第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人　慈光会　　（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	保育事業収入	80,353,390	100,251,625	△ 19,898,235	
		受取利息配当金収入	0	9,389	△ 9,389	
		その他の収入	780,000	804,000	△ 24,000	
		事業活動収入計（1）	81,133,390	101,065,014	△ 19,931,624	
	支出	人件費支出	69,557,470	76,930,927	△ 7,373,457	
		事業費支出	7,000,000	12,430,829	△ 5,430,829	
		事務費支出	4,575,920	9,858,036	△ 5,282,116	
		事業活動支出計（2）	81,133,390	99,219,792	△ 18,086,402	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	1,845,222	△ 1,845,222	
	支出	積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	△ 2,000,000	2,000,000	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 154,778	154,778	

前期末支払資金残高（12）	34,022,863	34,022,863	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	34,022,863	33,868,085	154,778	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人　慈光会　　（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	100,251,625	99,963,140	288,485
		サービス活動収益計（1）	100,251,625	99,963,140	288,485
	費用	人件費	76,930,927	81,920,698	△ 4,989,771
		事業費	12,430,829	11,876,447	554,382
		事務費	9,858,036	14,804,460	△ 4,946,424
		減価償却費	671,878	1,011,469	△ 339,591
		サービス活動費用計（2）	99,891,670	109,613,074	△ 9,721,404
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		359,955	△ 9,649,934	10,009,889
	収益	受取利息配当金収益	9,389	9,473	△ 84
		その他のサービス活動外収益	804,000	988,451	△ 184,451
		サービス活動外収益計（4）	813,389	997,924	△ 184,535
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		813,389	997,924	△ 184,535
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,173,344	△ 8,652,010	9,825,354
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,173,344	△ 8,652,010	9,825,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		17,561,492	21,713,502	△ 4,152,010
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		18,734,836	13,061,492	5,673,344
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	4,500,000	△ 4,500,000
	その他の積立金積立額（16）		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		16,734,836	17,561,492	△ 826,656

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　慈光会　　（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	34,969,407	35,751,879	△ 782,472	流動負債	1,101,322	1,729,016	△ 627,694
現金預金	34,167,282	35,751,879	△ 1,584,597	事業未払金	658,695	1,135,821	△ 477,126
未収補助金	802,125	0	802,125	職員預り金	442,627	593,195	△ 150,568
固定資産	38,140,760	40,038,239	△ 1,897,479	固定負債	17,284,009	20,509,610	△ 3,225,601
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	17,284,009	20,509,610	△ 3,225,601
建物	1	1	0	負債の部合計	18,385,331	22,238,626	△ 3,853,295
その他の固定資産	38,140,759	40,038,238	△ 1,897,479	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	18,490,000	18,490,000	0
構築物	3	143,509	△ 143,506	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	19,500,000	17,500,000	2,000,000
器具及び備品	1,356,745	1,885,117	△ 528,372	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
退職給付引当資産	17,284,009	20,509,610	△ 3,225,601	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	16,734,836	17,561,492	△ 826,656
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	1,173,344	△ 8,652,010	9,825,354
				純資産の部合計	54,724,836	53,551,492	1,173,344
資産の部合計	73,110,167	75,790,118	△ 2,679,951	負債及び純資産の部合計	73,110,167	75,790,118	△ 2,679,951

社会福祉法人　慈光会

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	ひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	100,251,625	100,251,625	0	100,251,625
		受取利息配当金収入	5,004	4,385	9,389	0	9,389
		その他の収入	0	804,000	804,000	0	804,000
		事業活動収入計 (1)	5,004	101,060,010	101,065,014	0	101,065,014
	支出	人件費支出	0	76,930,927	76,930,927	0	76,930,927
		事業費支出	0	12,430,829	12,430,829	0	12,430,829
		事務費支出	249,890	9,608,146	9,858,036	0	9,858,036
		事業活動支出計 (2)	249,890	98,969,902	99,219,792	0	99,219,792
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 244,886	2,090,108	1,845,222	0	1,845,222
	支出	積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 244,886	90,108	△ 154,778	0	△ 154,778

前期末支払資金残高 (11)	20,712,485	13,310,378	34,022,863	0	34,022,863
当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,467,599	13,400,486	33,868,085	0	33,868,085

社会福祉法人　慈光会

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	ひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	100,251,625	100,251,625	0	100,251,625
		サービス活動収益計 (1)	0	100,251,625	100,251,625	0	100,251,625
	費用	人件費	0	76,930,927	76,930,927	0	76,930,927
		事業費	0	12,430,829	12,430,829	0	12,430,829
		事務費	249,890	9,608,146	9,858,036	0	9,858,036
		減価償却費	0	671,878	671,878	0	671,878
		サービス活動費用計 (2)	249,890	99,641,780	99,891,670	0	99,891,670
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 249,890	609,845	359,955	0	359,955
	収益	受取利息配当金収益	5,004	4,385	9,389	0	9,389
		その他のサービス活動外収益	0	804,000	804,000	0	804,000
		サービス活動外収益計 (4)	5,004	808,385	813,389	0	813,389
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,004	808,385	813,389	0	813,389
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 244,886	1,418,230	1,173,344	0	1,173,344
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 244,886	1,418,230	1,173,344	0	1,173,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		20,712,485	△ 3,150,993	17,561,492	0	17,561,492
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		20,467,599	△ 1,732,763	18,734,836	0	18,734,836
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		20,467,599	△ 3,732,763	16,734,836	0	16,734,836

社会福祉法人　慈光会

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	ひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,467,599	14,501,808	34,969,407	0	34,969,407
現金預金	20,467,599	13,699,683	34,167,282	0	34,167,282
未収補助金	0	802,125	802,125	0	802,125
固定資産	0	38,140,760	38,140,760	0	38,140,760
基本財産	0	1	1	0	1
建物	0	1	1	0	1
その他の固定資産	0	38,140,759	38,140,759	0	38,140,759
建物	0	1	1	0	1
構築物	0	3	3	0	3
車輌運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	1,356,745	1,356,745	0	1,356,745
退職給付引当資産	0	17,284,009	17,284,009	0	17,284,009
修繕積立資産	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	20,467,599	52,642,568	73,110,167	0	73,110,167
流動負債	0	1,101,322	1,101,322	0	1,101,322
事業未払金	0	658,695	658,695	0	658,695
職員預り金	0	442,627	442,627	0	442,627
固定負債	0	17,284,009	17,284,009	0	17,284,009
退職給付引当金	0	17,284,009	17,284,009	0	17,284,009
負債の部合計	0	18,385,331	18,385,331	0	18,385,331
基本金	0	18,490,000	18,490,000	0	18,490,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	20,467,599	△ 3,732,763	16,734,836	0	16,734,836
（うち当期活動増減差額）	△ 244,886	1,418,230	1,173,344	0	1,173,344
純資産の部合計	20,467,599	34,257,237	54,724,836	0	54,724,836
負債及び純資産の部合計	20,467,599	52,642,568	73,110,167	0	73,110,167

社会福祉法人　慈光会

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 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	受取利息配当金収入	0	5,004	△ 5,004	
		事業活動収入計（1）	0	5,004	△ 5,004	
	支出	事務費支出	0	249,890	△ 249,890	
		会議費支出	0	138,026	△ 138,026	
		手数料支出	0	111,864	△ 111,864	
		事業活動支出計（2）	0	249,890	△ 249,890	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	△ 244,886	244,886	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 244,886	244,886	

前期末支払資金残高（12）	20,712,485	20,712,485	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	20,712,485	20,467,599	244,886	

社会福祉法人　慈光会

第一号第四様式

ひかり保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 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	保育事業収入	80,353,390	100,251,625	△ 19,898,235	
		委託費収入	74,620,280	93,571,820	△ 18,951,540	
		その他の事業収入	5,733,110	6,679,805	△ 946,695	
		補助金事業収入（公費）	2,337,110	3,112,805	△ 775,695	
		その他の事業収入	3,396,000	3,567,000	△ 171,000	
		受取利息配当金収入	0	4,385	△ 4,385	
		その他の収入	780,000	804,000	△ 24,000	
		利用者等外給食費収入	780,000	804,000	△ 24,000	
		事業活動収入計（1）	81,133,390	101,060,010	△ 19,926,620	
	支出	人件費支出	69,557,470	76,930,927	△ 7,373,457	
		職員給料支出	44,220,000	43,133,507	1,086,493	
		職員賞与支出	13,000,000	15,801,000	△ 2,801,000	
		非常勤職員給与支出	2,226,490	2,935,895	△ 709,405	
		派遣職員費支出	280,000	3,762,750	△ 3,482,750	
		退職給付支出	1,830,980	1,916,605	△ 85,625	
		法定福利費支出	8,000,000	9,381,170	△ 1,381,170	
		事業費支出	7,000,000	12,430,829	△ 5,430,829	
		給食費支出	4,800,000	6,422,947	△ 1,622,947	
		保健衛生費支出	800,000	1,357,675	△ 557,675	
		保育材料費支出	800,000	1,806,984	△ 1,006,984	
		水道光熱費支出	300,000	1,396,295	△ 1,096,295	
		消耗器具備品費支出	200,000	1,137,228	△ 937,228	
		保険料支出	100,000	280,390	△ 180,390	
		雑支出	0	29,310	△ 29,310	
		事務費支出	4,575,920	9,608,146	△ 5,032,226	
		福利厚生費支出	100,000	316,486	△ 216,486	
		旅費交通費支出	50,000	24,640	25,360	
		研修研究費支出	50,000	58,900	△ 8,900	
		事務消耗品費支出	100,000	91,695	8,305	
		印刷製本費支出	100,000	248,412	△ 148,412	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
		修繕費支出	500,000	956,240	△ 456,240	
		通信運搬費支出	100,000	217,383	△ 117,383	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	2,638,400	2,910,260	△ 271,860	
		手数料支出	5,000	67,526	△ 62,526	
		保険料支出	5,000	142,590	△ 137,590	
		賃借料支出	800,000	3,477,384	△ 2,677,384	
		保守料支出	0	361,800	△ 361,800	
		諸会費支出	0	195,350	△ 195,350	
		雑支出	7,520	439,480	△ 431,960	
		事業活動支出計（2）	81,133,390	98,969,902	△ 17,836,512	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	2,090,108	△ 2,090,108	
	支出	積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	△ 2,000,000	2,000,000	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	90,108	△ 90,108	

前期末支払資金残高（12）	13,310,378	13,310,378	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	13,310,378	13,400,486	△ 90,108	

社会福祉法人　慈光会

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 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	費用	事務費	249,890	222,784	27,106
		会議費	138,026	172,184	△ 34,158
		手数料	111,864	0	111,864
		保険料	0	50,600	△ 50,600
		サービス活動費用計（2）	249,890	222,784	27,106
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 249,890	△ 222,784	△ 27,106
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,004	5,125	△ 121
		その他のサービス活動外収益	0	38,916	△ 38,916
		雑収益	0	38,916	△ 38,916
		サービス活動外収益計（4）	5,004	44,041	△ 39,037
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		5,004	44,041	△ 39,037
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 244,886	△ 178,743	△ 66,143
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 244,886	△ 178,743	△ 66,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		20,712,485	20,891,228	△ 178,743
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		20,467,599	20,712,485	△ 244,886
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		20,467,599	20,712,485	△ 244,886

社会福祉法人　慈光会

第二号第四様式

ひかり保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 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	100,251,625	99,963,140	288,485
		委託費収益	93,571,820	92,874,460	697,360
		その他の事業収益	6,679,805	7,088,680	△ 408,875
		補助金事業収益（公費）	3,112,805	4,449,680	△ 1,336,875
		その他の事業収益	3,567,000	2,639,000	928,000
		サービス活動収益計（1）	100,251,625	99,963,140	288,485
	費用	人件費	76,930,927	81,920,698	△ 4,989,771
		職員給料	43,133,507	43,366,218	△ 232,711
		職員賞与	15,801,000	15,277,400	523,600
		非常勤職員給与	2,935,895	6,448,000	△ 3,512,105
		派遣職員費	3,762,750	4,978,430	△ 1,215,680
		退職給付費用	1,916,605	1,943,220	△ 26,615
		法定福利費	9,381,170	9,907,430	△ 526,260
		事業費	12,430,829	11,876,447	554,382
		給食費	6,422,947	6,931,253	△ 508,306
		保健衛生費	1,357,675	1,829,578	△ 471,903
		保育材料費	1,806,984	1,357,132	449,852
		水道光熱費	1,396,295	1,403,842	△ 7,547
		消耗器具備品費	1,137,228	61,823	1,075,405
		保険料	280,390	91,485	188,905
		雑費	29,310	201,334	△ 172,024
		事務費	9,608,146	14,581,676	△ 4,973,530
		福利厚生費	316,486	335,679	△ 19,193
		旅費交通費	24,640	30,380	△ 5,740
		研修研究費	58,900	56,400	2,500
		事務消耗品費	91,695	99,873	△ 8,178
		印刷製本費	248,412	174,860	73,552
		水道光熱費	100,000	100,000	0
		修繕費	956,240	5,747,782	△ 4,791,542
		通信運搬費	217,383	222,591	△ 5,208
		業務委託費	2,910,260	2,634,540	275,720
		手数料	67,526	73,601	△ 6,075
		保険料	142,590	295,210	△ 152,620
		賃借料	3,477,384	4,484,760	△ 1,007,376
		保守料	361,800	167,400	194,400
		諸会費	195,350	158,600	36,750
		雑費	439,480	0	439,480
		減価償却費	671,878	1,011,469	△ 339,591
		サービス活動費用計（2）	99,641,780	109,390,290	△ 9,748,510
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		609,845	△ 9,427,150	10,036,995
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,385	4,348	37
		その他のサービス活動外収益	804,000	949,535	△ 145,535
		受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000
		利用者等外給食費収益	804,000	929,535	△ 125,535
		サービス活動外収益計（4）	808,385	953,883	△ 145,498
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		808,385	953,883	△ 145,498
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,418,230	△ 8,473,267	9,891,497
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,418,230	△ 8,473,267	9,891,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 3,150,993	822,274	△ 3,973,267
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 1,732,763	△ 7,650,993	5,918,230
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	4,500,000	△ 4,500,000
	修繕積立金取崩額		0	4,500,000	△ 4,500,000
	その他の積立金積立額（16）		2,000,000	0	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）		△ 3,732,763	△ 3,150,993	△ 581,770

社会福祉法人　慈光会

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

平成 30 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	20,467,599	20,712,485	△ 244,886	流動負債	0	0	0
現金預金	20,467,599	20,712,485	△ 244,886	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,467,599	20,712,485	△ 244,886
				（うち当期活動増減差額）	△ 244,886	△ 178,743	△ 66,143
				純資産の部合計	20,467,599	20,712,485	△ 244,886
資産の部合計	20,467,599	20,712,485	△ 244,886	負債及び純資産の部合計	20,467,599	20,712,485	△ 244,886

社会福祉法人　慈光会

第三号第四様式

ひかり保育園拠点区分　貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（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	14,501,808	15,039,394	△ 537,586	流動負債	1,101,322	1,729,016	△ 627,694
現金預金	13,699,683	15,039,394	△ 1,339,711	事業未払金	658,695	1,135,821	△ 477,126
未収補助金	802,125	0	802,125	職員預り金	442,627	593,195	△ 150,568
固定資産	38,140,760	40,038,239	△ 1,897,479	固定負債	17,284,009	20,509,610	△ 3,225,601
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	17,284,009	20,509,610	△ 3,225,601
建物	1	1	0	負債の部合計	18,385,331	22,238,626	△ 3,853,295
その他の固定資産	38,140,759	40,038,238	△ 1,897,479	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	18,490,000	18,490,000	0
構築物	3	143,509	△ 143,506	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	19,500,000	17,500,000	2,000,000
器具及び備品	1,356,745	1,885,117	△ 528,372	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
退職給付引当資産	17,284,009	20,509,610	△ 3,225,601	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,732,763	△ 3,150,993	△ 581,770
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	1,418,230	△ 8,473,267	9,891,497
				純資産の部合計	34,257,237	32,839,007	1,418,230
資産の部合計	52,642,568	55,077,633	△ 2,435,065	負債及び純資産の部合計	52,642,568	55,077,633	△ 2,435,065