

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	保育事業収入	156,581,000	171,810,433	-15,229,433	
		障害福祉サービス等事業収入	135,622,000	138,055,452	-2,433,452	
		借入金利息補助金収入	112,000	110,000	2,000	
		経常経費寄附金収入	1,412,000	1,412,242	-242	
		受取利息配当金収入	2,000	3,174	-1,174	
		その他の収入	7,137,000	7,381,500	-244,500	
		事業活動収入計 (1)	300,866,000	318,772,801	-17,906,801	
	支 出	人件費支出	212,790,504	203,048,660	9,741,844	
		事業費支出	28,262,869	25,977,382	2,285,487	
		事務費支出	29,970,544	25,603,957	4,366,587	
利用者負担軽減額		1,150,000	1,131,480	18,520		
支払利息支出		169,000	158,590	10,410		
その他の支出		2,547,000	2,178,452	368,548		
事業活動支出計 (2)	274,889,917	258,098,521	16,791,396			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		25,976,083	60,674,280	-34,698,197		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	177,458,000	164,713,000	12,745,000	
		設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	267,458,000	254,713,000	12,745,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000		
		固定資産取得支出	379,054,510	379,053,910	600	
		施設整備等支出計 (5)	382,304,510	382,303,910	600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-114,846,510	-127,590,910	12,744,400		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	75,231,000	75,230,820	180	
		その他の活動による収入計 (7)	75,231,000	75,230,820	180	
	支 出	積立資産支出	440,000	433,856	6,144	
		その他の活動支出計 (8)	440,000	433,856	6,144	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	74,791,000	74,796,964	-5,964	
	予備費支出 (10)		2,037,600	—	1,987,600	
		-50,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,067,027	7,880,334	-23,947,361		
前期末支払資金残高 (12)			160,417,241	160,417,241		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			144,350,214	168,297,575	-23,947,361	

(注) 予備費支出-50,000円は、利用者負担軽減額支出に充当した額である。



## 法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	保育事業収益	171,810,433	155,126,842	16,683,591
		障害福祉サービス等事業収益	138,055,452	126,180,689	11,874,763
		経常経費寄附金収益	1,412,242	196,000	1,216,242
		サービス活動収益計 (1)	311,278,127	281,503,531	29,774,596
	費 用	人件費	201,537,896	201,805,869	-267,973
		事業費	25,977,382	24,971,913	1,005,469
		事務費	69,748,113	26,806,083	42,942,030
		利用者負担軽減額	1,131,480	1,066,950	64,530
		減価償却費	21,610,263	14,185,273	7,424,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,998,350	-4,342,127	-3,656,223
	サービス活動費用計 (2)		312,006,784	264,493,961	47,512,823
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-728,657	17,009,570	-17,738,227
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	110,000	150,000	-40,000
		受取利息配当金収益	3,174	4,711	-1,537
		その他のサービス活動外収益	7,381,500	5,146,807	2,234,693
		サービス活動外収益計 (4)	7,494,674	5,301,518	2,193,156
	費 用	支払利息	158,590	212,635	-54,045
		その他のサービス活動外費用	2,178,452	2,447,230	-268,778
		サービス活動外費用計 (5)		2,337,042	2,659,865
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,157,632	2,641,653	2,515,979
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,428,975	19,651,223	-15,222,248
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	164,713,000	
特別収益計 (8)			164,713,000		164,713,000
費 用		固定資産売却損・処分損	20,913,210		20,913,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-415,634		-415,634
		国庫補助金等特別積立金積立額	164,713,000		164,713,000
		特別費用計 (9)	185,210,576		185,210,576
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-20,497,576		-20,497,576	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-16,068,601	19,651,223	-35,719,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		188,810,321	141,559,098	47,251,223
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		172,741,720	161,210,321	11,531,399
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		63,650,000	42,700,000	20,950,000
	その他の積立金積立額 (16)			15,100,000	-15,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		236,391,720	188,810,321	47,581,399



## 法人単位貸借対照表

2023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	188,522,313	180,640,086	7,882,227	流 動 負 債	31,196,738	32,058,645	-861,907
現 金 預 金	161,317,149	156,475,786	4,841,363	事 業 未 払 金	19,754,046	19,897,487	-143,441
事 業 未 収 金	25,931,239	23,261,573	2,669,666	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,250,000	3,250,000	
前 払 金	1,273,925	901,291	372,634	預 り	470,692	325,358	145,334
仮 払 金		1,436	-1,436	賞 与 引 当 金	7,722,000	8,585,800	-863,800
固 定 資 産	489,151,840	271,562,523	217,589,317	固 定 負 債	101,220,134	15,117,098	86,103,036
基 本 財 産	387,516,684	106,866,838	280,649,846	設 備 資 金	93,250,000	6,500,000	86,750,000
建 物	386,516,684	105,866,838	280,649,846	借 入 給 付 金	7,970,134	8,617,098	-646,964
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	132,416,872	47,175,743	85,241,129
そ の 他 の 資 産	101,635,156	164,695,685	-63,060,529	純 資 産 の 部			
建 物	12,796,723	17,870,004	-5,073,281	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
構 築 物	51,160,606	5,329,719	45,830,887	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
車 輛 運 搬 具	6	210,018	-210,012	国 庫 補 助 金 等	222,833,706	66,534,690	156,299,016
器 具 及 び 備 品	14,370,282	6,715,846	7,654,436	特 別 積 立 金 等	222,833,706	66,534,690	156,299,016
建 設 仮 勘 定		37,803,000	-37,803,000	そ の 他 の 金	14,000,000	77,650,000	-63,650,000
権	1,337,405		1,337,405	人 件 費 積 立 金	10,000,000	33,000,000	-23,000,000
退職給付引当資産	7,970,134	8,617,098	-646,964	備 品 等 購 入 積 立 金		11,000,000	-11,000,000
措 置 施 設		2,500,000	-2,500,000	施 設 整 備 等 積 立 金	4,000,000	33,650,000	-29,650,000
繰 越 特 定 資 産				次 期 繰 越 活 動	236,391,720	188,810,321	47,581,399
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	33,000,000	-23,000,000	増 減 差 額	236,391,720	188,810,321	47,581,399
備 品 等 購 入 積 立 資 産		11,000,000	-11,000,000	次 期 繰 越 活 動			
施 設 整 備 等 積 立 資 産	4,000,000	41,650,000	-37,650,000	増 減 差 額	-16,068,601	19,651,223	-35,719,824
				(うち当期活動 増減差額)			
資 産 の 部 合 計	677,674,153	452,202,609	225,471,544	純 資 産 の 部 合 計	545,257,281	405,026,866	140,230,415
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	677,674,153	452,202,609	225,471,544