第一号第一様式

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	15,750,000	16,114,922	△ 364,922	
		保育事業収入	334,317,750	334,433,814	△ 116,064	
		就労支援事業収入	19,903,000	19,833,218	69,782	
		障害福祉サービス等事業収入	843,427,000	842,495,423	931,577	
		経常経費寄附金収入	422,000	411,995	10,005	
		受取利息配当金収入	38,350	11,515	26,835	
		その他の収入	17,772,000	19,548,134	△ 1,776,134	
		事業活動収入計(1)	1,231,630,100	1,232,849,021	△ 1,218,921	
	支出	人件費支出	831,574,500	830,042,016	1,532,484	
		事業費支出	199,438,500	189,671,684	9,766,816	
		事務費支出	85,981,100	80,901,412	5,079,688	
		就労支援事業支出	22,000,000	21,769,836	230,164	
		支払利息支出	2,462,000	2,438,020	23,980	
		その他の支出	10,385,000	10,257,268	127,732	
		事業活動支出計(2)	1,151,841,100	1,135,080,236	16,760,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,789,000	97,768,785	△ 17,979,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,130,000	4,130,500	△ 500	
		設備資金借入金収入	21,600,000	21,600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	25,730,000	25,730,500	△ 500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,580,000	26,580,000	0	
		固定資産取得支出	38,463,000	38,456,550	6,450	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,512,000	16,508,728	3,272	
		施設整備等支出計(5)	81,555,000	81,545,278	9,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 55,825,000	△ 55,814,778	△ 10,222	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,592,000	6,590,366	1,634	
		その他の活動による収入	680,000	678,900	1,100	
		その他の活動収入計(7)	7,272,000	7,269,266	2,734	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		長期貸付金支出	630,000	630,000	0	
		積立資産支出	40,552,000	40,563,420	△ 11,420	
		その他の活動による支出	7,754,000	7,753,910	90	
		その他の活動支出計(8)	51,936,000	51,947,330	△ 11,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 44,664,000	△ 44,678,064	14,064	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,700,000	△ 2,724,057	△ 17,975,943	

前期末支払資金残高(12)	457,543,940	457,543,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	436,843,940	454,819,883	△ 17,975,943	

第二号第一様式

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	16,114,922	21,474,748	△ 5,359,826
		保育事業収益	334,433,814	341,300,420	△ 6,866,606
		就労支援事業収益	19,833,218	18,428,163	1,405,055
		障害福祉サービス等事業収益	842,495,423	830,849,868	11,645,555
		経常経費寄附金収益	411,995	614,200	△ 202,205
		サービス活動収益計(1)	1,213,289,372	1,212,667,399	621,973
	費用	人件費	833,392,070	815,049,805	18,342,265
		事業費	189,478,450	171,636,466	17,841,984
		事務費	83,691,412	82,316,753	1,374,659
		就労支援事業費用	23,845,776	19,686,634	4,159,142
		減価償却費	116,008,182	117,747,590	△ 1,739,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,143,132	△ 54,604,340	461,208
		その他の費用		1,738,624	△ 1,738,624
		サービス活動費用計(2)	1,192,272,758	1,153,571,532	38,701,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,016,614	59,095,867	△ 38,079,253
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,515	11,439	76
		その他のサービス活動外収益	19,548,134	20,686,143	△ 1,138,009
		サービス活動外収益計(4)	19,559,649	20,697,582	△ 1,137,933
	費用	支払利息	2,438,020	2,449,828	△ 11,808
		その他のサービス活動外費用	10,257,268	10,769,163	△ 511,895
		サービス活動外費用計(5)	12,695,288	13,218,991	△ 523,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,864,361	7,478,591	△ 614,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,880,975	66,574,458	△ 38,693,483
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,130,500	3,505,500	625,000
		固定資産受贈額	130,000		130,000
		特別収益計(8)	4,260,500	3,505,500	755,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	78,363	△ 78,359
		国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	1,300,000	△ 310,000
		特別費用計(9)	990,004	1,378,363	△ 388,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,270,496	2,127,137	1,143,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,151,471	68,701,595	△ 37,550,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		728,921,750	725,280,155	3,641,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		760,073,221	793,981,750	△ 33,908,529
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,650,000		5,650,000
	その他の積立金積立額(16)		38,500,000	65,060,000	△ 26,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		727,223,221	728,921,750	△ 1,698,529

第三号第一様式

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	520,102,478	579,171,687	△ 59,069,209	流動負債	143,568,793	196,343,743	△ 52,774,950
現金預金	353,176,278	366,371,790	△ 13,195,512	事業未払金	55,094,263	43,524,261	11,570,002
売掛金	1,563,894	1,706,634	△ 142,740	その他の未払金	2,679,398	67,801,180	△ 65,121,782
事業未収金	147,783,950	130,134,509	17,649,441	１年以内返済予定設備資金借入金	30,152,000	26,580,000	3,572,000
未収金	10,941	65,060,000	△ 65,049,059	１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	7,607,500	6,636,275	971,225	１年以内返済予定リース債務	16,147,224	16,508,728	△ 361,504
貯蔵品	7,889,616	4,939,370	2,950,246	未払費用	5,269,741	5,760,948	△ 491,207
医薬品	10,241	18,756	△ 8,515	預り金	0	132,230	△ 132,230
診療・療養費等材料	567,086	335,363	231,723	職員預り金	413,638	672,519	△ 258,881
給食用材料	428,770	458,744	△ 29,974	前受金	428,950	482,350	△ 53,400
商品・製品	53,300	1,939,804	△ 1,886,504	賞与引当金	30,151,000	31,674,000	△ 1,523,000
原材料	104,629	294,065	△ 189,436	買掛金	232,579	207,527	25,052
立替金	641,291	413,069	228,222				
前払金	25,632	25,632	0				
前払費用	239,350	837,676	△ 598,326				
固定資産	1,857,902,865	1,904,683,339	△ 46,780,474	固定負債	346,007,191	377,080,263	△ 31,073,072
基本財産	1,285,107,562	1,355,330,919	△ 70,223,357	設備資金借入金	299,088,000	307,640,000	△ 8,552,000
土地	237,339,780	237,339,780	0	長期運営資金借入金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
建物	1,047,767,782	1,117,991,139	△ 70,223,357	リース債務	13,338,858	29,486,082	△ 16,147,224
その他の固定資産	572,795,303	549,352,420	23,442,883	退職給付引当金	25,607,703	24,977,641	630,062
建物	5,801,881	6,525,401	△ 723,520	役員退職慰労引当金	1,972,630	5,976,540	△ 4,003,910
構築物	64,633,340	73,117,168	△ 8,483,828	負債の部合計	489,575,984	573,424,006	△ 83,848,022
機械及び装置	17,749,449	16,717,652	1,031,797	純資産の部			
車輌運搬具	2,684,495	4,162,525	△ 1,478,030	基本金	86,705,946	86,705,946	0
器具及び備品	56,952,372	37,988,342	18,964,030	第１号基本金	86,705,946	86,705,946	0
有形リース資産	29,486,082	45,994,810	△ 16,508,728	国庫補助金等特別積立金	705,467,581	758,620,713	△ 53,153,132
長期貸付金	630,000	2,790,000	△ 2,160,000	その他の積立金	369,032,611	336,182,611	32,850,000
退職給付引当資産	25,607,703	24,977,641	630,062	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	248,220,000	218,470,000	29,750,000
施設整備等積立資産(措置)	248,220,000	218,470,000	29,750,000	人件費積立金(保育)	22,300,000	22,300,000	0
人件費積立資産(保育)	22,300,000	22,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	79,050,000	74,050,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	79,050,000	74,050,000	5,000,000	工賃変動積立金	4,600,075	3,600,075	1,000,000
工賃変動積立資産	4,600,075	3,600,075	1,000,000	設備等整備積立金	2,862,536	5,762,536	△ 2,900,000
設備等整備積立資産	2,862,536	5,762,536	△ 2,900,000	次期繰越活動増減差額	727,223,221	728,921,750	△ 1,698,529
差入保証金	0	480,000	△ 480,000	(うち当期活動増減差額)	31,151,471	68,701,595	△ 37,550,124
長期前払費用	198,900	397,800	△ 198,900				
その他の固定資産	18,470	18,470	0	純資産の部合計	1,888,429,359	1,910,431,020	△ 22,001,661
資産の部合計	2,378,005,343	2,483,855,026	△ 105,849,683	負債及び純資産の部合計	2,378,005,343	2,483,855,026	△ 105,849,683