

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	362,000,000	357,433,587	4,566,413		
	受取利息配当金収入	800,000	1,270,294	-470,294		
	その他の収入	4,550,000	4,252,280	297,720		
	事業活動収入計（1）	367,350,000	362,956,161	4,393,839		
	事業活動による支出	人件費支出	227,300,000	214,870,271	12,429,729	
事業費支出		46,950,000	37,218,529	9,731,471		
事務費支出		26,990,000	20,476,278	6,513,722		
支払利息支出		200,000	188,990	11,010		
事業活動支出計（2）		301,440,000	272,754,068	28,685,932		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,910,000	90,202,093	-24,292,093			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	124,818,000	124,818,000	0		
	施設整備等寄附金収入	15,800,000	15,800,000	0		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	施設整備等収入計（4）	190,618,000	190,618,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,912,154	-396,154	
固定資産取得支出		361,058,420	318,616,773	42,441,647		
施設整備等支出計（5）		364,574,420	322,528,927	42,045,493		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-173,956,420	-131,910,927	-42,045,493			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	161,000,000	112,078,600	48,921,400		
	その他の活動収入計（7）	161,000,000	112,078,600	48,921,400		
	その他の活動による支出	積立資産支出	50,000,000	87,316,800	-37,316,800	
		その他の活動支出計（8）	50,000,000	87,316,800	-37,316,800	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	111,000,000	24,761,800	86,238,200		
予備費支出（10）	0		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,953,580	-16,947,034	19,900,614			
前期末支払資金残高（12）	99,254,830	98,546,929	707,901			
当期末支払資金残高（11）+（12）	102,208,410	81,599,895	20,608,515			

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
事業収入						
保育事業収入	357,433,587	0	0	357,433,587	0	357,433,587
受取利息配当金収入	1,270,294	0	0	1,270,294	0	1,270,294
その他の収入	4,252,280	0	0	4,252,280	0	4,252,280
事業活動収入計(1)	362,956,161	0	0	362,956,161	0	362,956,161
支						
人件費支出	214,870,271	0	0	214,870,271	0	214,870,271
事業費支出	37,218,529	0	0	37,218,529	0	37,218,529
事務費支出	20,476,278	0	0	20,476,278	0	20,476,278
支払利息支出	188,990	0	0	188,990	0	188,990
事業活動支出計(2)	272,754,068	0	0	272,754,068	0	272,754,068
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	90,202,093	0	0	90,202,093	0	90,202,093
支						
施設整備等補助金収入	124,818,000	0	0	124,818,000	0	124,818,000
施設整備等寄附金収入	15,800,000	0	0	15,800,000	0	15,800,000
設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等収入計(4)	190,618,000	0	0	190,618,000	0	190,618,000
支						
設備資金借入金元金償還支出	3,912,154	0	0	3,912,154	0	3,912,154
固定資産取得支出	318,616,773	0	0	318,616,773	0	318,616,773
施設整備等支出計(5)	322,528,927	0	0	322,528,927	0	322,528,927
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-131,910,927	0	0	-131,910,927	0	-131,910,927
支						
積立資産取崩収入	112,078,600	0	0	112,078,600	0	112,078,600
その他の活動収入計(7)	112,078,600	0	0	112,078,600	0	112,078,600
積立資産支出	87,316,800	0	0	87,316,800	0	87,316,800
その他の活動支出計(8)	87,316,800	0	0	87,316,800	0	87,316,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,761,800	0	0	24,761,800	0	24,761,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-16,947,034	0	0	-16,947,034	0	-16,947,034
前期末支払資金残高(11)	98,546,929	0	0	98,546,929	0	98,546,929
当期末支払資金残高(10) + (11)	81,599,895	0	0	81,599,895	0	81,599,895

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	建設会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		193,841,065	163,592,522		357,433,587	0	357,433,587
	受取利息配当金収入	38	631,379	638,826	51	1,270,294	0	1,270,294
	その他の収入		2,188,670	2,063,610		4,252,280	0	4,252,280
	事業活動収入計（1）	38	196,661,114	166,294,958	51	362,956,161	0	362,956,161
	人件費支出		117,239,879	97,630,392		214,870,271	0	214,870,271
	事業費支出		22,712,282	14,506,247		37,218,529	0	37,218,529
	事務費支出	206,754	13,673,470	6,596,054		20,476,278	0	20,476,278
	支払利息支出		4,460	184,530		188,990	0	188,990
	事業活動支出計（2）	206,754	153,630,091	118,917,223	0	272,754,068	0	272,754,068
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-206,716	43,031,023	47,377,735	51	90,202,093	0
整備等による収入	施設整備等補助金収入				124,818,000	124,818,000	0	124,818,000
	施設整備等寄附金収入		15,800,000			15,800,000	0	15,800,000
	設備資金借入金収入		50,000,000			50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等収入計（4）	0	65,800,000	0	124,818,000	190,618,000	0	190,618,000
	設備資金借入金元金償還支出		396,154	3,516,000		3,912,154	0	3,912,154
整備等による支出	固定資産取得支出		24,841,849	4,238,164	289,536,760	318,616,773	0	318,616,773
	施設整備等支出計（5）	0	25,238,003	7,754,164	289,536,760	322,528,927	0	322,528,927
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	40,561,997	-7,754,164	-164,718,760	-131,910,927	0	-131,910,927
活動による収入	積立資産取崩収入		50,000,000	62,078,600		112,078,600	0	112,078,600
	拠点区分間繰入金収入	851,973	40,020,200		165,022,125	205,894,298	205,890,000	4,298
	その他の活動収入計（7）	851,973	90,020,200	62,078,600	165,022,125	317,972,898	205,890,000	112,082,898
	積立資産支出		55,158,400	32,158,400		87,316,800	0	87,316,800
	拠点区分間繰入金支出		123,525,875	82,345,232	23,191	205,894,298	205,890,000	4,298
	その他の活動支出計（8）	0	178,684,275	114,503,632	23,191	293,211,098	205,890,000	87,321,098
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	851,973	-88,664,075	-52,425,032	164,998,934	24,761,800	0	24,761,800	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		645,257	-5,071,055	-12,801,461	280,225	-16,947,034	0	-16,947,034
前期末支払資金残高（11）		3,979,838	51,707,648	42,859,443		98,546,929		98,546,929
当期末支払資金残高（10）+（11）		4,625,095	46,636,593	30,057,982	280,225	81,599,895	0	81,599,895

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		38	-38	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000		100,000		
事業活動収入計(1)	100,000	38	99,962		
事業活動による収支	人件費支出	150,000	0	150,000	
	役員報酬支出	150,000		150,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	160,000	206,754	-46,754	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		110,000	-110,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	55,000		55,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	5,000	648	4,352	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	50,000	96,106	-46,106		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	310,000	206,754	103,246		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-210,000	-206,716	-3,284		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
構築物取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	851,973	-451,973	
その他の活動収入計(7)	400,000	851,973	-451,973		

に よ る 取 支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	400,000	851,973	-451,973	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,000	645,257	-455,257	
	前期末支払資金残高(12)	4,541,346	3,979,838	561,508	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,731,346	4,625,095	106,251	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こどもえんつくし拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	210,300,000	193,841,065	16,458,935	
	施設型給付費収入	193,000,000	174,510,900	18,489,100	
	施設型給付費収入	130,000,000	136,609,170	-6,609,170	
	利用者負担金収入	63,000,000	37,901,730	25,098,270	
	私的契約利用料収入	2,300,000	720,410	1,579,590	
	その他の事業収入	15,000,000	18,609,755	-3,609,755	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	2,410,900	1,589,100	
	補助金事業収入(一般)		1,551,620	-1,551,620	
	受託事業収入(公費)	7,000,000	7,528,615	-528,615	
	その他の事業収入	4,000,000	7,118,620	-3,118,620	
	受取利息配当金収入	400,000	631,379	-231,379	
	その他の収入	2,850,000	2,188,670	661,330	
	受入研修費収入	100,000	62,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,052,950	447,050	
	雑収入	250,000	73,720	176,280	
	事業活動収入計(1)	213,550,000	196,661,114	16,888,886	
	事業活動による収支	人件費支出	135,600,000	117,239,879	18,360,121
役員報酬支出				0	
職員給料支出		54,000,000	49,509,902	4,490,098	
職員賞与支出		26,000,000	22,721,646	3,278,354	
非常勤職員給与支出		38,000,000	28,751,995	9,248,005	
退職給付支出		600,000	623,000	-23,000	
法定福利費支出		17,000,000	15,633,336	1,366,664	
事業費支出		32,680,000	22,712,282	9,967,718	
給食費支出		18,000,000	14,512,846	3,487,154	
保健衛生費支出		1,000,000	887,164	112,836	
保育材料費支出		7,000,000	4,874,992	2,125,008	
水道光熱費支出		2,400,000	2,340,374	59,626	
燃料費支出		30,000		30,000	
消耗器具備品費支出		2,400,000	38,440	2,361,560	
保険料支出			58,466	-58,466	
賃借料支出		250,000		250,000	
車輛費支出		600,000		600,000	
雑支出		1,000,000		1,000,000	
事務費支出		14,330,000	13,673,470	656,530	
福利厚生費支出		600,000	836,612	-236,612	
職員被服費支出		300,000	107,256	192,744	
旅費交通費支出		1,200,000	323,150	876,850	
研修研究費支出		600,000	87,440	512,560	
事務消耗品費支出		1,000,000	772,762	227,238	
印刷製本費支出		500,000	470,754	29,246	
水道光熱費支出		600,000	618,007	-18,007	
燃料費支出		30,000	4,047	25,953	
修繕費支出		1,000,000	283,920	716,080	
通信運搬費支出		600,000	451,647	148,353	
会議費支出		100,000	4,474	95,526	
広報費支出		600,000	63,690	536,310	
業務委託費支出		1,200,000	4,483,197	-3,283,197	
手数料支出		100,000	88,811	11,189	
保険料支出		700,000	1,806,902	-1,106,902	
賃借料支出		1,000,000		1,000,000	
租税公課支出		500,000	463,700	36,300	
保守料支出		100,000		100,000	
雑支出	3,600,000	2,807,101	792,899		
支払利息支出		4,460	-4,460		
事業活動支出計(2)	182,610,000	153,630,091	28,979,909		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,940,000	43,031,023	-12,091,023		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	15,800,000	15,800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	15,800,000	15,800,000	0	
	設備資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
	施設整備等収入計(4)	15,800,000	65,800,000	-50,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出		396,154	-396,154	
	固定資産取得支出	56,040,420	24,841,849	31,198,571	
	建物取得支出	23,947,000		23,947,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
構築物取得支出	10,000,000	5,638,731	4,361,269		
器具及び備品取得支出	22,093,420	18,754,118	3,339,302		
権利取得支出		449,000	-449,000		
施設整備等支出計(5)	56,040,420	25,238,003	30,802,417		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,240,420	40,561,997	-80,802,417		
その他の収入	積立資産取崩収入	66,000,000	50,000,000	16,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000	
	施設・整備積立資産取崩収入	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	40,020,200	-25,020,200	
	その他の活動収入計(7)	81,000,000	90,020,200	-9,020,200	

に よ る 取 出 支	積立資産支出	20,000,000	55,158,400	-35,158,400	
	退職給付引当資産支出		158,400	-158,400	
	施設・整備積立資産支出	20,000,000	55,000,000	-35,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	50,400,000	123,525,875	-73,125,875	
	その他の活動支出計(8)	70,400,000	178,684,275	-108,284,275	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,600,000	-88,664,075	99,264,075	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,299,580	-5,071,055	6,370,635	
	前期末支払資金残高(12)	51,892,374	51,707,648	184,726	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	53,191,954	46,636,593	6,555,361	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 みちのうえこども園拠点区分 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	151,700,000	163,592,522	-11,892,522	
	施設型給付費収入	140,000,000	148,239,080	-8,239,080	
	施設型給付費収入	95,000,000	119,532,920	-24,532,920	
	利用者負担金収入	45,000,000	28,706,160	16,293,840	
	私的契約利用料収入	1,700,000	362,600	1,337,400	
	その他の事業収入	10,000,000	14,990,842	-4,990,842	
	補助金事業収入（公費）		1,804,600	-1,804,600	
	補助金事業収入（一般）		1,949,350	-1,949,350	
	受託事業収入（公費）	10,000,000	8,304,192	1,695,808	
	その他の事業収入		2,932,700	-2,932,700	
	受取利息配当金収入	400,000	638,826	-238,826	
	その他の収入	1,600,000	2,063,610	-463,610	
	受入研修費収入		70,000	-70,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,969,610	-469,610	
	雑収入	100,000	24,000	76,000	
	事業活動収入計（1）	153,700,000	166,294,958	-12,594,958	
	事業活動による収支	人件費支出	91,550,000	97,630,392	-6,080,392
役員報酬支出				0	
職員給料支出		35,000,000	39,583,590	-4,583,590	
職員賞与支出		15,000,000	18,129,621	-3,129,621	
非常勤職員給与支出		29,000,000	28,971,090	28,910	
退職給付支出		550,000	479,100	70,900	
法定福利費支出		12,000,000	10,466,991	1,533,009	
事業費支出		14,270,000	14,506,247	-236,247	
給食費支出		9,000,000	9,658,086	-658,086	
保健衛生費支出		300,000	391,891	-91,891	
保育材料費支出		3,500,000	3,123,568	376,432	
水道光熱費支出		1,000,000	1,246,778	-246,778	
燃料費支出		100,000		100,000	
消耗器具備品費支出		200,000	85,924	114,076	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
車輛費支出		150,000		150,000	
雑支出		20,000		20,000	
事務費支出		12,500,000	6,596,054	5,903,946	
福利厚生費支出		350,000	433,108	-83,108	
職員被服費支出		350,000		350,000	
旅費交通費支出		600,000	16,630	583,370	
研修研究費支出		500,000	56,180	443,820	
事務消耗品費支出		500,000	36,458	463,542	
印刷製本費支出		500,000	430,670	69,330	
水道光熱費支出		1,000,000	1,069,695	-69,695	
燃料費支出			18,000	-18,000	
修繕費支出		1,000,000	14,584	985,416	
通信運搬費支出		300,000	239,629	60,371	
会議費支出		50,000	7,115	42,885	
広報費支出		1,000,000	36,528	963,472	
業務委託費支出		2,500,000	1,236,904	1,263,096	
手数料支出		200,000	171,010	28,990	
保険料支出		300,000	112,485	187,515	
賃借料支出		1,000,000	936,600	63,400	
租税公課支出			200	-200	
保守料支出		50,000		50,000	
雑支出	2,300,000	1,780,258	519,742		
支払利息支出	200,000	184,530	15,470		
事業活動支出計（2）	118,520,000	118,917,223	-397,223		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,180,000	47,377,735	-12,197,735		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0	
	固定資産取得支出	0	4,238,164	-4,238,164	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		300,000	-300,000	
構築物取得支出			0		
器具及び備品取得支出		3,938,164	-3,938,164		
権利取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	3,516,000	7,754,164	-4,238,164		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,516,000	-7,754,164	4,238,164		
その他の活動	積立資産取崩収入	95,000,000	62,078,600	32,921,400	
	退職給付引当資産取崩収入		78,600	-78,600	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000	
	施設・整備積立資産取崩収入	70,000,000	62,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計（7）	95,000,000	62,078,600	32,921,400		

に よ る 取 出 支	積立資産支出	30,000,000	32,158,400	-2,158,400	
	退職給付引当資産支出		158,400	-158,400	
	施設・整備積立資産支出	30,000,000	32,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	95,200,000	82,345,232	12,854,768	
	その他の活動支出計(8)	125,200,000	114,503,632	10,696,368	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,200,000	-52,425,032	22,225,032	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,464,000	-12,801,461	14,265,461		
前期末支払資金残高(12)	42,821,110	42,859,443	-38,333		
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,285,110	30,057,982	14,227,128		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

建設会計拠点 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)			0		
	補助金事業収入(一般)			0		
	受託事業収入(公費)			0		
	その他の事業収入			0		
	受取利息配当金収入		51	-51		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0			
事業活動収入計(1)		0	51	-51		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出			0		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給与支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費支出			0		
	事業費支出	0	0	0		
	給食費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輛費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	0	0	0		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	雑支出			0		
	支払利息支出			0		
	事業活動支出計(2)		0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	51	-51	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	124,818,000	124,818,000	0	
		施設整備等補助金収入	124,818,000	124,818,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0		
設備資金借入金収入		50,000,000		50,000,000		
施設整備等収入計(4)		174,818,000	124,818,000	50,000,000		
設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出		305,018,000	289,536,760	15,481,240		
建物取得支出		305,018,000	289,536,760	15,481,240		
車輛運搬具取得支出				0		
構築物取得支出			0			
器具及び備品取得支出			0			
権利取得支出			0			
施設整備等支出計(5)		305,018,000	289,536,760	15,481,240		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-130,200,000	-164,718,760	34,518,760		
その他の活動	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕費積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	施設・整備積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	130,200,000	165,022,125	-34,822,125		
その他の活動収入計(7)		130,200,000	165,022,125	-34,822,125		

に よ る 取 支	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設・整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出		23,191	-23,191
	その他の活動支出計(8)	0	23,191	-23,191
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	130,200,000	164,998,934	-34,798,934
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	280,225	-280,225
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	280,225	-280,225

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	357,433,587	358,570,815	-1,137,228
	その他の収益	211,200	200,200	11,000
	サービス活動収益計(1)	357,644,787	358,771,015	-1,126,228
	費用			
	人件費	215,187,071	221,568,558	-6,381,487
	事業費	37,218,529	37,882,729	-664,200
	事務費	20,774,554	19,505,452	1,269,102
	減価償却費	24,582,646	24,567,376	15,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,697,739	-8,647,558	-50,181
サービス活動費用計(2)	289,065,061	294,876,557	-5,811,496	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	68,579,726	63,894,458	4,685,268	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,270,294	856,335	413,959
	その他のサービス活動外収益	4,252,280	4,644,970	-392,690
	サービス活動外収益計(4)	5,522,574	5,501,305	21,269
	費用			
支払利息	188,990	226,873	-37,883	
サービス活動外費用計(5)	188,990	226,873	-37,883	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,333,584	5,274,432	59,152	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	73,913,310	69,168,890	4,744,420	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	124,818,000	721,000	124,097,000
	施設整備等寄附金収益	15,800,000	0	15,800,000
	特別収益計(8)	140,618,000	721,000	139,897,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	124,818,000	721,000	124,097,000	
特別費用計(9)	124,818,000	721,000	124,097,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,800,000	0	15,800,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	89,713,310	69,168,890	20,544,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,289,426	370,120,536	-1,831,110
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	458,002,736	439,289,426	18,713,310
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	112,000,000	0	112,000,000
	その他の積立金積立額(16)	87,000,000	71,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	483,002,736	368,289,426	114,713,310

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
収 益	保育事業収益	357,433,587			357,433,587	0	357,433,587
	その他の収益	211,200			211,200	0	211,200
	サービス活動収益計（1）	357,644,787	0	0	357,644,787	0	357,644,787
費 用	人件費	215,187,071			215,187,071	0	215,187,071
	事業費	37,218,529			37,218,529	0	37,218,529
	事務費	20,774,554			20,774,554	0	20,774,554
	減価償却費	24,582,646			24,582,646	0	24,582,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,697,739			-8,697,739	0	-8,697,739
	サービス活動費用計（2）	289,065,061	0	0	289,065,061	0	289,065,061
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,579,726	0	0	68,579,726	0	68,579,726
収 益	受取利息配当金収益	1,270,294			1,270,294	0	1,270,294
	その他のサービス活動外収益	4,252,280			4,252,280	0	4,252,280
	サービス活動外収益計（4）	5,522,574	0	0	5,522,574	0	5,522,574
費 用	支払利息	188,990			188,990	0	188,990
	サービス活動外費用計（5）	188,990	0	0	188,990	0	188,990
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,333,584	0	0	5,333,584	0	5,333,584
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	73,913,310	0	0	73,913,310	0	73,913,310
収 益	施設整備等補助金収益	124,818,000			124,818,000	0	124,818,000
	施設整備等寄附金収益	15,800,000			15,800,000	0	15,800,000
	特別収益計（8）	140,618,000	0	0	140,618,000	0	140,618,000
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	124,818,000			124,818,000	0	124,818,000
	特別費用計（9）	124,818,000	0	0	124,818,000	0	124,818,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,800,000	0	0	15,800,000	0	15,800,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	89,713,310	0	0	89,713,310	0	89,713,310
	前期繰越活動増減差額（12）	368,289,426			368,289,426	0	368,289,426
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	458,002,736	0	0	458,002,736	0	458,002,736
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	112,000,000			112,000,000	0	112,000,000
	その他の積立金積立額（16）	87,000,000			87,000,000	0	87,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	483,002,736	0	0	483,002,736	0	483,002,736

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区	建設会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益		193,841,065	163,592,522		357,433,587	0	357,433,587
保育事業収益			163,592,522		163,592,522	0	163,592,522
その他の収益		193,841,065	211,200		194,052,265	0	194,052,265
サービス活動収益計（1）	0	193,841,065	163,803,722	0	357,644,787	0	357,644,787
費用		117,398,279	97,788,792		215,187,071	0	215,187,071
人件費		22,712,282	14,506,247		37,218,529	0	37,218,529
事業費	206,754	13,673,470	6,894,330		20,774,554	0	20,774,554
事務費		11,288,499	13,294,147		24,582,646	0	24,582,646
減価償却費		-2,299,494	-6,398,245		-8,697,739	0	-8,697,739
国庫補助金等特別積立金取崩額		162,773,036	126,085,271	0	288,858,307	0	288,858,307
サービス活動費用計（2）	206,754	162,773,036	126,085,271	0	288,858,307	0	288,858,307
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-206,754	31,068,029	37,718,451	0	68,579,726	0	68,579,726
収益		631,379	638,826	51	1,270,294	0	1,270,294
受取利息配当金収益	38	2,188,670	2,063,610		4,252,280	0	4,252,280
その他のサービス活動外収益		2,820,049	2,702,436	51	5,522,574	0	5,522,574
サービス活動外収益計（4）	38	2,820,049	2,702,436	51	5,522,574	0	5,522,574
費用		4,460	184,530		188,990	0	188,990
支払利息		4,460	184,530		188,990	0	188,990
サービス活動外費用計（5）	0	4,460	184,530	0	188,990	0	188,990
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	38	2,815,589	2,517,906	51	5,333,584	0	5,333,584
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-206,716	33,883,618	40,236,357	51	73,913,310	0	73,913,310
特別増減		15,800,000		124,818,000	124,818,000	0	124,818,000
施設整備等補助金収益		40,020,200		165,022,125	205,894,298	205,894,298	0
施設整備等寄附金収益	851,973	40,020,200		165,022,125	205,894,298	205,894,298	0
拠点区分間繰入金収益		55,820,200	0	289,840,125	346,512,298	205,894,298	140,618,000
特別収益計（8）	851,973	55,820,200	0	289,840,125	346,512,298	205,894,298	140,618,000
費用		123,525,875	82,345,232	23,191	205,894,298	205,894,298	0
国庫補助金等特別積立金積立額		123,525,875	82,345,232	23,191	205,894,298	205,894,298	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
特別費用計（9）	0	123,525,875	82,345,232	23,191	205,894,298	205,894,298	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	851,973	-67,705,675	-82,345,232	164,998,934	15,800,000	0	15,800,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	645,257	-33,822,057	-42,108,875	164,998,985	89,713,310	0	89,713,310
前期繰越活動増減差額（12）	4,979,838	244,951,968	118,357,620		368,289,426	0	368,289,426
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,625,095	211,129,911	76,248,745	164,998,985	458,002,736	0	458,002,736
基本金取崩額（14）					0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		50,000,000	62,000,000		112,000,000	0	112,000,000
その他の積立金積立額（16）		55,000,000	32,000,000		87,000,000	0	87,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,625,095	206,129,911	106,248,745	164,998,985	483,002,736	0	483,002,736

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	206,754	294,893	-88,139
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	110,000	155,830	-45,830
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費		138,415	-138,415
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	648	648	0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
雑費	96,106		96,106	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	206,754	294,893	-88,139	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-206,754	-294,893	88,139	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38	35	3
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	38	35	3
支払利息			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	38	35	3	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-206,716	-294,858	88,142	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	851,973	293,350	558,623
特別収益計（8）	851,973	293,350	558,623	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	851,973	293,350	558,623	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	645,257	-1,508	646,765	
繰前期繰越活動増減差額（12）	4,979,838	4,981,346	-1,508	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,625,095	4,979,838	645,257
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,625,095	4,979,838	645,257

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 子どもえんつくし拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	193,841,065	210,750,105	-16,909,040
	施設型給付費収益	174,510,900	194,301,230	-19,790,330
	施設型給付費収益	136,609,170	137,794,930	-1,185,760
	利用者負担金収益	37,901,730	56,506,300	-18,604,570
	私的契約利用料収益	720,410	1,333,370	-612,960
	その他の事業収益	18,609,755	15,115,505	3,494,250
	補助金事業収益（公費）	2,410,900	2,436,900	-26,000
	補助金事業収益（一般）	1,551,620	1,501,490	50,130
	受託事業収益（公費）	7,528,615	6,459,656	1,068,959
	その他の事業収益	7,118,620	4,717,459	2,401,161
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収益			0	
サービス活動収益計（1）	193,841,065	210,750,105	-16,909,040	
サービス活動増減の部	人件費	117,398,279	127,954,125	-10,555,846
	職員給料	49,509,902	49,459,962	49,940
	職員賞与	22,721,646	30,806,924	-8,085,278
	非常勤職員給与	28,751,995	33,589,575	-4,837,580
	退職給付費用	781,400	870,400	-89,000
	法定福利費	15,633,336	13,227,264	2,406,072
	事業費	22,712,282	23,187,582	-475,300
	給食費	14,512,846	15,229,099	-716,253
	保健衛生費	887,164	1,008,958	-121,794
	保育材料費	4,874,992	4,284,035	590,957
	水道光熱費	2,340,374	2,460,991	-120,617
	消耗器具備品費	38,440	4,568	33,872
	保険料	58,466	61,821	-3,355
	賃借料		126,616	-126,616
	雑費		11,494	-11,494
	事務費	13,673,470	10,747,284	2,926,186
	福利厚生費	836,612	790,244	46,368
	職員被服費	107,256	45,000	62,256
	旅費交通費	323,150	982,593	-659,443
	研修研究費	87,440	506,916	-419,476
	事務消耗品費	772,762	367,876	404,886
	印刷製本費	470,754	427,107	43,647
	水道光熱費	618,007	642,853	-24,846
	燃料費	4,047	14,034	-9,987
	修繕費	283,920	577,260	-293,340
	通信運搬費	451,647	547,210	-95,563
	会議費	4,474		4,474
	広報費	63,690	14,000	49,690
	業務委託費	4,483,197	1,065,863	3,417,334
	手数料	88,811	63,977	24,834
	保険料	1,806,902	642,028	1,164,874
	賃借料		881,280	-881,280
	租税公課	463,700	421,050	42,650
雑費	2,807,101	2,757,993	49,108	
減価償却費	11,288,499	11,410,044	-121,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,299,494	-2,249,313	-50,181	
サービス活動費用計（2）	162,773,036	171,049,722	-8,276,686	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,068,029	39,700,383	-8,632,354	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	631,379	324,736	306,643
	その他のサービス活動外収益	2,188,670	2,870,120	-681,450
	受入研修費収益	62,000	60,000	2,000
	利用者等外給食収益	2,052,950	2,243,150	-190,200
	雑収益	73,720	566,970	-493,250
	サービス活動外収益計（4）	2,820,049	3,194,856	-374,807
支払利息	4,460	28,236	-23,776	
サービス活動外費用計（5）	4,460	28,236	-23,776	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,815,589	3,166,620	-351,031	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,883,618	42,867,003	-8,983,385	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	721,000	-721,000
	施設整備等補助金収益		721,000	-721,000
	施設整備等寄附金収益	15,800,000	0	15,800,000
	施設整備等寄附金収益	15,800,000		15,800,000
	拠点区分間繰入金収益	40,020,200		40,020,200
	特別収益計（8）	55,820,200	721,000	55,099,200
国庫補助金等特別積立金積立額		721,000	-721,000	
拠点区分間繰入金費用	123,525,875	36,000	123,489,875	
特別費用計（9）	123,525,875	757,000	122,768,875	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-67,705,675	-36,000	-67,669,675	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,822,057	42,831,003	-76,653,060	
繰前期繰越活動増減差額（12）	244,951,968	250,120,965	-5,168,997	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	211,129,911	292,951,968	-81,822,057
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	0	50,000,000
	施設・整備積立金取崩額	50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	55,000,000	48,000,000	7,000,000
	施設・整備積立金積立額	55,000,000	48,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	206,129,911	244,951,968	-38,822,057

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みちのうえこども園拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	163,592,522	147,820,710	15,771,812
	施設型給付費収益	148,239,080	135,555,570	12,683,510
	施設型給付費収益	119,532,920	95,683,420	23,849,500
	利用者負担金収益	28,706,160	39,872,150	-11,165,990
	私的契約利用料収益	362,600	307,400	55,200
	その他の事業収益	14,990,842	11,957,740	3,033,102
	補助金事業収益（公費）	1,804,600	2,396,150	-591,550
	補助金事業収益（一般）	1,949,350	1,944,490	4,860
	受託事業収益（公費）	8,304,192	7,040,100	1,264,092
	その他の事業収益	2,932,700	577,000	2,355,700
	その他の収益	211,200	200,200	11,000
	退職給付引当資産取崩収益	211,200	200,200	11,000
サービス活動収益計（1）	163,803,722	148,020,910	15,782,812	
サービス活動増減の部	人件費	97,788,792	93,614,433	4,174,359
	職員給料	39,583,590	32,412,536	7,171,054
	職員賞与	18,129,621	20,958,647	-2,829,026
	非常勤職員給与	28,971,090	29,976,125	-1,005,035
	退職給付費用	637,500	790,200	-152,700
	法定福利費	10,466,991	9,476,925	990,066
	事業費	14,506,247	14,695,147	-188,900
	給食費	9,658,086	10,415,008	-756,922
	保健衛生費	391,891	450,736	-58,845
	保育材料費	3,123,568	2,711,682	411,886
	水道光熱費	1,246,778	1,117,721	129,057
	消耗器具備品費	85,924		85,924
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	6,894,330	8,463,275	-1,568,945
	福利厚生費	433,108	366,912	66,196
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,630	377,390	-360,760
	研修研究費	56,180	184,040	-127,860
	事務消耗品費	36,458	273,695	-237,237
	印刷製本費	430,670	518,656	-87,986
	水道光熱費	1,069,695	1,086,228	-16,533
	燃料費	18,000	3,674	14,326
	修繕費	14,584	139,506	-124,922
	通信運搬費	239,629	285,946	-46,317
	会議費	7,115	41,700	-34,585
	広報費	36,528	936,797	-900,269
	業務委託費	1,236,904	797,926	438,978
	手数料	171,010	158,810	12,200
	保険料	278,161	209,841	68,320
	賃借料	936,600	1,031,400	-94,800
	租税公課	200	1,200	-1,000
	雑費	1,912,858	2,049,554	-136,696
	減価償却費	13,294,147	13,157,332	136,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,398,245	-6,398,245	0
サービス活動費用計（2）	126,085,271	123,531,942	2,553,329	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,718,451	24,488,968	13,229,483	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	638,826	531,564	107,262
	その他のサービス活動外収益	2,063,610	1,774,850	288,760
	受入研修費収益	70,000	40,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,969,610	1,704,500	265,110
	雑収益	24,000	30,350	-6,350
	サービス活動外収益計（4）	2,702,436	2,306,414	396,022
	支払利息	184,530	198,637	-14,107
サービス活動外費用計（5）	184,530	198,637	-14,107	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,517,906	2,107,777	410,129	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,236,357	26,596,745	13,639,612	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	82,345,232	257,350	82,087,882
	特別費用計（9）	82,345,232	257,350	82,087,882
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-82,345,232	-257,350	-82,087,882	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-42,108,875	26,339,395	-68,448,270	
繰前期繰越活動増減差額（12）	118,357,620	115,018,225	3,339,395	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,248,745	141,357,620	-65,108,875
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	62,000,000	0	62,000,000
	施設・整備積立金取崩額	62,000,000		62,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	32,000,000	23,000,000	9,000,000
	施設・整備積立金積立額	32,000,000	23,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	106,248,745	118,357,620	-12,108,875

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
建設会計拠点 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		0	0	0
職員給料				0
職員賞与				0
非常勤職員給与				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
事業費		0	0	0
給食費				0
保健衛生費				0
保育材料費				0
水道光熱費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
雑費				0
事務費		0	0	0
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費				0
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費				0
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料				0
保険料				0
賃借料				0
租税公課				0
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51		51
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	51	0	51	
費用				
支払利息			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	51	0	51	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51	0	51	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	124,818,000	0	124,818,000
	施設整備等補助金収益	124,818,000		124,818,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	165,022,125		165,022,125
特別収益計（8）	289,840,125	0	289,840,125	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	124,818,000		124,818,000	
拠点区分間繰入金費用	23,191		23,191	
特別費用計（9）	124,841,191	0	124,841,191	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	164,998,934	0	164,998,934	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	164,998,985	0	164,998,985	
繰前期繰越活動増減差額（12）			0	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	164,998,985	0	164,998,985
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	164,998,985	0	164,998,985

法人単位貸借対照表

令和2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	318,891,856	111,501,598	207,390,258	流動負債	245,422,222	16,304,993	229,117,229
現金預金	158,752,717	108,252,876	50,499,841	事業未払金	233,810,010	6,620,713	227,189,297
事業未収金	1,272,784	2,362,046	-1,089,262	1年以内返済予定設備資金借入金	8,295,937	3,516,000	4,779,937
未収金	33,882,679	0	33,882,679	預り金	210,600	211,800	-1,200
未収補助金	124,818,000	721,000	124,097,000	職員預り金	3,105,675	5,956,480	-2,850,805
前払費用	165,676	165,676	0				
固定資産	1,120,739,909	851,765,858	268,974,051	固定負債	87,514,709	46,101,200	41,413,509
基本財産	404,974,912	419,603,603	-14,628,691	設備資金借入金	84,350,909	43,043,000	41,307,909
土地	146,915,201	146,915,201	0	退職給付引当金	3,163,800	3,058,200	105,600
建物	257,059,711	271,688,402	-14,628,691	負債の部合計	332,936,931	62,406,193	270,530,738
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	715,764,997	432,162,255	283,602,742	基本金	61,208,890	61,208,890	0
土地	47,593,965	47,593,965	0	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
建物	317,865,815	32,277,195	285,588,620	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
構築物	32,788,218	29,528,797	3,259,421	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
車輜運搬具	208,336	2	208,334	国庫補助金等特別積立金	284,983,208	168,862,947	116,120,261
器具及び備品	33,499,085	13,804,536	19,694,549	その他の積立金	277,500,000	302,500,000	-25,000,000
権利	529,300	80,300	449,000	人件費積立金	67,000,000	67,000,000	0
ソフトウェア	774,032	1,311,138	-537,106	修繕費積立金	34,500,000	34,500,000	0
退職給付引当資産	3,163,800	3,058,200	105,600	備品等購入積立金	42,000,000	42,000,000	0
人件費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	施設・整備積立金	134,000,000	159,000,000	-25,000,000
修繕費積立資産	34,500,000	34,500,000	0	次期繰越活動増減差額	483,002,736	368,289,426	114,713,310
備品等購入積立資産	42,000,000	42,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	89,713,310	69,168,890	20,544,420
施設・設備積立資産	134,000,000	159,000,000	-25,000,000				
長期前払費用	1,822,446	1,988,122	-165,676	純資産の部合計	1,106,694,834	900,861,263	205,833,571
その他の固定資産	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	1,439,631,765	963,267,456	476,364,309
資産の部合計	1,439,631,765	963,267,456	476,364,309				

貸借対照表内訳表
令和2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	318,891,856	0	0	318,891,856	0	318,891,856
現金預金	158,752,717	0	0	158,752,717	0	158,752,717
事業未収金	1,272,784	0	0	1,272,784	0	1,272,784
未収金	33,882,679	0	0	33,882,679	0	33,882,679
未収補助金	124,818,000	0	0	124,818,000	0	124,818,000
前払費用	165,676	0	0	165,676	0	165,676
固定資産	1,120,739,909	0	0	1,120,739,909	0	1,120,739,909
基本財産	404,974,912	0	0	404,974,912	0	404,974,912
土地	146,915,201	0	0	146,915,201	0	146,915,201
建物	257,059,711	0	0	257,059,711	0	257,059,711
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	715,764,997	0	0	715,764,997	0	715,764,997
土地	47,593,965	0	0	47,593,965	0	47,593,965
建物	317,865,815	0	0	317,865,815	0	317,865,815
構築物	32,788,218	0	0	32,788,218	0	32,788,218
車輛運搬具	208,336	0	0	208,336	0	208,336
器具及び備品	33,499,085	0	0	33,499,085	0	33,499,085
権利	529,300	0	0	529,300	0	529,300
ソフトウェア	774,032	0	0	774,032	0	774,032
退職給付引当資産	3,163,800	0	0	3,163,800	0	3,163,800
人件費積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000	0	67,000,000
修繕費積立資産	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
備品等購入積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
施設・設備積立資産	134,000,000	0	0	134,000,000	0	134,000,000
長期前払費用	1,822,446	0	0	1,822,446	0	1,822,446
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	1,439,631,765	0	0	1,439,631,765	0	1,439,631,765
負債の部						
流動負債	245,422,222	0	0	245,422,222	0	245,422,222
事業未払金	233,810,010	0	0	233,810,010	0	233,810,010
1年以内返済予定設備資金借入金	8,295,937	0	0	8,295,937	0	8,295,937
預り金	210,600	0	0	210,600	0	210,600
職員預り金	3,105,675	0	0	3,105,675	0	3,105,675
固定負債	87,514,709	0	0	87,514,709	0	87,514,709
設備資金借入金	84,350,909	0	0	84,350,909	0	84,350,909
退職給付引当金	3,163,800	0	0	3,163,800	0	3,163,800
負債の部合計	332,936,931	0	0	332,936,931	0	332,936,931
純資産の部						
基本金	61,208,890	0	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金	21,150,000	0	0	21,150,000	0	21,150,000
第2号基本金	37,758,890	0	0	37,758,890	0	37,758,890
第3号基本金	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
国庫補助金等特別積立金	284,983,208	0	0	284,983,208	0	284,983,208
その他の積立金	277,500,000	0	0	277,500,000	0	277,500,000
人件費積立金	67,000,000	0	0	67,000,000	0	67,000,000
修繕費積立金	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
備品等購入積立金	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
施設・設備積立金	134,000,000	0	0	134,000,000	0	134,000,000
次期繰越活動増減差額	483,002,736	0	0	483,002,736	0	483,002,736
(うち当期活動増減差額)	89,713,310	0	0	89,713,310	0	89,713,310
純資産の部合計	1,106,694,834	0	0	1,106,694,834	0	1,106,694,834
負債及び純資産の部合計	1,439,631,765	0	0	1,439,631,765	0	1,439,631,765

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区	建設会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	4,625,095	128,564,208	53,302,330	210,282,902	396,774,535	77,882,679	318,891,856
現金預金	4,625,095	93,595,565	52,949,834	7,582,223	158,752,717	0	158,752,717
事業未収金		1,085,964	186,820		1,272,784	0	1,272,784
未収金		33,882,679			33,882,679	0	33,882,679
未収補助金				124,818,000	124,818,000	0	124,818,000
前払費用			165,676		165,676	0	165,676
拠点区分間貸付金				77,882,679	77,882,679	77,882,679	0
固定資産	1,000,000	434,568,073	395,635,076	289,536,760	1,120,739,909	0	1,120,739,909
基本財産	1,000,000	181,042,041	222,932,871	0	404,974,912	0	404,974,912
土地		109,377,601	37,537,600		146,915,201	0	146,915,201
建物		71,664,440	185,395,271		257,059,711	0	257,059,711
定期預金	1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	253,526,032	172,702,205	289,536,760	715,764,997	0	715,764,997
土地		47,593,965			47,593,965	0	47,593,965
建物		20,614,294	7,714,761	289,536,760	317,865,815	0	317,865,815
構築物		19,053,847	13,734,371		32,788,218	0	32,788,218
車両運搬具		2	208,334		208,336	0	208,336
器具及び備品		24,643,384	8,855,701		33,499,085	0	33,499,085
権利		529,300			529,300	0	529,300
ソフトウェア		278,640	495,392		774,032	0	774,032
退職給付引当資産		2,292,600	871,200		3,163,800	0	3,163,800
人件費積立資産		32,000,000	35,000,000		67,000,000	0	67,000,000
修繕費積立資産		14,500,000	20,000,000		34,500,000	0	34,500,000
備品等購入積立資産		12,000,000	30,000,000		42,000,000	0	42,000,000
施設・設備積立資産		80,000,000	54,000,000		134,000,000	0	134,000,000
長期前払費用		1,822,446	1,822,446		1,822,446	0	1,822,446
その他の固定資産		20,000			20,000	0	20,000
資産の部合計	5,625,095	563,132,281	448,937,406	499,819,662	1,517,514,444	77,882,679	1,439,631,765
負債の部							
流動負債	0	86,707,552	26,594,672	210,002,677	323,304,901	77,882,679	245,422,222
事業未払金		22,144,585	1,662,748	210,002,677	233,810,010	0	233,810,010
1年以内返済予定設備資金借入金		4,779,937	3,516,000		8,295,937	0	8,295,937
預り金		210,600			210,600	0	210,600
職員預り金		1,689,751	1,415,924		3,105,675	0	3,105,675
拠点区分間借入金		57,882,679	20,000,000		77,882,679	77,882,679	0
固定負債	0	47,116,509	40,395,200	0	87,514,709	0	87,514,709
設備資金借入金		44,823,909	39,527,000		84,350,909	0	84,350,909
退職給付引当金		2,292,600	871,200		3,163,800	0	3,163,800
負債の部合計	0	133,824,061	66,992,872	210,002,677	410,819,610	77,882,679	332,936,931
純資産の部							
基本金	0	61,208,890	0	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金		21,150,000			21,150,000	0	21,150,000
第2号基本金		37,758,890			37,758,890	0	37,758,890
第3号基本金		2,300,000			2,300,000	0	2,300,000
国庫補助金等特別積立金		23,469,419	136,695,789	124,818,000	284,983,208	0	284,983,208
その他の積立金	0	138,500,000	139,000,000	0	277,500,000	0	277,500,000
人件費積立金		32,000,000	35,000,000		67,000,000	0	67,000,000
修繕費積立金		14,500,000	20,000,000		34,500,000	0	34,500,000
備品等購入積立金		12,000,000	30,000,000		42,000,000	0	42,000,000
施設・整備積立金		80,000,000	54,000,000		134,000,000	0	134,000,000
次期繰越活動増減差額	5,625,095	206,129,911	106,248,745	164,998,985	483,002,736	0	483,002,736
(うち当期活動増減差額)	645,257	-33,822,057	-42,108,875	164,998,985	89,713,310	0	89,713,310
純資産の部合計	5,625,095	429,308,220	381,944,534	289,816,985	1,106,694,834	0	1,106,694,834
負債及び純資産の部合計	5,625,095	563,132,281	448,937,406	499,819,662	1,517,514,444	77,882,679	1,439,631,765

本部拠点区分 貸借対照表
令和2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	4,625,095	3,979,838	645,257	流動負債	0	0	0
現金預金	4,625,095	3,979,838	645,257	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内振替長期前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
構築物			0	第2号基本金			0
車輦運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,625,095	4,979,838	645,257
施設・設備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	645,257	-1,508	646,765
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	5,625,095	4,979,838	645,257
資産の部合計	5,625,095	4,979,838	645,257	負債及び純資産の部合計	5,625,095	4,979,838	645,257

こどもえんつくし拠点区分 貸借対照表
令和2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	128,564,208	60,235,470	68,328,738	流動負債	86,707,552	8,527,822	78,179,730
現金預金	93,595,565	58,708,070	34,887,495	事業未払金	22,144,585	4,951,388	17,193,197
事業未収金	1,085,964	806,400	279,564	1年以内返済予定設備資金借入金	4,779,937		4,779,937
未収金	33,882,679		33,882,679	預り金	210,600	211,800	-1,200
未収補助金		721,000	-721,000	職員預り金	1,689,751	3,364,634	-1,674,883
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	57,882,679		57,882,679
1年以内振替長期前払費用							
拠点区分間貸付金							
固定資産	434,568,073	415,856,323	18,711,750	固定負債	47,116,509	2,134,200	44,982,309
基本財産	181,042,041	187,239,904	-6,197,863	設備資金借入金	44,823,909		44,823,909
土地	109,377,601	109,377,601	0	退職給付引当金	2,292,600	2,134,200	158,400
建物	71,664,440	77,862,303	-6,197,863	負債の部合計	133,824,061	10,662,022	123,162,039
定期預金							
その他の固定資産	253,526,032	228,616,419	24,909,613	純資産の部			
土地	47,593,965	47,593,965	0	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	20,614,294	22,805,944	-2,191,650	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	19,053,847	14,953,612	4,100,235	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車輦運搬具	2	2	0	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	24,643,384	6,971,116	17,672,268	国庫補助金等特別積立金	23,469,419	25,768,913	-2,299,494
権利	529,300	80,300	449,000	その他の積立金	138,500,000	133,500,000	5,000,000
ソフトウェア	278,640	557,280	-278,640	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産	2,292,600	2,134,200	158,400	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	施設・整備積立金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	206,129,911	244,951,968	-38,822,057
施設・設備積立資産	80,000,000	75,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-33,822,057	42,831,003	-76,653,060
長期前払費用							
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	429,308,220	465,429,771	-36,121,551
資産の部合計	563,132,281	476,091,793	87,040,488	負債及び純資産の部合計	563,132,281	476,091,793	87,040,488

みちのうえこども園拠点区分 貸借対照表
令和2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	53,302,330	47,286,290	6,016,040	流動負債	26,594,672	7,777,171	18,817,501
現金預金	52,949,834	45,564,968	7,384,866	事業未払金	1,662,748	1,669,325	-6,577
事業未収金	186,820	1,555,646	-1,368,826	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	3,516,000	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	1,415,924	2,591,846	-1,175,922
前払費用	165,676	165,676	0	拠点区分間借入金	20,000,000	0	20,000,000
1年以内振替長期前払費用	165,676	165,676	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	395,635,076	434,909,535	-39,274,459	固定負債	40,398,200	43,967,000	-3,568,800
基本財産	222,932,871	231,363,699	-8,430,828	設備資金借入金	39,527,000	43,043,000	-3,516,000
土地	37,537,600	37,537,600	0	退職給付引当金	871,200	924,000	-52,800
建物	185,395,271	193,826,099	-8,430,828	負債の部合計	66,992,872	51,744,171	15,248,701
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	172,702,205	203,545,836	-30,843,631	純資産の部	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	7,714,761	9,471,251	-1,756,490	第1号基本金	0	0	0
構築物	13,734,371	14,575,185	-840,814	第2号基本金	0	0	0
構築物	208,334	208,334	0	第3号基本金	0	0	0
車輦運搬具	8,855,701	6,833,420	2,022,281	国庫補助金等特別積立金	136,695,789	143,094,034	-6,398,245
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	139,000,000	169,000,000	-30,000,000
権利	495,392	753,858	-258,466	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	871,200	924,000	-52,800	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	35,000,000	35,000,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設・整備積立金	54,000,000	84,000,000	-30,000,000
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	106,248,745	118,357,620	-12,108,875
施設・設備積立資産	54,000,000	84,000,000	-30,000,000	(うち当期活動増減差額)	-42,108,875	26,339,395	-68,448,270
長期前払費用	1,822,446	1,988,122	-165,676				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	381,944,534	430,451,654	-48,507,120
資産の部合計	448,937,406	482,195,825	-33,258,419	負債及び純資産の部合計	448,937,406	482,195,825	-33,258,419

建設会計拠点 貸借対照表
令和2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	210,282,902	0	210,282,902	流動負債	210,002,677	0	210,002,677
現金預金	7,582,223		7,582,223	事業未払金	210,002,677		210,002,677
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	124,818,000		124,818,000	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内振替長期前払費用			0				
拠点区分間貸付金	77,882,679		77,882,679				
固定資産	289,536,760	0	289,536,760	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	210,002,677	0	210,002,677
定期預金			0				
その他の固定資産	289,536,760	0	289,536,760	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物	289,536,760		289,536,760	第1号基本金			0
構築物			0	第2号基本金			0
車輦運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	124,818,000		124,818,000
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	164,998,985		164,998,985
施設・設備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	164,998,985		164,998,985
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	289,816,985	0	289,816,985
資産の部合計	499,819,662	0	499,819,662	負債及び純資産の部合計	499,819,662	0	499,819,662