

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	265,940,740	262,308,175	3,632,565	
	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	28,317	104,568	-76,251	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12	83	-71	
	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	1,870,000	2,049,483	-179,483	
	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）	267,839,069	264,462,309	3,376,760	
	支出				
人件費支出	179,174,956	179,132,528	42,428		
事業費支出	27,610,000	26,951,641	658,359		
事務費支出	44,791,600	44,683,601	107,999		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	320,861	299,846	21,015		
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	1,790,000	1,846,900	-56,900		
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）	253,687,417	252,914,516	772,901		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,151,652	11,547,793	2,603,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,909,000	-1,909,000	
	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	1,909,000	-1,909,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,556,400	4,556,400	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	4,982,000	4,982,000	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）	9,538,400	9,538,400	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,538,400	-7,629,400	-1,909,000		
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	2,004,000	2,004,000	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	2,700,000	1,350,000	1,350,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,704,000	3,354,000	1,350,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,704,000	-3,354,000	-1,350,000		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-90,748	564,393	-655,141	
前期末支払資金残高 (12)	31,192,424	30,968,796	223,626	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,101,676	31,533,191	-431,515	

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	262,308,175	259,152,668	3,155,507
	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	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	262,308,175	259,152,668	3,155,507	
費用				
人件費	176,142,528	187,037,084	-10,894,556	
事業費	26,951,641	25,567,206	1,384,435	
事務費	44,683,601	43,009,522	1,674,079	
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	0	0	
減価償却費	26,652,272	26,353,624	298,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,048,628	-21,002,821	-45,807	
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）	253,381,414	260,964,615	-7,583,201	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,926,761	-1,811,947	10,738,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	104,568	43,025	61,543
	受取利息配当金収益	83	91	-8
	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	2,049,483	2,018,428	31,055	
サービス活動外収益計（4）	2,154,134	2,061,544	92,590	
費用				
支払利息	299,846	172,033	127,813	
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	1,846,900	1,968,120	-121,220	
サービス活動外費用計（5）	2,146,746	2,140,153	6,593	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,388	-78,609	85,997	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,934,149	-1,890,556	10,824,705	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	1,909,000	220,000	1,689,000
	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）	1,909,000	220,000	1,689,000	
基本金組入額	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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,909,000	220,000	1,689,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,909,000	220,001	1,688,999
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-1	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		8,934,149	-1,890,557	10,824,706
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,207,296	-10,316,739	-1,890,557
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,273,147	-12,207,296	8,934,149
	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）	1,350,000	0	1,350,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-4,623,147	-12,207,296	7,584,149

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	44,936,543	49,088,666	-4,152,123	流動負債	19,915,052	27,920,268	-8,005,216
現金預金	31,135,880	36,505,911	-5,370,031	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	2,251,900	2,648,920	-397,020	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,401,283	9,833,361	1,567,922	社会福祉活動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	18,151	-18,151
受取手形			0	役員手当引当金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉活動推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,507,700	4,556,400	-48,700
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉活動推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	40,285	100,474	-60,189	未払費用	8,678,475	13,359,724	-4,681,249
前払金			0	預り金	150,161	145,255	4,906
前払費用	107,195		107,195	預り金2			0
1年以内回収予定社会福祉活動推進業務長期貸付金			0	職員預り金	4,574,716	4,596,738	-22,022
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉活動推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	0	3,240,000	-3,240,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	424,036,412	444,356,684	-20,320,272	固定負債	55,584,100	61,855,800	-6,261,700
基本財産	382,027,953	402,282,918	-20,254,965	社会福祉活動推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	52,221,100	56,728,800	-4,507,700
建物	382,027,953	402,282,918	-20,254,965	社会福祉活動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	1,483,000	3,487,000	-2,004,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	42,008,459	42,073,766	-65,307	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4,683,145		4,683,145	役員退職慰労引当金	1,890,000	1,640,000	250,000
構築物	25,038,301	27,727,941	-2,689,640	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	2,863,639	3,479,218	-615,279	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,049,284	9,702,994	-2,653,710	負債の部合計	75,509,152	89,776,068	-14,266,916
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	654,832	737,456	-82,624	基本金	16,256,000	16,256,000	0
ソフトウェア	147,767	204,967	-57,200	第1号基本金	8,256,000	8,256,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	360,480,950	399,620,578	-19,139,628
社会福祉活動推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	1,350,000	0	1,350,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	1,350,000		1,350,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-4,623,147	-12,207,296	7,584,149
保育所施設・設備整備積立資産	1,350,000		1,350,000	(うち当期活動増減差額)	8,934,149	-1,890,557	10,824,705
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	210,000	210,000	0				
水道施設利用権			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,190	11,190	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	393,463,803	403,669,282	-10,205,479
資産の部合計	468,972,955	493,445,350	-24,472,395	負債及び純資産の部合計	468,972,955	493,445,350	-24,472,395