

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,039,100,000	1,041,342,262	-2,242,262	
	老人福祉事業収入	42,100,000	41,846,939	253,061	
	保育事業収入	221,000,000	235,338,328	-14,338,328	
	障害福祉サービス等事業収入	22,100,000	19,129,271	2,970,729	
	医療事業収入	11,500,000	12,065,010	-565,010	
	公益事業収入	17,300,000	17,245,850	54,150	
	経常経費寄附金収入	103,000	103,000	0	
	受取利息配当金収入	1,940,000	2,147,535	-207,535	
	その他の収入	20,300,000	21,692,941	-1,392,941	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,375,443,000	1,390,911,136	-15,468,136	
	支出				
	人件費支出	865,000,000	859,505,544	5,494,456	
	事業費支出	144,000,000	142,841,527	1,158,473	
	事務費支出	110,700,000	107,381,893	3,318,107	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,000,000	3,976,154	23,846	
	その他の支出	7,730,000	7,666,470	63,530	
	事業活動支出計（２）	1,131,430,000	1,121,371,588	10,058,412	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	244,013,000	269,539,548	-25,526,548	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,465,000	3,465,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		20,310	-20,310	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	3,465,000	3,485,310	-20,310	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,280,000	78,276,000	4,000	
	固定資産取得支出	36,900,000	24,366,174	12,533,826	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,000	2,354,480	-34,480	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	117,500,000	104,996,654	12,503,346	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-114,035,000	-101,511,344	-12,523,656	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	31,000,000	34,435,020	-3,435,020	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,591,282	-91,282	
	その他の活動収入計（７）	32,500,000	36,026,302	-3,526,302	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		197,406	-197,406	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	147,500,000	153,214,186	-5,714,186	
	その他の活動による支出	2,670,000	1,722,820	947,180	
	その他の活動支出計（８）	150,170,000	155,134,412	-4,964,412	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-117,670,000	-119,108,110	1,438,110	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,308,000	48,920,094	-36,612,094	
前期末支払資金残高（１２）		709,640,897	709,341,006	299,891	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		721,948,897	758,261,100	-36,312,203	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,041,342,262	0	0	1,041,342,262		1,041,342,262
	老人福祉事業収入	41,846,939	0	0	41,846,939		41,846,939
	保育事業収入	178,729,260	56,609,068	0	235,338,328		235,338,328
	障害福祉サービス等事業収入	19,129,271	0	0	19,129,271		19,129,271
	医療事業収入	12,065,010	0	0	12,065,010		12,065,010
	公益事業収入	0	17,245,850	0	17,245,850		17,245,850
	経常経費寄附金収入	103,000	0	0	103,000		103,000
	受取利息配当金収入	2,146,870	665	0	2,147,535		2,147,535
	その他の収入	20,805,008	887,933	0	21,692,941		21,692,941
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	1,316,167,620	74,743,516	0	1,390,911,136	0	1,390,911,136
	支出						
	人件費支出	803,715,852	55,789,692	0	859,505,544		859,505,544
施設整備等による収支	事業費支出	131,972,257	10,869,270	0	142,841,527		142,841,527
	事務費支出	99,831,833	7,550,060	0	107,381,893		107,381,893
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	3,976,154	0	0	3,976,154		3,976,154
	その他の支出	7,434,925	231,545	0	7,666,470		7,666,470
	事業活動支出計（２）	1,046,931,021	74,440,567	0	1,121,371,588	0	1,121,371,588
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	269,236,599	302,949	0	269,539,548	0	269,539,548
	収入						
	施設整備等補助金収入	3,465,000	0	0	3,465,000		3,465,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	20,310	0	0	20,310		20,310
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	3,485,310	0	0	3,485,310	0	3,485,310
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	78,276,000	0	0	78,276,000		78,276,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	24,225,374	140,800	0	24,366,174		24,366,174
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,354,480	0	0	2,354,480		2,354,480
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	104,855,854	140,800	0	104,996,654	0	104,996,654
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-101,370,544	-140,800	0	-101,511,344	0	-101,511,344
	収入						
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	34,435,020	0	0	34,435,020		34,435,020
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	1,591,282	0	0	1,591,282		1,591,282
	その他の活動収入計（７）	36,026,302	0	0	36,026,302	0	36,026,302
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計	長期貸付金支出	197,406	0	0	197,406		197,406
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	140,359,920	12,854,266	0	153,214,186		153,214,186
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,722,820	0	0	1,722,820		1,722,820
	その他の活動支出計（８）	142,280,146	12,854,266	0	155,134,412	0	155,134,412
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-106,253,844	-12,854,266	0	-119,108,110	0	-119,108,110
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	61,612,211	-12,692,117	0	48,920,094	0	48,920,094
	前期末支払資金残高（１１）	698,408,106	10,932,900	0	709,341,006		709,341,006
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	760,020,317	-1,759,217	0	758,261,100	0	758,261,100

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	介護保険事業収益	1,041,342,262	1,016,129,063	25,213,199
	老人福祉事業収益	41,846,939	44,208,420	-2,361,481
	保育事業収益	235,338,328	233,681,947	1,656,381
	障害福祉サービス等事業収益	19,129,271	4,110,258	15,019,013
	医療事業収益	12,065,010	9,971,142	2,093,868
	公益事業収益	17,245,850	17,820,350	-574,500
	経常経費寄附金収益	103,000	275,000	-172,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,367,070,660	1,326,196,180	40,874,480
	費用			
	人件費	857,502,635	858,050,438	-547,803
	事業費	142,841,527	132,774,331	10,067,196
	事務費	107,336,893	105,923,848	1,413,045
	減価償却費	123,107,028	120,455,016	2,652,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,401,806	-23,296,382	-2,105,424
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,205,386,277	1,193,907,251	11,479,026
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	161,684,383	132,288,929	29,395,454
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,147,535	1,216,817	930,718
	その他のサービス活動外収益	21,642,941	19,909,891	1,733,050
	サービス活動外収益計（４）	23,790,476	21,126,708	2,663,768
	費用			
	支払利息	3,976,154	4,864,838	-888,684
	その他のサービス活動外費用	7,666,470	5,918,549	1,747,921
	サービス活動外費用計（５）	11,642,624	10,783,387	859,237
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,147,852	10,343,321	1,804,531
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	173,832,235	142,632,250	31,199,985
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,465,000	20,949,000	-17,484,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,385,000	-2,385,000
	固定資産売却益	20,309	94,969	-74,660
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	159,640	0	159,640
	特別収益計（８）	3,644,949	23,428,969	-19,784,020
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10	86,408	-86,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,465,000	20,949,000	-17,484,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	37,440	0	37,440
	特別費用計（９）	3,502,450	21,035,408	-17,532,958
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	142,499	2,393,561	-2,251,062
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	173,974,734	145,025,811	28,948,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,191,824,338	1,188,798,527	3,025,811
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,365,799,072	1,333,824,338	31,974,734
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	31,000,000	0	31,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	147,854,266	142,000,000	5,854,266
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,248,944,806	1,191,824,338	57,120,468

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,041,342,262			1,041,342,262		1,041,342,262
	老人福祉事業収益	41,846,939			41,846,939		41,846,939
	保育事業収益	178,729,260	56,609,068		235,338,328		235,338,328
	障害福祉サービス等事業収益	19,129,271			19,129,271		19,129,271
	医療事業収益	12,065,010			12,065,010		12,065,010
	公益事業収益		17,245,850		17,245,850		17,245,850
	経常経費寄附金収益	103,000			103,000		103,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,293,215,742	73,854,918	0	1,367,070,660	0	1,367,070,660
	人件費	800,893,568	56,609,067		857,502,635		857,502,635
サービス活動増減の部	事業費	131,972,257	10,869,270		142,841,527		142,841,527
	事務費	99,786,833	7,550,060		107,336,893		107,336,893
	減価償却費	117,404,085	5,702,943		123,107,028		123,107,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,443,650	-1,958,156		-25,401,806		-25,401,806
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	1,126,613,093	78,773,184	0	1,205,386,277	0	1,205,386,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,602,649	-4,918,266	0	161,684,383	0	161,684,383
	受取利息配当金収益	2,146,870	665		2,147,535		2,147,535
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	20,755,008	887,933		21,642,941		21,642,941
	サービス活動外収益計(4)	22,901,878	888,598	0	23,790,476	0	23,790,476
	支払利息	3,976,154			3,976,154		3,976,154
	その他のサービス活動外費用	7,434,925	231,545		7,666,470		7,666,470
	サービス活動外費用計(5)	11,411,079	231,545	0	11,642,624	0	11,642,624
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,490,799	657,053	0	12,147,852	0	12,147,852
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	178,093,448	-4,261,213	0	173,832,235	0	173,832,235
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,465,000			3,465,000		3,465,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益	20,309			20,309		20,309
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	159,640			159,640		159,640
	特別収益計(8)	3,644,949	0	0	3,644,949	0	3,644,949
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	10			10		10
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,465,000			3,465,000		3,465,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失	37,440			37,440		37,440
	特別費用計(9)	3,502,450	0	0	3,502,450	0	3,502,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	142,499	0	0	142,499	0	142,499
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	178,235,947	-4,261,213	0	173,974,734	0	173,974,734
	前期繰越活動増減差額(12)	1,147,875,397	43,948,941		1,191,824,338		1,191,824,338
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,326,111,344	39,687,728	0	1,365,799,072	0	1,365,799,072
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	31,000,000			31,000,000		31,000,000
	その他の積立金積立額(16)	135,000,000	12,854,266		147,854,266		147,854,266
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,222,111,344	26,833,462	0	1,248,944,806	0	1,248,944,806

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	865,961,146	825,031,891	40,929,255	流動負債	227,257,138	238,984,379	-11,727,241
現金預金	653,921,146	625,702,554	28,218,592	事業未払金	105,376,344	112,813,655	-7,437,311
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	187,662,096	182,217,910	5,444,186	1年以内返済予定設備資金借入金	78,276,000	78,276,000	0
未収金		0	0	1年以内返済予定リース債務	2,263,220	1,473,600	789,620
未収補助金	23,974,220	16,807,300	7,166,920	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	預り金		153,262	-153,262
立替金	403,684	304,127	99,557	職員預り金	1,174,202	2,181,868	-1,007,666
前払金			0	前受金			0
仮払金		0	0	仮受金			0
その他の流動資産			0	未払消費税等	1,149,500	542,100	607,400
徴収不能引当金			0	賞与引当金	39,017,872	43,543,894	-4,526,022
				その他の流動負債			0
固定資産	2,749,906,666	2,725,421,821	24,484,845	固定負債	432,887,507	507,784,094	-74,896,587
基本財産	1,638,992,363	1,730,747,622	-91,755,259	設備資金借入金	333,888,000	412,164,000	-78,276,000
土地	295,534,786	295,534,786	0	リース債務	2,749,600	1,828,100	921,500
建物	1,343,457,577	1,435,212,836	-91,755,259	退職給付引当金	35,984,907	33,531,994	2,452,913
定期預金			0	役員退職慰労引当金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	1,110,914,303	994,674,199	116,240,104	敷金・保証金等預り金	265,000	260,000	5,000
土地			0	その他の固定負債		0	0
建物	1,862,638	1,772,403	90,235	負債の部合計	660,144,645	746,768,473	-86,623,828
構築物	8,046,863	10,640,160	-2,593,297	純資産の部			
機械及び装置	28,369,089	28,855,932	-486,843	基本金	144,657,215	144,657,215	0
車輛運搬具	13,773,799	18,795,659	-5,021,860	第1号基本金	116,357,949	116,357,949	0
器具及び備品	48,367,542	48,424,960	-57,418	第3号基本金	28,299,266	28,299,266	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	605,617,197	627,554,003	-21,936,806
有形リース資産	1,705,300	3,178,900	-1,473,600	その他の積立金	956,503,949	839,649,683	116,854,266
権利	373,959	441,843	-67,884	人件費積立金	104,300,000	94,300,000	10,000,000
ソフトウェア	5,866,874	2,428,693	3,438,181	施設・設備整備積立金	486,200,000	422,200,000	64,000,000
無形リース資産	3,252,480		3,252,480	人件費積立金（保育）	31,854,266	25,000,000	6,854,266
長期貸付金	1,127,886	930,480	197,406	修繕積立金（保育）	8,109,000	8,109,000	0
退職給付引当資産	32,681,020	30,704,120	1,976,900	備品等購入積立金（保育）	11,800,000	11,800,000	0
退職共済預け金			0	保育所施設・設備整備積立金	314,240,683	278,240,683	36,000,000
人件費積立資産	104,300,000	94,300,000	10,000,000	建設積立金			0
施設整備等積立資産	486,200,000	422,200,000	64,000,000	次期繰越活動増減差額	1,248,944,806	1,191,824,338	57,120,468
人件費積立資産（保育）	31,854,266	25,000,000	6,854,266	（うち当期活動増減差額）	173,974,734	145,025,811	28,948,923
修繕積立資産（保育）	8,109,000	8,109,000	0				
備品等購入積立資産（保育）	11,800,000	11,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	314,240,683	278,240,683	36,000,000				
差入保証金	4,857,011	4,725,473	131,538				
その他の固定資産	4,125,893	4,125,893	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,955,723,167	2,803,685,239	152,037,928
資産の部合計	3,615,867,812	3,550,453,712	65,414,100	負債及び純資産の部合計	3,615,867,812	3,550,453,712	65,414,100

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	867,709,363	64,266,731	0	931,976,094	66,014,948	865,961,146
現金預金	594,316,632	59,604,514	0	653,921,146		653,921,146
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	182,999,879	4,662,217	0	187,662,096		187,662,096
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	23,974,220	0	0	23,974,220		23,974,220
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	403,684	0	0	403,684		403,684
前払金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	66,014,948	0	0	66,014,948	66,014,948	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,645,477,169	104,429,497	0	2,749,906,666	0	2,749,906,666
基本財産	1,579,176,239	59,816,124	0	1,638,992,363	0	1,638,992,363
土地	295,534,786	0	0	295,534,786		295,534,786
建物	1,283,641,453	59,816,124	0	1,343,457,577		1,343,457,577
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,066,300,930	44,613,373	0	1,110,914,303	0	1,110,914,303
土地	0	0	0	0		0
建物	1,862,638	0	0	1,862,638		1,862,638
構築物	4,703,653	3,343,210	0	8,046,863		8,046,863
機械及び装置	28,369,089	0	0	28,369,089		28,369,089
車輛運搬具	13,098,611	675,188	0	13,773,799		13,773,799
器具及び備品	44,131,300	4,236,242	0	48,367,542		48,367,542
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,705,300	0	0	1,705,300		1,705,300
権利	373,959	0	0	373,959		373,959
ソフトウェア	5,331,407	535,467	0	5,866,874		5,866,874
無形リース資産	3,252,480	0	0	3,252,480		3,252,480
長期貸付金	1,127,886	0	0	1,127,886		1,127,886
退職給付引当資産	32,681,020	0	0	32,681,020		32,681,020
退職共済預け金	0	0	0	0		0
人件費積立資産	104,300,000	0	0	104,300,000		104,300,000
施設整備等積立資産	486,200,000	0	0	486,200,000		486,200,000
人件費積立資産（保育）	20,000,000	11,854,266	0	31,854,266		31,854,266
修繕積立資産（保育）	6,909,000	1,200,000	0	8,109,000		8,109,000
備品等購入積立資産（保育）	9,600,000	2,200,000	0	11,800,000		11,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	296,240,683	18,000,000	0	314,240,683		314,240,683
差入保証金	2,288,011	2,569,000	0	4,857,011		4,857,011
その他の固定資産	4,125,893	0	0	4,125,893		4,125,893
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,513,186,532	168,696,228	0	3,681,882,760	66,014,948	3,615,867,812
負債の部						
流動負債	224,935,788	68,336,298	0	293,272,086	66,014,948	227,257,138
事業未払金	105,376,344	0	0	105,376,344		105,376,344
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	78,276,000	0	0	78,276,000		78,276,000
1年以内返済予定リース債務	2,263,220	0	0	2,263,220		2,263,220
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,163,202	11,000	0	1,174,202		1,174,202
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	66,014,948	0	66,014,948	66,014,948	0
仮受金	0	0	0	0		0
未払消費税等	1,149,500	0	0	1,149,500		1,149,500
賞与引当金	36,707,522	2,310,350	0	39,017,872		39,017,872
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	432,887,507	0	0	432,887,507	0	432,887,507
設備資金借入金	333,888,000	0	0	333,888,000		333,888,000
リース債務	2,749,600	0	0	2,749,600		2,749,600
退職給付引当金	35,984,907	0	0	35,984,907		35,984,907
役員退職慰労引当金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
敷金・保証金等預り金	265,000	0	0	265,000		265,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	657,823,295	68,336,298	0	726,159,593	66,014,948	660,144,645
純資産の部						
基本金	144,657,215	0	0	144,657,215	0	144,657,215
第1号基本金	116,357,949	0	0	116,357,949		116,357,949
第3号基本金	28,299,266	0	0	28,299,266		28,299,266
国庫補助金等特別積立金	565,344,995	40,272,202	0	605,617,197		605,617,197
その他の積立金	923,249,683	33,254,266	0	956,503,949	0	956,503,949
人件費積立金	104,300,000	0	0	104,300,000		104,300,000
施設・設備整備積立金	486,200,000	0	0	486,200,000		486,200,000
人件費積立金（保育）	20,000,000	11,854,266	0	31,854,266		31,854,266
修繕積立金（保育）	6,909,000	1,200,000	0	8,109,000		8,109,000
備品等購入積立金（保育）	9,600,000	2,200,000	0	11,800,000		11,800,000
保育所施設・設備整備積立金	296,240,683	18,000,000	0	314,240,683		314,240,683
建設積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,222,111,344	26,833,462	0	1,248,944,806		1,248,944,806
（うち当期活動増減差額）	178,235,947	-4,261,213	0	173,974,734		173,974,734
純資産の部合計	2,855,363,237	100,359,930	0	2,955,723,167	0	2,955,723,167
負債及び純資産の部合計	3,513,186,532	168,696,228	0	3,681,882,760	66,014,948	3,615,867,812