

## 1 財務状況

### 【資金収支計算書】

| 科目        | 決算額         |
|-----------|-------------|
| 〔収入の部〕    |             |
| 特定保育料収入   | 4,362,540   |
| 手数料収入     | 1,140,000   |
| 寄付金収入     | 0           |
| 補助金収入     | 96,716,592  |
| 資産運用収入    | 17,799      |
| 資産売却収入    | 0           |
| 事業収入      | 9,576,300   |
| 雑収入       | 850,603     |
| 借入金等収入    | 0           |
| 前受金収入     | 0           |
| その他の収入    | 4,574,127   |
| 内部資金収入    |             |
| 資金収入調整勘定  | △ 9,347,081 |
| 前年度繰越支払資金 | 102,605,504 |
| 《収入の部 合計》 | 210,496,384 |
| 〔支出の部〕    |             |
| 人件費支出     | 86,203,446  |
| 経費支出      | 30,861,100  |
| 借入金等利息支出  | 0           |
| 借入金等返済支出  | 0           |
| 施設関係支出    | 0           |
| 設備関係支出    | 7,853,350   |
| 資産運用支出    | 1,596,192   |
| その他の支出    | 2,240,916   |
| 内部資金支出    | 0           |
| 資金支出調整勘定  | △ 8,695,013 |
| 次年度繰越支払資金 | 90,436,393  |
| 《支出の部 合計》 | 210,496,384 |

### 【財産目録】

| 科目     | 金額          |
|--------|-------------|
| 基本財産計  | 123,511,482 |
| 運用財産計  | 152,814,081 |
| 資産の部合計 | 276,325,563 |
| 固定負債計  | 0           |
| 流動負債計  | 9,094,238   |
| 負債の部合計 | 9,094,238   |
| 差引純資産  | 267,231,325 |

### 【事業活動収支計算書】

| 科目            | 決算額           |
|---------------|---------------|
| 教育活動収支        |               |
| 〔収入の部〕        |               |
| 特定保育料         | 4,362,540     |
| 手数料収入         | 1,140,000     |
| 寄付金           | 0             |
| 補助金           | 94,309,592    |
| 付随事業収入        | 9,576,300     |
| 雑収入           | 850,603       |
| 教育活動収入計       | 110,239,035   |
| 〔支出の部〕        |               |
| 人件費           | 86,023,428    |
| 経費            | 36,758,972    |
| 教育活動支出計       | 122,782,400   |
| 教育活動収支差額      | △ 12,543,365  |
| 教育活動外収支       |               |
| 〔収入の部〕        |               |
| 受取利息・配当金      | 17,799        |
| 収入計           | 17,799        |
| 支出計           | 0             |
| 教育活動外収支差額     | 17,799        |
| 経常収支差額        | △ 12,525,566  |
| 特別収支          |               |
| 〔収入の部〕        |               |
| 収入計           | 2,407,796     |
| 〔支出の部〕        |               |
| 資産処分差額        | 20            |
| 支出計           | 20            |
| 特別収支差額        | 2,407,776     |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 10,117,790  |
| 基本金組入額合計      | △ 141,427     |
| 当年度収支差額       | △ 10,259,217  |
| 前年度繰越収支差額     | △ 221,176,896 |
| 翌年度繰越収支差額     | △ 231,436,113 |
| 事業活動収入計       | 112,664,630   |
| 事業活動支出計       | 122,782,420   |

### 【貸借対照表】

| 科目          | 本年度末          |
|-------------|---------------|
| 〔資産の部〕      |               |
| 固定資産        | 176,542,089   |
| 流動資産        | 99,783,474    |
| 《資産の部合計》    | 276,325,563   |
| 〔負債の部〕      |               |
| 固定負債        | 0             |
| 流動負債        | 9,094,238     |
| 《負債の部合計》    | 9,094,238     |
| 〔基本金〕       |               |
| 第1号 基本金     | 490,667,438   |
| 第4号 基本金     | 8,000,000     |
| 《基本金の部合計》   | 498,667,438   |
| 〔繰越収支差額の部〕  |               |
| 翌年度繰越繰越収支差額 | △ 231,436,113 |
| 純資産の部合計     | 267,231,325   |
| 負債及び純資産の部合計 | 276,325,563   |



