第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所かわぐち保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	0181 保育事業収入	99,826,000	99,850,270	-24,270	
		0182 運営費収入	92,430,000	92,439,050	-9,050	
		8322 給付費	92,430,000	92,439,050	-9,050	入所児童59名　内(処遇改善区分2：6,685,460)
		0001 基本分保育単価	64,289,000	64,289,990	-990	
		0003 4歳以上児配置改善加算	1,071,000	1,071,966	-966	
		0004 3歳児配置改善加算	1,203,000	1,203,932	-932	
		0005 主任保育士専任加算	4,013,000	4,013,090	-90	
		0006 療育支援加算Ａ（特児）	793,000	793,040	-40	
		0007 冷暖房費加算	676,000	676,255	-255	
		0008 事務職員雇上費加算	738,000	738,120	-120	
		0009 高齢者等活躍促進加算	1,110,000	1,110,970	-970	
		0010 栄養管理加算	711,000	711,720	-720	
		0013 小学校接続加算	40,000	40,120	-120	
		0014 副食費	318,000	318,500	-500	
		0017 1歳児配置改善加算	1,701,000	1,701,688	-688	
		0018 処遇改善区分1	13,169,000	13,169,929	-929	
		0019 処遇改善区分3	2,499,000	2,499,980	-980	
		9998 その他	99,000	99,750	-750	運営継続支援加算
		0169 事業収入	203,000	202,320	680	
		8115 特別保育事業収入	203,000	202,320	680	
		0001 延長保育利用料収入	181,000	181,100	-100	延649名(長延長13名)
		0002 一時保育利用料収入	22,000	21,220	780	延9名
		0170 経常経費補助金収入	7,193,000	7,208,900	-15,900	
		8191 市町村補助金収入	6,805,000	6,805,100	-100	
		0001 延長保育促進事業費	1,760,000	1,760,000	0	
		0002 障がい児保育事業費	3,085,000	3,085,000	0	6名
		0003 一時保育促進事業費	1,473,000	1,473,000	0	
		0006 その他	487,000	487,100	-100	私立保育所等物価高騰対策事業(給食費分)補助金他
		8117 県補助金収入	388,000	403,800	-15,800	
		0001 その他	388,000	403,800	-15,800	森林学習活動支援事業費補助金
		0197 その他の収入	2,140,000	2,141,143	-1,143	
		8173 福利協会退職金収入	155,000	155,243	-243	退職者1名
		8174 その他の雑収入	1,955,000	1,955,540	-540	3歳以上児主食代・副食代他
		8511 受入研修費収入	30,000	30,360	-360	実習生受入謝礼
		0199 経常経費寄附金収入	405,000	420,100	-15,100	
		0171 寄附金収入	405,000	420,100	-15,100	
		8531 その他の寄附金	405,000	420,100	-15,100	築山地区社会福祉協議会・秋田県信用組合寄付他
		0309 受取利息配当金収入(かわぐち保育園)	42,000	42,706	-706	
		8746 受取利息配当金収入(かわぐち保育園)	42,000	42,706	-706	
		事業活動収入計(1)	102,413,000	102,454,219	-41,219	
	支出	0129 人件費支出	83,457,000	83,949,148	-492,148	
		7112 職員給料支出	45,298,000	45,252,230	45,770	
		0001 職員俸給	33,017,000	33,053,331	-36,331	13名分
		0003 扶養手当	186,000	186,000	0	1名分
		0004 管理職手当	346,000	345,168	832	
		0005 通勤費手当	430,000	429,200	800	9名分
		0006 寒冷地手当	484,000	484,000	0	10名分
		0007 住居手当	305,000	305,000	0	2名分
		0008 宿日直手当	14,000	13,400	600	一泊保育
		0009 時間外勤務手当	1,564,000	1,486,709	77,291	
		0010 差額調整額	2,355,000	2,353,000	2,000	人勧調整分
		0019 処遇改善手当Ⅰ	4,567,000	4,566,822	178	
		0020 処遇改善手当Ⅱ	2,030,000	2,029,600	400	
		7113 職員賞与支出	11,471,000	11,470,785	215	
		0001 期末勤勉手当	11,471,000	11,470,785	215	13名分
		7114 非常勤職員給与支出	14,975,000	14,937,902	37,098	
		0003 臨時職員	6,185,000	6,177,101	7,899	2名
		0004 嘱託医手当	177,000	177,000	0	小児科・歯科
		0005 保育パート	7,651,000	7,626,794	24,206	5名分
		0006 その他の賃金	962,000	957,007	4,993	1名分
		7116 退職給付支出	1,011,000	1,010,243	757	
		0001 福利協会退職金	156,000	155,243	757	退職者1名
		0002 退職共済掛金	855,000	855,000	0	18名分
		7117 法定福利費支出	10,702,000	11,277,988	-575,988	
		0130 事業費支出	9,392,000	9,292,129	99,871	
		7211 給食費支出	4,695,000	4,705,603	-10,603	
		0003 保育園給食費	4,695,000	4,705,603	-10,603	給食材料費
		7215 保健衛生費支出	130,000	134,272	-4,272	衛生・消毒関係用品
		7221 保育材料費支出	1,476,000	1,441,720	34,280	保育教材用品
		7223 水道光熱費支出	2,351,000	2,301,928	49,072	
		0001 電気	1,092,000	1,071,458	20,542	
		0002 ガス	650,000	622,235	27,765	
		0003 水道	609,000	608,235	765	
		7224 燃料費支出	1,000	0	1,000	
		7225 消耗器具備品費支出	550,000	528,929	21,071	
		0001 消耗品	350,000	331,048	18,952	厨房・保育関係用品
		0002 器具什器	200,000	197,881	2,119	厨房・保育関係備品(熱中症指数計・噴霧器他)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所かわぐち保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	7226 保険料支出	159,000	157,910	1,090	
		0002 傷害保険	81,000	80,300	700	園児傷害保険料
		0003 火災保険料	78,000	77,610	390	建物火災保険料
		7235 雑費支出	30,000	21,767	8,233	行事諸経費他
		0131 事務費支出	7,764,000	7,590,362	173,638	
		7311 福利厚生費支出	260,000	255,230	4,770	健康診断料・検便・予防接種補助他
		7312 職員被服費支出	20,000	18,560	1,440	厨房白衣・靴
		7313 旅費交通費支出	120,000	107,375	12,625	
		0001 職員交通費	120,000	107,375	12,625	部会・行事等交通費
		7314 研修研究費支出	74,000	63,226	10,774	研修参加費・研修交通費
		7315 事務消耗品費支出	200,000	161,908	38,092	
		0001 消耗品	150,000	125,458	24,542	事務用品
		0002 器具什器	50,000	36,450	13,550	事務用品関係備品(消火器)
		7317 水道光熱費支出	172,000	175,580	-3,580	
		0001 電気	84,000	81,725	2,275	
		0002 ガス	41,000	47,462	-6,462	
		0003 水道	47,000	46,393	607	
		7319 修繕費支出	700,000	696,559	3,441	網戸張替・エアコン修繕・非常灯修繕取付他
		7321 通信運搬費支出	500,000	499,264	736	電話・切手・ICTシステム利用料他
		7322 会議費支出	8,000	7,006	994	
		0001 会議費	8,000	7,006	994	
		7324 業務委託費支出	1,601,000	1,590,485	10,515	ALSOK警備委託料・会計事務所顧問料他
		7325 手数料支出	44,000	41,116	2,884	振込手数料他
		7327 賃借料支出	1,392,000	1,350,536	41,464	リース料(ｺﾋﾟｰ機・ﾊﾟｿｺﾝ・ｴｱｺﾝ・ｶﾞｽｵｰﾌﾞﾝ)他
		7328 土地・建物賃借料支出	485,000	484,155	845	土地・駐車場賃借料
		7329 租税公課支出	2,000	1,200	800	印紙
		7331 保守料支出	818,000	773,828	44,172	ｺﾋﾟｰ機ｶｳﾝﾄ料・昇降機保守他
		7333 雑費支出	1,368,000	1,364,334	3,666	
		0001 福利協会負担	1,178,000	1,177,934	66	13名分
		0003 雑費	190,000	186,400	3,600	各種団体会費他
		事業活動支出計(2)	100,613,000	100,831,639	-218,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,800,000	1,622,580	177,420	
施設整備等による収支	収入	8771 その他の収入	0	1	-1	
		施設整備等収入計(4)	0	1	-1	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	1	-1	
		7524 器具及び備品取得支出	0	1	-1	
		施設整備等支出計(5)	0	1	-1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		8852 施設設備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		7642 施設設備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	令和7年度積立
		0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		0001 本部会計繰入金支出	200,000	200,000	0	本部繰入
		その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	-1,200,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			600,000	422,580	177,420	
前期末支払資金残高(12)			16,219,000	16,219,238	-238	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,819,000	16,641,818	177,182	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所かわぐち保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	備考
サービス活動収益	収益	0065 保育事業収益	99,850,270	105,659,015	-5,808,745	
		0071 運営費収益	92,439,050	96,839,690	-4,400,640	
		5142 給付費	92,439,050	96,839,690	-4,400,640	入所児童59名
		0001 基本分保育単価	64,289,990	69,357,248	-5,067,258	
		0002 処遇改善等加算	0	12,213,773	-12,213,773	
		0003 3歳児配置改善加算	1,203,932	1,319,478	-115,546	
		0004 4歳以上児配置改善加算	1,071,966	901,841	170,125	
		0005 主任保育士専任加算	4,013,090	3,841,860	171,230	
		0006 療育支援加算Ａ（特児）	793,040	738,490	54,550	
		0007 冷暖房費加算	676,255	944,530	-268,275	
		0008 事務職員雇上費加算	738,120	682,710	55,410	
		0009 高齢者等活躍促進加算	1,110,970	1,110,420	550	
		0010 栄養管理加算	711,720	709,970	1,750	
		0012 処遇改善等加算Ⅱ	0	2,497,780	-2,497,780	
		0013 小学校接続加算	40,120	40,300	-180	
		0014 副食費	318,500	235,580	82,920	
		0016 処遇改善等加算Ⅲ	0	2,245,710	-2,245,710	
		0017 1歳児配置改善加算	1,701,688	0	1,701,688	
		0018 処遇改善区分1	13,169,929	0	13,169,929	
		0019 処遇改善区分3	2,499,980	0	2,499,980	
		9998 その他	99,750	0	99,750	運営継続支援加算
		0073 事業収益	202,320	284,600	-82,280	
		5147 特別保育事業収益	202,320	284,600	-82,280	
		0001 延長保育利用料収益	181,100	258,200	-77,100	延649名（長延長13名）
		0002 一時保育利用料収益	21,220	26,400	-5,180	延9名
		0076 経常経費補助金収益	7,208,900	8,534,725	-1,325,825	
		5148 市町村補助金収益	6,805,100	8,072,780	-1,267,680	
		0001 延長保育促進事業費	1,760,000	1,760,000	0	
		0002 障がい児保育事業費	3,085,000	2,985,000	100,000	6名
		0003 一時保育促進事業費	1,473,000	2,833,000	-1,360,000	
		0006 その他	487,100	494,780	-7,680	私立保育所等物価高騰対策事業(給食費分)補助金他
		5115 県補助金収益	403,800	461,945	-58,145	
		0001 その他	403,800	461,945	-58,145	森林学習活動支援事業費補助金
		0088 その他の収益	2,089,403	2,042,115	47,288	
		5175 受入研修費収益	30,360	48,504	-18,144	実習生受入謝礼
		0272 その他の事業収益	2,059,043	1,993,611	65,432	
		5173 福利協会退職金収益	155,243	76,711	78,532	退職者1名
		5174 その他の雑収入	1,903,800	1,916,900	-13,100	3歳以上児主食代・副食代他
		0061 経常経費寄附金収益	420,100	30,000	390,100	
		0273 寄附金収益	420,100	30,000	390,100	
		5183 その他の寄附金	420,100	30,000	390,100	築山地区社会福祉協議会・秋田県信用組合寄付他
		サービス活動収益計(1)	102,359,773	107,731,130	-5,371,357	
サービス活動		0015 人件費	79,801,749	81,637,585	-1,835,836	
		4112 職員給料	45,252,230	44,757,732	494,498	
		0001 職員俸給	33,053,331	28,250,771	4,802,560	13名分
		0003 扶養手当	186,000	336,000	-150,000	1名分
		0004 管理職手当	345,168	331,536	13,632	
		0005 通勤費手当	429,200	422,500	6,700	9名分
		0006 寒冷地手当	484,000	433,920	50,080	10名分
		0007 住居手当	305,000	561,000	-256,000	2名分
		0008 宿日直手当	13,400	20,100	-6,700	一泊保育
		0009 時間外勤務手当	1,486,709	1,474,461	12,248	
		0010 差額調整額	2,353,000	0	2,353,000	
		0015 ×処遇改善Ⅰ	0	9,573,121	-9,573,121	
		0016 ×処遇改善Ⅱ	0	2,165,000	-2,165,000	
		0018 処遇改善手当Ⅲ	0	1,189,323	-1,189,323	
		0019 処遇改善手当Ⅰ	4,566,822	0	4,566,822	
		0020 処遇改善手当Ⅱ	2,029,600	0	2,029,600	
		4113 職員賞与	8,057,164	6,565,819	1,491,345	
		0001 期末勤勉手当	8,057,164	6,565,819	1,491,345	13名分

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所かわぐち保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	備考
動	費	4115 非常勤職員給与	14,780,651	18,736,570	-3,955,919	
		0003 臨時職員	6,019,850	7,111,958	-1,092,108	2名分
		0004 嘱託医手当	177,000	177,000	0	小児科・歯科
		0005 保育パート	7,626,794	9,069,562	-1,442,768	5名分
		0006 その他の賃金	957,007	2,378,050	-1,421,043	1名分　給食パート
		4117 退職給付費用	1,010,243	759,211	251,032	
		0001 福利協会退職金	155,243	76,711	78,532	退職者1名
		0002 退職共済掛金	855,000	682,500	172,500	18名分
		4118 法定福利費	10,701,461	10,818,253	-116,792	
		0016 事業費	9,292,129	9,158,415	133,714	
		4211 給食費	4,705,603	4,418,939	286,664	
増		0003 保育園給食費	4,705,603	4,418,939	286,664	給食材料費
		4212 保健衛生費	134,272	109,834	24,438	衛生・消毒用品
		4216 保育材料費	1,441,720	1,565,878	-124,158	保育材料用品
		4218 水道光熱費	2,301,928	2,291,099	10,829	
		0001 電気	1,071,458	1,015,505	55,953	
		0002 ガス	622,235	608,505	13,730	
		0003 水道	608,235	667,089	-58,854	
		4219 燃料費	0	1,700	-1,700	
減		4221 消耗器具備品費	528,929	589,139	-60,210	厨房・保育関係用品
		0001 消耗品	331,048	382,278	-51,230	
		0002 器具什器	197,881	206,861	-8,980	厨房・保育用品関係備品(熱中症指数計・噴霧器他)
		4227 保険料	157,910	155,370	2,540	
		0002 傷害保険	80,300	77,760	2,540	園児傷害保険料
		0003 火災保険料	77,610	77,610	0	建物火災保険料
		4244 雑費	21,767	26,456	-4,689	行事諸経費他
		0017 事務費	7,590,362	7,933,764	-343,402	
の		4311 福利厚生費	255,230	330,307	-75,077	健康診断料・検便・予防接種補助他
		4335 職員被服費	18,560	20,456	-1,896	厨房白衣・靴
		4312 旅費交通費	107,375	89,882	17,493	
		0001 職員交通費	107,375	89,882	17,493	部会・行事等交通費
		4313 研修研究費	63,226	100,859	-37,633	研修参加費・研修交通費
		4314 事務消耗品費	161,908	701,450	-539,542	
	用	0001 消耗品	125,458	253,914	-128,456	事務用品
		0002 器具什器	36,450	447,536	-411,086	事務用品関係備品(消火器)
部		4317 水道光熱費	175,580	174,753	827	
		0001 電気	81,725	77,459	4,266	
		0002 ガス	47,462	46,412	1,050	
		0003 水道	46,393	50,882	-4,489	
		4319 修繕費	696,559	769,692	-73,133	網戸張替・エアコン修繕・非常等修繕取付他
		4321 通信運搬費	499,264	237,599	261,665	電話・切手・ICTシステム利用料他
		4322 会議費	7,006	16,133	-9,127	
		0001 会議費	7,006	16,133	-9,127	
		4324 業務委託費	1,590,485	1,493,844	96,641	ALSOK警備委託料・会計事務所顧問料他
		4325 手数料	41,116	59,592	-18,476	振込手数料他
		4327 賃借料	1,350,536	1,250,047	100,489	リース料(ｺﾋﾟｰ機・ﾊﾟｿｺﾝ・ｴｱｺﾝ・ｶﾞｽｵｰﾌﾞﾝ)他
		4334 土地・建物賃借料	484,155	467,055	17,100	土地・駐車場賃借料
		4328 租税公課	1,200	150,000	-148,800	印紙
		4329 保守料	773,828	783,265	-9,437	コピー機カウント料・昇降機保守他
		4332 雑費	1,364,334	1,288,830	75,504	
		0001 福利協会負担	1,177,934	1,124,184	53,750	13名分
		0002 雑費	186,400	164,646	21,754	各種団体会費他
		0027 減価償却費	2,591,197	2,634,264	-43,067	
		4451 減価償却費	2,591,197	2,634,264	-43,067	
		0028 国庫補助金等特別積立資産取崩額	-1,581,804	-1,581,804	0	
		4461 国庫補助金等特別積立資産取崩額	-1,581,804	-1,581,804	0	
		0286 賞与引当金繰入	4,864,751	4,145,247	719,504	
		4810 賞与引当金繰入	4,864,751	4,145,247	719,504	
		サービス活動費用計(2)	102,558,384	103,927,471	-1,369,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-198,611	3,803,659	-4,002,270	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所かわぐち保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	0302 受取利息配当金収益（かわぐち保育園）	42,706	11,048	31,658	
		5123 受取利息配当金収益（かわぐち保育園）	42,706	11,048	31,658	預金利息
		サービス活動外収益計(4)	42,706	11,048	31,658	
	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)		42,706	11,048	31,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-155,905	3,814,707	-3,970,612	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	1	0	1	
		5941 その他の受贈額	1	0	1	
		特別収益計(8)	1	0	1	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	71,282	0	71,282	
		4931 器具及び備品売却損・処分損	71,282	0	71,282	
		0047 拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	
		4962 拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	
		0001 本部会計繰入金費用	200,000	200,000	0	本部繰入
		特別費用計(9)	271,282	200,000	71,282	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-271,281	-200,000	-71,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-427,186	3,614,707	-4,041,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,414,540	6,799,833	614,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,987,354	10,414,540	-3,427,186	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立資産取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000	
	6314 施設設備等積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立資産積立額(16)		2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
	6322 施設設備等積立資産積立額		2,000,000	2,000,000	0	令和7年度積立
	6326 人件費積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,987,354	7,414,540	-1,427,186	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育所かわぐち保育園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	20,464,084	19,626,228	837,856
0266 現金預金	10,028,419	4,554,828	5,473,591
1112 普通預金	10,028,419	4,554,828	5,473,591
1131 事業未収金	3,462,125	6,753,845	-3,291,720
1133 未収補助金	6,921,800	8,239,945	-1,318,145
1163 前払費用	51,740	77,610	-25,870
0002 固定資産	60,866,229	61,665,009	-798,780
0003 基本財産	32,306,991	34,003,182	-1,696,191
1215 建物付属設備	1,354,349	1,568,437	-214,088
1212 建物	30,952,642	32,434,745	-1,482,103
0004 その他の固定資産	28,559,238	27,661,827	897,411
1236 構築物	190,122	234,855	-44,733
1316 器具及び備品	3,343,562	4,235,956	-892,394
1322 ソフトウェア	0	29,160	-29,160
1334 長期前払費用	0	51,740	-51,740
1342 保育所繰越特定預金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
0001 人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
0002 施設設備等積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
1343 退職共済預け金	12,025,554	11,110,116	915,438
0001 福利協会	12,025,554	11,110,116	915,438
資産の部合計	81,330,313	81,291,237	39,076

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	8,805,047	7,672,419	1,132,628
2112 事業未払金	2,990,874	2,825,303	165,571
2132 職員預り金	831,392	581,687	249,705
0001 健康保険	193,930	33,640	160,290
0002 厚生年金	334,427	53,070	281,357
0004 所得税	116,335	305,177	-188,842
0005 住民税	186,100	189,800	-3,700
0008 ワークパル	600	0	600
2152 賞与引当金	4,982,781	4,265,429	717,352
0007 固定負債	25,025,554	24,110,116	915,438
2321 退職給付引当金	12,025,554	11,110,116	915,438
2317 サービス区分間長期借入金	13,000,000	13,000,000	0
負債の部合計	33,830,601	31,782,535	2,048,066
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	28,512,358	30,094,162	-1,581,804
3211 国庫補助金等特別積立金	28,512,358	30,094,162	-1,581,804
0001 国庫補助金等特別積立金	28,512,358	30,094,162	-1,581,804
0011 その他の積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
3221 人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
3225 保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	5,987,354	7,414,540	-1,427,186
3311 次期繰越活動増減差額	5,987,354	7,414,540	-1,427,186
3312 （うち当期活動増減差額）	-427,186	3,614,707	-4,041,893
純資産の部合計	47,499,712	49,508,702	-2,008,990
負債及び純資産の部合計	81,330,313	81,291,237	39,076