

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	6,140,576,000	6,140,446,442	129,558	
	障害福祉サービス等事業収入	149,980,000	149,974,878	5,122	
	その他の事業収入	17,000,000	17,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	643,000	640,510	2,490	
	経常経費寄附金収入	38,000	36,501	1,499	
	受取利息配当金収入	88,000	18,577	69,423	
	その他の収入	83,117,000	83,026,607	90,393	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	6,391,442,000	6,391,143,515	298,485	
	支出				
	人件費支出	4,462,439,000	4,462,263,832	175,168	
	事業費支出	529,840,000	529,546,291	293,709	
事務費支出	1,083,346,000	1,082,752,549	593,451		
就労支援事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	16,041,000	16,012,532	28,468		
その他の支出	76,148,000	76,104,983	43,017		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	6,167,814,000	6,166,680,187	1,133,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,628,000	224,463,328	▲835,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	159,915,000	159,914,289	711	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	180,300,000	180,300,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入	9,124,000	9,121,960	2,040	
	施設整備等収入計(4)	349,439,000	349,436,249	2,751	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	241,646,000	241,646,000	0	
	固定資産取得支出	418,543,000	418,516,458	26,542	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ノウハウ・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	60,943,000	60,940,928	2,072	
施設整備等支出計(5)	721,132,000	721,103,386	28,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲371,693,000	▲371,667,137	▲25,863		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	44,482,000	44,482,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	67,900,000	67,900,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	112,382,000	112,382,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,964,000	14,964,000	0	
	長期貸付金支出	4,034,000	4,033,200	800	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	76,200,000	76,200,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	95,198,000	95,197,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,184,000	17,184,800	▲800		
予備費支出(10)	57,600,000	—	57,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲188,481,000	▲130,019,009	▲58,461,991		
前期末支払資金残高(12)	625,352,396	625,352,396	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	436,871,396	495,333,387	▲58,461,991		

資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	6,057,233,463	83,212,979		6,140,446,442	0	6,140,446,442
	障害福祉サービス等事業収入	149,974,878	0		149,974,878	0	149,974,878
	その他の事業収入	17,000,000	0		17,000,000	0	17,000,000
	借入金利息補助金収入	640,510	0		640,510	0	640,510
	経常経費寄附金収入	36,501	0		36,501	0	36,501
	受取利息配当金収入	18,349	228		18,577	0	18,577
	その他の収入	81,685,044	1,341,563		83,026,607	0	83,026,607
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,306,588,745	84,554,770		6,391,143,515	0	6,391,143,515
支出							
人件費支出	4,383,984,611	78,279,221		4,462,263,832	0	4,462,263,832	
事業費支出	515,354,875	14,191,416		529,546,291	0	529,546,291	
事務費支出	1,035,212,941	47,539,608		1,082,752,549	0	1,082,752,549	
就労支援事業支出	0	0		0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0	
支払利息支出	15,713,768	298,764		16,012,532	0	16,012,532	
その他の支出	74,901,714	1,203,269		76,104,983	0	76,104,983	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,025,167,909	141,512,278		6,166,680,187	0	6,166,680,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,420,836	▲56,957,508		224,463,328	0	224,463,328	
施設設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	158,746,000	1,168,289		159,914,289	0	159,914,289
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	162,800,000	17,500,000		180,300,000	0	180,300,000
	固定資産売却収入	100,000	0		100,000	0	100,000
	その他の施設整備等による収入	9,121,960	0		9,121,960	0	9,121,960
	施設整備等収入計(4)	330,767,960	18,668,289		349,436,249	0	349,436,249
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	235,408,000	6,238,000		241,646,000	0	241,646,000
	固定資産取得支出	400,407,310	18,109,148		418,516,458	0	418,516,458
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0	
その他の施設整備等による支出	60,940,928	0		60,940,928	0	60,940,928	
施設設備等支出計(5)	696,756,238	24,347,148		721,103,386	0	721,103,386	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲365,988,278	▲5,678,859		▲371,667,137	0	▲371,667,137	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金寄附金収入	0	0		0	0	0
	長期運営資金借入金収入	44,482,000	0		44,482,000	0	44,482,000
	長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	67,900,000	0		67,900,000	0	67,900,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
	その他の活動による収入	0	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	112,382,000	0		112,382,000	0	112,382,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	14,172,000	792,000		14,964,000	0	14,964,000	
長期貸付金支出	4,033,200	0		4,033,200	0	4,033,200	
投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0	
積立資産支出	76,200,000	0		76,200,000	0	76,200,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	
その他の活動による支出	0	0		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	94,405,200	792,000		95,197,200	0	95,197,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,976,800	▲792,000		17,184,800	0	17,184,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲66,590,642	▲63,428,367		▲130,019,009	0	▲130,019,009	
前期末支払資金残高(12)	705,711,566	▲80,359,170		625,352,396	0	625,352,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	639,120,924	▲143,787,537		495,333,387	0	495,333,387	

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	6,140,446,442	6,016,120,326	124,326,116	
		障害福祉サービス等事業収益	149,974,878	179,817,389	▲ 29,842,511
		その他の事業収益	17,000,000	17,000,000	0
	益	36,501	13,000	23,501	
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	6,307,457,821	6,212,950,715	94,507,106
	費	4,467,041,832	4,325,717,762	141,324,070	
		人件費	529,546,291	498,800,598	30,745,693
		事業費	1,082,752,549	1,117,254,735	▲ 34,502,186
		事務費	0	0	0
		利用者負担軽減額	266,117,517	257,871,894	8,245,623
		減価償却費	▲ 154,536,994	▲ 152,095,508	▲ 2,441,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	6,190,921,195	6,047,549,481	143,371,714	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	116,536,626	165,401,234	▲ 48,864,608	
サービス活動外増減の部	収	640,510	772,992	▲ 132,482	
		借入金利息補助金収益	18,577	46,725	▲ 28,148
		受取利息配当金収益	83,026,607	82,875,159	151,448
		その他のサービス活動外収益	83,685,694	83,694,876	▲ 9,182
	費用	16,012,532	17,711,980	▲ 1,699,448	
		支払利息	75,811,918	71,423,124	4,388,794
	その他のサービス活動外費用	91,824,450	89,135,104	2,689,346	
	サービス活動外費用計 (5)	▲ 8,138,756	▲ 5,440,228	▲ 2,698,528	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	108,397,870	159,961,006	▲ 51,563,136	
特別増減の部	収	159,914,289	37,474,134	122,440,155	
		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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	828,440,000	0	828,440,000
	益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	988,354,289	37,474,134	950,880,155
	費用	0	0	0	
		基本金組入額	28,302,016	72,866,452	▲ 44,564,436
		資産評価損	7,750,345	1	7,750,344
		固定資産売却損・処分損	▲ 11,804,337	▲ 20,462,636	8,658,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	988,713,594	37,854,480	950,859,114
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	1,012,961,618	90,258,297	922,703,321	
	特別費用計 (9)	▲ 24,607,329	▲ 52,784,163	28,176,834	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	83,790,541	107,176,843	▲ 23,386,302	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	777,847,824	749,470,981	28,376,843	
繰越活動増減差額の部		861,638,365	856,647,824	4,990,541	
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,900,000	24,200,000	43,700,000
		基本金取崩額 (14)	76,200,000	103,000,000	▲ 26,800,000
		その他の積立金取崩額 (15)	853,338,365	777,847,824	75,490,541
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			

事業活動内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	6,057,233,463	83,212,979		6,140,446,442	0	6,140,446,442
		障害福祉サービス等事業収益	149,974,878	0		149,974,878	0	149,974,878
		その他の事業収益	17,000,000	0		17,000,000	0	17,000,000
	益	経常経費寄附金収益	36,501	0		36,501	0	36,501
		その他の収益	0	0		0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	6,224,244,842	83,212,979		6,307,457,821	0	6,307,457,821
	費	人件費	4,388,556,611	78,485,221		4,467,041,832	0	4,467,041,832
		事業費	515,354,875	14,191,416		529,546,291	0	529,546,291
		事務費	1,035,212,941	47,539,608		1,082,752,549	0	1,082,752,549
	用	利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
	減価償却費	264,149,293	1,968,224		266,117,517	0	266,117,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 153,803,255	▲ 733,739		▲ 154,536,994	0	▲ 154,536,994	
	徴収不能額	0	0		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0	
	その他の費用	0	0		0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	6,049,470,465	141,450,730		6,190,921,195	0	6,190,921,195	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	174,774,377	▲ 58,237,751		116,536,626	0	116,536,626	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	640,510	0		640,510	0	640,510
		受取利息配当金収益	18,349	228		18,577	0	18,577
		その他のサービス活動外収益	81,685,044	1,341,563		83,026,607	0	83,026,607
		サービス活動外収益計 (4)	82,343,903	1,341,791		83,685,694	0	83,685,694
	費用	支払利息	15,713,768	298,764		16,012,532	0	16,012,532
		その他のサービス活動外費用	74,608,649	1,203,269		75,811,918	0	75,811,918
	サービス活動外費用計 (5)	90,322,417	1,502,033		91,824,450	0	91,824,450	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 7,978,514	▲ 160,242		▲ 8,138,756	0	▲ 8,138,756	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	166,795,863	▲ 58,397,993		108,397,870	0	108,397,870	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	158,746,000	1,168,289		159,914,289	0	159,914,289
		施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
		固定資産受贈額	828,440,000	0		828,440,000	0	828,440,000
		固定資産売却益	0	0		0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	522,501		522,501	▲ 522,501	0
		その他の特別収益	0	0		0	0	0
		特別収益計 (8)	987,186,000	1,690,790		988,876,790	▲ 522,501	988,354,289
	費用	基本金組入額	0	0		0	0	0
	資産評価損	28,302,016	0		28,302,016	0	28,302,016	
	固定資産売却損・処分損	7,750,345	0		7,750,345	0	7,750,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 11,804,337	0		▲ 11,804,337	0	▲ 11,804,337	
	国庫補助金等特別積立金積立額	987,545,305	1,168,289		988,713,594	0	988,713,594	
	災害損失	0	0		0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	522,501	0		522,501	▲ 522,501	0	
	その他の特別損失	0	0		0	0	0	
	特別費用計 (9)	1,012,315,830	1,168,289		1,013,484,119	▲ 522,501	1,012,961,618	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 25,129,830	522,501		▲ 24,607,329	0	▲ 24,607,329	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	141,666,033	▲ 57,875,492		83,790,541	0	83,790,541	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	874,778,180	▲ 96,930,356		777,847,824	0	777,847,824
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,016,444,213	▲ 154,805,848		861,638,365	0	861,638,365
		基本金取崩額 (14)	0	0		0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	67,900,000	0		67,900,000	0	67,900,000
		その他の積立金積立額 (16)	76,200,000	0		76,200,000	0	76,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,008,144,213	▲ 154,805,848		853,338,365	0	853,338,365	

法人単位貸借対照表

2022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	1,672,691,748	1,601,350,714	71,341,034	流動負債	1,619,909,628	1,398,377,318	221,532,310
現金預金	1,126,878,895	1,045,004,472	81,874,423	短期運営資金借入金	612,300,000	541,000,000	71,300,000
事業未収金	170,301,438	217,765,974	▲ 47,464,536	事業未払金	93,440,163	86,166,494	7,273,669
未収補助金	306,594,057	276,670,719	29,923,338	その他の未払金	116,113,380	0	116,113,380
貯蔵品	1,040,280	972,160	68,120	1年以内返済予定設備借入金	246,420,000	240,012,000	6,408,000
立替金	14,206,057	9,698,000	4,508,057	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,764,000	14,964,000	7,800,000
前払費用	53,671,021	51,239,389	2,431,632	1年以内返済予定長期未払金	1,186,267	0	1,186,267
				未払費用	320,966,407	317,429,731	3,536,676
				職員預り金	34,403,411	31,267,093	3,136,318
				前受金	35,000	35,000	0
				前受収益	100,000	100,000	0
				賞与引当金	172,181,000	167,403,000	4,778,000
固定資産	7,163,068,003	6,148,095,365	1,014,972,638	固定負債	1,638,195,558	1,679,577,000	▲ 41,381,442
基本財産	3,871,842,793	3,836,765,054	35,077,739	設備資金借入金	1,529,875,000	1,597,629,000	▲ 67,754,000
(基本)土地	76,859,777	76,859,777	0	長期運営資金借入金	103,666,000	81,948,000	21,718,000
(基本)建物	3,794,983,016	3,759,905,277	35,077,739	長期未払金	4,654,558	0	4,654,558
				負債の部合計	3,258,105,186	3,077,954,318	180,150,868
その他の固定資産	3,291,225,210	2,311,330,311	979,894,899	純 資 産 の 部			
土地	33,436,344	33,436,344	0	基本金	197,229,777	197,229,777	0
建物	1,828,237,723	995,956,512	832,281,211	国庫補助金等特別積立金	3,869,904,423	3,047,532,160	822,372,263
建物附属設備	194,622,242	173,957,427	20,664,815	その他の積立金	657,182,000	648,882,000	8,300,000
構築物	111,915,893	112,064,520	▲ 148,627	保育所施設整備積立金	151,600,000	147,000,000	4,600,000
車輛運搬具	5,792,440	4	5,792,436	修繕積立金	505,582,000	501,882,000	3,700,000
器具及び備品	99,795,832	100,632,340	▲ 836,508	次期繰越活動増減差額	853,338,365	777,847,824	75,490,541
建設仮勘定	59,498,597	1,718,000	57,780,597	(うち当期活動増減差額)	83,790,541	107,176,843	▲ 23,386,302
権利	5,515,272	4,084,871	1,430,401				
ソフトウェア	85,867	1,307,461	▲ 1,221,594				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
長期貸付金	5,968,200	1,935,000	4,033,200				
保育所施設整備整備積立資産	151,600,000	147,000,000	4,600,000				
修繕積立資産	505,582,000	501,882,000	3,700,000				
差入保証金	232,122,684	205,682,884	26,439,800				
長期前払費用	8,327,618	2,713,560	5,614,058				
その他の固定資産	38,724,498	18,959,388	19,765,110				
				純資産の部合計	5,577,654,565	4,671,491,761	906,162,804
資産の部合計	8,835,759,751	7,749,446,079	1,086,313,672	負債及び純資産の部合計	8,835,759,751	7,749,446,079	1,086,313,672

貸借対照表内訳表

2022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
流動資産	1,812,252,810	24,243,028		1,836,495,838	▲ 163,804,090	1,672,691,748
現金預金	1,109,013,796	17,865,099		1,126,878,895	0	1,126,878,895
未収金	512,508,875	8,442,603		520,951,478	0	520,951,478
事業未収金	172,653,687	4,751,841		177,405,528	▲ 7,104,090	170,301,438
未収補助金	305,853,057	741,000		306,594,057	0	306,594,057
貯蔵品	1,040,280	0		1,040,280	0	1,040,280
立替金	14,132,257	73,800		14,206,057	0	14,206,057
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	52,859,733	811,288		53,671,021	0	53,671,021
事業区分間貸付金	156,700,000	0		156,700,000	▲ 156,700,000	0
仮払金	0	0		0	0	0
固定資産	7,134,855,274	28,212,729		7,163,068,003		7,163,068,003
基本財産	3,871,842,793	0		3,871,842,793	0	3,871,842,793
(基本)土地	76,859,777	0		76,859,777	0	76,859,777
(基本)建物	3,228,172,203	0		3,228,172,203	0	3,228,172,203
(基本)建物附属設備	566,810,813	0		566,810,813	0	566,810,813
その他の固定資産	3,263,012,481	28,212,729		3,291,225,210	0	3,291,225,210
土地	33,436,344	0		33,436,344	0	33,436,344
建物	1,812,819,246	15,418,477		1,828,237,723	0	1,828,237,723
建物附属設備	185,946,217	8,676,025		194,622,242	0	194,622,242
構築物	111,915,893	0		111,915,893	0	111,915,893
車輛運搬具	5,792,438	2		5,792,440	0	5,792,440
器具及び備品	97,183,167	2,612,665		99,795,832	0	99,795,832
建設仮勘定	59,498,597	0		59,498,597	0	59,498,597
権利	5,515,272	0		5,515,272	0	5,515,272
ソフトウェア	85,867	0		85,867	0	85,867
投資有価証券	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	5,968,200	0		5,968,200	0	5,968,200
保育所施設設備整備積立資産	151,600,000	0		151,600,000	0	151,600,000
修繕積立資産	505,582,000	0		505,582,000	0	505,582,000
差入保証金	230,642,684	1,480,000		232,122,684	0	232,122,684
長期前払費用	8,327,618	0		8,327,618	0	8,327,618
その他の固定資産	38,698,938	25,560		38,724,498	0	38,724,498
資産の部合計	8,947,108,084	52,455,757		8,999,563,841	▲ 163,804,090	8,835,759,751
流動負債	1,607,391,153	176,322,565		1,783,713,718	▲ 163,804,090	1,619,909,628
短期運営資金借入金	612,300,000	0		612,300,000	0	612,300,000
事業未払金	93,153,283	5,228,935		98,382,218	▲ 4,942,055	93,440,163
その他の未払金	116,113,380	0		116,113,380	0	116,113,380
1年以内返済予定設備借入金	239,892,000	6,528,000		246,420,000	0	246,420,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,972,000	792,000		22,764,000	0	22,764,000
1年以内返済予定長期未払金	1,186,267	0		1,186,267	0	1,186,267
未払費用	317,026,812	6,101,630		323,128,442	▲ 2,162,035	320,966,407
預り金	0	0		0	0	0
職員預り金	34,403,411	0		34,403,411	0	34,403,411
前受金	35,000	0		35,000	0	35,000
前受収益	100,000	0		100,000	0	100,000
事業区分間借入金	0	156,700,000		156,700,000	▲ 156,700,000	0
拠点区分間借入金	0	0		0	0	0
サービス区分間借入金	0	0		0	0	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	171,209,000	972,000		172,181,000	0	172,181,000
固定負債	1,613,229,558	24,966,000		1,638,195,558	0	1,638,195,558
設備資金借入金	1,505,461,000	24,414,000		1,529,875,000	0	1,529,875,000
長期運営資金借入金	103,114,000	552,000		103,666,000	0	103,666,000
長期未払金	4,654,558	0		4,654,558	0	4,654,558
負債の部合計	3,220,620,711	201,288,565		3,421,909,276	▲ 163,804,090	3,258,105,186
基本金	197,229,777	0		197,229,777	0	197,229,777
国庫補助金等特別積立金	3,863,931,383	5,973,040		3,869,904,423	0	3,869,904,423
その他の積立金	657,182,000	0		657,182,000	0	657,182,000
保育所施設整備積立金	151,600,000	0		151,600,000	0	151,600,000
修繕積立金	505,582,000	0		505,582,000	0	505,582,000
次期繰越活動増減差額	1,008,144,213	▲ 154,805,848		853,338,365	0	853,338,365
(うち当期活動増減差額)	141,666,033	▲ 57,875,492		83,790,541	0	83,790,541
純資産の部合計	5,726,487,373	▲ 148,832,808		5,577,654,565	0	5,577,654,565
負債及び純資産の部合計	8,947,108,084	52,455,757		8,999,563,841	▲ 163,804,090	8,835,759,751