

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

（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	184,559,738	184,581,098	-21,360	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	50,000	200,000	
	受取利息配当金収入	100,200	99,776	424	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,205,935	5,194,398	11,537	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	190,115,873	189,925,272	190,601	
	支出				
人件費支出	142,168,949	141,950,588	218,361		
事業費支出	22,743,362	22,458,108	285,254		
事務費支出	11,085,871	10,682,092	403,779		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	8,700	8,700	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,300,000	2,290,100	9,900		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	178,306,882	177,389,588	917,294		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,808,991	12,535,684	-726,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,872,000	1,872,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	948,080	948,080	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,820,080	2,820,080	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,820,080	-2,820,080	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	7,400,000	7,400,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,400,000	7,400,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,400,000	-7,400,000	0		
予備費支出（10）	220,000		220,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,368,911	2,315,604	-946,693		
前期末支払資金残高（12）	32,167,061	32,167,061	0		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,535,972	34,482,665	-946,693	

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4年4月1日 （至）令和5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			
	保育事業収益	184,581,098	176,954,280	7,626,818
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	144,170	-94,170
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	184,631,098	177,098,450	7,532,648
	費用			
	人件費	149,212,641	140,597,907	8,614,734
	事業費	22,584,390	24,864,942	-2,280,552
	事務費	10,682,092	10,281,769	400,323
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	1,143,000	-1,143,000	
減価償却費	13,741,720	13,664,427	77,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,165,648	-10,356,467	190,819	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	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）	186,055,195	180,195,578	5,859,617	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,424,097	-3,097,128	1,673,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	99,776	109,218	-9,442
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,194,398	5,577,886	-383,488
	サービス活動外収益計（4）	5,294,174	5,687,104	-392,930
	費用			
	支払利息	8,700	9,636	-936
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,290,100	0	2,290,100	
サービス活動外費用計（5）	2,298,800	9,636	2,289,164	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,995,374	5,677,468	-2,682,094	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,571,277	2,580,340	-1,009,063	
特別増減の部	収益			
	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	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	0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

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4年4月1日 （至）令和5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)
用 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	0	0	0
特別費用計（9）	1	1	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,571,276	2,580,339	-1,009,063
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	60,440,362	57,860,023	2,580,339
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	62,011,638	60,440,362	1,571,276
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）	7,400,000	0	7,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,611,638	60,440,362	-5,828,724

法人単位貸借対照表

令和5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	45,916,145	45,175,622	740,523	流動負債	20,441,251	14,754,279	5,686,972
現金預金	39,764,442	44,204,381	-4,439,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,128,130	4,443,409	6,684,721
事業未収金	2,467,430	523,104	1,944,326	その他の未払金			0
未収金	244,051	128,538	115,513	支払手形			0
未収補助金	3,216,915	0	3,216,915	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,872,000	1,872,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	0	8,345,262	-8,345,262
立替金	97,025	168,317	-71,292	預り金		0	0
前払金			0	職員預り金	179,068	93,608	85,460
前払費用	126,282	151,282	-25,000	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定けービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	7,262,053	0	7,262,053
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	289,204,631	294,724,554	-5,519,923	固定負債	14,524,000	16,396,000	-1,872,000
基本財産	236,270,427	155,893,812	80,376,615	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	25,020,992	13,196,400	11,824,592	設備資金借入金	14,524,000	16,396,000	-1,872,000
建物	211,249,435	142,697,412	68,552,023	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	52,934,204	138,830,742	-85,896,538	退職給付引当金			0
土地	0	11,824,592	-11,824,592	役員退職慰労引当金			0
建物	0	82,686,188	-82,686,188	長期未払金			0
構築物	2,557,403	2,717,003	-159,600	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	565,967	213,000	352,967				
器具及び備品	5,043,834	3,896,677	1,147,157	負債の部合計	34,965,251	31,150,279	3,814,972
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	32,596,400	32,596,400	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	168,230,487	178,396,135	-10,165,648
無形リース資産			0	その他の積立金	44,717,000	37,317,000	7,400,000
(何) 減価償却累計額			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	18,120,000	14,720,000	3,400,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	14,915,119	14,915,119	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	6,681,881	2,681,881	4,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	54,611,638	60,440,362	-5,828,724
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,571,276	2,580,339	-1,009,063
人件費積立資産	18,120,000	14,720,000	3,400,000				
修繕積立資産	14,915,119	14,915,119	0				
備品購入等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,681,881	2,681,881	4,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	126,282	-126,282				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	335,120,776	339,900,176	-4,779,400	負債及び純資産の部合計	335,120,776	339,900,176	-4,779,400