

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
-----	--------------

第1号第1様式 (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	329,660,000	329,278,746	381,254	
		経常経費寄附金収入	2,200,000	2,096,000	104,000	
		受取利息配当金収入	9,000	5,267	3,733	
		その他の収入	7,110,000	7,139,091	△29,091	
		事業活動収入計(1)	338,979,000	338,519,104	459,896	
	支出	人件費支出	257,300,000	252,832,456	4,467,544	
		事業費支出	31,550,000	29,623,435	1,926,565	
		事務費支出	28,259,000	27,887,202	371,798	
		支払利息支出	425,000	425,380	△380	
		その他の支出	3,000,000	2,995,263	4,737	
	事業活動支出計(2)	320,534,000	313,763,736	6,770,264		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,445,000	24,755,368	△6,310,368		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	143,800,000	143,756,000	44,000	
		設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	283,800,000	283,756,000	44,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,672,000	4,672,000	0	
		固定資産取得支出	303,500,000	311,248,625	△7,748,625	
		固定資産除却・廃棄支出	56,000,000	60,646,265	△4,646,265	
	施設整備等支出計(5)	364,172,000	376,566,890	△12,394,890		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,372,000	△92,810,890	12,438,890		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	81,000,000	80,650,000	350,000	
		その他の活動収入計(7)	81,000,000	80,650,000	350,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	9,030,000	970,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	9,030,000	970,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,000,000	71,620,000	△620,000	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,073,000	3,564,478	5,508,522		
	前期末支払資金残高(12)	66,771,225	66,771,225	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,844,225	70,335,703	5,508,522		

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
-----	--------------

第2号第1様式 (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	保育事業収益	329,278,746	329,931,789	△653,043
		経常経費寄附金収益	2,096,000	0	2,096,000
	益	サービス活動収益計(1)	331,374,746	329,931,789	1,442,957
		人件費	252,832,456	249,781,442	3,051,014
	費	事業費	29,623,435	26,381,015	3,242,420
		事務費	27,887,202	21,731,146	6,156,056
		減価償却費	8,473,286	6,849,022	1,624,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,338,555	△4,122,710	△2,215,845
		サービス活動費用計(2)	312,477,824	300,619,915	11,857,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,896,922	29,311,874	△10,414,952
サービス活動増減の外部	収	受取利息配当金収益	5,267	6,712	△1,445
		その他のサービス活動外収益	7,139,091	6,010,729	1,128,362
	益	サービス活動外収益計(4)	7,144,358	6,017,441	1,126,917
		支払利息	425,380	0	425,380
	費	その他のサービス活動外費用	2,995,263	3,213,820	△218,557
		サービス活動外費用計(5)	3,420,643	3,213,820	206,823
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,723,715	2,803,621	920,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,620,637	32,115,495	△9,494,858	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	143,756,000	58,875,400	84,880,600
		特別収益計(8)	143,756,000	58,875,400	84,880,600
	費	固定資産売却損・処分損	60,737,295	5,045,231	55,692,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△84,522	△411,557	327,035
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,529,500	58,875,400	89,654,100
		その他の特別損失	259,600	0	259,600
	特別費用計(9)		209,441,873	63,509,074	145,932,799
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△65,685,873	△4,633,674	△61,052,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,065,236	27,481,821	△70,547,057	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,432,318	49,950,497	2,481,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,367,082	77,432,318	△68,065,236
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		80,650,000	0	80,650,000
	その他の積立金積立額(16)		9,030,000	25,000,000	△15,970,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,987,082	52,432,318	28,554,764

法人単位 貸借対照表

令和5年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	240,108,106	78,223,825	161,884,281	流動負債	176,780,403	11,452,600	165,327,803
現金預金	103,108,883	57,122,514	45,986,369	事業未払金	164,778,791	8,189,539	156,589,252
事業未収金	16,611,591	7,496,521	9,115,070	1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	0	7,008,000
未収補助金	119,972,545	12,618,874	107,353,671	預り金	172,500	0	172,500
立替金	920	12,000	△11,080	職員預り金	4,821,112	3,263,061	1,558,051
前払金	414,167	973,916	△559,749	固定負債	128,320,000	0	128,320,000
固定資産	623,652,607	392,588,298	231,064,309	設備資金借入金	128,320,000	0	128,320,000
基本財産	435,429,435	98,050,675	337,378,760	負債の部合計	305,100,403	11,452,600	293,647,803
土地	83,364,660	83,364,660	0	<b>【純資産の部】</b>			
建物	352,064,775	14,686,015	337,378,760	基本金	119,098,660	119,098,660	0
その他の固定資産	188,223,172	294,537,623	△106,314,451	1号基本金	118,098,660	118,098,660	0
建物	6,511,515	7,058,706	△547,191	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	24,410,761	2,096,257	22,314,504	国庫補助金等特別積立金	221,724,633	79,358,610	142,366,023
器具及び備品	20,440,961	9,392,725	11,048,236	その他の積立金	136,849,935	208,469,935	△71,620,000
建設仮勘定	0	67,520,000	△67,520,000	保育所施設・設備整備積立金	126,000,000	197,620,000	△71,620,000
保育所施設・設備整備積立資産	126,000,000	197,620,000	△71,620,000	人件費積立金	7,849,935	7,849,935	0
人件費積立資産	7,849,935	7,849,935	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	80,987,082	52,432,318	28,554,764
その他の固定資産	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	△43,065,236	27,481,821	△70,547,057
				純資産の部合計	558,660,310	459,359,523	99,300,787
資産の部合計	863,760,713	470,812,123	392,948,590	負債及び純資産の部合計	863,760,713	470,812,123	392,948,590

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		法人本部	稲荷こども園	稲荷砂川保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	185,109,426	144,169,320	329,278,746	0	329,278,746
	経常経費寄附金収入	0	0	2,096,000	2,096,000	0	2,096,000
	受取利息配当金収入	2,415	2,193	659	5,267	0	5,267
	その他の収入	0	4,664,210	2,474,881	7,139,091	0	7,139,091
	事業活動収入計(1)	2,415	189,775,829	148,740,860	338,519,104	0	338,519,104
	支出						
	人件費支出	0	150,257,473	102,574,983	252,832,456	0	252,832,456
	事業費支出	0	17,469,582	12,153,853	29,623,435	0	29,623,435
	事務費支出	124,371	10,827,949	16,934,882	27,887,202	0	27,887,202
支払利息支出	0	0	425,380	425,380	0	425,380	
その他の支出	0	1,818,493	1,176,770	2,995,263	0	2,995,263	
事業活動支出計(2)	124,371	180,373,497	133,265,868	313,763,736	0	313,763,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△121,956	9,402,332	15,474,992	24,755,368	0	24,755,368
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	143,756,000	143,756,000	0	143,756,000
	設備資金借入金収入	0	0	140,000,000	140,000,000	0	140,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	283,756,000	283,756,000	0	283,756,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,672,000	4,672,000	0	4,672,000
固定資産取得支出	10,000	4,382,500	306,856,125	311,248,625	0	311,248,625	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	60,646,265	60,646,265	0	60,646,265	
施設整備等支出計(5)	10,000	4,382,500	372,174,390	376,566,890	0	376,566,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,000	△4,382,500	△88,418,390	△92,810,890	0	△92,810,890
その他の活動による活動収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	64,650,000	16,000,000	80,650,000	0	80,650,000
	拠点区分間繰入金収入	130,275	0	64,651,771	64,782,046	64,782,046	0
	その他の活動収入計(7)	130,275	64,650,000	80,651,771	145,432,046	64,782,046	80,650,000
	支出						
	積立資産支出	0	4,730,000	4,300,000	9,030,000	0	9,030,000
	拠点区分間繰入金支出	0	64,753,457	28,589	64,782,046	64,782,046	0
	その他の活動支出計(8)	0	69,483,457	4,328,589	73,812,046	64,782,046	9,030,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,275	△4,833,457	76,323,182	71,620,000	0	71,620,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,681	186,375	3,379,784	3,564,478	0	3,564,478
前期末支払資金残高(11)		11,709,398	35,793,447	19,268,380	66,771,225	0	66,771,225
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,707,717	35,979,822	22,648,164	70,335,703	0	70,335,703

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘定科目		法人本部	稲荷こども園	稲荷砂川保育園	合計	内部取引消去	事業区分計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	0	185,109,426	144,169,320	329,278,746	0	329,278,746
	益	経常経費寄附金収益	0	0	2,096,000	2,096,000	0	2,096,000
		サービス活動収益計(1)	0	185,109,426	146,265,320	331,374,746	0	331,374,746
ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	150,257,473	102,574,983	252,832,456	0	252,832,456
		事業費	0	17,469,582	12,153,853	29,623,435	0	29,623,435
		事務費	124,371	10,827,949	16,934,882	27,887,202	0	27,887,202
		減価償却費	0	4,582,868	3,890,418	8,473,286	0	8,473,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,024,587	△3,313,968	△6,338,555	0	△6,338,555
		サービス活動費用計(2)	124,371	180,113,285	132,240,168	312,477,824	0	312,477,824
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△124,371	4,996,141	14,025,152	18,896,922	0	18,896,922
サ ー ビ ス 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,415	2,193	659	5,267	0	5,267
		その他のサービス活動外収益	0	4,664,210	2,474,881	7,139,091	0	7,139,091
	益	サービス活動外収益計(4)	2,415	4,666,403	2,475,540	7,144,358	0	7,144,358
	費 用	支払利息	0	0	425,380	425,380	0	425,380
		その他のサービス活動外費用	0	1,818,493	1,176,770	2,995,263	0	2,995,263
		サービス活動外費用計(5)	0	1,818,493	1,602,150	3,420,643	0	3,420,643
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,415	2,847,910	873,390	3,723,715	0	3,723,715
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△121,956	7,844,051	14,898,542	22,620,637	0	22,620,637
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	143,756,000	143,756,000	0	143,756,000
		拠点区分間繰入金収益	130,275	0	64,651,771	64,782,046	64,782,046	0
	益	特別収益計(8)	130,275	0	208,407,771	208,538,046	64,782,046	143,756,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	47,882	60,689,413	60,737,295	0	60,737,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△41,375	△43,147	△84,522	0	△84,522
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,612,400	145,917,100	148,529,500	0	148,529,500
		拠点区分間繰入金費用	0	64,753,457	28,589	64,782,046	64,782,046	0
	その他の特別損失	0	259,600	0	259,600	0	259,600	
	特別費用計(9)	0	67,631,964	206,591,955	274,223,919	64,782,046	209,441,873	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,275	△67,631,964	1,815,816	△65,685,873	0	△65,685,873	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,319	△59,787,913	16,714,358	△43,065,236	0	△43,065,236	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	11,709,398	9,564,285	31,158,635	52,432,318	0	52,432,318
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,717,717	△50,223,628	47,872,993	9,367,082	0	9,367,082
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	64,650,000	16,000,000	80,650,000	0	80,650,000
		その他の積立金積立額(16)	0	4,730,000	4,300,000	9,030,000	0	9,030,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,717,717	9,696,372	59,572,993	80,987,082	0	80,987,082

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘定科目	法人本部	稲荷こども園	稲荷砂川保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>【資産の部】</b>						
流動資産	11,707,717	47,975,740	182,802,337	242,485,794	2,377,688	240,108,106
現金預金	11,707,717	29,716,194	61,684,972	103,108,883	0	103,108,883
事業未収金	0	5,177,969	11,433,622	16,611,591	0	16,611,591
未収金	0	2,177,688	200,000	2,377,688	2,377,688	0
未収補助金	0	10,730,422	109,242,123	119,972,545	0	119,972,545
立替金	0	0	920	920	0	920
前払金	0	173,467	240,700	414,167	0	414,167
固定資産	10,000	243,782,909	379,859,698	623,652,607	0	623,652,607
基本財産	0	96,838,060	338,591,375	435,429,435	0	435,429,435
土地	0	83,364,660	0	83,364,660	0	83,364,660
建物	0	13,473,400	338,591,375	352,064,775	0	352,064,775
その他の固定資産	10,000	146,944,849	41,268,323	188,223,172	0	188,223,172
建物	0	6,511,515	0	6,511,515	0	6,511,515
構築物	0	1,123,617	23,287,144	24,410,761	0	24,410,761
器具及び備品	0	9,459,782	10,981,179	20,440,961	0	20,440,961
保育所施設・設備整備積立資産	0	119,000,000	7,000,000	126,000,000	0	126,000,000
人件費積立資産	0	7,849,935	0	7,849,935	0	7,849,935
修繕積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	11,717,717	291,758,649	562,662,035	866,138,401	2,377,688	863,760,713
<b>【負債の部】</b>						
流動負債	0	11,995,918	167,162,173	179,158,091	2,377,688	176,780,403
事業未払金	0	8,683,079	156,095,712	164,778,791	0	164,778,791
その他の未払金	0	200,000	2,177,688	2,377,688	2,377,688	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	7,008,000	7,008,000	0	7,008,000
預り金	0	172,500	0	172,500	0	172,500
職員預り金	0	2,940,339	1,880,773	4,821,112	0	4,821,112
固定負債	0	0	128,320,000	128,320,000	0	128,320,000
設備資金借入金	0	0	128,320,000	128,320,000	0	128,320,000
負債の部合計	0	11,995,918	295,482,173	307,478,091	2,377,688	305,100,403
<b>【純資産の部】</b>						
基本金	0	119,098,660	0	119,098,660	0	119,098,660
国庫補助金等特別積立金	0	21,117,764	200,606,869	221,724,633	0	221,724,633
その他の積立金	0	129,849,935	7,000,000	136,849,935	0	136,849,935
保育所施設・設備整備積立金	0	119,000,000	7,000,000	126,000,000	0	126,000,000

勘定科目	法人本部	稲荷こども園	稲荷砂川保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
人件費積立金	0	7,849,935	0	7,849,935	0	7,849,935
修繕積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	11,717,717	9,696,372	59,572,993	80,987,082	0	80,987,082
(うち当期活動増減差額)	8,319	△59,787,913	16,714,358	△43,065,236	0	△43,065,236
純資産の部合計	11,717,717	279,762,731	267,179,862	558,660,310	0	558,660,310
負債及び純資産の部合計	11,717,717	291,758,649	562,662,035	866,138,401	2,377,688	863,760,713

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	法人本部

第1号第4様式 (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支	収入						
		受取利息配当金収入	3,000	2,415	585		
		事業活動収入計(1)	3,000	2,415	585		
	支出		事務費支出	205,000	124,371	80,629	
			旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
			会議費支出	100,000	23,589	76,411	
		雑支出	100,000	95,782	4,218		
	事業活動支出計(2)	205,000	124,371	80,629			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202,000	△121,956	△80,044			
施設整備等に支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		固定資産取得支出	0	10,000	△10,000	
			その他の固定資産取得支出	0	10,000	△10,000	
			施設整備等支出計(5)	0	10,000	△10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,000	10,000			
その他の収入支	収入						
		拠点区分間繰入金収入	205,000	130,275	74,725		
		その他の活動収入計(7)	205,000	130,275	74,725		
	支出			0	0	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)	205,000	130,275	74,725			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	△1,681	4,681			
	前期末支払資金残高(12)	11,709,398	11,709,398	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,712,398	11,707,717	4,681			



稲荷こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷こども園

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	193,455,000	185,109,426	8,345,574		
	施設型給付費収入	155,000,000	160,935,978	△5,935,978		
	施設型給付費収入	140,000,000	145,684,360	△5,684,360		
	利用者負担金収入	15,000,000	15,251,618	△251,618		
	利用者等利用料収入	7,005,000	6,761,225	243,775		
	利用者等利用料収入(公費)	5,000	20,119	△15,119		
	利用者等利用料収入(一般)	7,000,000	6,741,106	258,894		
	その他の事業収入	31,450,000	17,412,223	14,037,777		
	補助金事業収入(公費)	30,900,000	16,804,923	14,095,077		
	補助金事業収入(一般)	550,000	607,300	△57,300		
	受取利息配当金収入	5,000	2,193	2,807		
	その他の収入	4,800,000	4,664,210	135,790		
	受入研修費収入	100,000	149,600	△49,600		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,818,493	81,507		
	雑収入	2,800,000	2,696,117	103,883		
		事業活動収入計(1)	198,260,000	189,775,829	8,484,171	
	活動による支	人件費支出	152,600,000	150,257,473	2,342,527	
職員給料支出		84,000,000	83,011,940	988,060		
職員賞与支出		30,000,000	29,088,978	911,022		
非常勤職員給与支出		17,000,000	16,903,526	96,474		
退職給付支出		3,100,000	3,074,150	25,850		
法定福利費支出		18,500,000	18,178,879	321,121		
事業費支出		18,750,000	17,469,582	1,280,418		
給食費支出		8,400,000	8,055,560	344,440		
保健衛生費支出		900,000	807,117	92,883		
保育材料費支出		3,000,000	2,478,543	521,457		
水道光熱費支出		3,300,000	3,238,380	61,620		
消耗器具备品費支出		1,200,000	980,440	219,560		
保険料支出		850,000	819,676	30,324		
賃借料支出		1,100,000	1,089,866	10,134		
事務費支出		11,104,000	10,827,949	276,051		
福利厚生費支出		900,000	900,866	△866		
職員被服費支出		3,000	2,200	800		
旅費交通費支出	50,000	40,230	9,770			
研修研究費支出	500,000	426,959	73,041			
事務消耗品費支出	700,000	546,306	153,694			
印刷製本費支出	250,000	203,965	46,035			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収             支	出	修繕費支出	3,000,000	2,968,112	31,888	
		通信運搬費支出	800,000	845,509	△45,509	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	300,000	276,100	23,900	
		業務委託費支出	2,100,000	2,357,990	△257,990	
		手数料支出	100,000	100,428	△428	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,156,211	43,789	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	250,000	204,990	45,010	
		諸会費支出	500,000	446,010	53,990	
		雑支出	400,000	352,073	47,927	
		その他の支出	1,900,000	1,818,493	81,507	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,818,493	81,507	
		事業活動支出計(2)	184,354,000	180,373,497	3,980,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,906,000	9,402,332	4,503,668		
施設 整 備 等 収 入 に 支	収		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	3,000,000	4,382,500	△1,382,500	
	出	器具及び備品取得支出	3,000,000	4,382,500	△1,382,500	
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	4,382,500	△1,382,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△4,382,500	1,382,500		
そ の 他 の 活 動 に 収 支	収	積立資産取崩収入	65,000,000	64,650,000	350,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	65,000,000	64,650,000	350,000	
		その他の活動収入計(7)	65,000,000	64,650,000	350,000	
	支	積立資産支出	10,000,000	4,730,000	5,270,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	4,730,000	5,270,000	
		拠点区分間繰入金支出	65,205,000	64,753,457	451,543	
		その他の活動支出計(8)	75,205,000	69,483,457	5,721,543	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,205,000	△4,833,457	△5,371,543	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		701,000	186,375	514,625		
前期末支払資金残高(12)		35,793,447	35,793,447	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,494,447	35,979,822	514,625		

稲荷砂川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷砂川保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	136,205,000	144,169,320	△7,964,320	
	委託費収入	112,700,000	125,414,180	△12,714,180	
	利用者等利用料収入	2,805,000	2,724,837	80,163	
	利用者等利用料収入(公費)	5,000	12,752	△7,752	
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,712,085	87,915	
	その他の事業収入	20,700,000	16,030,303	4,669,697	
	補助金事業収入(公費)	20,250,000	15,576,303	4,673,697	
	補助金事業収入(一般)	450,000	454,000	△4,000	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,096,000	104,000	
	受取利息配当金収入	1,000	659	341	
	その他の収入	2,310,000	2,474,881	△164,881	
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,176,770	△76,770	
	雑収入	1,200,000	1,293,111	△93,111	
	活	事業活動収入計(1)	140,716,000	148,740,860	△8,024,860
活動による	人件費支出	104,700,000	102,574,983	2,125,017	
	職員給料支出	61,000,000	59,475,258	1,524,742	
	職員賞与支出	23,000,000	22,215,095	784,905	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,998,473	△698,473	
	退職給付支出	1,900,000	1,878,136	21,864	
	法定福利費支出	13,500,000	13,008,021	491,979	
	事業費支出	12,800,000	12,153,853	646,147	
	給食費支出	4,200,000	3,954,592	245,408	
	保健衛生費支出	500,000	420,395	79,605	
	保育材料費支出	1,500,000	1,280,366	219,634	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,363,693	△63,693	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,889,055	110,945	
	保険料支出	300,000	295,190	4,810	
	賃借料支出	1,000,000	950,562	49,438	
	事務費支出	16,950,000	16,934,882	15,118	
	福利厚生費支出	500,000	493,595	6,405	
	旅費交通費支出	100,000	92,232	7,768	
	研修研究費支出	400,000	412,618	△12,618	
	事務消耗品費支出	6,000,000	5,862,165	137,835	
	印刷製本費支出	270,000	260,285	9,715	
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	480,000	563,561	△83,561		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収            支	出	会議費支出	20,000	29,660	△9,660
		広報費支出	100,000	92,500	7,500
		業務委託費支出	2,200,000	2,396,320	△196,320
		手数料支出	450,000	397,450	52,550
		土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,859,963	140,037
		租税公課支出	700,000	693,692	6,308
		保守料支出	120,000	78,870	41,130
		諸会費支出	500,000	441,500	58,500
		雑支出	1,100,000	1,260,471	△160,471
		支払利息支出	425,000	425,380	△380
		その他の支出	1,100,000	1,176,770	△76,770
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,176,770	△76,770
		事業活動支出計(2)	135,975,000	133,265,868	2,709,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,741,000	15,474,992	△10,733,992	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	143,800,000	143,756,000	44,000
		施設整備等補助金収入	143,800,000	143,756,000	44,000
		設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	283,800,000	283,756,000	44,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,672,000	4,672,000	0
		固定資産取得支出	300,500,000	306,856,125	△6,356,125
		建物(基本)取得支出	274,000,000	273,630,000	370,000
		構築物取得支出	16,000,000	22,931,000	△6,931,000
		器具及び備品取得支出	10,500,000	10,295,125	204,875
		固定資産除却・廃棄支出	56,000,000	60,646,265	△4,646,265
	施設整備等支出計(5)	361,172,000	372,174,390	△11,002,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,372,000	△88,418,390	11,046,390	
そ の 他 の 活 動 よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	65,000,000	64,651,771	348,229
		その他の活動収入計(7)	81,000,000	80,651,771	348,229
	支	積立資産支出	0	4,300,000	△4,300,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,300,000	△4,300,000
		拠点区分間繰入金支出	0	28,589	△28,589
		その他の活動支出計(8)	0	4,328,589	△4,328,589
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,000,000	76,323,182	4,676,818
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,369,000	3,379,784	4,989,216	
	前期末支払資金残高(12)	19,268,380	19,268,380	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,637,380	22,648,164	4,989,216	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	法人本部

第2号第4様式 (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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	124,371	86,649	37,722
		旅費交通費	5,000	0	5,000
		会議費	23,589	0	23,589
		雑費	95,782	86,649	9,133
サービス活動費用計(2)	124,371	86,649	37,722		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△124,371	△86,649	△37,722	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,415	2,621	△206
		サービス活動外収益計(4)	2,415	2,621	△206
	費用				
		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)	2,415	2,621	△206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△121,956	△84,028	△37,928	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	130,275	86,649	43,626
		特別収益計(8)	130,275	86,649	43,626
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,275	86,649	43,626	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,319	2,621	5,698	
繰越増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,709,398	11,706,777	2,621
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,717,717	11,709,398	8,319
		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)	11,717,717	11,709,398	8,319

稲荷こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷こども園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ   益	収 益	保育事業収益	185,109,426	189,807,342	△4,697,916
		施設型給付費収益	160,935,978	148,300,931	12,635,047
		施設型給付費収益	145,684,360	133,022,030	12,662,330
		利用者負担金収益	15,251,618	15,278,901	△27,283
		利用者等利用料収益	6,761,225	6,746,312	14,913
		利用者等利用料収益(公費)	20,119	17,736	2,383
		利用者等利用料収益(一般)	6,741,106	6,728,576	12,530
		その他の事業収益	17,412,223	34,760,099	△17,347,876
		補助金事業収益(公費)	16,804,923	34,390,299	△17,585,376
		補助金事業収益(一般)	607,300	369,800	237,500
	サービス活動収益計(1)	185,109,426	189,807,342	△4,697,916	
ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	150,257,473	146,329,000	3,928,473
		職員給料	83,011,940	78,856,209	4,155,731
		職員賞与	29,088,978	28,454,601	634,377
		非常勤職員給与	16,903,526	19,540,831	△2,637,305
		退職給付費用	3,074,150	3,028,384	45,766
		法定福利費	18,178,879	16,448,975	1,729,904
		事業費	17,469,582	17,257,769	211,813
		給食費	8,055,560	7,994,411	61,149
		保健衛生費	807,117	710,794	96,323
		保育材料費	2,478,543	2,400,114	78,429
		水道光熱費	3,238,380	2,981,287	257,093
		消耗器具備品費	980,440	799,796	180,644
		保険料	819,676	789,355	30,321
		賃借料	1,089,866	1,582,012	△492,146
		事務費	10,827,949	9,432,820	1,395,129
		福利厚生費	900,866	928,525	△27,659
		職員被服費	2,200	1,770	430
		旅費交通費	40,230	69,700	△29,470
		研修研究費	426,959	120,832	306,127
		事務消耗品費	546,306	1,155,372	△609,066
印刷製本費	203,965	272,187	△68,222		
修繕費	2,968,112	645,800	2,322,312		
通信運搬費	845,509	820,409	25,100		
広報費	276,100	92,600	183,500		
業務委託費	2,357,990	1,447,462	910,528		
手数料	100,428	91,998	8,430		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		土地・建物賃借料	1,156,211	1,381,035	△224,824
		保守料	204,990	136,400	68,590
		諸会費	446,010	799,600	△353,590
		雑費	352,073	1,469,130	△1,117,057
		減価償却費	4,582,868	5,964,771	△1,381,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,024,587	△3,872,520	847,933
		サービス活動費用計(2)	180,113,285	175,111,840	5,001,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,996,141	14,695,502	△9,699,361
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,193	3,823	△1,630
		その他のサービス活動外収益	4,664,210	4,555,284	108,926
		受入研修費収益	149,600	160,100	△10,500
		利用者等外給食収益	1,818,493	1,839,220	△20,727
		雑収益	2,696,117	2,555,964	140,153
		サービス活動外収益計(4)	4,666,403	4,559,107	107,296
	費用	その他のサービス活動外費用	1,818,493	1,839,220	△20,727
		利用者等外給食費	1,818,493	1,839,220	△20,727
		サービス活動外費用計(5)	1,818,493	1,839,220	△20,727
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,847,910	2,719,887	128,023
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,844,051	17,415,389	△9,571,338
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,713,400	△1,713,400
		施設整備等補助金収益	0	1,713,400	△1,713,400
		特別収益計(8)	0	1,713,400	△1,713,400
	費用	固定資産売却損・処分損	47,882	4	47,878
		器具及び備品売却・処分損	47,882	4	47,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△41,375	0	△41,375
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,612,400	1,713,400	899,000
		拠点区分間繰入金費用	64,753,457	86,649	64,666,808
		その他の特別損失	259,600	0	259,600
		その他の特別損失	259,600	0	259,600
	特別費用計(9)	67,631,964	1,800,053	65,831,911	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,631,964	△86,653	△67,545,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△59,787,913	17,328,736	△77,116,649
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,564,285	9,235,549	328,736
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,223,628	26,564,285	△76,787,913
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	64,650,000	0	64,650,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	64,650,000	0	64,650,000
		その他の積立金積立額(16)	4,730,000	17,000,000	△12,270,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,730,000	17,000,000	△12,270,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,696,372	9,564,285	132,087

稲荷砂川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷砂川保育園

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 益	収 益	保育事業収益	144,169,320	140,124,447	4,044,873
		委託費収益	125,414,180	111,302,220	14,111,960
		利用者等利用料収益	2,724,837	2,519,535	205,302
		利用者等利用料収益(公費)	12,752	11,835	917
		利用者等利用料収益(一般)	2,712,085	2,507,700	204,385
		その他の事業収益	16,030,303	26,302,692	△10,272,389
		補助金事業収益(公費)	15,576,303	26,134,592	△10,558,289
		補助金事業収益(一般)	454,000	168,100	285,900
		経常経費寄附金収益	2,096,000	0	2,096,000
			サービス活動収益計(1)	146,265,320	140,124,447
ビ ス 活 動 増 減 の	費 用	人件費	102,574,983	103,452,442	△877,459
		職員給料	59,475,258	59,178,921	296,337
		職員賞与	22,215,095	21,962,594	252,501
		非常勤職員給与	5,998,473	7,180,025	△1,181,552
		退職給付費用	1,878,136	1,866,952	11,184
		法定福利費	13,008,021	13,263,950	△255,929
		事業費	12,153,853	9,123,246	3,030,607
		給食費	3,954,592	4,370,139	△415,547
		保健衛生費	420,395	543,551	△123,156
		保育材料費	1,280,366	682,938	597,428
		水道光熱費	1,363,693	1,814,647	△450,954
		消耗器具備品費	3,889,055	438,442	3,450,613
		保険料	295,190	203,025	92,165
		賃借料	950,562	1,070,504	△119,942
		事務費	16,934,882	12,211,677	4,723,205
		福利厚生費	493,595	523,944	△30,349
		旅費交通費	92,232	73,416	18,816
		研修研究費	412,618	435,754	△23,136
		事務消耗品費	5,862,165	342,845	5,519,320
		印刷製本費	260,285	270,331	△10,046
		修繕費	0	86,350	△86,350
		通信運搬費	563,561	599,722	△36,161
		会議費	29,660	0	29,660
広報費	92,500	105,700	△13,200		
業務委託費	2,396,320	2,431,540	△35,220		
手数料	397,450	436,477	△39,027		
保険料	0	10,000	△10,000		



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部		土地・建物賃借料	3,859,963	3,858,618	1,345
		租税公課	693,692	7,900	685,792
		保守料	78,870	79,090	△220
		諸会費	441,500	682,000	△240,500
		雑費	1,260,471	2,267,990	△1,007,519
		減価償却費	3,890,418	884,251	3,006,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,313,968	△250,190	△3,063,778
		サービス活動費用計(2)	132,240,168	125,421,426	6,818,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,025,152	14,703,021	△677,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	659	268	391
		その他のサービス活動外収益	2,474,881	1,455,445	1,019,436
		受入研修費収益	5,000	76,000	△71,000
		利用者等外給食収益	1,176,770	1,220,600	△43,830
		雑収益	1,293,111	158,845	1,134,266
		サービス活動外収益計(4)	2,475,540	1,455,713	1,019,827
	費用	支払利息	425,380	0	425,380
		その他のサービス活動外費用	1,176,770	1,374,600	△197,830
		利用者等外給食費	1,176,770	1,220,600	△43,830
		固定資産除却・廃棄損	0	154,000	△154,000
	サービス活動外費用計(5)	1,602,150	1,374,600	227,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873,390	81,113	792,277	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,898,542	14,784,134	114,408	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	143,756,000	57,162,000	86,594,000
		施設整備等補助金収益	143,756,000	57,162,000	86,594,000
		拠点区分間繰入金収益	64,651,771	0	64,651,771
		特別収益計(8)	208,407,771	57,162,000	151,245,771
	費用	固定資産売却損・処分損	60,689,413	5,045,227	55,644,186
		建物売却・処分損	0	3,527,550	△3,527,550
		建物付属設備売却・処分損	0	479,610	△479,610
		機械及び装置売却・処分損	0	921,736	△921,736
		器具及び備品売却・処分損	43,148	116,331	△73,183
		その他の除却・廃棄損	60,646,265	0	60,646,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△43,147	△411,557	368,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	145,917,100	57,162,000	88,755,100
		拠点区分間繰入金費用	28,589	0	28,589
		特別費用計(9)	206,591,955	61,795,670	144,796,285
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,815,816	△4,633,670	6,449,486
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,714,358	10,150,464	6,563,894	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	31,158,635	29,008,171	2,150,464
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,872,993	39,158,635	8,714,358
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	0	16,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,300,000	8,000,000	△3,700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,300,000	8,000,000	△3,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,572,993	31,158,635	28,414,358

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	法人本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	11,707,717	11,709,398	△1,681	流動負債	0	0	0
現金預金	11,707,717	11,709,398	△1,681	固定負債	0	0	0
固定資産	10,000	0	10,000	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	<b>【純資産の部】</b>			
その他の固定資産	10,000	0	10,000	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,717,717	11,709,398	8,319
				(うち当期活動増減差額)	8,319	2,621	5,698
				純資産の部合計	11,717,717	11,709,398	8,319
資産の部合計	11,717,717	11,709,398	8,319	負債及び純資産の部合計	11,717,717	11,709,398	8,319

稲荷こども園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷こども園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	47,975,740	42,578,078	5,397,662	流動負債	11,995,918	6,784,631	5,211,287
現金預金	29,716,194	25,925,014	3,791,180	事業未払金	8,683,079	4,854,024	3,829,055
事業未収金	5,177,969	6,169,356	△991,387	その他の未払金	200,000	0	200,000
未収金	2,177,688	2,997,010	△819,322	預り金	172,500	0	172,500
未収補助金	10,730,422	6,761,782	3,968,640	職員預り金	2,940,339	1,930,607	1,009,732
前払金	173,467	724,916	△551,449	固定負債	0	0	0
固定資産	243,782,909	303,951,159	△60,168,250	負債の部合計	11,995,918	6,784,631	5,211,287
基本財産	96,838,060	98,050,675	△1,212,615	<b>【純資産の部】</b>			
土地	83,364,660	83,364,660	0	基本金	119,098,660	119,098,660	0
建物	13,473,400	14,686,015	△1,212,615	国庫補助金等特別積立金	21,117,764	21,311,726	△193,962
その他の固定資産	146,944,849	205,900,484	△58,955,635	その他の積立金	129,849,935	189,769,935	△59,920,000
建物	6,511,515	7,058,706	△547,191	保育所施設・設備整備積立金	119,000,000	178,920,000	△59,920,000
構築物	1,123,617	1,268,965	△145,348	人件費積立金	7,849,935	7,849,935	0
器具及び備品	9,459,782	7,802,878	1,656,904	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	119,000,000	178,920,000	△59,920,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	7,849,935	7,849,935	0	次期繰越活動増減差額	9,696,372	9,564,285	132,087
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△59,787,913	17,328,736	△77,116,649
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	279,762,731	339,744,606	△59,981,875
資産の部合計	291,758,649	346,529,237	△54,770,588	負債及び純資産の部合計	291,758,649	346,529,237	△54,770,588

稲荷砂川保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 稲荷保育園
拠点区分名	稲荷砂川保育園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	182,802,337	26,933,359	155,868,978	流動負債	167,162,173	7,664,979	159,497,194
現金預金	61,684,972	19,488,102	42,196,870	事業未払金	156,095,712	3,335,515	152,760,197
事業未収金	11,433,622	1,327,165	10,106,457	その他の未払金	2,177,688	2,997,010	△819,322
未収金	200,000	0	200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	0	7,008,000
未収補助金	109,242,123	5,857,092	103,385,031	職員預り金	1,880,773	1,332,454	548,319
立替金	920	12,000	△11,080	固定負債	128,320,000	0	128,320,000
前払金	240,700	249,000	△8,300	設備資金借入金	128,320,000	0	128,320,000
固定資産	379,859,698	88,637,139	291,222,559	負債の部合計	295,482,173	7,664,979	287,817,194
基本財産	338,591,375	0	338,591,375	<b>【純資産の部】</b>			
建物	338,591,375	0	338,591,375	基本金	0	0	0
その他の固定資産	41,268,323	88,637,139	△47,368,816	国庫補助金等特別積立金	200,606,869	58,046,884	142,559,985
構築物	23,287,144	827,292	22,459,852	その他の積立金	7,000,000	18,700,000	△11,700,000
器具及び備品	10,981,179	1,589,847	9,391,332	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	18,700,000	△11,700,000
建設仮勘定	0	67,520,000	△67,520,000	次期繰越活動増減差額	59,572,993	31,158,635	28,414,358
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	18,700,000	△11,700,000	(うち当期活動増減差額)	16,714,358	10,150,464	6,563,894
				純資産の部合計	267,179,862	107,905,519	159,274,343
資産の部合計	562,662,035	115,570,498	447,091,537	負債及び純資産の部合計	562,662,035	115,570,498	447,091,537