

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,015,400,000	1,016,129,063	-729,063	
	老人福祉事業収入	43,500,000	44,208,420	-708,420	
	保育事業収入	228,000,000	233,681,947	-5,681,947	
	障害福祉サービス等事業収入	4,100,000	4,110,258	-10,258	
	医療事業収入	9,100,000	9,971,142	-871,142	
	公益事業収入	18,750,000	17,820,350	929,650	
	経常経費寄附金収入	290,000	275,000	15,000	
	受取利息配当金収入	1,040,000	1,216,817	-176,817	
	その他の収入	20,270,000	19,959,891	310,109	
	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）	1,340,450,000	1,347,372,888	-6,922,888	
	人件費支出	844,300,000	828,114,902	16,185,098	
	事業費支出	133,500,000	132,774,331	725,669	
	事務費支出	103,200,000	105,958,848	-2,758,848	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,900,000	4,864,838	35,162	
	その他の支出	5,570,000	5,933,549	-363,549	
	事業活動支出計（２）	1,091,470,000	1,077,646,468	13,823,532	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	248,980,000	269,726,420	-20,746,420	
	施設整備等補助金収入	13,900,000	20,949,000	-7,049,000	
	施設整備等寄附金収入	2,375,000	2,385,000	-10,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		94,970	-94,970	
	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）	16,275,000	23,428,970	-7,153,970	
	設備資金借入金元金償還支出	78,380,000	78,276,000	104,000	
	固定資産取得支出	77,500,000	72,797,900	4,702,100	
	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	1,520,000	1,473,600	46,400	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	157,400,000	152,547,500	4,852,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-141,125,000	-129,118,530	-12,006,470	
	長期貸付金回収収入		100,000	-100,000	
	積立資産取崩収入		1,391,760	-1,391,760	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,491,760	-1,491,760	
	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		400,944	-400,944	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	146,500,000	146,806,000	-306,000	
	その他の活動による支出	3,770,000	1,092,221	2,677,779	
	その他の活動支出計（８）	150,270,000	148,299,165	1,970,835	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-150,270,000	-146,807,405	-3,462,595	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-42,415,000	-6,199,515	-36,215,485	
前期末支払資金残高（１２）		715,540,521	715,540,521	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		673,125,521	709,341,006	-36,215,485	

資金収支内訳表

(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		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	1,016,129,063	0	0	1,016,129,063		1,016,129,063
	老人福祉事業収入	44,208,420	0	0	44,208,420		44,208,420
	保育事業収入	167,543,385	66,138,562	0	233,681,947		233,681,947
	障害福祉サービス等事業収入	4,110,258	0	0	4,110,258		4,110,258
	医療事業収入	9,971,142	0	0	9,971,142		9,971,142
	公益事業収入	0	17,820,350	0	17,820,350		17,820,350
	経常経費寄附金収入	275,000	0	0	275,000		275,000
	受取利息配当金収入	1,216,253	564	0	1,216,817		1,216,817
	その他の収入	18,841,586	1,118,305	0	19,959,891		19,959,891
	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)	1,262,295,107	85,077,781	0	1,347,372,888	0	1,347,372,888
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	775,384,672	52,730,230	0	828,114,902		828,114,902
	事業費支出	121,188,733	11,585,598	0	132,774,331		132,774,331
	事務費支出	101,374,045	4,584,803	0	105,958,848		105,958,848
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	4,864,838	0	0	4,864,838		4,864,838
	その他の支出	5,812,601	120,948	0	5,933,549		5,933,549
	事業活動支出計(2)	1,008,624,889	69,021,579	0	1,077,646,468	0	1,077,646,468
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	253,670,218	16,056,202	0	269,726,420	0	269,726,420
	収入						
	施設整備等補助金収入	20,949,000	0	0	20,949,000		20,949,000
	施設整備等寄附金収入	2,385,000	0	0	2,385,000		2,385,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	94,970	0	94,970		94,970
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	23,334,000	94,970	0	23,428,970	0	23,428,970
	設備資金借入金元金償還支出	78,276,000	0	0	78,276,000		78,276,000
	固定資産取得支出	66,711,530	6,086,370	0	72,797,900		72,797,900
	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	1,473,600	0	0	1,473,600		1,473,600
	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)	146,461,130	6,086,370	0	152,547,500	0	152,547,500
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-123,127,130	-5,991,400	0	-129,118,530	0	-129,118,530
	収入						
	長期貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	積立資産取崩収入	1,391,760	0	0	1,391,760		1,391,760
	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	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,491,760	0	0	1,491,760	0	1,491,760
	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
	長期貸付金支出	400,944	0	0	400,944		400,944
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	139,806,000	7,000,000	0	146,806,000		146,806,000
	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	1,087,221	5,000	0	1,092,221		1,092,221
	その他の活動支出計(8)	141,294,165	7,005,000	0	148,299,165	0	148,299,165
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-139,802,405	-7,005,000	0	-146,807,405	0	-146,807,405
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-9,259,317	3,059,802	0	-6,199,515	0	-6,199,515
	前期末支払資金残高(11)	707,667,423	7,873,098	0	715,540,521		715,540,521
	当期末支払資金残高(10) + (11)	698,408,106	10,932,900	0	709,341,006	0	709,341,006

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,016,129,063	1,001,848,421	14,280,642
	老人福祉事業収益	44,208,420	42,921,377	1,287,043
	保育事業収益	233,681,947	227,570,436	6,111,511
	障害福祉サービス等事業収益	4,110,258		4,110,258
	医療事業収益	9,971,142	9,480,140	491,002
	公益事業収益	17,820,350	18,364,910	-544,560
	経常経費寄附金収益	275,000	120,000	155,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,326,196,180	1,300,305,284	25,890,896
	費用			
	人件費	858,050,438	824,081,617	33,968,821
	事業費	132,774,331	121,207,028	11,567,303
	事務費	105,923,848	92,452,762	13,471,086
	減価償却費	120,455,016	115,914,623	4,540,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,296,382	-22,559,049	-737,333
	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）	1,193,907,251	1,131,096,981	62,810,270
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	132,288,929	169,208,303	-36,919,374
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,216,817	2,011,061	-794,244
	その他のサービス活動外収益	19,909,891	21,954,496	-2,044,605
	サービス活動外収益計（４）	21,126,708	23,965,557	-2,838,849
	費用			
	支払利息	4,864,838	5,753,522	-888,684
減	その他のサービス活動外費用	5,918,549	5,720,181	198,368
	サービス活動外費用計（５）	10,783,387	11,473,703	-690,316
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,343,321	12,491,854	-2,148,533
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		142,632,250	181,700,157	-39,067,907
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,949,000		20,949,000
	施設整備等寄附金収益	2,385,000		2,385,000
	固定資産売却益	94,969	9,999	84,970
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	58,717	-58,717
	特別収益計（８）	23,428,969	68,716	23,360,253
	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	86,408	58,503	27,905
	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	20,949,000		20,949,000
	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	0	0	0
	特別費用計（９）	21,035,408	58,503	20,976,905
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,393,561	10,213	2,383,348
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		145,025,811	181,710,370	-36,684,559
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,188,798,527	1,150,488,157	38,310,370
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,333,824,338	1,332,198,527	1,625,811
	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）	142,000,000	143,400,000	-1,400,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,191,824,338	1,188,798,527	3,025,811

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,016,129,063			1,016,129,063		1,016,129,063
		老人福祉事業収益	44,208,420			44,208,420		44,208,420
		保育事業収益	167,543,385	66,138,562		233,681,947		233,681,947
		障害福祉サービス等事業収益	4,110,258			4,110,258		4,110,258
		医療事業収益	9,971,142			9,971,142		9,971,142
		公益事業収益		17,820,350		17,820,350		17,820,350
		経常経費寄附金収益	275,000			275,000		275,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	1,242,237,268	83,958,912	0	1,326,196,180	0	1,326,196,180
	費用	人件費	805,709,138	52,341,300		858,050,438		858,050,438
サービス活動増減の部		事業費	121,188,733	11,585,598		132,774,331		132,774,331
		事務費	101,339,045	4,584,803		105,923,848		105,923,848
		減価償却費	114,978,003	5,477,013		120,455,016		120,455,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,338,226	-1,958,156		-23,296,382		-23,296,382
		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）	1,121,876,693	72,030,558	0	1,193,907,251	0	1,193,907,251
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	120,360,575	11,928,354	0	132,288,929	0	132,288,929
	収益	受取利息配当金収益	1,216,253			1,216,817		1,216,817
サービス活動増減の部		その他のサービス活動外収益	18,791,586	1,118,305		19,909,891		19,909,891
		サービス活動外収益計（４）	20,007,839	1,118,869	0	21,126,708	0	21,126,708
	費用	支払利息	4,864,838			4,864,838		4,864,838
		その他のサービス活動外費用	5,797,601	120,948		5,918,549		5,918,549
		サービス活動外費用計（５）	10,662,439	120,948	0	10,783,387	0	10,783,387
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,345,400	997,921	0	10,343,321	0	10,343,321
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	129,705,975	12,926,275	0	142,632,250	0	142,632,250
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,949,000			20,949,000		20,949,000
		施設整備等寄附金収益	2,385,000			2,385,000		2,385,000
		固定資産売却益		94,969		94,969		94,969
		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				0		0
		特別収益計（８）	23,334,000	94,969	0	23,428,969	0	23,428,969
	費用	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	8	86,400		86,408		86,408
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	20,949,000			20,949,000		20,949,000
		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				0		0
		特別費用計（９）	20,949,008	86,400	0	21,035,408	0	21,035,408
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,384,992	8,569	0	2,393,561	0	2,393,561
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	132,090,967	12,934,844	0	145,025,811	0	145,025,811
	＝	前期繰越活動増減差額（１２）	1,150,784,430	38,014,097		1,188,798,527		1,188,798,527
＝	＝	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,282,875,397	50,948,941	0	1,333,824,338	0	1,333,824,338
	＝	基本金取崩額（１４）				0		0
	＝	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	＝	その他の積立金積立額（１６）	135,000,000	7,000,000		142,000,000		142,000,000
	＝	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,147,875,397	43,948,941	0	1,191,824,338	0	1,191,824,338

法人単位貸借対照表

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	825,031,891	800,130,122	24,901,769	流動負債	238,984,379	203,825,822	35,158,557
現金預金	625,702,554	614,113,779	11,588,775	事業未払金	112,813,655	81,688,831	31,124,824
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	182,217,910	183,744,831	-1,526,921	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	50,370	-50,370	1年以内返済予定リース債務	1,473,600	1,473,600	0
未収補助金	16,807,300	2,193,400	14,613,900	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	預り金	153,262	0	153,262
立替金	304,127	27,742	276,385	職員預り金	2,181,868	2,388,370	-206,502
前払金			0	前受金			0
仮払金	0	0	0	仮受金			0
その他の流動資産			0	未払消費税等	542,100	512,400	29,700
徴収不能引当金			0	賞与引当金	43,543,894	39,486,621	4,057,273
			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,725,421,821	2,625,241,401	100,180,420	固定負債	507,784,094	560,538,891	-52,754,797
基本財産	1,730,747,622	1,821,590,884	-90,843,262	設備資金借入金	412,164,000	490,440,000	-78,276,000
土地	295,534,786	295,534,786	0	リース債務	1,828,100	3,301,700	-1,473,600
建物	1,435,212,836	1,526,056,098	-90,843,262	退職給付引当金	33,531,994	26,537,191	6,994,803
定期預金			0	役員退職慰労引当金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
その他の固定資産	994,674,199	803,650,517	191,023,682	敷金・保証金等預り金	260,000	260,000	0
土地			0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,772,403		1,772,403	負債の部合計	746,768,473	764,364,713	-17,596,240
構築物	10,640,160	9,353,579	1,286,581	純資産の部			
機械及び装置	28,855,932	5,645,260	23,210,672	基本金	144,657,215	144,657,215	0
車輦運搬具	18,795,659	7,874,609	10,921,050	第1号基本金	116,357,949	116,357,949	0
器具及び備品	48,424,960	40,310,900	8,114,060	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	627,554,003	629,901,385	-2,347,382
有形リース資産	3,178,900	4,652,500	-1,473,600	その他の積立金	839,649,683	697,649,683	142,000,000
権利	441,843	509,727	-67,884	人件費積立金	94,300,000	84,300,000	10,000,000
ソフトウェア	2,428,693	3,092,238	-663,545	施設・設備整備積立金	422,200,000	327,200,000	95,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金（保育）	25,000,000	22,000,000	3,000,000
長期貸付金	930,480	629,536	300,944	修繕積立金（保育）	8,109,000	8,109,000	0
退職給付引当資産	30,704,120	26,173,340	4,530,780	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	278,240,683	244,240,683	34,000,000
人件費積立資産	94,300,000	84,300,000	10,000,000	建設積立金			0
施設整備等積立資産	422,200,000	327,200,000	95,000,000	次期繰越活動増減差額	1,191,824,338	1,188,798,527	3,025,811
人件費積立資産（保育）	25,000,000	22,000,000	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	145,025,811	181,710,370	-36,684,559
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	278,240,683	244,240,683	34,000,000				
差入保証金	4,725,473	3,633,252	1,092,221				
その他の固定資産	4,125,893	4,125,893	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,550,453,712	3,425,371,523	125,082,189	純資産の部合計	2,803,685,239	2,661,006,810	142,678,429
				負債及び純資産の部合計	3,550,453,712	3,425,371,523	125,082,189

貸借対照表内訳表

令和3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	814,098,991	93,933,964	0	908,032,955	83,001,064	825,031,891
現金預金	534,193,130	91,509,424	0	625,702,554		625,702,554
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	179,793,370	2,424,540	0	182,217,910		182,217,910
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	16,807,300	0	0	16,807,300		16,807,300
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	304,127	0	0	304,127		304,127
前払金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	83,001,064	0	0	83,001,064	83,001,064	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	2,628,284,447	97,137,374	0	2,725,421,821	0	2,725,421,821
基本財産	1,667,967,773	62,779,849	0	1,730,747,622	0	1,730,747,622
土地	295,534,786	0	0	295,534,786		295,534,786
建物	1,372,432,987	62,779,849	0	1,435,212,836		1,435,212,836
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	960,316,674	34,357,525	0	994,674,199	0	994,674,199
土地	0	0	0	0		0
建物	1,772,403	0	0	1,772,403		1,772,403
構築物	7,053,309	3,586,851	0	10,640,160		10,640,160
機械及び装置	28,855,932	0	0	28,855,932		28,855,932
車輛運搬具	17,870,792	924,867	0	18,795,659		18,795,659
器具及び備品	42,389,420	6,035,540	0	48,424,960		48,424,960
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,178,900	0	0	3,178,900		3,178,900
権利	441,843	0	0	441,843		441,843
ソフトウェア	1,587,426	841,267	0	2,428,693		2,428,693
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	930,480	0	0	930,480		930,480
退職給付引当資産	30,704,120	0	0	30,704,120		30,704,120
退職共済預け金	0	0	0	0		0
人件費積立資産	94,300,000	0	0	94,300,000		94,300,000
施設整備等積立資産	422,200,000	0	0	422,200,000		422,200,000
人件費積立資産（保育）	19,000,000	6,000,000	0	25,000,000		25,000,000
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	267,240,683	11,000,000	0	278,240,683		278,240,683
差入保証金	2,156,473	2,569,000	0	4,725,473		4,725,473
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	3,442,383,438	191,071,338	0	3,633,454,776	83,001,064	3,550,453,712
負債の部						
流動負債	237,493,404	84,492,039	0	321,985,443	83,001,064	238,984,379
事業未払金	112,813,655	0	0	112,813,655		112,813,655
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	1,473,600	0	0	1,473,600		1,473,600
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
預り金	153,262	0	0	153,262		153,262
職員預り金	2,181,868	0	0	2,181,868		2,181,868
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	83,001,064	0	83,001,064	83,001,064	0
仮受金	0	0	0	0		0
未払消費税等	542,100	0	0	542,100		542,100
賞与引当金	42,052,919	1,490,975	0	43,543,894		43,543,894
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	507,784,094	0	0	507,784,094	0	507,784,094
設備資金借入金	412,164,000	0	0	412,164,000		412,164,000
リース債務	1,828,100	0	0	1,828,100		1,828,100
退職給付引当金	33,531,994	0	0	33,531,994		33,531,994
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	260,000	0	0	260,000		260,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	745,277,498	84,492,039	0	829,769,537	83,001,064	746,768,473
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	585,323,645	42,230,358	0	627,554,003		627,554,003
その他の積立金	819,249,683	20,400,000	0	839,649,683	0	839,649,683
人件費積立金	94,300,000	0	0	94,300,000		94,300,000
施設・設備整備積立金	422,200,000	0	0	422,200,000		422,200,000
人件費積立金（保育）	19,000,000	6,000,000	0	25,000,000		25,000,000
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	267,240,683	11,000,000	0	278,240,683		278,240,683
建設積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,147,875,397	43,948,941	0	1,191,824,338		1,191,824,338
（うち当期活動増減差額）	132,090,967	12,934,844	0	145,025,811		145,025,811
純資産の部合計	2,697,105,940	106,579,299	0	2,803,685,239	0	2,803,685,239
負債及び純資産の部合計	3,442,383,438	191,071,338	0	3,633,454,776	83,001,064	3,550,453,712