

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				
	児童福祉事業収入	19,160,985	19,160,960	25	
	保育事業収入	683,028,447	692,788,543	-9,760,096	
	就労支援事業収入	7,829,519	7,829,519	0	
	障害福祉サービス等事業収入	137,446,282	137,203,108	243,174	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	その他の事業収入	6,113,640	5,858,350	255,290	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,557	2,714	-1,157	
	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		1,065,344	-1,065,344	
	事業活動収入計（1）	853,580,430	863,908,538	-10,328,108	
	支出				
人件費支出	650,929,420	657,511,689	-6,582,269		
事業費支出	142,310,827	147,030,114	-4,719,287		
事務費支出	44,060,985	46,018,289	-1,957,304		
就労支援事業支出	5,883,733	8,218,379	-2,334,646		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	907,391	601,161	306,230		
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		0	0		
事業活動支出計（2）	844,092,356	859,379,632	-15,287,276		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,488,074	4,528,906	4,959,168		
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	6,000,000	6,000,000	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	1,500,000	1,500,000	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）	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,161,000	5,161,000	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	7,191,125	8,340,437	-1,149,312		
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）	12,352,125	13,501,437	-1,149,312		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,852,125	-6,001,437	1,149,312		
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		30,800	-30,800	
	その他の活動収入計（7）	0	30,800	-30,800	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	30,800	-30,800		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,635,949	-1,441,731	4,077,680		
前期末支払資金残高（12）	3,201,557	110,004,629	-106,803,072		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,837,506	108,562,898	-102,725,392		

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			
	児童福祉事業収益	19,160,960	21,540,695	-2,379,735
	保育事業収益	692,788,543	599,776,739	93,011,804
	就労支援事業収益	7,829,519	4,123,862	3,705,657
	障害福祉サービス等事業収益	137,203,108	133,564,420	3,638,688
	その他の事業収益	5,858,350	6,600,660	-742,310
	経常経費寄附金収益	1,065,334	38,896	1,026,438
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	863,905,814	765,645,272	98,260,542
	費用			
	人件費	675,504,289	604,770,206	70,734,083
	事業費	148,783,357	109,244,322	39,539,035
	事務費	45,834,378	33,063,981	12,770,397
	就労支援事業費用	8,354,579	4,514,640	3,839,939
	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	10,858,277	10,559,545	298,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,680,429	-1,754,389	73,960	
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）	887,654,451	760,398,305	127,256,146	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,748,637	5,246,967	-28,995,604	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,714	2,583	131
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10	0	10
	サービス活動外収益計（4）	2,724	2,583	141
	費用			
	支払利息	601,161	594,601	6,560
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,672	-1,672
サービス活動外費用計（5）	601,161	596,273	4,888	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-598,437	-593,690	-4,747	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,347,074	4,653,277	-29,000,351	
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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	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	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
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	1,234,946	0	1,234,946	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,234,946	0	1,234,946	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,234,946	0	-1,234,946	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-25,582,020	4,653,277	-30,235,297	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	61,476,602	66,823,325	-5,346,723
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,894,582	71,476,602	-35,582,020
	基本金取崩額（14）	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 差 額 の 部	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）	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,894,582	61,476,602	-25,582,020

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	249,697,008	236,762,758	12,934,250	流動負債	194,533,010	161,416,229	33,116,781
現金預金	200,858,629	203,342,987	-2,484,358	短期運営資金借入金			0
事業未収金	26,946,137	19,427,895	7,518,242	事業未払金	27,925,930	17,668,848	10,257,082
未収金	12,367,004	7,036,000	5,331,004	その他の未払金	12,586,880	11,149,285	1,437,595
未収補助金	2,045,000	733,000	1,312,000	未返還金	24,650,768	32,903,611	-8,252,843
未収収益			0	支払手形			0
未返還金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
給食用材料			0	役員等短期借入金			0
商品・製品	226,700	362,900	-136,200	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,212,000	4,600,000	612,000
原材料			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
立替金	0	6,250	-6,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	7,253,538	5,853,726	1,399,812	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	50,115,910	41,044,415	9,071,495
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	232,550	135,000	97,550
短期貸付金			0	職員預り金	19,181,774	21,276,989	-2,095,215
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金	6,213,598	2,217,081	3,996,517
徴収不能引当金			0	賞与引当金	48,413,600	30,421,000	17,992,600
				人件費積立資金（保育）			0
				修繕積立資金（保育）			0
				その他の流動負債			0
固定資産	128,140,985	143,758,957	-15,617,972	固定負債	26,527,000	26,300,000	227,000
基本財産	71,705,926	74,308,093	-2,602,167	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,600,000	34,600,000	0	設備資金借入金	26,527,000	26,300,000	227,000
建物	27,105,926	29,708,093	-2,602,167	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
第1号基本金			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	56,435,059	69,450,864	-13,015,805	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	12,679,637	7,432,448	5,247,189	長期未払金			0
構築物	13,627,638	18,493,688	-4,866,050	長期預り金			0
機械及び装置	573,687	651,161	-77,474	その他の固定負債			0
車輛運搬具	413,391	1,157,466	-744,075	負債の部合計	221,060,010	187,716,229	33,343,781
器具及び備品	5,394,966	4,870,229	524,737				
建設仮勘定	0	1,500,000	-1,500,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	95,125,429	95,125,429	0
権利			0	第1号基本金	95,125,429	95,125,429	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	5,757,972	6,203,455	-445,483
無形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
(何) 減価償却累計額			0	人件費積立金（措置）	0	10,000,000	-10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金（措置）			0
長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）	10,000,000	10,000,000	0
(何) 積立資産			0	次期繰越活動増減差額	35,894,582	61,476,602	-25,582,020
人件費積立資産支出（保育）	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-25,582,020	4,653,277	-30,235,297
修繕積立金積立額（保育）	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	3,745,740	5,345,872	-1,600,132	純資産の部合計	156,777,983	192,805,486	-36,027,503
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	377,837,993	380,521,715	-2,683,722
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	377,837,993	380,521,715	-2,683,722				