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
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	290,319,320	306,132,402	-15,813,082	
		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	20,000,000	20,000,000	0	
		受取利息配当金収入	6,000	1,229	4,771	
		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	3,340,000	3,930,860	-590,860	
		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）	313,665,320	330,064,491	-16,399,171	
	支出	人件費支出	222,086,294	217,238,920	4,847,374	
		事業費支出	38,686,823	40,642,379	-1,955,556	
		事務費支出	34,233,260	39,436,180	-5,202,920	
		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	295,000	296,160	-1,160	
		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	
		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）	295,301,377	297,613,639	-2,312,262	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,363,943	32,450,852	-14,086,909	
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	2,508,000	2,508,000	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	450,000	663,140	-213,140	
		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）	2,958,000	3,171,140	-213,140	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,958,000	-3,171,140	213,140	
その他の活動に	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	

よる収支	支出	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		640	-640	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	0	640	-640	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-640	640	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			15,405,943	29,279,072	-13,873,129	
前期末支払資金残高（１２）				34,097,905	-34,097,905	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			15,405,943	63,376,977	-47,971,034	

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	306,132,402	264,056,729	42,075,673
		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	20,000,000	0	20,000,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	326,132,402	264,056,729	62,075,673
	費用	人件費	217,238,920	190,149,956	27,088,964
		事業費	40,642,379	34,347,372	6,295,007
		事務費	39,436,180	31,511,257	7,924,923
		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	23,758,682	23,266,819	491,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,578,147	-10,618,893	40,746
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	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）	310,498,014	268,656,511	41,841,503
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,634,388	-4,599,782	20,234,170
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	1,229	461	768
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	3,930,860	5,113,380	-1,182,520
		サービス活動外収益計（４）	3,932,089	5,113,841	-1,181,752
	費用	支払利息	296,160	319,986	-23,826
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	296,160	319,986	-23,826
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,635,929	4,793,855	-1,157,926

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,270,317	194,073	19,076,244
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
		サービス区分間繰入金収益	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
		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）			19,270,317	194,073	19,076,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		42,948,124	42,754,051	194,073
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		62,218,441	42,948,124	19,270,317
	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）		640	0	640
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		62,217,801	42,948,124	19,269,677

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	101,450,458	59,566,425	41,884,033	流動負債	40,581,481	27,976,520	12,604,961
現金預金	88,354,234	54,034,654	34,319,580	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			0	その他の未払金	2,347,377	349,231	1,998,146
未収金	2,545,829	397,711	2,148,118	支払手形			0
未収補助金	9,950,080	5,083,000	4,867,080	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	117,140	-117,140
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	2,508,000	2,508,000	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	33,146,698	22,235,973	10,910,725
立替金	10,000		10,000	預り金	0	11,663	-11,663
前払金			0	職員預り金	2,579,406	2,249,783	329,623
前払費用	590,315	51,060	539,255	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	未返還金	0	504,730	-504,730
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	990,448,774	1,013,543,676	-23,094,902	固定負債	112,572,000	115,080,000	-2,508,000
基本財産	968,329,672	990,140,055	-21,810,383	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	489,000,000	489,000,000	0	設備資金借入金	112,572,000	115,080,000	-2,508,000
建物	582,429,879	582,429,879	0	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
減価償却累計額	-103,100,207	-81,289,824	-21,810,383	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	22,119,102	23,403,621	-1,284,519	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,685,986	3,685,986	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	153,153,481	143,056,520	10,096,961
器具及び備品	16,374,103	15,710,963	663,140	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	633,840,000	633,840,000	0
有形リース資産			0	第１号基本金	621,840,000	621,840,000	0
権利			0	第３号基本金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	226,680,007	237,258,154	-10,578,147
無形リース資産			0	その他の積立金	16,007,943	16,007,303	640
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（保育）	6,007,943	6,007,303	640
差入保証金			0	修繕積立金（保育）	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	62,217,801	42,948,124	19,269,677
その他の固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	19,270,317	194,073	19,076,244
減価償却累計額	-13,948,930	-12,000,631	-1,948,299				
ソフトウエア			0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	6,007,943	6,007,303	640				
修繕積立資産（保育）	10,000,000	10,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	938,745,751	930,053,581	8,692,170
資産の部合計	1,091,899,232	1,073,110,101	18,789,131	負債及び純資産の部合計	1,091,899,232	1,073,110,101	18,789,131