

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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				
	児童福祉事業収入	1,689,300	1,674,900	14,400	
	保育事業収入	187,821,785	194,520,160	-6,698,375	
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
	受取利息配当金収入	1,876	1,919	-43	
	その他の収入	4,494,440	4,477,284	17,156	
	事業活動収入計（1）	194,287,401	200,954,263	-6,666,862	
	支出				
	人件費支出	153,186,908	151,094,920	2,091,988	
	事業費支出	22,867,560	23,274,175	-406,615	
事務費支出	13,037,952	12,771,495	266,457		
支払利息支出	207,661	207,069	592		
事業活動支出計（2）	189,300,081	187,347,659	1,952,422		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,987,320	13,606,604	-8,619,284		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		154,000	-154,000	
	施設整備等収入計（4）	0	154,000	-154,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	
固定資産取得支出	2,013,440	1,975,000	38,440		
施設整備等支出計（5）	5,145,440	5,107,000	38,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,145,440	-4,953,000	-192,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,300,000	0	8,300,000	
	その他の活動による収入	19,628	80,832	-61,204	
	その他の活動収入計（7）	8,319,628	80,832	8,238,796	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出		210,336	-210,336	
	その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,210,336	-210,336	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	319,628	-8,129,504	8,449,132		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	161,508	524,100	-362,592		
前期末支払資金残高（12）	32,274,737	32,067,149	207,588		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,436,245	32,591,249	-155,004		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		一峰こども園	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				
	児童福祉事業収入	1,674,900	1,674,900		1,674,900
	保育事業収入	194,520,160	194,520,160		194,520,160
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000		280,000
	受取利息配当金収入	1,919	1,919		1,919
	その他の収入	4,477,284	4,477,284		4,477,284
	事業活動収入計（1）	200,954,263	200,954,263	0	200,954,263
	支出				
	人件費支出	151,094,920	151,094,920		151,094,920
	事業費支出	23,274,175	23,274,175		23,274,175
事務費支出	12,771,495	12,771,495		12,771,495	
支払利息支出	207,069	207,069		207,069	
事業活動支出計（2）	187,347,659	187,347,659	0	187,347,659	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,606,604	13,606,604	0	13,606,604	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	154,000	154,000		154,000
	施設整備等収入計（4）	154,000	154,000	0	154,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000		3,132,000
固定資産取得支出	1,975,000	1,975,000		1,975,000	
施設整備等支出計（5）	5,107,000	5,107,000	0	5,107,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,953,000	-4,953,000	0	-4,953,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動による収入	80,832	80,832		80,832
	その他の活動収入計（7）	80,832	80,832	0	80,832
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	その他の活動による支出	210,336	210,336		210,336
その他の活動支出計（8）	8,210,336	8,210,336	0	8,210,336	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,129,504	-8,129,504	0	-8,129,504	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	524,100	524,100	0	524,100	
前期末支払資金残高（11）	32,067,149	32,067,149		32,067,149	
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,591,249	32,591,249	0	32,591,249	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一峰こども園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	児童福祉事業収入	1,689,300	1,674,900	14,400	
	私的契約利用料収入	81,100	74,700	6,400	
	その他の事業収入	1,608,200	1,600,200	8,000	
	受託事業収入（一般）	1,548,200	1,546,200	2,000	
	その他の事業収入	60,000	54,000	6,000	
	保育事業収入	187,821,785	194,520,160	-6,698,375	
	施設型給付費収入	171,089,705	178,321,005	-7,231,300	
	施設型給付費収入	160,596,780	167,869,360	-7,272,580	
	利用者負担金収入	10,492,925	10,451,645	41,280	
	利用者等利用料収入	0	144,400	-144,400	
	利用者等利用料収入（一般）		144,400	-144,400	
	その他の事業収入	16,732,080	16,054,755	677,325	
	補助金事業収入（一般）	9,650,255	15,568,355	-5,918,100	
	受託事業収入（一般）	6,597,000		6,597,000	
	その他の事業収入	484,825	486,400	-1,575	
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
	受取利息配当金収入	1,876	1,919	-43	
	その他の収入	4,494,440	4,477,284	17,156	
	雑収入	4,494,440	4,477,284	17,156	
	雑収入	4,494,440	4,477,284	17,156	
事業活動収入計（1）	194,287,401	200,954,263	-6,666,862		
事業活動による収支	人件費支出	153,186,908	151,094,920	2,091,988	
	職員給料支出	62,780,430	62,561,007	219,423	
	職員賞与支出	22,525,938	21,746,698	779,240	
	非常勤職員給与支出	45,705,353	46,129,275	-423,922	
	退職給付支出	1,107,632	958,500	149,132	
	法定福利費支出	21,067,555	19,699,440	1,368,115	
	事業費支出	22,867,560	23,274,175	-406,615	
	給食費支出	11,612,287	11,612,913	-626	
	保健衛生費支出	428,723	425,139	3,584	
	保育材料費支出	3,779,039	3,714,505	64,534	
	水道光熱費支出	3,127,217	3,409,912	-282,695	
	消耗器具備品費支出	3,041,967	3,203,884	-161,917	
	保険料支出	408,780	408,780	0	
	車輛費支出	385,547	387,307	-1,760	
	雑支出	84,000	111,735	-27,735	
	事務費支出	13,037,952	12,771,495	266,457	
	福利厚生費支出	674,391	686,756	-12,365	
	旅費交通費支出	40,430	39,430	1,000	
	研修研究費支出	74,940	64,940	10,000	
	事務消耗品費支出	120,212	122,602	-2,390	
	印刷製本費支出	16,500	16,500	0	
	水道光熱費支出	280,000		280,000	
	修繕費支出	848,940	891,280	-42,340	
	通信運搬費支出	589,986	581,341	8,645	
	広報費支出	151,800	171,600	-19,800	
	業務委託費支出	3,534,580	3,553,104	-18,524	
	検査委託費支出	66,600	74,430	-7,830	
	医事委託費支出	230,000	230,000	0	
	清掃委託費支出	343,632	329,296	14,336	
	保守委託費支出	629,248	659,078	-29,830	
	その他の委託費支出	2,265,100	2,260,300	4,800	
	手数料支出	216,547	215,167	1,380	
	保険料支出	26,660	25,500	1,160	
賃借料支出	2,855,348	2,800,748	54,600		
土地・建物賃借料支出	3,223,000	3,223,409	-409		
雑支出	384,618	379,118	5,500		
雑支出	384,618	379,118	5,500		
支払利息支出	207,661	207,069	592		
事業活動支出計（2）	189,300,081	187,347,659	1,952,422		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,987,320	13,606,604	-8,619,284		
施設整備	施設整備等補助金収入	0	154,000	-154,000	
	施設整備等補助金収入		154,000	-154,000	
	施設整備等収入計（4）	0	154,000	-154,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	
固定資産取得支出	2,013,440	1,975,000	38,440		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一峰こども園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
専 に よ る 収 支	建物付属設備取得支出	786,840	694,000	92,840	
	建物取得支出	287,000	287,000	0	
	車両運搬具取得支出		154,000	-154,000	
	器具及び備品取得支出	939,600	840,000	99,600	
	施設整備等支出計(5)	5,145,440	5,107,000	38,440	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,145,440	-4,953,000	-192,440	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	8,300,000	0	8,300,000	
	人件費積立資産取崩収入	4,300,000		4,300,000	
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入	19,628	80,832	-61,204	
	退職共済預け金返還金収入	19,628	80,832	-61,204	
	その他の活動収入計(7)	8,319,628	80,832	8,238,796	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	(何)積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	0	210,336	-210,336		
退職共済預け金支出		210,336	-210,336		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,210,336	-210,336		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		319,628	-8,129,504	8,449,132	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		161,508	524,100	-362,592	
前期末支払資金残高(12)		32,274,737	32,067,149	207,588	
当期末支払資金残高(11) + (12)		32,436,245	32,591,249	-155,004	

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
児童福祉事業収入	1,674,900	0	0	1,674,900		1,674,900
保育事業収入	194,520,160	0	0	194,520,160		194,520,160
経常経費寄附金収入	280,000	0	0	280,000		280,000
受取利息配当金収入	1,919	0	0	1,919		1,919
その他の収入	4,477,284	0	0	4,477,284		4,477,284
事業活動収入計（1）	200,954,263	0	0	200,954,263	0	200,954,263
人件費支出	151,094,920	0	0	151,094,920		151,094,920
事業費支出	23,274,175	0	0	23,274,175		23,274,175
事務費支出	12,771,495	0	0	12,771,495		12,771,495
支払利息支出	207,069	0	0	207,069		207,069
事業活動支出計（2）	187,347,659	0	0	187,347,659	0	187,347,659
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,606,604	0	0	13,606,604	0	13,606,604
施設整備等補助金収入	154,000	0	0	154,000		154,000
施設整備等収入計（4）	154,000	0	0	154,000	0	154,000
設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	0	0	3,132,000		3,132,000
固定資産取得支出	1,975,000	0	0	1,975,000		1,975,000
施設整備等支出計（5）	5,107,000	0	0	5,107,000	0	5,107,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,953,000	0	0	-4,953,000	0	-4,953,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	80,832	0	0	80,832		80,832
その他の活動収入計（7）	80,832	0	0	80,832	0	80,832
積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
その他の活動による支出	210,336	0	0	210,336		210,336
その他の活動支出計（8）	8,210,336	0	0	8,210,336	0	8,210,336
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,129,504	0	0	-8,129,504	0	-8,129,504
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	524,100	0	0	524,100	0	524,100
前期末支払資金残高（11）	32,067,149	0	0	32,067,149		32,067,149
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,591,249	0	0	32,591,249	0	32,591,249

一峰こども園 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_一峰会 法人本部	放課後児童健全育成事業_社会福祉法人一峰会 学園クラブたいよう	幼保連携型認定こども園_社会福祉法人一峰会 一峰こども園			
収入						
児童福祉事業収入	0	1,674,900	0	1,674,900	0	1,674,900
私的契約利用料収入		74,700		74,700		74,700
その他の事業収入	0	1,600,200	0	1,600,200	0	1,600,200
受託事業収入 (一般)		1,546,200		1,546,200		1,546,200
その他の事業収入		54,000		54,000		54,000
保育事業収入	0	0	194,520,160	194,520,160	0	194,520,160
施設型給付費収入	0	0	178,321,005	178,321,005	0	178,321,005
施設型給付費収入		167,869,360		167,869,360		167,869,360
利用者負担金収入		10,451,645		10,451,645		10,451,645
利用者等利用料収入	0	0	144,400	144,400	0	144,400
利用者等利用料収入 (一般)		144,400		144,400		144,400
その他の事業収入	0	0	16,054,755	16,054,755	0	16,054,755
補助金事業収入 (一般)		15,568,355		15,568,355		15,568,355
受託事業収入 (一般)		0		0		0
その他の事業収入		486,400		486,400		486,400
経常経費寄附金収入		280,000		280,000		280,000
受取利息配当金収入		8	1,911	1,919		1,919
その他の収入	0	0	4,477,284	4,477,284	0	4,477,284
雑収入	0	0	4,477,284	4,477,284	0	4,477,284
雑収入		4,477,284		4,477,284		4,477,284
事業活動収入計 (1)	0	1,674,908	199,279,355	200,954,263	0	200,954,263
事業活動による収支						
人件費支出	0	480,000	150,614,920	151,094,920	0	151,094,920
職員給料支出		480,000	62,081,007	62,561,007		62,561,007
職員賞与支出			21,746,698	21,746,698		21,746,698
非常勤職員給与支出			46,129,275	46,129,275		46,129,275
退職給付支出			958,500	958,500		958,500
法定福利費支出			19,699,440	19,699,440		19,699,440
事業費支出	0	118,800	23,155,375	23,274,175	0	23,274,175
給食費支出		104,400	11,508,513	11,612,913		11,612,913
保健衛生費支出			425,139	425,139		425,139
保育材料費支出			3,714,505	3,714,505		3,714,505
水道光熱費支出		14,400	3,395,512	3,409,912		3,409,912
消耗器具備品費支出			3,203,884	3,203,884		3,203,884
保険料支出			408,780	408,780		408,780
車輦費支出			387,307	387,307		387,307
雑支出			111,735	111,735		111,735
事務費支出	0	9,415	12,762,080	12,771,495	0	12,771,495
福利厚生費支出			686,756	686,756		686,756
旅費交通費支出			39,430	39,430		39,430
研修研究費支出			64,940	64,940		64,940
事務消耗品費支出			122,602	122,602		122,602
印刷製本費支出			16,500	16,500		16,500
水道光熱費支出			0	0		0
修繕費支出			891,280	891,280		891,280
通信運搬費支出			581,341	581,341		581,341
広報費支出			171,600	171,600		171,600
業務委託費支出	0	0	3,553,104	3,553,104	0	3,553,104
検査委託費支出			74,430	74,430		74,430
医事委託費支出			230,000	230,000		230,000
清掃委託費支出			329,296	329,296		329,296
保守委託費支出			659,078	659,078		659,078
その他の委託費支出			2,260,300	2,260,300		2,260,300
手数料支出		7,535	207,632	215,167		215,167
保険料支出		1,880	23,620	25,500		25,500
賃借料支出			2,800,748	2,800,748		2,800,748
土地・建物賃借料支出			3,223,409	3,223,409		3,223,409
雑支出	0	0	379,118	379,118	0	379,118
雑支出			379,118	379,118		379,118
支払利息支出			207,069	207,069		207,069
事業活動支出計 (2)	0	608,215	186,739,444	187,347,659	0	187,347,659
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,066,693	12,539,911	13,606,604	0	13,606,604
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	154,000	154,000	0	154,000
施設整備等補助金収入			154,000	154,000		154,000
施設整備等収入計 (4)	0	0	154,000	154,000	0	154,000
設備資金借入金元金償還支出			3,132,000	3,132,000		3,132,000
固定資産取得支出	0	0	1,975,000	1,975,000	0	1,975,000
建物付属設備取得支出			694,000	694,000		694,000
建物取得支出			287,000	287,000		287,000
車輦運搬具取得支出			154,000	154,000		154,000
器具及び備品取得支出			840,000	840,000		840,000
施設整備等支出計 (5)	0	0	5,107,000	5,107,000	0	5,107,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	-4,953,000	-4,953,000	0	-4,953,000
その他の活動						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入			0	0		0
修繕積立資産取崩収入			0	0		0
備品等購入積立資産取崩収入			0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	598,800	0	598,800	0	598,800
その他の活動による収入	0	0	80,832	80,832	0	80,832
退職共済預け金返還金収入			80,832	80,832		80,832
その他の活動収入計 (7)	0	598,800	80,832	679,632	0	679,632

一峰こども園 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人一峰会 法人本部	放課後児童健全育成事業_社会福祉法人一峰会 学童クラブたいよう	幼保連携型認定こども園_社会福祉法人一峰会 一峰こども園			
に よ る 取 出						
積立資産支出	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立資産支出			5,000,000	5,000,000		5,000,000
(何) 積立資産支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000
サービス区分繰入金支出			598,800	598,800		598,800
その他の活動による支出	0	0	210,336	210,336	0	210,336
退職共済預け金支出			210,336	210,336		210,336
その他の活動支出計(8)	0	0	8,809,136	8,809,136	0	8,809,136
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	598,800	-8,728,304	-8,129,504	0	-8,129,504
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	1,665,493	-1,141,393	524,100	0	524,100
前期末支払資金残高(11)			32,067,149	32,067,149		32,067,149
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	1,665,493	30,925,756	32,591,249	0	32,591,249

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5年4月1日 （至）令和6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			
	児童福祉事業収益	1,674,900	818,200	856,700
	保育事業収益	194,520,160	192,284,296	2,235,864
	経常経費寄附金収益	280,000	180,000	100,000
	サービス活動収益計（1）	196,475,060	193,282,496	3,192,564
	費用			
	人件費	151,224,424	153,793,282	-2,568,858
	事業費	23,499,197	26,155,246	-2,656,049
	事務費	12,771,495	14,755,527	-1,984,032
	減価償却費	14,430,717	14,190,313	240,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,259,731	-4,240,443	-19,288	
サービス活動費用計（2）	197,666,102	204,653,925	-6,987,823	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,191,042	-11,371,429	10,180,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,919	2,296	-377
	その他のサービス活動外収益	4,477,284	3,533,695	943,589
	サービス活動外収益計（4）	4,479,203	3,535,991	943,212
	費用			
支払利息	207,069	228,399	-21,330	
サービス活動外費用計（5）	207,069	228,399	-21,330	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,272,134	3,307,592	964,542	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,081,092	-8,063,837	11,144,929	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	154,000		154,000
	特別収益計（8）	154,000	0	154,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	134,962	-134,962
国庫補助金等特別積立金積立額	154,000		154,000	
特別費用計（9）	154,000	134,962	19,038	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-134,962	134,962	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,081,092	-8,198,799	11,279,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	68,479,770	61,678,461	6,801,309
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	71,560,862	53,479,662	18,081,200
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	-108	8,000,108
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,560,862	68,479,770	-4,918,908	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		一峰こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	1,674,900	1,674,900		1,674,900
	保育事業収益	194,520,160	194,520,160		194,520,160
	経常経費寄附金収益	280,000	280,000		280,000
	サービス活動収益計（1）	196,475,060	196,475,060	0	196,475,060
	人件費	151,224,424	151,224,424		151,224,424
	事業費	23,499,197	23,499,197		23,499,197
	事務費	12,771,495	12,771,495		12,771,495
	減価償却費	14,430,717	14,430,717		14,430,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,259,731	-4,259,731		-4,259,731
	サービス活動費用計（2）	197,666,102	197,666,102	0	197,666,102
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,191,042	-1,191,042	0	-1,191,042
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,919	1,919		1,919
	その他のサービス活動外収益	4,477,284	4,477,284		4,477,284
	サービス活動外収益計（4）	4,479,203	4,479,203	0	4,479,203
	支払利息	207,069	207,069		207,069
	サービス活動外費用計（5）	207,069	207,069	0	207,069
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		4,272,134	4,272,134	0	4,272,134
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,081,092	3,081,092	0	3,081,092
特別増減の部	施設整備等補助金収益	154,000	154,000		154,000
	特別収益計（8）	154,000	154,000	0	154,000
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	154,000	154,000		154,000
	特別費用計（9）	154,000	154,000	0	154,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		3,081,092	3,081,092	0	3,081,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	68,479,770	68,479,770		68,479,770
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	71,560,862	71,560,862	0	71,560,862
	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）	8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		63,560,862	63,560,862	0	63,560,862

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 一峰こども園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	児童福祉事業収益	1,674,900	818,200	856,700
	私的契約利用料収益	74,700	47,700	27,000
	その他の事業収益	1,600,200	770,500	829,700
	受託事業収益（一般）	1,546,200	752,500	793,700
	その他の事業収益	54,000	18,000	36,000
	保育事業収益	194,520,160	192,284,296	2,235,864
	施設型給付費収益	178,321,005	171,091,163	7,229,842
	施設型給付費収益	167,869,360	161,458,490	6,410,870
	利用者負担金収益	10,451,645	9,632,673	818,972
	利用者等利用料収益	144,400	0	144,400
	利用者等利用料収益（一般）	144,400		144,400
	その他の事業収益	16,054,755	21,193,133	-5,138,378
	補助金事業収益（一般）	15,568,355	13,650,824	1,917,531
	受託事業収益（一般）		6,482,000	-6,482,000
	その他の事業収益	486,400	1,060,309	-573,909
	経常経費寄附金収益	280,000	180,000	100,000
	サービス活動収益計（1）	196,475,060	193,282,496	3,192,564
サービス活動増減の部	人件費	151,224,424	153,793,282	-2,568,858
	職員給料	62,561,007	60,282,019	2,278,988
	職員賞与	21,746,698	30,198,783	-8,452,085
	非常勤職員給与	46,129,275	39,858,354	6,270,921
	退職給付費用	1,088,004	1,147,764	-59,760
	法定福利費	19,699,440	22,306,362	-2,606,922
	事業費	23,499,197	26,155,246	-2,656,049
	給食費	11,612,913	11,786,347	-173,434
	保健衛生費	425,139	552,908	-127,769
	保育材料費	3,714,505	4,682,176	-967,671
	水道光熱費	3,409,912	5,290,992	-1,881,080
	消耗器具備品費	3,203,884	2,722,429	481,455
	保険料	633,802	600,006	33,796
	車両費	387,307	421,153	-33,846
	雑費	111,735	99,235	12,500
	事務費	12,771,495	14,755,527	-1,984,032
	福利厚生費	686,756	945,076	-258,320
	旅費交通費	39,430	880	38,550
	研修研究費	64,940	384,240	-319,300
	事務消耗品費	122,602	123,618	-1,016
	印刷製本費	16,500	3,300	13,200
	水道光熱費		434,653	-434,653
	修繕費	891,280	1,456,705	-565,425
	通信運搬費	581,341	1,151,057	-569,716
	広報費	171,600	206,800	-35,200
	業務委託費	3,553,104	3,758,612	-205,508
	検査委託費	74,430	71,500	2,930
	医事委託費	230,000	230,000	0
	清掃委託費	329,296	347,424	-18,128
	保守委託費	659,078	480,758	178,320
	その他の委託費	2,260,300	2,628,930	-368,630
	手数料	215,167	189,257	25,910
	保険料	25,500		25,500
	賃借料	2,800,748	2,500,492	300,256
	土地・建物賃借料	3,223,409	3,187,409	36,000
	雑費	379,118	413,428	-34,310
	雑費	379,118	413,428	-34,310
	減価償却費	14,430,717	14,190,313	240,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,259,731	-4,240,443	-19,288
	サービス活動費用計（2）	197,666,102	204,653,925	-6,987,823
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,191,042	-11,371,429	10,180,387
受取利息配当金収益	1,919	2,296	-377	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 一峰こども園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	4,477,284	3,533,695	943,589	
	雑収益	4,477,284	3,533,695	943,589	
	雑収益	4,477,284	3,533,695	943,589	
	サービス活動外収益計（４）	4,479,203	3,535,991	943,212	
費 用	支払利息	207,069	228,399	-21,330	
	サービス活動外費用計（５）	207,069	228,399	-21,330	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,272,134	3,307,592	964,542	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,081,092	-8,063,837	11,144,929	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	154,000	0	154,000	
	施設整備等補助金収益	154,000		154,000	
	特別収益計（８）	154,000	0	154,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	134,962	-134,962
		器具及び備品除去・廃棄費用		134,962	-134,962
国庫補助金等特別積立金積立額		154,000		154,000	
特別費用計（９）	154,000	134,962	19,038		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-134,962	134,962	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,081,092	-8,198,799	11,279,891	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	68,479,770	61,678,461	6,801,309	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	71,560,862	53,479,662	18,081,200	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	15,000,000	-15,000,000	
	人件費積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額（１６）	8,000,000	-108	8,000,108	
	人件費積立金積立額		-108	108	
修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
備品等購入積立金積立額	3,000,000		3,000,000		
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		63,560,862	68,479,770	-4,918,908	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	会計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	1,674,900			1,674,900		1,674,900
	保育事業収益	194,520,160			194,520,160		194,520,160
	経常経費寄附金収益	280,000			280,000		280,000
	サービス活動収益計（1）	196,475,060	0	0	196,475,060	0	196,475,060
	人件費	151,224,424			151,224,424		151,224,424
	事業費	23,499,197			23,499,197		23,499,197
	事務費	12,771,495			12,771,495		12,771,495
	減価償却費	14,430,717			14,430,717		14,430,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,259,731			-4,259,731		-4,259,731
	サービス活動費用計（2）	197,666,102	0	0	197,666,102	0	197,666,102
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,191,042	0	0	-1,191,042	0	-1,191,042
	受取利息配当金収益	1,919			1,919		1,919
	その他のサービス活動外収益	4,477,284			4,477,284		4,477,284
	サービス活動外収益計（4）	4,479,203	0	0	4,479,203	0	4,479,203
	支払利息	207,069			207,069		207,069
	サービス活動外費用計（5）	207,069	0	0	207,069	0	207,069
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,272,134	0	0	4,272,134	0	4,272,134
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,081,092	0	0	3,081,092	0	3,081,092	
取崩	施設整備等補助金収益	154,000			154,000		154,000
増	特別収益計（8）	154,000	0	0	154,000	0	154,000
減	固定資産売却損・処分損				0		0
の	国庫補助金等特別積立金積立額	154,000			154,000		154,000
部	特別費用計（9）	154,000	0	0	154,000	0	154,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,081,092	0	0	3,081,092	0	3,081,092
前	前期繰越活動増減差額（12）	68,479,770			68,479,770		68,479,770
期	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	71,560,862	0	0	71,560,862	0	71,560,862
末	基本金取崩額（14）				0		0
の	その他の積立金取崩額（15）				0		0
部	その他の積立金積立額（16）	8,000,000			8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,560,862	0	0	63,560,862	0	63,560,862

一峰こども園 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人一峰会 法人本部	放課後児童健全育成事業_社会福祉法人一峰会 学童クラブたいほう	幼保連携型認定こども園_社会福祉法人一峰会 一峰こども園			
児童福祉事業収益	0	1,674,900	0	1,674,900	0	1,674,900
私的契約利用料収益		74,700		74,700		74,700
その他の事業収益	0	1,600,200	0	1,600,200	0	1,600,200
受託事業収益(一般)		1,546,200		1,546,200		1,546,200
その他の事業収益		54,000		54,000		54,000
保育事業収益	0	0	194,520,160	194,520,160	0	194,520,160
施設型給付費収益	0	0	178,321,005	178,321,005	0	178,321,005
施設型給付費収益			167,869,360	167,869,360		167,869,360
利用者負担金収益			10,451,645	10,451,645		10,451,645
利用者等利用料収益	0	0	144,400	144,400	0	144,400
利用者等利用料収益(一般)			144,400	144,400		144,400
その他の事業収益	0	0	16,054,755	16,054,755	0	16,054,755
補助金事業収益(一般)			15,568,355	15,568,355		15,568,355
受託事業収益(一般)			0	0		0
その他の事業収益			486,400	486,400		486,400
経常経費寄附金収益			280,000	280,000		280,000
サービス活動収益計(1)	0	1,674,900	194,800,160	196,475,060	0	196,475,060
人件費	0	480,000	150,744,424	151,224,424	0	151,224,424
職員給料		480,000	62,081,007	62,561,007		62,561,007
職員賞与			21,746,698	21,746,698		21,746,698
非常勤職員給与			46,129,275	46,129,275		46,129,275
退職給付費用			1,088,004	1,088,004		1,088,004
法定福利費			19,699,440	19,699,440		19,699,440
事業費	0	118,800	23,380,397	23,499,197	0	23,499,197
給食費		104,400	11,508,513	11,612,913		11,612,913
保健衛生費			425,139	425,139		425,139
保育材料費			3,714,505	3,714,505		3,714,505
水道光熱費		14,400	3,395,512	3,409,912		3,409,912
消耗器具備品費			3,203,884	3,203,884		3,203,884
保険料			633,802	633,802		633,802
車輦費			387,307	387,307		387,307
雑費			111,735	111,735		111,735
事務費	0	9,415	12,762,080	12,771,495	0	12,771,495
福利厚生費			686,756	686,756		686,756
旅費交通費			39,430	39,430		39,430
研修研究費			64,940	64,940		64,940
事務消耗品費			122,602	122,602		122,602
印刷製本費			16,500	16,500		16,500
水道光熱費			0	0		0
修繕費			891,280	891,280		891,280
通信運搬費			581,341	581,341		581,341
広報費			171,600	171,600		171,600
業務委託費	0	0	3,553,104	3,553,104	0	3,553,104
検査委託費			74,430	74,430		74,430
医事委託費			230,000	230,000		230,000
清掃委託費			329,296	329,296		329,296
保守委託費			659,078	659,078		659,078
その他の委託費			2,260,300	2,260,300		2,260,300
手数料		7,535	207,632	215,167		215,167
保険料		1,880	23,620	25,500		25,500
賃借料			2,800,748	2,800,748		2,800,748
土地・建物賃借料			3,223,409	3,223,409		3,223,409
雑費	0	0	379,118	379,118	0	379,118
雑費			379,118	379,118		379,118
減価償却費			14,430,717	14,430,717		14,430,717
国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,259,731	-4,259,731		-4,259,731
サービス活動費用計(2)	0	608,215	197,057,887	197,666,102	0	197,666,102
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	1,066,685	-2,257,727	-1,191,042	0	-1,191,042
受取利息配当金収益		8	1,911	1,919		1,919
その他のサービス活動外収益	0	0	4,477,284	4,477,284	0	4,477,284
雑収益	0	0	4,477,284	4,477,284	0	4,477,284
雑収益			4,477,284	4,477,284		4,477,284
サービス活動外収益計(4)	0	8	4,479,195	4,479,203	0	4,479,203
支払利息			207,069	207,069		207,069
サービス活動外費用計(5)	0	0	207,069	207,069	0	207,069
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	8	4,272,126	4,272,134	0	4,272,134
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	1,066,693	2,014,399	3,081,092	0	3,081,092

法人単位貸借対照表

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	39,200,707	37,472,664	1,728,043	流動負債	9,741,458	8,537,515	1,203,943	
現金預金	21,730,646	32,051,661	-10,321,015	事業未払金	332,164	216,285	115,879	
事業未収金	17,330,211	5,050,952	12,279,259	1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0	
未収金	2,000	180,000	-178,000	未払費用	3,216,200	1,058,200	2,158,000	
前払費用	131,175	176,662	-45,487	職員預り金	3,061,094	4,131,030	-1,069,936	
仮払金	6,675	13,389	-6,714					
固定資産	253,373,926	257,925,161	-4,551,235	固定負債	26,766,592	29,769,088	-3,002,496	
基本財産	149,081,506	157,353,926	-8,272,420	設備資金借入金	25,578,000	28,710,000	-3,132,000	
建物	149,081,506	157,353,926	-8,272,420	退職給付引当金	1,188,592	1,059,088	129,504	
その他の固定資産	104,292,420	100,571,235	3,721,185	負債の部合計	36,508,050	38,306,603	-1,798,553	
建物	3,309,511	2,847,595	461,916					
構築物	3,192,560	5,266,629	-2,074,069	基本金	12,487,276	12,487,276	0	
機械及び装置	5,236,499	5,990,042	-753,543	第1号基本金	7,950,100	7,950,100	0	
車輦運搬具	1,734,753	2,880,070	-1,145,317	第3号基本金	4,537,176	4,537,176	0	
器具及び備品	5,411,627	6,083,911	-672,284	国庫補助金等特別積立金	96,618,423	100,724,154	-4,105,731	
投資有価証券	20,000	20,000	0	その他の積立金	83,400,022	75,400,022	8,000,000	
退職共済預り金	1,188,592	1,059,088	129,504	人件費積立金	49,500,022	49,500,022	0	
人件費積立資産	49,500,022	49,500,022	0	修繕積立金	17,400,000	12,400,000	5,000,000	
修繕積立資産	17,400,000	12,400,000	5,000,000	備品等購入積立金	8,500,000	5,500,000	3,000,000	
備品等購入積立資産	8,500,000	5,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	63,560,862	68,479,770	-4,918,908	
長期前払費用	798,856	1,023,878	-225,022	(うち当期活動増減差額)	3,081,092	-8,198,799	11,279,891	
資産の部合計	292,574,633	295,397,825	-2,823,192	純資産の部合計	256,066,583	257,091,222	-1,024,639	
				負債及び純資産の部合計	292,574,633	295,397,825	-2,823,192	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一峰こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	39,200,707	39,200,707	0	39,200,707
現金預金	21,730,646	21,730,646		21,730,646
事業未収金	17,330,211	17,330,211		17,330,211
未収金	2,000	2,000		2,000
前払費用	131,175	131,175		131,175
仮払金	6,675	6,675		6,675
固定資産	253,373,926	253,373,926	0	253,373,926
基本財産	149,081,506	149,081,506	0	149,081,506
建物	149,081,506	149,081,506		149,081,506
その他の固定資産	104,292,420	104,292,420	0	104,292,420
建物	3,309,511	3,309,511		3,309,511
構築物	3,192,560	3,192,560		3,192,560
機械及び装置	5,236,499	5,236,499		5,236,499
車輜運搬具	1,734,753	1,734,753		1,734,753
器具及び備品	5,411,627	5,411,627		5,411,627
投資有価証券	20,000	20,000		20,000
退職共済預け金	1,188,592	1,188,592		1,188,592
人件費積立資産	49,500,022	49,500,022		49,500,022
修繕積立資産	17,400,000	17,400,000		17,400,000
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000		8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000		8,000,000
長期前払費用	798,856	798,856		798,856
資産の部合計	292,574,633	292,574,633	0	292,574,633
負債の部				
流動負債	9,741,458	9,741,458	0	9,741,458
事業未払金	332,164	332,164		332,164
1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000		3,132,000
未払費用	3,216,200	3,216,200		3,216,200
職員預り金	3,061,094	3,061,094		3,061,094
固定負債	26,766,592	26,766,592	0	26,766,592
設備資金借入金	25,578,000	25,578,000		25,578,000
退職給付引当金	1,188,592	1,188,592		1,188,592
負債の部合計	36,508,050	36,508,050	0	36,508,050
純資産の部				
基本金	12,487,276	12,487,276	0	12,487,276
第1号基本金	7,950,100	7,950,100		7,950,100
第3号基本金	4,537,176	4,537,176		4,537,176
国庫補助金等特別積立金	96,618,423	96,618,423		96,618,423
その他の積立金	83,400,022	83,400,022	0	83,400,022
人件費積立金	49,500,022	49,500,022		49,500,022
修繕積立金	17,400,000	17,400,000		17,400,000
備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000		8,500,000
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	63,560,862	63,560,862		63,560,862
(うち当期活動増減差額)	3,081,092	3,081,092		3,081,092
純資産の部合計	256,066,583	256,066,583	0	256,066,583
負債及び純資産の部合計	292,574,633	292,574,633	0	292,574,633

一峰之ど園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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		39,200,707	37,472,664	1,728,043	9,741,458	8,537,515	1,203,943
現金預金		21,730,646	32,051,661	-10,321,015	332,164	216,285	115,879
事業未収金		17,330,211	5,050,952	12,279,259	3,132,000	3,132,000	0
未収金		2,000	180,000	-178,000	3,216,200	1,058,200	2,158,000
前払費用		131,175	176,662	-45,487	3,061,094	4,131,030	-1,069,936
仮払金		6,675	13,389	-6,714			
固定資産		253,373,926	257,925,161	-4,551,235	26,766,592	29,769,088	-3,002,496
基本財産		149,081,506	157,353,926	-8,272,420	25,578,000	28,710,000	-3,132,000
建物		149,081,506	157,353,926	-8,272,420	1,188,592	1,059,088	129,504
その他の固定資産		104,292,420	100,571,235	3,721,185	38,508,050	38,306,603	-1,798,553
建物		3,309,511	2,847,595	461,916			
構築物		3,192,560	5,286,629	-2,074,069	12,487,276	12,487,276	0
機械及び装置		5,236,499	5,990,042	-753,543	7,950,100	7,950,100	0
車輦運搬具		1,734,753	2,880,070	-1,145,317	4,537,176	4,537,176	0
器具及び備品		5,411,627	6,083,911	-672,284	96,618,423	100,724,154	-4,105,731
投資有価証券		20,000	20,000	0	83,400,022	75,400,022	8,000,000
退職共済預け金		1,188,592	1,059,088	129,504	49,500,022	49,500,022	0
人件費積立資産		49,500,022	49,500,022	0	17,400,000	12,400,000	5,000,000
修繕積立資産		17,400,000	12,400,000	5,000,000	8,500,000	5,500,000	3,000,000
備品等購入積立資産		8,500,000	5,500,000	3,000,000	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産		8,000,000	8,000,000	0	63,560,862	68,479,770	-4,918,908
長期前払費用		798,856	1,023,878	-225,022	3,081,092	-0,198,799	11,279,891
資産の部合計		292,574,633	295,397,825	-2,823,192	256,066,583	257,091,222	-1,024,639
					負債及び純資産の部合計		
					負債の部合計		
					流動負債		
					事業未収金		
					1年内返済予定設備資金借入金		
					未払費用		
					職員預け金		
					固定負債		
					設備資金借入金		
					退職給付引当金		
					負債の部合計		
					純資産の部		
					基本金		
					第1号基本金		
					第3号基本金		
					国庫補助金等特別積立金		
					その他の積立金		
					人件費積立金		
					修繕積立金		
					備品等購入積立金		
					保育所施設・設備整備積立金		
					次期繰越活動増減差額		
					(うち当期活動増減差額)		
					純資産の部合計		
					負債及び純資産の部合計		

貸借対照表内訳表

令和6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	39,200,707	0	0	39,200,707	0	39,200,707
現金預金	21,730,646	0	0	21,730,646		21,730,646
事業未収金	17,330,211	0	0	17,330,211		17,330,211
未収金	2,000	0	0	2,000		2,000
前払費用	131,175	0	0	131,175		131,175
仮払金	6,675	0	0	6,675		6,675
固定資産	253,373,926	0	0	253,373,926	0	253,373,926
基本財産	149,081,506	0	0	149,081,506	0	149,081,506
建物	149,081,506	0	0	149,081,506		149,081,506
その他の固定資産	104,292,420	0	0	104,292,420	0	104,292,420
建物	3,309,511	0	0	3,309,511		3,309,511
構築物	3,192,560	0	0	3,192,560		3,192,560
機械及び装置	5,236,499	0	0	5,236,499		5,236,499
車輛運搬具	1,734,753	0	0	1,734,753		1,734,753
器具及び備品	5,411,627	0	0	5,411,627		5,411,627
投資有価証券	20,000	0	0	20,000		20,000
退職共済預け金	1,188,592	0	0	1,188,592		1,188,592
人件費積立資産	49,500,022	0	0	49,500,022		49,500,022
修繕積立資産	17,400,000	0	0	17,400,000		17,400,000
備品等購入積立資産	8,500,000	0	0	8,500,000		8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
長期前払費用	798,856	0	0	798,856		798,856
資産の部合計	292,574,633	0	0	292,574,633	0	292,574,633
負債の部						
流動負債	9,741,458	0	0	9,741,458	0	9,741,458
事業未払金	332,164	0	0	332,164		332,164
1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	0	0	3,132,000		3,132,000
未払費用	3,216,200	0	0	3,216,200		3,216,200
職員預り金	3,061,094	0	0	3,061,094		3,061,094
固定負債	26,766,592	0	0	26,766,592	0	26,766,592
設備資金借入金	25,578,000	0	0	25,578,000		25,578,000
退職給付引当金	1,188,592	0	0	1,188,592		1,188,592
負債の部合計	36,508,050	0	0	36,508,050	0	36,508,050
純資産の部						
基本金	12,487,276	0	0	12,487,276	0	12,487,276
第1号基本金	7,950,100	0	0	7,950,100		7,950,100
第3号基本金	4,537,176	0	0	4,537,176		4,537,176
国庫補助金等特別積立金	96,618,423	0	0	96,618,423		96,618,423
その他の積立金	83,400,022	0	0	83,400,022	0	83,400,022
人件費積立金	49,500,022	0	0	49,500,022		49,500,022
修繕積立金	17,400,000	0	0	17,400,000		17,400,000
備品等購入積立金	8,500,000	0	0	8,500,000		8,500,000
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	63,560,862	0	0	63,560,862		63,560,862
(うち当期活動増減差額)	3,081,092	0	0	3,081,092		3,081,092
純資産の部合計	256,066,583	0	0	256,066,583	0	256,066,583
負債及び純資産の部合計	292,574,633	0	0	292,574,633	0	292,574,633