,440	449,400	334,440	418,560	0	1,536,840
	扶養手当	276,000	36,000	36,000	465,000	72,000	0	885,000
	住宅手当	800,460	1,155,000	960,000	2,790,000	3,000,000	0	8,705,460
	通勤手当	1,848,710	1,452,878	1,742,373	2,573,746	1,824,250	0	9,441,957
	超過勤務手当	1,447,631	1,566,594	1,220,963	2,638,752	2,171,081	0	9,045,021
	地域手当	4,770,990	10,660,115	10,960,209	13,990,398	12,073,483	0	52,455,195
	被服手当	285,000	602,000	644,000	924,000	1,036,000	0	3,491,000
	職務手当	1,508,640	1,056,000	1,032,000	1,464,000	910,400	0	5,971,040
	その他手当	9,202,861	807,500	1,283,500	890,283	1,522,461	0	13,706,605
	職員賞与支出	9,214,352	24,737,016	25,885,073	31,776,216	26,513,745	0	118,126,402
	非常勤職員給与支出	6,724,113	10,071,274	11,326,169	18,790,665	21,983,806	0	68,896,027
	退職給付支出	0	1,316,020	2,717,780	2,229,460	2,773,628	0	9,036,888
	法定福利費支出	6,922,759	17,778,318	18,200,320	23,547,035	20,434,526	0	86,882,958
	社会保険料	6,891,949	16,316,155	16,702,405	21,852,444	18,703,701	0	80,466,654
	労働保険料	30,810	1,162,163	1,497,915	1,694,591	1,730,825	0	6,416,304
事業活動支出	事業費支出	0	16,022,196	16,417,083	18,500,200	19,978,662	0	70,918,141
	給食費支出	0	6,742,938	8,818,703	9,387,035	10,865,961	0	35,814,637
	保健衛生費支出	0	907,922	921,223	1,137,343	1,036,967	0	4,003,455
	保育材料費支出	0	1,807,554	1,390,525	1,543,335	1,327,013	0	6,068,427
	水道光熱費支出	0	4,371,898	3,728,925	4,290,726	5,027,907	0	17,419,456
	電気料	0	1,941,417	1,720,708	2,348,058	2,706,518	0	8,716,701
	ガス代	0	818,052	1,036,545	990,872	715,452	0	3,560,921
	水道料	0	1,612,429	971,672	951,796	1,605,937	0	5,141,834
	消耗器具備品費支出	0	1,969,020	1,330,497	1,759,648	1,255,533	0	6,314,698
	保険料支出	0	142,528	71,070	222,689	181,999	0	618,286
	賃借料支出	0	19,126	112,752	0	0	0	131,878
	雑支出	0	61,210	43,388	159,424	283,282	0	547,304
	事務費支出	16,410,878	10,258,830	23,128,039	12,681,125	12,133,505	0	74,612,377
	福利厚生費支出	654,852	684,285	697,508	988,637	955,062	0	3,980,344
	職員被服費支出	0	10,607	19,240	64,333	91,062	0	185,242
	旅費交通費支出	1,670,968	82,460	23,220	139,206	107,993	0	2,023,847
	研修研究費支出	1,647,638	298,198	319,892	354,120	663,743	0	3,283,591
	事務消耗品費支出	1,796,227	435,613	544,315	1,486,831	899,179	0	5,162,165
	水道光熱費支出	43,060	0	0	0	0	0	43,060
	燃料費支出	0	232,000	0	0	0	0	232,000
事業活動支出	修繕費支出	88,776	1,672,665	5,318,119	1,217,503	521,928	0	8,818,991
	通信運搬費支出	264,447	282,616	353,626	409,117	583,722	0	1,893,528
	電話料金	73,739	275,922	338,049	366,163	560,892	0	1,614,765
	運送料	45,804	1,188	656	19,864	0	0	67,512
	切手はがき代	144,904	5,506	14,921	23,090	22,830	0	211,251
	広報費支出	981,156	35,370	53,838	35,370	35,370	0	1,141,104
	業務委託費支出	1,997,995	3,094,869	2,874,399	3,439,235	3,578,263	0	14,984,761
	会計指導料	178,200	631,800	561,600	561,600	610,200	0	2,543,400
	体育指導料	0	691,200	689,640	688,680	583,200	0	2,652,720
	労務指導	0	43,200	64,800	43,200	64,800	0	216,000
	パフォーマンスチャージ	530,275	659,469	378,263	460,915	438,375	0	2,467,297
	音楽指導	0	291,600	0	0	0	0	291,600
	その他	1,289,520	777,600	1,180,096	1,684,840	1,881,688	0	6,813,744
	手数料支出	529,820	339,656	124,154	94,601	117,911	0	1,206,142
	保険料支出	28,180	0	27,700	0	7,910	0	63,790
	賃借料支出	722,930	778,632	778,756	1,362,844	1,588,314	0	5,231,476
	土地・建物賃借料支出	3,700,750	1,094,400	11,012,892	1,878,000	1,417,887	0	19,103,929
	租税公課支出	69,550	650	0	0	0	0	70,200
	保守料支出	568,603	578,442	325,559	515,236	965,420	0	2,953,260
事業活動支出	雑支出	1,645,926	638,367	654,821	696,092	599,741	0	4,234,947
	会費等	38,880	461,300	469,800	405,600	377,900	0	1,753,480
	その他	1,607,046	177,067	185,021	290,492	221,841	0	2,481,467

社会福祉事業区分 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		本部拠点区分	国立保育園拠点区分	北保育園拠点区分	西国分寺保育園拠点区分	富士本保育園拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	499,800	3,432,012	0	3,931,812
	支払利息支出	0	0	0	499,800	3,432,012	0	3,931,812
	その他の支出	0	2,477,390	2,423,400	3,116,700	3,478,773	0	11,496,263
	利用者等外給食費支出	0	2,477,390	2,423,400	3,116,700	3,457,500	0	11,474,990
	雑支出	0	0	0	0	21,273	0	21,273
	事業活動支出計(2)	97,569,275	171,353,630	191,484,945	230,327,929	214,219,591	0	904,955,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,138,856	4,715,869	-2,895,551	-729,109	28,504,884	0	-25,542,763
	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,430,000	0	0	2,430,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,430,000	0	0	2,430,000
	設備資金借入金収入	37,500,000	0	0	0	0	0	37,500,000
	設備資金借入金収入	37,500,000	0	0	0	0	0	37,500,000
	その他の施設整備等による収入	67,000	0	0	0	0	0	67,000
	その他の収入	67,000	0	0	0	0	0	67,000
	施設整備等収入計(4)	37,567,000	0	0	2,430,000	0	0	39,997,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,100,000	16,752,000	0	18,852,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,100,000	16,752,000	0	18,852,000
	固定資産取得支出	31,511,400	2,026,657	8,129,142	11,396,513	0	0	53,063,712
	建物取得支出	31,511,400	0	0	1,206,006	0	0	32,717,406
	器具及び備品取得支出	0	355,428	7,433,516	1,098,684	0	0	8,887,628
	構築物取得支出	0	1,450,229	395,626	8,860,823	0	0	10,706,678
	ソフトウェア取得支出	0	221,000	300,000	231,000	0	0	752,000
	その他の施設整備等による支出	2,141,200	3,018	0	0	321,611	0	2,465,829
	その他の支出	2,141,200	3,018	0	0	321,611	0	2,465,829
	施設整備等支出計(5)	33,652,600	2,029,675	8,129,142	13,496,513	17,073,611	0	74,381,541
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,914,400	-2,029,675	-8,129,142	-11,066,513	-17,073,611	0	-34,384,541
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	3,168,489	14,696,622	88,604,440	18,828,268	0	125,297,819
	退職給付引当資産取崩収入	0	64,420	1,318,200	604,440	828,268	0	2,815,328
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	3,104,069	13,378,422	88,000,000	18,000,000	0	122,482,491
	拠点区分間長期貸付金回収収入	14,329,165	7,797,555	35,154,150	0	0	-57,280,870	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	14,329,165	7,797,555	35,154,150	0	0	-57,280,870	0
	拠点区分間繰入金収入	36,895,291	0	0	0	0	-36,895,291	0
	拠点区分間繰入金収入	36,895,291	0	0	0	0	-36,895,291	0
	その他の活動収入計(7)	51,224,456	10,966,044	49,850,772	88,604,440	18,828,268	-94,176,161	125,297,819
	積立資産支出	0	1,563,980	26,860,750	2,129,824	2,208,920	0	32,763,474
	退職給付引当資産支出	0	1,563,980	1,706,600	2,129,824	2,208,920	0	7,609,324
	保育所繰越積立資産支出	0	0	9,500,000	0	0	0	9,500,000
	人件費積立資産支出	0	0	9,500,000	0	0	0	9,500,000
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	15,654,150	0	0	0	15,654,150
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	55,078,870	2,202,000	-57,280,870	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	55,078,870	2,202,000	-57,280,870	0
	拠点区分間繰入金支出	0	11,912,458	11,912,555	13,070,278	0	-36,895,291	0
	拠点区分間繰入金支出	0	11,912,458	11,912,555	13,070,278	0	-36,895,291	0
	その他の活動支出計(8)	0	13,476,438	38,773,305	70,278,972	4,410,920	-94,176,161	32,763,474
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,224,456	-2,510,394	11,077,467	18,325,468	14,417,348	0	92,534,345
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	175,800	52,774	6,529,846	25,848,621	0	32,607,041
前期末支払資金残高(11)		768,748	21,949,607	17,774,607	17,325,927	455,140	0	58,274,029
当期末支払資金残高(10)+(11)		768,748	22,125,407	17,827,381	23,855,773	26,303,761	0	90,881,070

社会福祉事業区分 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			本部拠点区分	国立保育園拠点区分	北保育園拠点区分	西国分寺保育園拠点区分	富士本保育園拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保 育 事 業	保育事業収益	0	93,237,540	95,105,460	108,505,030	130,875,860	0	427,723,890
		保育所運営費収益	0	93,237,540	95,105,460	108,505,030	130,875,860	0	427,723,890
		諸口	0	93,237,540	95,105,460	108,505,030	130,875,860	0	427,723,890
		その他の事業収益	42,353,475	80,045,710	90,916,230	117,677,940	104,414,820	0	435,408,175
		補助金事業収益	42,353,475	80,045,710	90,916,230	117,677,940	104,414,820	0	435,408,175
		サービス推進費	0	14,117,000	16,081,000	21,001,000	16,658,000	0	67,857,000
		市区町村補助金収益	42,353,475	65,312,210	65,070,350	90,306,940	85,508,320	0	348,551,295
		賃料補助金収益	0	0	5,424,000	0	0	0	5,424,000
		一時保育料	0	0	3,543,380	3,831,500	0	0	7,374,880
		延長保育料	0	616,500	797,500	2,538,500	2,248,500	0	6,201,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	5,000	0	5,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	5,000	0	5,000
		サービス活動収益計(1)	42,353,475	173,283,250	186,021,690	226,182,970	235,295,680	0	863,137,065
			81,158,397	134,841,601	138,578,546	183,305,175	164,115,271	0	701,998,990
サ ー ビ ス 費	人 件 費	役員報酬	5,061,113	0	0	0	0	0	5,061,113
		職員給料	53,236,060	88,692,586	91,387,081	119,186,728	103,490,934	0	455,993,389
		職員俸給	33,095,768	71,022,059	73,058,636	93,116,109	80,462,699	0	350,755,271
		管理職手当	0	334,440	449,400	334,440	418,560	0	1,536,840
		扶養手当	276,000	36,000	36,000	465,000	72,000	0	885,000
		住宅手当	800,460	1,155,000	960,000	2,790,000	3,000,000	0	8,705,460
		通勤手当	1,848,710	1,452,878	1,742,373	2,573,746	1,824,250	0	9,441,957
		超過勤務手当	1,447,631	1,566,594	1,220,963	2,638,752	2,171,081	0	9,045,021
		地域手当	4,770,990	10,660,115	10,960,209	13,990,398	12,073,483	0	52,455,195
		被服手当	285,000	602,000	644,000	924,000	1,036,000	0	3,491,000
		職務手当	1,508,640	1,056,000	1,032,000	1,464,000	910,400	0	5,971,040
		その他手当	9,202,861	807,500	1,283,500	890,283	1,522,461	0	13,706,605
		職員賞与	3,934,394	0	0	0	0	0	3,934,394
		賞与引当金繰入	5,279,958	15,483,843	14,558,796	18,025,903	14,051,725	0	67,400,225
ス 費	非 常 勤 職 員 給 与	退職給付費用	6,724,113	10,071,274	11,326,169	18,790,665	21,983,806	0	68,896,027
		医療機構退職共済掛金	0	2,815,580	3,106,180	3,754,844	4,154,280	0	13,830,884
		共済会退職金	0	1,251,600	1,341,000	1,609,200	1,922,100	0	6,123,900
		退職給与引当金繰入額	0	0	58,580	15,820	23,260	0	97,660
		法定福利費	0	1,563,980	1,706,600	2,129,824	2,208,920	0	7,609,324
		社会保険料	6,922,759	17,778,318	18,200,320	23,547,035	20,434,526	0	86,882,958
		労働保険料	6,891,949	16,316,155	16,702,405	21,852,444	18,703,701	0	80,466,654
		事業費	30,810	1,462,163	1,497,915	1,694,591	1,730,825	0	6,416,304
		給食費	0	16,022,196	16,417,083	18,500,200	19,978,662	0	70,918,141
		保健衛生費	0	6,742,938	8,818,703	9,387,035	10,865,961	0	35,814,637
		保育材料費	0	907,922	921,223	1,137,343	1,036,967	0	4,003,455
		水道光熱費	0	1,807,554	1,390,525	1,543,335	1,327,013	0	6,068,427
		電気料	0	4,371,898	3,728,925	4,290,726	5,027,907	0	17,419,456
		ガス代	0	1,941,417	1,720,708	2,348,058	2,706,518	0	8,716,701
動 用 の 部	水 道 料	水道料	0	818,052	1,036,545	990,872	715,452	0	3,560,921
		消耗器具備品費	0	1,612,429	971,672	951,796	1,605,937	0	5,141,834
		保険料	0	1,969,020	1,330,497	1,759,648	1,255,533	0	6,314,698
		賃借料	0	142,528	71,070	222,689	181,999	0	618,286
		雑費	0	19,126	112,752	0	0	0	131,878
		事務費	0	61,210	43,388	159,424	283,282	0	547,304
		福利厚生費	16,410,878	10,258,830	23,128,039	12,681,125	12,133,505	0	74,612,377
		職員被服費	654,852	684,285	697,508	988,637	955,062	0	3,980,344
		旅費交通費	0	10,607	19,240	64,333	91,062	0	185,242
		研修研究費	1,670,968	82,460	23,220	139,206	107,993	0	2,023,847
		事務消耗品費	1,647,638	298,198	319,892	354,120	663,743	0	3,283,591
		水道光熱費	1,796,227	435,613	544,315	1,486,831	899,179	0	5,162,165
		燃料費	43,060	0	0	0	0	0	43,060
		修繕費	0	232,000	0	0	0	0	232,000
		通信運搬費	88,776	1,672,665	5,318,119	1,217,503	521,928	0	8,818,991
サ ー ビ ス	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	通信運搬費	264,447	282,616	353,626	409,117	583,722	0	1,893,528
		電話料金	73,739	275,922	338,049	366,163	560,892	0	1,614,765
		運送料	45,804	1,188	656	19,864	0	0	67,512
		切手はがき代	144,904	5,506	14,921	23,090	22,830	0	211,251
		広報費	981,156	35,370	53,838	35,370	35,370	0	1,141,104
		業務委託費	1,997,995	3,094,869	2,874,399	3,439,235	3,578,263	0	14,984,761
		会計指導料	178,200	631,800	561,600	610,200	510,200	0	2,543,400
		体育指導料	0	691,200	689,640	688,680	583,200	0	2,652,720
		労務指導	0	43,200	64,800	43,200	64,800	0	216,000
		パフォーマンスチャージ	530,275	659,469	378,263	460,915	438,375	0	2,467,297
		音楽指導	0	291,600	0	0	0	0	291,600
		その他	1,289,520	777,600	1,180,096	1,684,840	1,881,688	0	6,813,744
		手数料	529,820	339,656	124,154	94,601	117,911	0	1,206,142
		保険料	28,180	0	27,700	0	7,910	0	63,790
		賃借料	722,930	778,632	778,756	1,362,844	1,588,314	0	5,231,476
サ ー ビ ス	上 地 ・ 建 物 賃 借 料	土地・建物賃借料	3,700,750	1,094,400	11,012,892	1,878,000	1,417,887	0	19,103,929
		租税公課	69,550	650	0	0	0	0	70,200
		保守料	568,603	578,442	325,559	515,236	965,420	0	2,953,260
		雑費	1,645,926	638,367	654,821	696,092	599,741	0	4,234,947
		会費等	38,880	461,300	469,800	405,600	377,900	0	1,753,480
		その他	1,607,046	177,067	185,021	290,492	221,841	0	2,481,467
		減価償却費	130,507	4,261,319	3,383,837	11,362,958	12,476,874	0	31,615,495
		減価償却費	130,507	4,261,319	3,383,837	11,362,958	12,476,874	0	31,615,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,747,681	-899,560	-6,663,727	-9,367,146	0	-18,678,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,747,681	-899,560	-6,663,727	-9,367,146	0	-18,678,114
		サービス活動費用計(2)	97,699,782	163,636,265	180,607,945	219,185,731	199,337,166	0	860,466,889
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,346,307	9,646,985	5,413,745	6,997,239	35,958,514	0	2,670,176
			0	0	0	133,280	3,356,330	0	3,489,610
		借入金利息補助金収益	0	0	0	133,280	3,356,330	0	3,489,610
		受取利息配当金収益	50,934	4,959	18,868	4,670	3,219	0	82,650
		受取利息配当金収益	50,934	4,959	18,868	4,670	3,219	0	82,650
		その他のサービス活動外収益	26,010	2,781,290	2,548,836	3,277,900	4,069,246	0	12,703,282
		受入研修費収益	0	160,000	48,000	89,000	0	0	297,000
		利用者等外給食収益	0	2,477,390	2,423,400	3,116,700	3,457,500	0	11,474,990
		雑収益	26,010	143,900	77,436	72,200	611,746	0	931,292

社会福祉事業区分 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		本部拠点区分	国立保育園拠点区分	北保育園拠点区分	西国分寺保育園拠点区分	富士本保育園拠点区分	内部取引消去	事業区分合計	
活動外増減の部	益	退職共済退職金収益	0	0	58,580	15,820	23,260	0	97,660
		駐輪場代	0	142,100	0	0	258,906	0	401,006
		おむつ代	0	0	2,280	0	0	0	2,280
		その他の雑収益	26,010	1,800	16,576	56,380	329,580	0	430,346
		サービス活動外収益計(4)	76,944	2,786,249	2,567,704	3,415,850	7,428,795	0	16,275,542
	費	支払利息	0	0	0	499,800	3,432,012	0	3,931,812
		支払利息	0	0	0	499,800	3,432,012	0	3,931,812
		その他のサービス活動外費用	0	2,477,390	2,423,400	3,116,700	3,478,773	0	11,496,263
		利用者等外給食費	0	2,477,390	2,423,400	3,116,700	3,457,500	0	11,474,990
		雑損失	0	0	0	0	21,273	0	21,273
	サービス活動外費用計(5)	0	2,477,390	2,423,400	3,616,500	6,910,785	0	15,428,075	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,944	308,859	144,304	-200,650	518,010	0	847,467	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,269,363	9,955,844	5,558,049	6,796,589	36,476,524	0	3,517,643	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,430,000	0	0	2,430,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0	2,430,000	0	0	2,430,000
	益	拠点区分間繰入金収益	36,895,291	0	0	0	0	-36,895,291	0
		拠点区分間繰入金収益	36,895,291	0	0	0	0	-36,895,291	0
		特別収益計(8)	36,895,291	0	0	2,430,000	0	-36,895,291	2,430,000
	減	固定資産売却損・処分損	0	62,685	182,566	0	0	0	245,251
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	182,566	0	0	0	182,566
		構築物売却損・処分損	0	62,685	0	0	0	0	62,685
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,430,000	0	0	2,430,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,430,000	0	0	2,430,000
繰越活動増減差額の部	用	拠点区分間繰入金費用	0	11,912,458	11,912,555	13,070,278	0	-36,895,291	0
		拠点区分間繰入金費用	0	11,912,458	11,912,555	13,070,278	0	-36,895,291	0
		特別費用計(9)	0	11,975,143	12,095,121	15,500,278	0	-36,895,291	2,675,251
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,895,291	-11,975,143	-12,095,121	-13,070,278	0	0	-245,251
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,374,072	-2,019,299	-6,537,072	-6,273,689	36,476,524	0	3,272,392
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,498,904	73,898,876	43,990,475	-9,684,309	-20,308,039	0	103,395,907
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,875,168	71,879,577	37,453,403	-15,957,998	16,168,485	0	106,668,299
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,104,069	13,378,422	88,000,000	18,000,000	0	122,482,491
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,104,069	13,378,422	88,000,000	18,000,000	0	122,482,491
	その他の積立金積立額(16)	0	0	25,154,150	0	0	0	25,154,150	
	人件費積立金積立額	0	0	9,500,000	0	0	0	9,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	15,654,150	0	0	0	15,654,150	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,875,168	74,983,646	25,677,675	72,042,002	34,168,485	0	203,996,640	

社会福祉事業区分 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	本部拠点区分	国立保育園拠点区分	北保育園拠点区分	西国分寺保育園拠点区分	富士本保育園拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,816,622	28,991,824	26,464,413	28,656,585	30,851,644	-2,820,000	120,961,088
現金預金	5,478,637	23,405,220	24,623,261	18,009,258	23,097,009	0	94,613,385
現金	0	0	0	3,000	0	0	3,000
小口現金	5,817	30,875	8,136	52,549	62,145	0	159,522
普通預金	5,464,282	15,576,790	24,603,554	17,953,709	23,034,864	0	86,633,199
運営口座	4,198,053	14,722,755	23,597,097	16,380,858	20,940,174	0	79,838,937
小口口座	0	188,355	1,006,457	798,328	222,831	0	2,215,971
入金口座	1,240,729	0	0	0	0	0	1,240,729
入金口座2	203	0	0	774,523	320,181	0	1,094,907
統合口座	1,022	0	0	0	0	0	1,022
多摩信用金庫3847211	24,275	0	0	0	0	0	24,275
財形積立口座	0	665,680	0	0	0	0	665,680
振替口座	0	0	0	0	1,551,678	0	1,551,678
定期預金	8,538	7,797,555	11,571	0	0	0	7,817,664
多摩信用金庫0231759	8,538	0	11,315	0	0	0	19,853
多摩信用金庫0231775	0	7,797,555	0	0	0	0	7,797,555
多摩信用金庫0235703	0	0	256	0	0	0	256
事業未収金	0	38,500	69,000	1,418,200	1,912,760	0	3,438,460
未収金	22,995	1,464,635	1,488,152	1,606,987	93,000	0	4,675,769
未収補助金	0	0	284,000	5,686,140	3,774,359	0	9,744,499
立替金	3,181,030	205,069	0	0	0	0	3,386,099
前払費用	133,960	1,058,400	0	1,936,000	1,974,516	0	5,102,876
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	2,820,000	0	0	0	-2,820,000	0
固定資産	33,856,084	217,395,561	127,574,887	222,617,973	516,212,172	-27,631,533	1,090,025,144
基本財産	31,511,400	71,721,307	0	185,275,862	493,992,285	0	782,500,854
土地	0	3,600,000	0	0	270,717,000	0	274,317,000
建物	31,511,400	68,121,307	0	185,275,862	223,275,285	0	508,183,854
その他の固定資産	2,344,684	145,674,254	127,574,887	37,342,111	22,219,887	-27,631,533	307,524,290
建物	0	2,604,192	10,935,100	1,177,866	2,277,293	0	16,994,451
構築物	0	2,571,184	5,971,038	9,428,137	6,907,002	0	24,877,361
器具及び備品	130,309	2,738,861	11,004,481	1,872,356	4,046,161	0	19,792,168
ソフトウェア	140,175	187,850	259,000	196,350	341,988	0	1,125,363
拠点区分間長期貸付金	0	27,631,533	0	0	0	-27,631,533	0
退職給付引当資産	0	8,805,756	13,783,690	11,667,402	8,285,832	0	42,542,680
その他の積立資産	0	101,071,260	85,621,578	13,000,000	0	0	199,692,838
保育所繰越積立資産	0	26,000,000	27,000,000	0	0	0	53,000,000
人件費積立資産	0	26,000,000	27,000,000	0	0	0	53,000,000
保育所施設設備整備積立資産	0	75,071,260	58,621,578	13,000,000	0	0	146,692,838
差入保証金	2,074,200	60,600	0	0	107,000	0	2,241,800
長期前払費用	0	3,018	0	0	254,611	0	257,629
資産の部合計	42,672,706	246,387,385	154,039,300	251,274,558	547,063,816	-30,451,533	1,210,986,232
流動負債	8,047,874	11,868,617	16,870,128	16,905,445	33,676,683	-2,820,000	84,548,747
事業未払金	3,418,605	4,046,417	8,637,032	4,800,812	4,524,888	0	25,427,754
その他の未払金	4,629,269	0	0	0	22,995	0	4,652,264
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	2,100,000	16,752,000	0	18,852,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	2,820,000	-2,820,000	0
賞与引当金	0	7,822,200	8,233,096	10,004,633	9,556,800	0	35,616,729
固定負債	37,500,000	8,805,756	13,783,690	36,867,402	289,543,365	-27,631,533	358,868,680
設備資金借入金	37,500,000	0	0	25,200,000	253,626,000	0	316,326,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	27,631,533	-27,631,533	0
退職給付引当金	0	8,805,756	13,783,690	11,667,402	8,285,832	0	42,542,680
負債の部合計	45,547,874	20,674,373	30,653,818	53,772,847	323,220,048	-30,451,533	443,417,427
基本金	0	8,150,000	0	0	0	0	8,150,000
基本金	0	7,950,000	0	0	0	0	7,950,000
その他の基本金	0	200,000	0	0	0	0	200,000
国庫補助金等特別積立金	0	41,508,106	12,086,229	112,459,709	189,675,283	0	355,729,327
国庫補助金等特別積立金	0	41,508,106	12,086,229	112,459,709	189,675,283	0	355,729,327
その他の積立金	0	101,071,260	85,621,578	13,000,000	0	0	199,692,838
人件費積立金	0	26,000,000	27,000,000	0	0	0	53,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	75,071,260	58,621,578	13,000,000	0	0	146,692,838
次期繰越活動増減差額	-2,875,168	74,983,646	25,677,675	72,042,002	34,168,485	0	203,996,640
次期繰越活動増減差額	-2,875,168	74,983,646	25,677,675	72,042,002	34,168,485	0	203,996,640
(うち当期活動増減差額)	-18,374,072	-2,019,299	-6,537,072	-6,273,689	36,476,524	0	3,272,392
純資産の部合計	-2,875,168	225,713,012	123,385,482	197,501,711	223,843,768	0	767,568,805
負債及び純資産の部合計	42,672,706	246,387,385	154,039,300	251,274,558	547,063,816	-30,451,533	1,210,986,232