

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	114,880,000	117,651,289	-2,771,289		
	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		
	(何)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		0	0		
	受取利息配当金収入	250	242	8		
	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	1,111,250	1,112,373	-1,123		
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）	115,991,500	118,763,904	-2,772,404			
支出	人件費支出	85,164,500	85,093,531	70,969		
	事業費支出	18,641,300	18,097,376	543,924		
	事務費支出	7,313,950	6,748,310	565,640		
	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	126,000	125,748	252		
	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	1,111,250	1,111,250	0		
	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）	112,357,000	111,176,215	1,180,785			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,634,500	7,587,689	-3,953,189			
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	1,944,000	1,944,000	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		230,000	160,000	70,000		
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）	2,174,000	2,104,000	70,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,174,000	-2,104,000	-70,000			
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		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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		

×	支 出	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	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出		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)	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	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)	-539,500	3,483,689	-4,023,189		
前期末支払資金残高(12)	27,248,125	27,248,125	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,708,625	30,731,814	-4,023,189		

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	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	117,651,289	104,844,045	12,807,244
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）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）	117,651,289	104,844,045	12,807,244
	人件費	85,238,390	75,848,253	9,390,137
	事業費	18,097,376	17,964,122	133,254
事務費	6,748,310	6,791,380	-43,070	
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	10,188,207	10,266,923	-78,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,666,241	-7,666,241	0	
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	71,995	0	71,995	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	112,678,037	103,204,437	9,473,600	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,973,252	1,639,608	3,333,644	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	242	239	3
	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	1,112,373	1,020,169	92,204
	サービス活動外収益計（4）	1,112,615	1,020,408	92,207
	支払利息	125,748	134,496	-8,748
	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	1,111,250	1,018,750	92,500	
サービス活動外費用計（5）	1,236,998	1,153,246	83,752	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-124,383	-132,838	8,455	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,848,869	1,506,770	3,342,099	
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	

特別増減の部	収益	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
		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
		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		0	0	0	
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)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,848,869	1,506,770	3,342,099		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,673,044	8,166,274	-493,230	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,521,913	9,673,044	2,848,869	
	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)	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,521,913	7,673,044	2,848,869		

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	39,308,467	35,698,895	3,609,572	流動負債	14,672,507	14,329,770	342,737
現金預金	28,737,218	28,412,825	324,393	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,554,970	8,358,427	196,543
事業未収金	2,897,744	831,530	2,066,214	その他の未払金		20,500	-20,500
未収金	92,500	0	92,500	支払手形			0
未収補助金	7,653,000	6,454,540	1,198,460	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,944,000	1,944,000	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	0	0	0	未払費用			0
前払金			0	預り金	6,388	5,788	600
前払費用			0	職員預り金	87,290	66,055	21,235
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,079,859	3,935,000	144,859
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-71,995	0	-71,995				
固定資産	205,168,098	213,196,305	-8,028,207	固定負債	24,948,000	26,892,000	-1,944,000
基本財産	184,426,231	192,325,346	-7,899,115	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	24,948,000	26,892,000	-1,944,000
建物	184,426,231	192,325,346	-7,899,115	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
その他の固定資産	20,741,867	20,870,959	-129,092	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	10,275,028	11,402,472	-1,127,444	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	5,301,836	5,805,214	-503,378	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,048,036	1,482,506	-434,470	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	39,620,507	41,221,770	-1,601,263
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	116,967	180,767	-63,800	基本金	33,526,400	33,526,400	0
無形リース資産			0	第一号基本金	22,856,000	22,856,000	0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第三号基本金	10,670,400	10,670,400	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	156,807,745	164,473,986	-7,666,241
サービス区分間長期貸付金			0	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
退職給付引当資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
(何)積立資産			0	修繕費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,521,913	7,673,044	2,848,869
備品購入等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,848,869	1,506,770	3,342,099
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	204,856,058	207,673,430	-2,817,372
資産の部合計	244,476,565	248,895,200	-4,418,635	負債及び純資産の部合計	244,476,565	248,895,200	-4,418,635